Educación
Secretaría de Educación Pública

SEDU Secretaría de Educación

COAHUILA PA' DELANTE

A PASOS DE GIGANTE

UTNC Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

ACUSE

CLAVE: 05UT00030
Nava, Coahuila, a 29 de Abril del 2025
Oficio Número: R01/104/25

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

En cumplimiento de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 8, 10, 13, 14 y demás relativos de la Ley, me permito anexar la **Cuenta Pública** correspondiente al **Ejercicio 2024**, de la Entidad Paraestatal denominada **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.**

Lo anterior, para que la mencionada Cuenta Pública sea revisada y en su caso, aprobada por esa H. Legislatura en los términos de la normatividad vigente.

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

ESTADO LIBRE, SOBERANO E INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
29 ABR 2025 11:12
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR

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

1 CD
1 carpeta

Mtra. María Esperanza Chapa García
Rectora

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORIA

c.c.p. Lic. José Antonio Gutiérrez Rodríguez. Secretario de Finanzas.
c.c.p. Lic. Elma Marisol Martínez González. Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
c.c.p. Lic. Melissa Suárez Elguézabal. Subsecretaria de Educación Media y Superior.
c.c.p. L.C. Eberardo Vazquez Ortíz. Director de Administración y Finanzas.
c.c.p. Archivo.



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Cuenta Pública 2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

CUENTA PÚBLICA 2024

I. Información Contable

a) Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
b) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024.
c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2024.
i) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
j) Notas de desglose a los estados financieros.
k) Notas de memoria a los estados financieros.
l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes.

II. Información Presupuestaria.

a) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, clasificación económica.
b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, clasificación por fuentes de financiamiento.
c) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 diciembre de 2024, en clasificación por rubro de ingresos.

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación administrativa.
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación económica.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación funcional.
h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
j) Flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

III. Información Programática.

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que nos fueron transferidos.

IV. Información adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen el patrimonio de la Universidad al 31 de diciembre de 2024.
b) La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio de la Universidad al 31 de diciembre de 2024.
c) La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.
d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de la universidad.
e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por la Universidad correspondiente al ejercicio 2024.

f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (APP) correspondientes, durante el ejercicio 2024.

g) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024, respecto a lo siguiente:
   a) Respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad en formato .BAK.
   b) Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos en formato .DBF
   c) Respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas en formato .DBF.
   d) No aplica en nuestro caso.
   e) La información respecto al proceso de gestión de nómina de acuerdo al formato proporcionado.
   f) La información correspondiente al control de adquisiciones durante el ejercicio 2024.

h) Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.

i) Carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2024.

j) Acuse de recepción correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio 2024 generado del software administrativo "Mirador Coahuila".

k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2024 correspondiente a cada una de las cuentas bancarias de la universidad.

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

a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2024.

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

f) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación administrativa.
h) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación funcional.
i) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación de servicios personales por categoría.
j) El poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
k) Informar la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del presupuesto de egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

I. Información Contable

a) Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**17,166,980.82**	**17,867,847.64**
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	1,539.49	295.42
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,165,441.33	17,867,552.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**65,470,583.98**	**63,319,375.76**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,470,583.98	63,319,375.76
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	**82,637,564.80**	**81,187,223.40**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**89,324,611.11**	**80,300,758.69**
Servicios Personales	56,185,921.01	48,037,662.67
Materiales y Suministros	5,165,987.14	6,457,644.17
Servicios Generales	27,972,702.96	25,805,451.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,855,240.83**	**1,925,155.98**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,855,240.83	1,925,155.98
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**13,016,923.64**	**9,452,019.20**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,301,803.66	8,357,813.20
Provisiones	3,715,119.98	1,094,206.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**104,196,775.58**	**91,677,933.87**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-21,559,210.78**	**-10,490,710.47**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	4,460,108.16	17,094,909.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,345,435.51	2,265,631.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	683.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	26,092.95	26,092.95
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**4,460,109.05**	**17,095,593.06**			
			Total de Pasivos Circulantes	**3,371,528.46**	**2,291,724.15**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	68,183,847.43	64,699,068.99	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	-109,791,606.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	8,608,119.00	6,563,362.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**8,608,119.00**	**6,563,362.00**
Total de Activos No Circulantes	**79,598,908.45**	**85,415,933.67**	**Total del Pasivo**	**11,979,647.46**	**8,855,086.15**
Total del Activo	**84,059,017.50**	**102,511,526.73**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**155,399,993.72**	**155,399,993.72**
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72	155,399,993.72
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-83,320,623.68**	**-61,743,553.14**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-21,559,210.78	-10,490,710.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-61,190,495.52	-50,681,925.29
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**72,079,370.04**	**93,656,440.58**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**84,059,017.50**	**102,511,526.73**

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

m. E. Chapa

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c) Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**155,399,993.72**				**155,399,993.72**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72				155,399,993.72
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**-51,252,842.67**	**-10,490,710.47**		**-61,743,553.14**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,490,710.47		-10,490,710.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		-50,681,925.29			-50,681,925.29
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-570,917.38			-570,917.38
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**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 2023	**155,399,993.72**	**-51,252,842.67**	**-10,490,710.47**	**0.00**	**93,656,440.58**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**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 2024		**-10,508,570.23**	**-11,068,500.31**		**-21,577,070.54**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-21,559,210.78		-21,559,210.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,508,570.23	10,490,710.47		-17,859.76
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 2024				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**155,399,993.72**	**-61,761,412.90**	**-21,559,210.78**	**0.00**	**72,079,370.04**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**21,937,287.67**	**3,484,778.44**
Activo Circulante	**12,635,484.01**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes	12,634,801.48	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	682.53	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**9,301,803.66**	**3,484,778.44**
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	3,484,778.44
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,301,803.66	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**3,124,561.31**	**0.00**
Pasivo Circulante	**1,079,804.31**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,079,804.31	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos 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	**2,044,757.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	2,044,757.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**21,577,070.54**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**0.00**	**21,577,070.54**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	11,068,500.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,508,570.23
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e) Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**95,064,612.30**	**90,476,896.05**
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	1,539.49	295.42
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,165,441.33	17,867,552.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,470,583.98	63,319,375.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	12,427,047.50	9,289,672.65
Aplicación	**104,214,635.34**	**91,044,074.66**
Servicios Personales	56,185,921.01	48,037,662.67
Materiales y Suministros	5,165,987.14	6,457,644.17
Servicios Generales	27,681,789.96	25,662,444.85
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	1,855,240.83	1,925,155.98
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	13,325,696.40	8,961,166.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-9,150,023.04**	**-567,178.61**
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	**3,484,778.44**	**6,483,686.88**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,484,778.44	6,483,686.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,484,778.44**	**-6,483,686.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-12,634,801.48**	**-7,050,865.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**17,094,909.64**	**24,145,775.13**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,460,108.16**	**17,094,909.64**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

f) Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**102,511,526.73**	**234,688,344.16**	**253,140,853.39**	**84,059,017.50**	**-18,452,509.23**
Activo Circulante	**17,095,593.06**	**231,203,565.72**	**243,839,049.73**	**4,460,109.05**	**-12,635,484.01**
Efectivo y Equivalentes	17,094,909.64	147,579,186.30	160,213,987.78	4,460,108.16	-12,634,801.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683.42	83,624,379.42	83,625,061.95	0.89	-682.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**85,415,933.67**	**3,484,778.44**	**9,301,803.66**	**79,598,908.45**	**-5,817,025.22**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51	0.00
Bienes Muebles	64,699,068.99	3,484,778.44	0.00	68,183,847.43	3,484,778.44
Activos Intangibles	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-109,791,606.54	0.00	9,301,803.66	-119,093,410.20	-9,301,803.66
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

g) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**8,855,086.15**	**11,979,647.46**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**8,855,086.15**	**11,979,647.46**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

h) Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Informe Sobre Pasivos Contingentes Al 31 de Diciembre de 2024	
CONCEPTO	
Demandas	Durante el ejercicio 2024 no se tuvieron demandas.
Juicios	Durante el ejercicio 2024 no se tuvieron juicios.
Avales	Durante el ejercicio 2024 no se tuvieron avales.

Nota de Gestión Administrativa 17

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCIA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

i) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al ejercicio 2024.

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el ejercicio 2024, la Universidad recibió en su totalidad el presupuesto autorizado por parte del Gobierno Federal, lo que permitió que en la Universidad se tomaran buenas decisiones administrativas y financieras.

3. Autorización e Historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eje teórico/práctico

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

Eje general/especializado

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

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

Ejercicio Fiscal

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

En este caso, el período que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Consideraciones fiscales del ente

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

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

Estructura Organizacional Básica

La Universidad cuenta con siguiente estructura organizacional básica:

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el ejercicio 2024 la Universidad no realizó operaciones en moneda extranjera que afectaran nuestros rubros de activo y pasivo.

8. Reporte Analítico del Activo

Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de $ 193,670,683.94 al 31 de diciembre de 2024, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:

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

Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 32,668,904.94
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 3,593,077.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 203,744.80
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 4,472,415.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 27,163,924.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$ 81,780.00
Total	**$ 68,183,847.43**
Depreciación Acumulada de Inmuebles	$ 62,705,813.81
Depreciación Acumulada de Infraestructura	$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$ 51,128,884.13
Total	**$ 114,774,358.88**

Parámetros de Estimación de Vida Útil

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el ejercicio 2024 la Universidad no celebró fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto
Intereses o Rendimientos Bancarios	$ 1,539.49
Derechos Escolares TSU	$ 152,750.00
Derechos Cuatrimestrales TSU	$ 496,000.00
Cuota Cuatrimestral TSU	$ 3,517,700.15
Constancia de Terminación de estudios	$ 2,700.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o Ingeniería	$ 800,480.00
Examen Extraordinario	$ 235,480.00
Constancias de Estudios	$ 32,100.00
Reposición de Gafete	$ 3,960.00
Kardex	$ 40,920.00
Carta Pasante	$ 120.00
Cursos	$ 157,000.00
Otros Ingresos	$ 1,441.18
Constancia de Titulo en Trámite	$ 1,200.00

Boleto Transporte	$ 2,071,700.00
Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	$ 739,500.00
Examen de Ingreso	$ 270,000.00
Examen Médico	$ 50,210.00
Seguro Estudiantil anual	$ 302,760.00
Derechos Escolares Ingeniería	$ 191,500.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	$ 7,266,960.00
Ingresos Becas	$ 240,000.00
Reposición de Certificado	$ 800.00
Certificado Parcial	$ 1,600.00
Recursamiento	$ 58,075.00
Reposición de Tarjetón Vehicular	$ 1,725.00
Reingreso	$ 29,325.00
Revalidación y Equivalencia	$ 1,725.00
Remedial	$ 311,200.00
Renta de Espacio y Decoración de Graduación	$ 179,250.00
Constancia de Afiliación del IMSS	$ 7,260.00
Ingresos por Subsidio Federal	$ 32,735,292.00
Ingresos por Subsidio Estatal	$ 32,735,291.98
Total	**$ 82,637,564.80**

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

Durante el ejercicio 2024, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, no tiene ninguna operación crediticia con instituciones bancarias. Por lo cual; aun así, se tendrá la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, para mantener un balance presupuestario sostenible.

12. Calificaciones otorgadas

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso.

13. Proceso de Mejora

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E 54 Estimular la productividad de los trabajadores, reconociendo sus logros, capacidades y aptitudes. E 5.5 Apoyar las acciones para atender los aspectos relativos a la equidad y género, mediante la certificación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

E 5.6 Promover el aumento de una cultura de protección y convivencia armónica con el medio ambiente, que permita un desarrollo sustentable y ordenado en la región, a través de las políticas sustentables en todos los ámbitos de la organización.

E 6.1 Impulsar un programa para atender de manera prioritaria las recomendaciones hechas por los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y cumplir los criterios requeridos por parte de los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) para lograr la evaluación y acreditación de los PE, a través de la Coordinación de Investigación y Desarrollo.

E 7.1 Apoyar a los PTC de la institución, a que realicen las acciones necesarias para obtener el reconocimiento del perfil PRODEP.

E 7.2 Optimizar el recurso humano académico, racionalizando el balance de horas frente a grupo, con las de investigación, gestión académica y tutorías.

E 7.3 Propiciar la formación académica de los PTC en posgrados de calidad. E 7.4 Promover la contratación de PTC con perfil preferente.

E 7.5 Apoyar las acciones que van encaminadas en la formación, capacitación y actualización docente.

E 8.1 De forma prioritaria, apoyar las acciones enfocadas para formar nuevos Cuerpos Académicos (CA), así como impulsar las acciones para madurar los CA en formación y consolidar los formados.

E 8.2 Promover que las líneas innovadoras de investigación y aplicación del conocimiento que cultiven los cuerpos académicos, respondan a las necesidades institucionales.

E 8.3 Ampliar y fortalecer la vinculación de los CA y los PE con grupos de investigadores multidisciplinarios de otras instituciones u organizaciones de manera permanente, formando parte de redes nacionales e internacionales con el propósito de mejorar la calidad de la investigación, los programas educativos y los servicios de la universidad.

E 8.4 Fomentar que la investigación se practique como un factor estratégico que permita mejorar las condiciones o resolver problemas de tipo social, productivo y ambiental en la región de forma armónica y ordenada.

E 9.1 Impulsar la creación y consolidación de Academias y sus mesas de Trabajo.

E 9.1 Desarrollar los trabajos de investigación y emprendimiento en las mesas de Trabajo, que guíen los esfuerzos académicos hacia una cultura más innovadora y como instrumento de soluciones industriales en la zona de influencia.

E 9.1 Estimular a docentes investigadores y alumnos participantes en proyectos de investigación y emprendimiento, para fortalecer los resultados de las Academias y todas sus mesas de trabajo.

E 10.1 Promover el fortalecimiento en el Programa Institucional de Becas Académicas y otras de origen propio, que motive al alumno a incrementar su rendimiento y aprovechamiento escolar, mientras recibe apoyos a la medida de su esfuerzo.

E 10.1 Fomentar la cultura del mejoramiento académico entre los alumnos, mediante becas que correspondan al esfuerzo realizado.

E 11.1 Fortalecer a todos los PE de la Institución, para que ofrezca una formación integral para sus alumnos.

E 11.2 Apoyar las actividades que fortalecen la formación integral de los estudiantes, tales como: talleres culturales, artísticos, cívicos y actividades deportivas etc.

E 11.3 Promover y apoyar la implementación de los modelos educativos centrados en el aprendizaje, estudiante y por competencias.

E 11.4 Mantener actualizada la bibliografía y materiales didácticos de acuerdo con los requerimientos de los planes y programas de estudio, mediante instrumentos de apoyo de vanguardia, como es el caso de Bibliotecas Digitales.

E 12.1 Instituir la impartición de asignaturas que promuevan los Valores Institucionales, a fin de inculcar en el alumno, los principios humanos que fortalezcan su formación integral.

E 12.2 Evaluar la aplicación de los Valores Institucionales por parte de los estudiantes, dentro y fuera del plantel, que refleje la formación de profesionales íntegros y con altos niveles de desarrollo humano que hablen en su persona, de los principios aprendidos en la institución.

E 13.1 Apoyar las acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del programa de idiomas de la Universidad.

E 13.2 Promover la impartición de un tercer idioma extranjero.

E 14.1 Establecer convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras para facilitar la movilidad de estudiantes y profesores para fortalecer la formación integral de los alumnos y la actualización docente.

E 14.2 Ampliar la relación con las instituciones nacionales y extranjeras de todos los ámbitos, para crear enlaces formales que le permitan a la Universidad, el crecimiento estratégico mediante la sinergia entre socios.

E 15.1 Impulsar la realización periódica de sesiones de los Comités de Pertinencia y Vinculación por área de conocimiento para la revisión del contenido de los planes y programas de todos los PE.

E 15.2 Apoyar las acciones para llevar a cabo los Estudios de Trayectorias Educativas de los estudiantes, egresados y de empleadores, y sus resultados deben ser utilizados en los rediseños curriculares.

E 15.3 Promover las actualizaciones que de los PE tendrán como base en el trabajo de los cuerpos colegiados, y se apoyará en la elaboración e interpretación de los estudios de Factibilidad y del Análisis Situacional del Trabajo (AST) de los PE.

E 16.1 Establecer los mecanismos necesarios para promover la Investigación y el Emprendimiento entre el alumnado, mediante las Academias Institucionales a fin de proveer en el estudiante, la cultura emprendedora con resultados.

E 16.2 Construir los caminos formales necesarios para impulsar la creatividad emprendedora en el estudiante, que permita formarlo integralmente en una cultura de auto innovación.

E 17.1 Fortalecer la Vinculación con empresas del sector productivo de bienes y servicios para la firma de convenios específicos y de colaboración, en donde participen estudiantes y docentes, enriqueciendo la formación de estos.

E 17.2 Promover la instalación del consejo de Vinculación con empresas de la región.

E 18.1 Actualizar los Comités actuales y se crear los Comités necesarios para acompañar la participación estratégica de alta relevancia de todas las áreas de la Institución en beneficio del quehacer institucional, cumpliendo con la normatividad en el marco jurídico de la Universidad.

E 18.2 Monitorear el seguimiento de las actividades de los Comités Institucionales a fin de acompañar en todas las etapas, los proyectos relacionados a cada consejo colegiado.

E 19.1 Establecer y Formalizar los procesos necesarios para que la Universidad se convierta en una entidad Evaluadora y Certificadora de competencias laborales a fin de ofertar capacitación profesional y educación continua de calidad y con reconocimiento oficial.

E 19.2 Diseñar un plan de trabajo a mediano plazo para dar cumplimiento a los requisitos para ser una entidad evaluadora y certificadora de competencias laborales.

E 20.1 Apoyar cada una de las acciones que sustentan cada etapa (admisión, permanencia y egreso) del Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE), con especial énfasis en tutorías, asesorías, becas y actividades deportivas y culturales, educación continua, etc.

E 21.1 Estimular a que la administración de los recursos financieros se ejecute con honestidad, transparencia, legalidad, austeridad y puntualidad, mediante los controles y parámetros establecidos en las políticas y normatividad vigente a nivel nacional y estatal.

E 21.2 Promover un marco normativo completo, actualizado y vigente que regule las actividades académicas, administrativas y laborales, para garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de la Universidad.

E 22.1 Diseñar un programa para atender los principales requerimientos para incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación *(TIC),* como una estrategia para la mejora de los servicios académicos que impacten en los cuerpos académicos y el mejoramiento del servicio educativo de los programas educativos.

E 23. Fortalecer la cultura en el uso de las plataformas de vanguardia para desarrollar las clases virtuales en tiempo y forma de acuerdo a la planeación académica oficial en ambos niveles, que resuelva la problemática externa global, que atente contra el proceso enseñanza – aprendizaje.

E 23. Equipar con tecnología para videoconferencias en las áreas estratégicas académicas de la institución, a fin de evitar contratiempos durante todo el proceso educativo en ambos niveles de la Universidad.

E 24. Desarrollar programas altamente organizados y estructurados para la impartición de modelos híbridos de educación mixta, bajo esquemas virtuales - presenciales y terciados en la institución.

E 25.1 Impulsar y apoyar las acciones de mejoramiento en la conectividad institucional y la conexión a internet.

E 26.1 Promover el desarrollo el Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC) que apoye a la toma oportuna de decisiones y permita operar eficazmente los procesos de gestión académica y administrativa.

E 27.1 Crear el plan Nutricional (NUTNC), dirigido a todo el personal docente y administrativo y tutelado por un profesional de la nutrición dentro de la institución, con la finalidad de alcanzar niveles óptimos en la calidad de vida, en el rendimiento y funcionamiento de la operatividad cotidiana de la Universidad.

E 28.1 Apoyar la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, para mantener en óptimas condiciones los equipos de los talleres y laboratorios.

E 28.2 Promover la participación de la Universidad en los programas federales que sean aplicables para obtener recursos financieros extraordinarios que apoyen al fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica.

E 29.1 Apoyar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, para mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de la Universidad.

E 29.2 Fortalecer la infraestructura física de la Universidad, para atender satisfactoriamente la demanda de estudiantes.

Además de todas las actividades anteriores que se plasman en Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad, se cuenta con la certificación ISO 9001:2015, mismo que dentro de sus múltiples procesos encamina a la institución a la mejora continua mediante su Sistema de Gestión de Calidad en todas las áreas, obteniendo año con año la recertificación en la norma. Así mismo, se cuenta con tres programas educativos acreditados por el organismo acreditador denominado como Consejo de Acreditación de la Enseñanza de ingeniería A.C., dichos programas son: Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial, Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Manufactura Flexible y Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales Área Manufactura.

14. Información por Segmentos

La Universidad no presenta su información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Durante el periodo posterior al que se informa no existieron eventos que afecten económica ni financieramente a la Universidad, sin que surta efecto alguno sobre los estados financieros que se presentan.

16. Partes Relacionadas

Para el cierre del ejercicio 2024 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Nota de Gestión Administrativa 17

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

j) Notas de Desglose a los Estados Financieros.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2024**	**2023**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,456,608.16	17,091,409.64
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**4,460,108.16**	**17,094,909.64**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**82,637,564.80**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**82,637,564.80**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**94,664,630.38**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**3,484,778.44**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	1,304,904.46
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	292,463.55
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	1,887,410.43
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**13,016,923.64**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,301,803.66
3.2	Provisiones	3,715,119.98
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**104,196,775.58**

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 01.- El rubro de Efectivo y Equivalentes se compone por la cantidad de $ 4,460,108.16 a diciembre de 2024, se integra bancos en un 99% para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, impuestos retenidos, prestaciones de seguridad social. El rubro se integra por las siguientes cuentas contables:

Bancos	$	4,456,608.16
Depósitos en Garantía	$	3,500.00
Total	**$**	**4,460,108.16**

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

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

Subsidio al empleo	$	0.89
Total	**$**	**0.089**

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- La Universidad no tuvo durante el periodo enero - diciembre de 2024 bienes disponibles para su transformación.

ESF 05.- La Universidad no tuvo durante periodo enero - diciembre de 2024 bienes disponibles en Almacén para su consumo.

Inversiones Financieras

ESF 06.- La Universidad no tuvo fideicomisos durante el periodo enero - diciembre de 2024.

ESF 07.- La Universidad no realizó inversiones financieras durante el periodo enero - diciembre de 2024.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08.- Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de $ 193,670,683.94 al 31 de diciembre de 2024, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:

Bienes Inmuebles	
Terrenos	$ 31,926,000.00
Edificios no Habitacionales	$ 85,824,341.86
Infraestructura	$ 1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	$ 6,510,849.95
Total	**$ 125,486,836.51**
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 32,668,904.94
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 3,593,077.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 203,744.80
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 4,472,415.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 27,163,924.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$ 81,780.00
Total	**$ 68,183,847.43**
Depreciación Acumulada de Inmuebles	$ 62,705,813.81
Depreciación Acumulada de Infraestructura	$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$ 51,128,884.13
Total	**$ 114,774,358.88**

Parámetros de Estimación de Vida Útil

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

ESF 09.- Al 31 de diciembre de 2024, se cuenta con un saldo en el rubro de Activos Intangibles de $5,021,634.71 representado por la partida de Software.

Activos Intangibles	**Al 31 de diciembre de 2024**
Software	$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	$ 34,278.00
Total	**$ 5,021,634.71**

(Naturaleza Deudora)

	Al 31 de diciembre de 2024
Amortización Acumulada de Software	$ 4,306,197.07
Amortización Acumuladas de Licencias	$ 12,854.25
Total	**$ 4,319,051.32**

(Naturaleza Acreedora)

Estimaciones y Deterioros

ESF 10.- Al cierre del periodo enero - diciembre de 2024, se tiene un saldo de $119,093,410.20 en el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, el cual se integra de la siguiente manera:

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

Otros Activos

ESF 11.- El rubro de Otros Activos Circulantes al cierre del periodo enero - diciembre de 2024, termino con un saldo de cero.

Pasivo[2]

ESF 12.- Este rubro está compuesto por Retenciones a Empleados, Retenciones Fiscales a Terceros, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar, Otras Cuentas por Pagar, Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo así como la partida de Otras Provisiones a Corto Plazo que corresponde al Pasivo Contingente de las obligaciones por prima de antigüedad e indemnización legal del personal de la universidad y se distribuyen de la siguiente manera al cierre del periodo enero - diciembre de 2024:

Retenciones Fiscales a Empleados	$ 2,914,082.91
Retenciones Fiscales a Terceros	$ 991.39
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	$ 290,913.00
Acreedores Varios	$ 5,621.10
Retención por prestaciones	$ 69,414.86
Descuento a trabajadores	$ 64,412.25
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$ 26,092.95
Provisiones a largo Plazo	$ 8,608,119.00
Total	**$ 11,979,647.46**

ESF 13.- Durante el periodo enero - diciembre de 2024, no se tuvieron fondos de bienes en terceros.

ESF 14.- Durante el periodo enero - diciembre de 2024, no se tuvieron pasivos diferidos y otros.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Venta de Servicios	$ 17,165,441.33
Productos	$ 1,539.49
Total	**$ 17,166,980.82**

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

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

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

Ingresos por Subsidio Federal	$ 32,735,292.00
Ingresos por Subsidio Estatal	$ 32,735,291.98
Total	**$ 65,470,583.98**

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral.- Durante el periodo enero - diciembre de 2024, la cuenta Otros Ingresos y Beneficios se encuentra con saldo cero.

Gastos y Otras Pérdidas:

EA 4 Trimestral.- El rubro de Gastos y Otras Pérdidas en el periodo enero - diciembre de 2024 es de **$47,546,602.22** . El cual está integrado de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	$ 56,185,921.01
Materiales y Suministros	$ 5,165,987.14
Servicios Generales	$ 27,972,702.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Ayudas Sociales	$ 1,855,240.83
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$ 13,016,923.64
Provisiones	$ 00.00
Total	**$ 104,196,775.58**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Este rubro se compone de las Actualizaciones de Patrimonio (Naturaleza Acreedora) y que al cierre del ejercicio de 2024 su saldo es de:
$ 155,399,993.72.

EVHP 2.- El patrimonio generado al cierre del periodo enero - diciembre de 2024 es por el monto de: $ **-83,320,623.68** el cual representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como por las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. Se integra de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ -21,559,210.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ -61,190,495.52
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	$ -570,917.38
Total	**$ -83,320,623.68**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Efectivo en Bancos – Tesorería	$ 4,456,608.16	$17,091,409.64
Efectivo en Bancos – Dependencias	$ 0.00	$ 0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$ 0.00	$ 0.00
Fondos con afectación específica	$ 0.00	$ 0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	$ 3,500.00	$ 3,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 4,460,108.16**	**$ 17,094,909.64**

EFE 2.- El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el periodo enero - diciembre de 2024 es de $ 3,484,778.44 por las adquisiciones de bienes muebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

Muebles de Oficina y Estantería	$ 31,710.00
Equipo de Cómputo, Tecnología de la Información	$ 61,758.40
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$ 1,211,436.06
Equipos y Aparatos Audiovisuales	$ 119,275.55
Otros Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 173,188.00
Maquinaria y Equipo Industrial	$ 561,440.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$ 295,239.00
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	$ 438,132.00
Herramientas y Máquinas	$ 592,599.43
Total	**$ 3,484,778.44**

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

	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**$ -21,559,210.78**	**$ -10,490,710.47**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	$ 0.00	
Depreciación	$ 114,774,358.88	$ 8,293,428.67
Amortización	$ 4,319,051.32	$ 502,163.47
Incrementos en las provisiones	$ 0.00	$ 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	$ 0.00	$ 0.00

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	$	0.00	$	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	$	0.00	$	0.00
Partidas extraordinarias	$	0.00	$	0.00

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024** **(Cifras en pesos)**		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		**82,637,564.80**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios			**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00	
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	

4. Total de Ingresos Contables		**82,637,564.80**

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		**94,664,630.38**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			**3,484,778.44**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2	Materiales y Suministros	0.00	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	1,304,904.46	
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	292,463.55	
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	1,887,410.43	
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			**13,016,923.64**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,301,803.66	
3.2	Provisiones	3,715,119.98	
3.3	Disminución de Inventarios	0.00	

3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**104,196,775.58**

Nota de Gestión Administrativa 17

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

k) Notas de Memoria a los Estados Financieros.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

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

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

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
Ley de Ingresos Estimada	84,878,595.77
Ley de Ingresos por Ejecutar	4,111,937.38
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,870,906.41
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	82,637,564.80

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	84,878,595.77
Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,539,409.79
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	33,325,444.40
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	290,913.00
Presupuesto de Egresos Pagado	94,373,717.38

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

Nota: Las presentes notas se elaborarán tomando en cuenta las precisiones de llenado contenidas en el Capítulo VII, inciso i) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, disponible en el siguiente enlace electrónico: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

l) Balanza de Comprobación Detallada al Cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

ÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ACTIVO	**102,511,526.73**	**234,688,344.16**	**253,140,853.39**	**84,059,017.50**
1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**17,095,593.06**	**231,203,565.72**	**243,839,049.73**	**4,460,109.05**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**17,094,909.64**	**147,579,186.30**	**160,213,987.78**	**4,460,108.16**
1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	17,091,409.64	147,579,186.30	160,213,987.78	4,456,608.16
1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**683.42**	**83,624,379.42**	**83,625,061.95**	**0.89**
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	82,636,025.31	82,636,025.31	0.00
1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	683.42	976,814.62	977,497.15	0.89
1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,539.49	1,539.49	0.00
1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**85,415,933.67**	**3,484,778.44**	**9,301,803.66**	**79,598,908.45**

2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**125,486,836.51**	**0.00**	**0.00**	**125,486,836.51**
2.3.1	TERRENOS	31,926,000.00	0.00	0.00	31,926,000.00
2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,824,341.86	0.00	0.00	85,824,341.86
2.3.4	INFRAESTRUCTURA	1,225,644.70	0.00	0.00	1,225,644.70
2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,510,849.95	0.00	0.00	6,510,849.95
2.4	**BIENES MUEBLES**	**64,699,068.99**	**3,484,778.44**	**0.00**	**68,183,847.43**
2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,364,000.48	1,304,904.46	0.00	32,668,904.94
2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,300,614.10	292,463.55	0.00	3,593,077.65
2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,276,513.62	1,887,410.43	0.00	27,163,924.05
2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	81,780.00	0.00	0.00	81,780.00
2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**5,021,634.71**	**0.00**	**0.00**	**5,021,634.71**
2.5.1	SOFTWARE	4,987,356.71	0.00	0.00	4,987,356.71
2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	LICENCIAS	34,278.00	0.00	0.00	34,278.00
2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-109,791,606.54**	**0.00**	**9,301,803.66**	**-119,093,410.20**
2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,556,458.08	0.00	3,149,355.73	-62,705,813.81
2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-890,635.16	0.00	49,025.78	-939,660.94
2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-45,527,625.45	0.00	5,601,258.68	-51,128,884.13
2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,816,887.85	0.00	502,163.47	-4,319,051.32
2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASIVO	**8,855,086.15**	**110,881,385.06**	**114,005,946.37**	**11,979,647.46**
1	**PASIVO CIRCULANTE**	**2,291,724.15**	**109,211,022.08**	**110,290,826.39**	**3,371,528.46**
1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,265,631.20**	**109,211,022.08**	**110,290,826.39**	**3,345,435.51**
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,935,093.53	37,935,093.53	0.00
1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,007.00	35,415,427.64	35,563,333.64	290,913.00
1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,780.00	30,780.00	0.00
1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,122,624.20	36,651,005.03	37,582,903.34	3,054,522.51
1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-821,284.12	-821,284.12	0.00
1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**26,092.95**	**0.00**	**0.00**	**26,092.95**
1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**6,563,362.00**	**1,670,362.98**	**3,715,119.98**	**8,608,119.00**
2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**6,563,362.00**	**1,670,362.98**	**3,715,119.98**	**8,608,119.00**
2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,563,362.00	1,670,362.98	3,715,119.98	8,608,119.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**93,656,440.58**	**17,859.76**	**0.00**	**93,638,580.82**
1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**155,399,993.72**	**0.00**	**0.00**	**155,399,993.72**
1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**155,399,993.72**	**0.00**	**0.00**	**155,399,993.72**
.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-61,743,553.14**	**17,859.76**	**0.00**	**-61,761,412.90**
.2.1	**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-61,172,635.76**	**17,859.76**	**0.00**	**-61,190,495.52**
.2.3	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-570,917.38**	**0.00**	**0.00**	**-570,917.38**
.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.3	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.3.1	**RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.3.2	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**	**82,637,564.80**	**82,637,564.80**
.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**17,166,980.82**	**17,166,980.82**
.1.1	**IMPUESTOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.1.4	**DERECHOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.9	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.5	**PRODUCTOS**	0.00	0.00	**1,539.49**	**1,539.49**
1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,539.49	1,539.49
1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6	**APROVECHAMIENTOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**17,165,441.33**	**17,165,441.33**
1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EI	0.00	0.00	17,165,441.33	17,165,441.33
1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO F	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN**	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**65,470,583.98**	**65,470,583.98**
2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**65,470,583.98**	**65,470,583.98**
2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	65,470,583.98	65,470,583.98
2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**0.00**	**104,196,775.58**	**0.00**	**104,196,775.58**
.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**89,324,611.11**	**0.00**	**89,324,611.11**
.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**56,185,921.01**	**0.00**	**56,185,921.01**
.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	37,921,731.70	0.00	37,921,731.70
.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	153,135.29	0.00	153,135.29
.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,482,433.02	0.00	7,482,433.02
.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,421,449.41	0.00	8,421,449.41
.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,207,171.59	0.00	2,207,171.59
.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**5,165,987.14**	**0.00**	**5,165,987.14**
.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	893,285.17	0.00	893,285.17
.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	525,597.65	0.00	525,597.65
.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	61,402.94	0.00	61,402.94
.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,222,331.44	0.00	1,222,331.44
.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	219,000.72	0.00	219,000.72
.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	399,990.69	0.00	399,990.69

.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	220,790.80	0.00	220,790.80
.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,623,587.73	0.00	1,623,587.73
.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**27,972,702.96**	**0.00**	**27,972,702.96**
.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,330,580.34	0.00	4,330,580.34
.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,054,363.42	0.00	5,054,363.42
.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,443,882.51	0.00	4,443,882.51
.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	299,051.79	0.00	299,051.79
.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	9,166,871.85	0.00	9,166,871.85
.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,182,589.79	0.00	1,182,589.79
.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	929,980.69	0.00	929,980.69
.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	991,133.57	0.00	991,133.57
.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,574,249.00	0.00	1,574,249.00
.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,855,240.83**	**0.00**	**1,855,240.83**
.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,855,240.83**	**0.00**	**1,855,240.83**
.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.4.2	BECAS	0.00	1,855,240.83	0.00	1,855,240.83
.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**13,016,923.64**	**0.00**	**13,016,923.64**
.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**9,301,803.66**	**0.00**	**9,301,803.66**
.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,149,355.73	0.00	3,149,355.73
.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,025.78	0.00	49,025.78
.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,601,258.68	0.00	5,601,258.68
.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	502,163.47	0.00	502,163.47
.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**3,715,119.98**	**0.00**	**3,715,119.98**
.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	3,715,119.98	0.00	3,715,119.98
.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
:UENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**0.00**	**1,317,750,447.55**	**1,317,750,447.55**	**0.00**
.EY DE INGRESOS	**0.00**	**252,024,631.78**	**252,024,631.78**	**0.00**
EY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	84,878,595.77	0.00	84,878,595.77
EY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	82,637,564.80	86,749,502.18	4,111,937.38
IODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,870,906.41	0.00	1,870,906.41
EY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	82,637,564.80	82,637,564.80	0.00
EY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	82,637,564.80	82,637,564.80
'RESUPUESTO DE EGRESOS	**0.00**	**1,065,725,815.77**	**1,065,725,815.77**	**0.00**
'RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	84,878,595.77	84,878,595.77
'RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	402,781,123.71	379,241,713.92	23,539,409.79
IODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	284,577,083.54	317,902,527.94	33,325,444.40
'RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	94,664,630.38	94,664,630.38	0.00
'RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	94,664,630.38	94,664,630.38	0.00
'RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	94,664,630.38	94,373,717.38	290,913.00
'RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	94,373,717.38	0.00	94,373,717.38

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

m) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría Independientes.

L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA A SECTOR GUBERNAMENTAL

Nava, Coahuila a 02 de Abril 2025
Dictamen Contable
Cuenta Pública 2024

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

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

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

Opinión no modificada (o favorable)
Hemos auditado los estados financieros de la **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes por el periodo del **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**, 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.

En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2024, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

Cuestiones clave de la auditoría

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

Otra información.
La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la **Cuenta Pública 2024**, pero no incluye los estados financieros y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

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 mate
riales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

A T E N T A M E N T E

L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
REGISTRO ASEC-RPI-039-2022
CED. PROF. 13114725
H. COLEGIO MILITAR 1920-4, COL. LAS FUENTES
PIEDRAS NEGRAS, COAH. CP 26010

L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA A SECTOR GUBERNAMENTAL

Nava, Coahuila a 02 de Abril 2025
Dictamen Presupuestal
Cuenta Publica 2024

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros presupuestales.

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

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

Opinión con Salvedad

Hemos auditado los estados financieros presupuestales de la **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2024.**

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección "Fundamentos de la opinión con salvedades" de nuestro informe, los estados presupuestales adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2024, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión con salvedad.

Balance Presupuestario Negativo. La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, esta reveló un balance presupuestario negativo en su momento devengado por un importe de $12,027,065.58, importe coincidente con el Flujo de Fondos 2024.

Incremento en Presupuesto de Servicios Personales. Durante el ejercicio 2024, se devengó un total de $ 56,185,921.01 en el rubro de Servicios Personales, representando el 59.35% del total del gasto devengado.

El presupuesto aprobado para el rubro de Servicios Personales ascendió a una cantidad de $ 57,818,895.00, sin embargo, este fue modificado durante el ejercicio 2024 por un importe de $12,643,898.65, ascendiendo a un presupuesto total de $ 70,462,794.55.

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

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

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

Cuestiones claves de auditoría.
Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones claves de auditoría que deben de comunicar en nuestro informe:

Se han determinado que las siguientes cuestiones descritas, son claves en esta auditoría para expresar en el informe.

a) Registros auxiliares presupuestarios. Estos son fuente de información clave para estar en posibilidad de analizar la información presupuestaria, analizando la matriz de conversión para su trazabilidad con los momentos contables de ingresos y egresos.
b) Se verificaron la existencia de registros auxiliares presupuestarios, saldos de estos revelados en los estados financieros presupuestarios
c) Se analizó la congruencia con los estados financieros.
d) Se verificó la existencia de registros contables para los presupuestos aprobados de ingresos y egresos **2024.**

Otra cuestión.
No existe información que se deba expresar en el presente apartado.

Otra Información
La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la **Cuenta Pública 2024**, pero no incluye los estados financieros y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

Si basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y CONSULTORÍA A SECTOR GUBERNAMENTAL

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

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

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

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

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

A T E N T A M E N T E

L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ
REGISTRO ASEC-RPI-039-2022
CED. PROF. 13114725
H. COLEGIO MILITAR 1920-4, COL. LAS FUENTES
PIEDRAS NEGRAS, COAH. CP 26010

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

II. Información Presupuestaria.

a) Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, Clasificación Económica.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
ngresos Corrientes	84,878,595.77	1,870,906.41	86,749,502.18	82,637,564.80	82,637,564.80	-2,241,030.97
ngresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**84,878,595.77**	**1,870,906.41**	**86,749,502.18**	**82,637,564.80**	**82,637,564.80**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b) Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, Clasificación por Fuentes de Financiamiento.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**63,969,680.00**	**1,500,903.98**	**65,470,583.98**	**65,470,583.98**	**65,470,583.98**	**1,500,903.98**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos[1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,969,680.00	1,500,903.98	65,470,583.98	65,470,583.98	65,470,583.98	1,500,903.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**20,908,915.77**	**370,002.43**	**21,278,918.20**	**17,166,980.82**	**17,166,980.82**	**-3,741,934.95**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	900.00	639.49	1,539.49	1,539.49	1,539.49	639.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	20,908,015.77	369,362.94	21,277,378.71	17,165,441.33	17,165,441.33	-3,742,574.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**84,878,595.77**	**1,870,906.41**	**86,749,502.18**	**82,637,564.80**	**82,637,564.80**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo de la Federación, de las Entidades Federativas, así como de los Municipios
[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos
[3] Otros Ingresos se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c) Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 diciembre de 2024, en Clasificación por Rubro de Ingresos.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	900.00	639.49	1,539.49	1,539.49	1,539.49	639.49
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20,908,015.77	369,362.94	21,277,378.71	17,165,441.33	17,165,441.33	-3,742,574.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,969,680.00	1,500,903.98	65,470,583.98	65,470,583.98	65,470,583.98	1,500,903.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**84,878,595.77**	**1,870,906.41**	**86,749,502.18**	**82,637,564.80**	**82,637,564.80**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Clasificación Administrativa.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ADMINISTRACION	**52,105,464.86**	**31,517,478.26**	**83,622,943.12**	**66,692,541.77**	**66,401,628.77**	**16,930,401.35**
RECTORIA	2,444,197.27	2,214,946.32	4,659,143.59	4,236,355.01	4,236,355.01	422,788.58
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	15,130,042.69	3,418,463.14	18,548,505.83	15,355,279.49	15,064,366.49	3,193,226.34
CONTABILIDAD	1,828,599.40	677,436.30	2,506,035.70	1,810,523.29	1,810,523.29	695,512.41
RECURSOS HUMANOS	3,939,921.92	7,902,691.54	11,842,613.46	10,329,127.59	10,329,127.59	1,513,485.87
SERVICIOS GENERALES	3,742,550.76	8,462,844.89	12,205,395.65	10,444,534.52	10,444,534.52	1,760,861.13
JURIDICO	2,630,668.09	189,257.90	2,819,925.99	1,870,207.89	1,870,207.89	949,718.10
PLANEACION Y EVALUACION	1,667,237.25	783,596.17	2,450,833.42	1,492,329.47	1,492,329.47	958,503.95
SERVICIOS ESCOLARES	3,135,927.54	428,138.80	3,564,066.34	2,336,728.04	2,336,728.04	1,227,338.30
SERVICIOS MEDICOS	1,008,068.02	800,648.54	1,808,716.56	1,087,825.77	1,087,825.77	720,890.79
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,014,579.95	407,787.06	2,422,367.01	1,697,836.49	1,697,836.49	724,530.52
VINCULACION	2,510,002.85	468,703.31	2,978,706.16	1,883,696.72	1,883,696.72	1,095,009.44
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,652,470.53	-342,283.20	1,310,187.33	994,719.48	994,719.48	315,467.85
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	5,118,766.81	1,982,409.72	7,101,176.53	5,674,710.30	5,674,710.30	1,426,466.23
SITE	1,122,390.93	1,524,712.59	2,647,103.52	2,021,515.81	2,021,515.81	625,587.71
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	2,360,962.22	2,479,104.22	4,840,066.44	4,135,270.61	4,135,270.61	704,795.83
DIRECCION ACADEMICA	1,799,078.63	119,020.96	1,918,099.59	1,321,881.29	1,321,881.29	596,218.30
DOCENCIA	**32,773,130.91**	**1,807,966.14**	**34,581,097.05**	**27,972,088.61**	**27,972,088.61**	**6,609,008.44**
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	4,626,524.74	-56,767.89	4,569,756.85	3,978,395.79	3,978,395.79	591,361.06
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	6,992,716.92	-331,708.93	6,661,007.99	4,845,990.77	4,845,990.77	1,815,017.22
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	6,353,073.04	-964,519.89	5,388,553.15	4,401,690.04	4,401,690.04	986,863.11
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	2,867,946.97	1,595,186.51	4,463,133.48	4,074,498.29	4,074,498.29	388,635.19
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,627,251.28	-549,219.36	6,078,031.92	5,294,045.76	5,294,045.76	783,986.16
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,252,287.74	886,826.35	4,139,114.09	2,621,197.61	2,621,197.61	1,517,916.48
INGENIERIAS	1,759,983.79	539,750.55	2,299,734.34	1,970,212.77	1,970,212.77	329,521.57
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	293,346.43	688,418.80	981,765.23	786,057.58	786,057.58	195,707.65
Total del Egreso	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Pùblicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Clasificación Económica.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	82,154,453.88	31,914,772.37	114,069,226.25	91,179,851.94	90,888,938.94	22,889,374.31
Gasto de Capital	2,724,141.89	1,410,672.03	4,134,813.92	3,484,778.44	3,484,778.44	650,035.48
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Clasificación por Objeto del Gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**57,818,895.90**	**12,643,898.65**	**70,462,794.55**	**56,185,921.01**	**56,185,921.01**	**14,276,873.54**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,779,689.80	6,229,286.63	44,008,976.43	37,921,731.70	37,921,731.70	6,087,244.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	153,135.32	153,135.32	153,135.29	153,135.29	0.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,677,440.39	1,572,365.81	11,249,806.20	7,482,433.02	7,482,433.02	3,767,373.18
Seguridad Social	7,167,440.03	4,138,763.06	11,306,203.09	8,421,449.41	8,421,449.41	2,884,753.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,194,325.68	550,347.83	3,744,673.51	2,207,171.59	2,207,171.59	1,537,501.92
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**2,997,124.19**	**4,243,717.22**	**7,240,841.41**	**5,165,987.14**	**5,165,987.14**	**2,074,854.27**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,070,915.99	530,953.72	1,601,869.71	893,285.17	893,285.17	708,584.54
Alimentos y Utensilios	356,504.46	412,389.69	768,894.15	525,597.65	525,597.65	243,296.50
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	131,888.82	28,075.31	159,964.13	61,402.94	61,402.94	98,561.19
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,008.54	1,176,568.16	1,297,576.70	1,222,331.44	1,222,331.44	75,245.26
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,662.42	161,535.57	322,197.99	219,000.72	219,000.72	103,197.27
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	367,781.82	355,633.00	723,414.82	399,990.69	399,990.69	323,424.13
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	666,419.76	-12,659.23	653,760.53	220,790.80	220,790.80	432,969.73
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	121,942.38	1,591,221.00	1,713,163.38	1,623,587.73	1,623,587.73	89,575.65
Servicios Generales	**20,855,016.29**	**13,629,360.96**	**34,484,377.25**	**27,972,702.96**	**27,681,789.96**	**6,511,674.29**
Servicios Básicos	3,671,770.75	1,402,749.31	5,074,520.06	4,330,580.34	4,330,580.34	743,939.72
Servicios de Arrendamiento	4,369,210.27	1,849,491.37	6,218,701.64	5,054,363.42	5,054,363.42	1,164,338.22
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,459,807.96	1,612,190.79	6,071,998.75	4,443,882.51	4,443,882.51	1,628,116.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168,383.74	213,143.78	381,527.52	299,051.79	299,051.79	82,475.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,333,686.19	5,326,525.31	10,660,211.50	9,166,871.85	9,166,871.85	1,493,339.65
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	799,999.99	721,947.10	1,521,947.09	1,182,589.79	1,182,589.79	339,357.30
Servicios de Traslado y Viáticos	814,050.04	638,413.15	1,452,463.19	929,980.69	929,980.69	522,482.50
Servicios Oficiales	153,413.19	945,661.69	1,099,074.88	991,133.57	991,133.57	107,941.31
Otros Servicios Generales	1,084,694.16	919,238.46	2,003,932.62	1,574,249.00	1,283,336.00	429,683.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**483,417.50**	**1,397,795.54**	**1,881,213.04**	**1,855,240.83**	**1,855,240.83**	**25,972.21**
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	483,417.50	1,397,795.54	1,881,213.04	1,855,240.83	1,855,240.83	25,972.21
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	**2,724,141.89**	**1,410,672.03**	**4,134,813.92**	**3,484,778.44**	**3,484,778.44**	**650,035.48**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,138,241.22	-320,301.14	1,817,940.08	1,304,904.46	1,304,904.46	513,035.62
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,000.00	292,463.55	312,463.55	292,463.55	292,463.55	20,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	450,900.67	-448,902.81	1,997.86	0.00	0.00	1,997.86
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,887,412.43	1,887,412.43	1,887,410.43	1,887,410.43	2.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Clasificación Funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	84,878,595.77	33,325,444.40	118,204,040.17	94,664,630.38	94,373,717.38	23,539,409.79
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

h) Endeudamiento neto, Financiamiento menos Amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Endeudamiento Neto Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	**Contratación / Colocación**	**Amortización**	**Endeudamiento Neto**
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

i) Intereses de la Deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	**Devengado**	**Pagado**
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

j) Flujo de Fondos que Resuma todas las Operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	84,878,595.77	82,637,564.80	82,637,564.80
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	84,878,595.77	82,637,564.80	82,637,564.80
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	84,878,595.77	94,664,630.38	94,373,717.38
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	84,878,595.77	94,664,630.38	94,373,717.38
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-12,027,065.58	-11,736,152.58

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-12,027,065.58	-11,736,152.58
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	-12,027,065.58	-11,736,152.58

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

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

III. Información Programática.

a) Gasto por Categoría Programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Prestación de Servicios Públicos	84,878,595.77	33,325,444.40	118,204,040.17	94,664,630.38	94,373,717.38	23,539,409.79
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Egreso	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b) Programas y Proyectos de Inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de diciembre de 2024

Avance Fisico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2024

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Fisico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0101	007	Operación	Bienes Informaticos						18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0104	007	Operación	Equipo de Administración						21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0116	007	Operación	Equipo de Administración						15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	100%
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0111	007	Operación	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones						23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	100%	100%
12467	Herramientas y Mnaquinas y Herramientas	0105	007	Operación	Equipo de Administración						120,171.09	120,171.09	120,171.09	120,171.09	120,171.09	120,171.09	120,171.09	100%	100%
12413	Equipo de cómputo y Tecnologías de la información	0108	007	Operación	Bienes Informaticos						33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	100%	100%
12413	Equipo de cómputo y Tecnologías de la información	0116	007	Operación	Bienes Informaticos						9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0108	007	Operación	Equipo de Administración						11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	100%	100%
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0116	007	Operación	Equipos Y Aparatos Audiovisuales						103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	100%	100%
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0107	007	Operación	Equipos Y Aparatos Audiovisuales						15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	100%	100%
12466	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0102	007	Operación	Equipo de Luminarias						438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	100%	100%
12411	Muebles de Oficina y Estanteria	0116	007	Operación	Muebles de Oficina y Estanteria						9298.8	9298.8	9298.8	9298.8	9298.8	9298.8	9298.8	100%	100%
12411	Muebles de Oficina y Estanteria	0116	007	Operación	Muebles de Oficina y Estanteria						22,411.20	22,411.20	22,411.20	22,411.20	22,411.20	22,411.20	22,411.20	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						210,948.06	210,948.06	210,948.06	210,948.06	210,948.06	210,948.06	210,948.06	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0101	007	Operación	Equipo de Administración						138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						496,480.00	496,480.00	496,480.00	496,480.00	496,480.00	496,480.00	496,480.00	100%	100%
12429	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0105	007	Operación	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo						173,188.00	173,188.00	173,188.00	173,188.00	173,188.00	173,188.00	173,188.00	100%	100%
12462	Maquinaria Y equipo Industrial	0105	007	Operación	Maquinaria Y equipo Industrial						280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	100%	100%
12462	Maquinaria Y equipo Industrial	0105	007	Operación	Maquinaria Y equipo Industrial						280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	100%	100%

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de diciembre de 2024

Avance Fisico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2024

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapa	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Fisico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0116	007	Operación	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones						271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	100%	100%
12467	Herramientas y Maquinas Herramientas	0105	007	Operación	Equipo de Administración						472,428.34	472,428.34	472,428.34	472,428.34	472,428.34	472,428.34	472,428.34	100%	100%
										TOTAL	**3,484,778.44**	**3,484,778.44**	**3,484,778.44**	**3,484,778.44**	**3,484,778.44**	**3,484,778.44**	**3,484,778.44**		

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c) Indicadores de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores

ACADÉMICOS

Trimestre a Revisar: Enero - Marzo 2024

Fecha de la Revisión: Abril 2024

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

NIVEL EDUCATIVO	INICIO SEP-DIC										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	634	413	1047	563	344	907	-13.37	526	320	846	-6.72
LIC.	522	279	801	465	295	760	-5.12	460	282	742	-2.36
TOTAL	1156	692	1848	1028	639	1667	-9.79	986	602	1588	-4.74

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	INICIO E-A 2022			INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
TSU DNAM	184		184	150		150	119		119
TSU LACS	90		90	80		80	96		96
TSU MAI	233		233	189		189	159		159
TSU MTAIEE	122		122	119		119	132		132
TSU MTASMF	173		173	141		141	137		137
TSU PIAM	158		158	140		140	113		113
TSU TIADSM	87		87	88		88	90		90
Sub total TSU	1047	0	1047	907	0	907	846	0	846
IMI	171		171	142		142	152		152
IMT	277		277	243		243	218		218
ISP	136		136	109		109	98		98
IDGS	49		49	58		58	71		71
LINM	111		111	131		131	136		136
LDGRL	57		57	77		77	67		67
Sub total LIC.	801	0	801	760	0	760	742	0	742
TOTAL TSU + LIC.	1848	0	1848	1667	0	1667	1588	0	1588

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación			0			0	5,302/127,983=4.14%
TSU Otros motivos	23	17	40/907=4.41%	22	6	28/846=3.30%	8,861/127,983=6.92%
Sub total TSU	23	17	40/907=4.41%	22	6	28/846=3.30%	14,163/127,983=11.07 %
LIC. Reprobación			0		1	1/742=0.13%	1,488/87,452=1.70%
LIC. Otros motivos	3	3	6/760=0.79%	2	2	4/742=0.53%	2,213/87,452=2.53%
Sub total LIC	3	3	6/760=0.79%	2	3	5/742=0.55%	3,701/87,452=4.23%
Reprobación TSU + LIC.			0		1	1/1588=0-06%	6,790/215,435=3.15%
Otros motivos TSU + LIC.	26	20	46/1667=2.76%	24	8	32/1588=2.01%	11,074/215,435=5.14%
BAJAS TOTALES	26	20	46/1667=2.76%	24	9	33/1588=2.07%	17,864/215,435=8.29%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024			Valores a nivel
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT
Otros Motivos, desglose:	23	17	40/907=4.41%	22	6	28/846=3.30%	8,861/127,983=6.92%
Abandono escolar/Inasistencias				1		1/28=3.57%	
Bajo rendimiento académico	12	4	16/40=40%	7		7/28=25%	
Cambio de carrera					1	1/28=3.57%	306/8,861=3.45%
Cambio de UT/Institución		1	1/40=2.5%	1	2	3/28=10.7%	117/8,861=1.32%
Defunción				1		1/28=3.57%	10/8,861=0.11%
Distancia de la UT							34/8,861=2.84%
Faltas al reglamento escolar	3		3/40=7.5%	1		1/28=3.57%	495/8,861=5.59%
Incompatibilidad de horarios							43/8,861=0.49%
Mala elección de Carrera							394/8,861=5.12%
Problemas de trabajo	2	1	3/40=7.5%	4		4/28=14.28%	753/8,861=8.50%
Problemas económicos	1		1/40=2.5%	1		1/28=3.57%	864/8,861=9.75%
Sin causa conocida							2010/8,861=22.68%
Motivos personales:	5	11	16/40=40%	6	3	9/28=32.14%	2220/8,861=25.05%
Cambio de Residencia	1	2	3/16=18.75%	1		1/9=11.11	
Embarazo		1	1/16=6.25%		1	1/9=11.11	
Problemas de Salud		1	1/16=6.25%				
Incumplimiento de perfil	2	1	3/16=18.75%	4	1	5/9=55.55	
Problemas familiares	2	6	8/16=50%	1	1	2/9=22.22	
Otras causas (inasistencia)							1615/8,861=18.23%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	3	3	6/760=0.79%	2	2	4/742=0.53%	2,213/87,452=2.53%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico							
Cambio de carrera							22/2,213=0.99%
Cambio de UT/Institución		1	1/6=16.66%				12/2,213=0.54%
Defunción							7/2,213=0.32%
Distancia de la UT							10/2,213=0.45%
Faltas al reglamento escolar	1		1/6=16.66%				121/2,213=5.47%
Incompatibilidad de horarios							6/2,213=0.27%
Incumplimiento de expectativas							62/2,213=2.80%
Problemas de trabajo	1	1	2/6=33.33%				262/2,213=11.84%
Problemas económicos					1	1/4=25%	194/2,213=8.77%
Sin causa conocida							637/2,213=28.78%
Motivos personales:	1	1	2/6=33.33%	2	1	3/28=75%	464/2,213=20.97%
Cambio de Residencia		1	1/2=50%		1	1/3=33.33%	
Embarazo							
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	1		1/2=50%	2		2/3=66.66%	
Otras causas (inasistencia)							416/2,213=18.80%

EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES															
	2018-2020 (Matricula inicial 744)				2019-2021 (Matricula inicial 772)				2020-2022 (Matricula inicial 851)				2021-2023 (Matricula inicial 700)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	332	178	510	68.54	278	189	467	60.49	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42
Tasa de titulación	327	177	504	98.82	278	189	467	100	260	206	466	99.57	255	154	409	100
Eficiencia Terminal	327	177	504	67.74	278	189	467	60.49	260	206	466	54.75	255	154	409	58.42

EFICIENCIA TERMINAL ING

LICENCIATURA	GENERACIONES															
	2018-2020 (Matricula inicial 511)				2019-2021 (Matricula inicial 424)				2020-2022 (Matricula inicial 445)				2021-2023 (Matricula inicial 444)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	240	151	391	76.51	228	123	351	82.78	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23
Tasa de titulación	214	145	359	91.81	227	122	349	99.43	245	130	375	98.16	234	140	374	100
Eficiencia Terminal	214	145	359	70.25	227	122	349	82.31	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

INICIO E-A 2024												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	26	91	117
LACS	2	0	2	0	0	0	2	0	2	27	68	95
MAI	2	1	3	0	0	0	2	1	3	124	34	158
MTAIEE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	126	5	131
MTASMF	2	2	4	0	0	0	2	2	4	102	35	137
PIAM	0	3	3	0	0	0	0	3	3	52	61	113
TIADSM	2	1	3	0	0	0	2	1	3	66	22	88
TOTALES	12	8	20	0	0	0	12	8	20	523	316	839

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

Total de becas	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	195	174	369	138	133	271
Socioeconómica	5	1	6	4	8	12
Otras	47	54	101	87	59	146
Federales	348	225	573	140	101	241
TSU	595	454	1,049	369	301	670
Académica	195	143	338	176	169	345
Socioeconómica	5	11	16	3	2	5
Otras	35	40	75	34	28	62
Federales	146	89	235	193	132	325
LIC	381	283	664	406	331	737
TOTALES	976	737	1,713	775	632	1,407

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	0	1	0	1	1
	Académica 60%	5	6	11	5	4	9
	Académica 45%	73	76	149	49	51	100
	Académica 30%	116	92	208	84	77	161
SUBTOTAL		195	174	369	138	133	271
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%			0	2	5	7
	Beca Socioeconómica 50%	4	1	5	2	2	4
	Beca Socioeconómica 60%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 80%	1	0	1			0
SUBTOTAL		5	1	6	4	8	12
OTRAS	Convenio Atención a víctimas 100%	3	0	3			0
	Beca Familiar 50%				0	1	1
	El valor de educar CONSTELLATION BRANDS	20	17	37	31	19	50
	Juventud es Coahuila	18	26	44			0
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	4	5	1	3	4
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	6	6	12	6	5	11
	Beca Alimenticia				36	20	56
	Beca de Transporte				13	11	24
SUBTOTAL		48	53	101	87	59	146
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	348	225	573	140	101	241
SUBTOTAL		348	225	573	140	101	241
TOTAL TSU		595	454	1,049	369	301	670

BECAS ESTUDIANTILES ING

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
		H	M	T	H	M	T
Académica	OPTIMUS 100%	0	4	4	0	4	4
	Académica 60%	6	7	13	7	24	28
	Académica 45%	82	62	144	63	95	158
	Académica 30%	107	70	177	106	49	155
SUBTOTAL		195	143	338	176	169	345
Socioeconómica	Beca Socioeconómica 45%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 50%	4	7	11	1	1	2
	Beca Socioeconómica 60%				2	0	2
	Beca Socioeconómica 80%	0	1	1			0
	Apoyo Económico 80%	1	3	4			0
SUBTOTAL		5	11	16	3	2	5
Otras	Familiares de trabajadores UTNC 50%	2	2	4	1	3	4
	Convenio Atención a víctimas 100%	1	0	1	1	0	1
	El valor de educar CONSTELLATION BRANDS	20	19	39	29	21	50
	Juvenyud es Coahuila	12	19	31			0
	Beca Alimenticia				3	4	7
SUBTOTAL		35	40	75	34	28	62
Federales	Jóvenes Escribiendo el futuro	146	89	235	193	132	325
SUBTOTAL		146	89	235	193	132	325
TOTAL LIC		381	283	664	406	331	737

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores

VINCULACIÓN

Trimestre a Revisar: Enero - Marzo 2024

Fecha de la Revisión: Abril 2024

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE	ACUMULADOS DEL 2024	ACUMULADOS VIGENTES (MAR 2024)
	INICIO E-A 2024		
Productivo	5	5	5
Educativo Nacional	3	3	3
Educativo-Extranjero	1	1	1
Institucionales	2	2	2
Total	11	11	11

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	INICIO E-A 2024
Número de conferencias	6
Número de alumnos asistentes	669
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA	
Número de conferencias	1
Número de alumnos asistentes	96
Total conferencias TSU+LIC.	7
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	765

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD ALUMNOS DE LICENCIATURA	INICIO E-A 2024
Nacional	4
Internacional virtual	5
TOTAL	9

ESTADÍAS

ESTADÍAS DEL NIVEL INGENIERIAS - LICIENCIATURA	INICIO E-A 2024
Alumnos en estadías	368
Número de empresas participantes	125

VISITAS INDUSTRIALES

INICIO E-A 2024					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Constellation Brands	MAI, MTASMF,	5A,5B,5C	3	63
2	Distribuidora Arca	PIAM,MTASMF	2B,5C	2	44
3	Fujikura 1	TIADSM	5A	1	21
4	LABASA	LACS, DNAM	2A	4	56
5	LANCERMEX	PIAM,MAI,TIADSM	2A,2B,2C,5A	4	98
6	MCM ZARAGOZA	DNAM, MAI	2B	4	52
7	RASSINI	MAI, LACS	2B,5B	2	58
8	SIMAS PN	MTASMF,MTAIEE,TIADSM	2A,2B,2C,5A,5B,2A,2B	7	168
9	STELLANTIS SALTILLO	MAI,MTASMF	5°	1	46
			TOTALES:	28	606

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores

ADMINISTRATIVO

Trimestre a Revisar: Enero - Marzo 2024

Fecha de la Revisión: Abril 2024

RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	INICIO E-A 2023	INICIO E-A 2024
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	8	7
Profesores de Asignatura (PA)	0	4
Sub total	8	11
Personal de Mandos Medios y Superiores	3	0
Personal Administrativo y Secretarial	9	1
Sub total	12	1
TOTAL	20	12

PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

INICIO E-A 2024																	
TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	HRS	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			ADMVO.Y SECRETARIAL			PTC			PA			PERSONAL TOTAL		
		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
MENDIX Rapid Developer Certification	20							3	1	4	2	0	2	5	1	6
TIA PORTAL	40							3	0	3				3	0	3
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NIVEL 0 (MANEJO DE EXTINTORES PORTÁTILES)	8										1		1	1		1
LIDERAZGO	10					1	1								1	1
PRIMEROS AUXILIOS BASICOS	20										1		1	1		1
NOM-035-STPS-2018 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO- IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y PREVENCIÓN	20										1		1	1		1
TOTAL	118	0	0	0	0	1	1	6	1	7	5	0	5	11	2	13

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Gracias.

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
ACADÉMICOS

Trimestre a Revisar: Abril – Junio 2024

Fecha de la Revisión: Julio 2024

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

NIVEL EDUCATIVO	INICIO E-A 2024										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	634	413	1047	563	344	907	-13.37	526	320	846	-6.72
LIC.	522	279	801	465	295	760	-5.12	460	282	742	-2.36
TOTAL	1156	692	1848	1028	639	1667	-9.79	986	602	1588	-4.74

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE E-A 2024										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	567	384	951	529	326	855	-10.09	475	305	780	-8.77
LIC.	496	271	767	456	291	747	-2.60	451	279	730	-2.27
TOTAL	1063	655	1718	985	617	1602	-10.05	926	584	1510	-9.42

NIVEL EDUCATIVO	INICIO M-A 2024										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	591	397	988	540	326	866	-12.35	483	311	794	-8.31
LIC.	249	141	390	228	151	379	-2.82	236	137	373	-1.58
TOTAL	840	538	1378	768	477	1245	-9.65	719	448	1167	-6.26

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	INICIO M-A 2022			INICIO M-A 2023			INICIO M-A 2024		
	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
TSU DNAM	171		171	147		147	117		117
TSU LACS	83		83	75		75	91		91
TSU MAI	207		207	178		178	146		146
TSU MTAIEE	114		114	115		115	115		115
TSU MTASMF	164		164	137		137	128		128
TSU PIAM	153		153	130		130	114		114
TSU TIADSM	81		81	84		84	83		83
Sub total TSU	973	N/A	973	866	N/A	866	794	N/A	794
IMI	74		74	75		75	80		80
IMT	140		140	105		105	120		120
ISP	57		57	51		51	46		46
IDGS	22		22	36		36	34		34
LINM	56		56	75		75	63		63
LDGRL	39		39	37		37	30		30
Sub total LIC.	388	N/A	388	379	N/A	379	373	N/A	373
TOTAL TSU + LIC.	1361	N/A	1361	1245	N/A	1245	1167	N/A	1167

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	E-A 2023			E-A 2024			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	7	0	7/907=0.77%	10	3	13/846=1.53%	5,302/127,983=4.14%
TSU Otros motivos	27	18	45/907=4.96%	37	9	46/846=5.43%	8,861/127,983=6.92%
Sub total TSU	34	18	52/907=5.73%	47	12	59/846=6.97%	14,163/127,983=11.07%
LIC. Reprobación	1	0	1/760=0.13%	1	1	2/742=0.27%	1,488/87,452=1.70%
LIC. Otros motivos	8	4	12/760=1.58%	3	7	10/742=1.34%	2,213/87,452=2.53%
Sub total LIC	9	4	13/760=1.71%	4	8	12/742=1.61%	3,701/87,452=4.23%
Reprobación TSU + LIC.	8	0	8/1667=0.48%	11	4	15/1588=0.94%	6,790/215,435=3.15%
Otros motivos TSU + LIC.	35	22	57/1667=3.41%	40	16	56/1588=3.52%	11,074/215,435=5.14%
BAJAS TOTALES	43	22	65/1667=3.90%	51	20	71/1588=4.47%	17,864/215,435=8.29%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	E-A 2023			E-A 2024			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	27	18	45/907=4.96%	37	9	46/846=5.43%	8,861/127,983=6.92%
Abandono escolar/Inasistencias				1		1/46=2.17%	
Bajo rendimiento académico	14	5	19/45=42.22%	10		10/46=21.73%	
Cambio de carrera					1	1/46=2.17%	306/8,861=3.45%
Cambio de UT/Institución		1	1/45=2.22%	3	2	5/46=10.86%	117/8,861=1.32%
Defunción				1		1/46=2.17%	10/8,861=0.11%
Distancia de la UT							34/8,861=2.84%
Faltas al reglamento escolar	3		3/45=6.66%	5		5/46=10.86%	495/8,861=5.59%
Incompatibilidad de horarios							43/8,861=0.49%
Mala elección de Carrera				5	2	7/46=15.21%	394/8,861=5.12%
Problemas de trabajo	2	1	3/45=6.66%	4		4/46=8.69	753/8,861=8.50%
Problemas económicos	1		1/45=2.22%	1	2	3/46=6.52	864/8,861=9.75%
Sin causa conocida							2010/8,861=22.68%
Motivos personales:	7	11	18/45=40.0%	7	2	9/46=19.56%	2220/8,861=25.05%
Cambio de Residencia	1	2		2			
Embarazo		1			1		
Problemas de Salud		1					
Incumplimiento de perfil	4	1					
Problemas familiares	2	6		3			
Otras causas (inasistencia)				2	1		1615/8,861=18.23%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	E-A 2023			E-A 2024			Valores a nivel
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT
Otros Motivos, desglose:	8	4	12/760=1.58%	3	7	10/742=1.34%	2,213/87,452=2.53%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico	1		1/12=8.33%		1	1/10=10%	
Cambio de carrera							22/2,213=0.99%
Cambio de UT/Institución		1	1/12=8.33%				12/2,213=0.54%
Defunción							7/2,213=0.32%
Distancia de la UT							10/2,213=0.45%
Faltas al reglamento escolar	5	1	6/12=50%		3	3/10=30%	121/2,213=5.47%
Incompatibilidad de horarios							6/2,213=0.27%
Incumplimiento de expectativas							62/2,213=2.80%
Problemas de trabajo	1	1	2/12=16.66%	1		1/10=10%	262/2,213=11.84%
Problemas económicos					1	1/10=10%	194/2,213=8.77%
Sin causa conocida							637/2,213=28.78%
Motivos personales:	1	1	2/12=16.66%	2	2	4/10=40%	464/2,213=20.97%
Cambio de Residencia		1			1		
Embarazo							
Enfermedad					1		
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	1			2			
Otras causas (inasistencia)							416/2,213=18.80%

EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES															
	2018-2020 (Matricula inicial 744)				2019-2021 (Matricula inicial 772)				2020-2022 (Matricula inicial 851)				2021-2023 (Matricula inicial 700)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	332	178	510	68.54	278	189	467	60.49	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42
Tasa de titulación	327	177	504	98.82	278	189	467	100	260	206	466	99.57	255	154	409	100
Eficiencia Terminal	327	177	504	67.74	278	189	467	60.49	260	206	466	54.75	255	154	409	58.42

EFICIENCIA TERMINAL ING

LICENCIATURA	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 424)				2020-2022 (Matricula inicial 445)				2021-2023 (Matricula inicial 444)				2022-2024 (Matricula inicial 400)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	228	123	351	82.78	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25
Tasa de titulación	227	122	349	99.43	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100
Eficiencia Terminal	227	122	349	82.31	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

Aprovechamiento Académico de TSU	(CUATRIMESTRE/AÑO)		
	E-A 2022	E-A 2023	E-A 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	9.28	9.16	9.22
Logística Área Cadena de Suministros	9.35	9.25	9.35
Mantenimiento Área Industrial	8.96	8.97	8.82
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	9.33	8.96	8.85
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	9.14	9.26	9.05
Procesos Industriales Área Manufactura	9.22	9.17	9.18
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	9.46	9.36	9.15
Totales	9.25	9.16	9.09

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		E-A 2022	E-A 2023	E-A 2024
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.19	9.49	9.46
	Mantenimiento Industrial	9.09	8.95	8.79
	Mecatrónica	9.14	9.37	9.35
	Sistemas Productivos	9.11	9.10	9.17
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.52	9.51	9.41
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.41	9.53	9.60
	TOTALES	9.24	9.33	9.30

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

E-A 2024

PE	TUTORES									Alumnos		
	PTC			PA			PTC+PA			Asignados al inicio		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	26	91	117
LACS	2	0	2	0	0	0	2	0	2	27	68	95
MAI	2	1	3	0	0	0	2	1	3	124	34	158
MTAIEE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	126	5	131
MTASMF	2	2	4	0	0	0	2	2	4	102	35	137
PIAM	0	3	3	0	0	0	0	3	3	52	61	113
TIADSM	2	1	3	0	0	0	2	1	3	66	22	88
TOTALES	12	8	20	0	0	0	12	8	20	523	316	839

INICIO M-A 2024

PE	TUTORES									Alumnos		
	PTC			PA			PTC+PA			Asignados al inicio		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	10	41	51
LACS	1	0	1	0	1	1	1	1	2	13	43	56
MAI	2	1	3	0	0	0	2	1	3	48	18	66
MTAIEE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	63	1	64
MTASMF	1	2	3	0	0	0	1	2	3	50	18	68
PIAM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	17	27	44
TIADSM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	25	11	36
TOTALES	9	7	16	0	1	1	9	8	17	226	159	385

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

Total de becas	INICIO M-A 2023			INICIO M-A 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	164	125	289	122	151	273
Socioeconómica	4	2	6	4	9	13
Otras	30	27	57	95	83	178
Federales	330	219	549			*
TSU	528	373	901	221	243	464
Académica	103	98	201	92	96	188
Socioeconómica	7	3	10	2	1	3
Otras	15	14	29	25	14	39
Federales	76	55	131			*
LIC	201	170	371	119	111	230
TOTALES	729	543	1272	340	354	694

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2023			INICIO M-A 2024		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	4	0	4	1	2	3
	Académica 60%	5	5	10	0	4	4
	Académica 45%	49	46	95	42	62	104
	Académica 30%	106	74	180	79	83	162
SUBTOTAL		164	125	125	289	151	273
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%			0	3	4	7
	Beca Socioeconómica 45%			0	0	3	3
	Beca Socioeconómica 50%	2	1	3			0
	Beca Socioeconómica 60%			0	1	2	3
	Beca Socioeconómica 80%	1	0	1			0
	Apoyo Económico 50%	1	1	2			0
SUBTOTAL		4	6	2	6	9	13
OTRAS	Beca Familiar			0	0	3	3
	Beca Alimenticia			0	34	29	63
	Beca Transporte			0	10	19	29
	Beca Convenio en Coahuila Talento 100%	1	4	5	1	3	4
	Beca Convenio en Coahuila Talento 80%	6	6	12	6	5	11
	Beca Convenio Sección 5			0	14	5	19
	El Valor de Educar cbrands	20	17	37	30	19	49
	Convenio Atención a víctimas 100%	3	0	3			0
SUBTOTAL		30	27	27	57	83	178
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	330	219	549			*
SUBTOTAL		330	219	549	221	243	464
TOTAL TSU		528	373	901	221	243	464

* *EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES*

BECAS ESTUDIANTILES ING

TIPO DE BECA	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2023			INICIO M-A 2024		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	1	1	0	2	2
	Académica 60%	4	9	13	3	5	8
	Académica 45%	52	48	100	48	42	90
	Académica 30%	47	40	87	41	47	88
SUBTOTAL		103	98	201	92	96	188
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 45%				2	0	2
	Beca Socioeconómica 50%	5	2	7			
	Beca Socioeconómica 60%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 80%	2	1	3			
SUBTOTAL		7	3	10	2	1	3
OTRAS	Beca Familiar	1	1	2	2	2	4
	Beca Alimenticia				4	1	5
	Beca de Transporte				2	1	3
	Beca Convenio Atención a Victimas				1	0	1
	Convenio Sección 5				5	1	6
	El Valor de Educar CONSTELLATION BRANDS	7	13	20	11	9	20
	LEAR CORP	7	0	7			
SUBTOTAL		15	14	29	25	14	39
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el futuro	76	55	131			*
SUBTOTAL		76	55	131	119	111	230
TOTAL LIC		201	170	371	119	111	230

* *EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES*

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
VINCULACIÓN

Trimestre a Revisar: Abril – Junio 2024

Fecha de la Revisión: Julio 2024

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE E-A 2024	CUATRIMESTRE INICIO M-A 2024	ACUMULADOS DEL 2024	ACUMULADOS VIGENTES (JUN 2024)
Productivo	3	8	11	11
Educativo Nacional	2	2	4	4
Educativo-Extranjero	-	2	2	2
Institucionales	2	1	3	3
Total	7	13	20	20

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	E-A 2024	INICIO M-A 2024
Número de conferencias	6	1
Número de alumnos asistentes	669	80
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA		
Número de conferencias	1	-
Número de alumnos asistentes	96	-
Total conferencias TSU+LIC.	7	
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	765	80

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD ALUMNOS DE LICENCIATURA	E-A 2024
Nacional presencial	4
Internacional virtual	5
Total, Alumnos en movilidad	9
MOVILIDAD ALUMNOS DE TSU	M-J 2024
Nacional	12
Internacional	2
Total, Alumnos en movilidad	14

ESTADÍAS

ESTADÍAS DEL NIVEL TSU	M-A 2024
Alumnos en estadías	409
Número de empresas participantes	130

VISITAS INDUSTRIALES

E-A 2024

N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Constellation Brands	MAI, MTASMF,	5A,5B,5C	3	63
2	Distribuidora Arca	PIAM,MTASMF	2B,5C	2	44
3	Fujikura 1	TIADSM	5A	1	21
4	LABASA	LACS, DNAM	2A	4	56
5	LANCERMEX	PIAM,MAI,TIADSM	2A,2B,2C,5A	4	98
6	MCM ZARAGOZA	DNAM, MAI	2B	4	52
7	RASSINI	MAI, LACS	2B,5B	2	58
8	SIMAS PN	MTASMF,MTAIEE,TIADSM	2A,2B,2C,5A, 5B,2A,2B	7	168
9	STELLANTIS SALTILLO	MAI,MTASMF	5°	1	46
			TOTALES:	28	606

INICIO M-A 2024

N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Clarinorit	MTAIEE	3C	1	18
2	Industria Vidriera de Coahuila	MTASMF	3A	1	26
3	LABASA	MTASMF	3C	1	20
4	RASSINI Suspensiones	TIADSM	3A	1	16
			TOTALES:	4	80

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
ADMINISTRATIVO

Trimestre a Revisar: Abril – Junio 2024

Fecha de la Revisión: Julio 2024

RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	INICIO M-A 2023	INICIO M-A 2024
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	2	11
Profesores de Asignatura (PA)	4	32
Sub total	6	43
Personal de Mandos Medios y Superiores	0	2
Personal Administrativo y Secretarial	7	4
Sub total	7	6
TOTAL	13	49

PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

INICIO M-A 2024																
TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	HRS	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			ADMVO.Y SECRETARIAL			PTC			PA			PERSONAL TOTAL		
		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
USO DE PLATAFORMA CANVAS	15			0			0		2	2	5	10	15	5	12	17
SOFTWARE TIA PORTAL	15			0			0	3	1	4	4	5	9	7	6	13
MARCO DE REFERENCIA 2018	15	1		1			0			0	2	4	6	3	4	7
INTRODUCCIÓN A CENTRALES TERMOELECTRÍCAS	20			0			0			0	1		1	1		1
INDUCCIÓN A LA METODOLOGIA 6 SIGMA	20			0			0			0		1	1		1	1
FUNDAMENTOS DE PROTECCIONES PARA SUBESTACIONES I	20			0			0			0	2		2	2		2
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	40			0			0			0		1	1		1	1
METODOLOGÍA 9 S	40			0			0			0		2	2		2	2
WORD BASICO	40			0			0	1	2	3	1	4	5	2	6	8
CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA	10			0			0	1	1	2			0	1	1	2
ANALISIS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA INVENTER R32	8			0	3		3			0			0	3		3
LIDERAZGO	5		1	1			0			00			0		1	1
LOS 4 ACUERDOS	2		1	1			0			0			0		1	1
ORTOGRAFIA	5		1	1			0			0			0		1	1
ORTOGRAFIA Y REDACCION	5			0		1	1			0			0		1	1
TOTAL	260	1	3	4	3	1	4	5	6	11	15	26	41	24	37	61

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Gracias

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
ACADÉMICOS

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2024

Fecha de la Revisión: Octubre 2024

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

NIVEL EDUCATIVO	INICIO M-A 2024										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	591	397	988	540	326	866	-12.35	483	311	794	-8.31
LIC.	249	141	390	228	151	379	-2.82	236	137	373	-1.58
TOTAL	840	538	1378	768	477	1245	-9.65	719	448	1167	-6.26

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE M-A 2024										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	540	374	914	514	308	822	-10.06	455	297	752	-8.51
LIC.	232	138	370	217	145	362	-2.16	230	134	364	+0.55
TOTAL	772	512	1284	731	453	1184	-7.78	685	431	1116	-5.74

NIVEL EDUCATIVO	INICIO S-D 2024										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	632	372	1004	594	338	932	-7.17	594	356	950	+2.0
LIC.	480	298	778	465	290	755	-2.95	470	272	742	-1.72
TOTAL	1112	670	1782	1059	628	1687	-5.33	1064	628	1692	+0.3

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS		(CUATRIMESTRE/AÑO)								
		INICIO S-D 2022			INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
		R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia		77	80	157	66	60	126	48	0	48
Logística Área Cadena de Suministros		34	50	84	37	63	100	50	0	50
Mantenimiento Área Industrial		100	126	226	81	104	185	52	0	52
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes		57	70	127	56	94	150	58	0	58
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible		76	90	166	64	85	149	67	0	67
Procesos Industriales Área Manufactura		67	85	152	69	55	124	44	0	44
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma		41	51	92	47	51	98	34	0	34
Mercadotecnia								0	81	81
Cadena de Suministros								0	75	75
Mantenimiento Industrial				PROGRAMAS DEL				0	135	135
Instalaciones Eléctricas Eficientes				NUEVO MODELO EDUCATIVO				0	86	86
Sistemas de Manufactura Flexible								0	107	107
Procesos Productivos				CICLO 2024-2025				0	68	68
Desarrollo de Software Multiplataforma								0	45	45
Sub total TSU		452	552	1004	420	512	932	353	597	950
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	22	36	58	36	37	73	34	45	79
	Mantenimiento Industrial	68	75	143	67	81	148	80	71	151
	Mecatrónica	136	118	254	100	122	222	114	108	222
	Sistemas Productivos	56	56	112	51	54	105	45	61	106
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	40	37	77	37	30	67	30	36	66
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	56	78	134	74	66	140	63	55	118
Sub total LIC.		378	400	778	365	390	755	366	376	742
TOTAL TSU + LIC.		830	952	1782	785	902	1687	719	973	1692

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	M-A 2023			M-A 2024			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	2	0	2/866=0.23%	7	2	10/794=1.26%	3,887/115,213=3.37%
TSU Otros motivos	29	22	51/866=5.89%	21	11	32/794=4.03%	7,243/115,213=6.29%
Sub total TSU	31	22	53/866=6.12%	29	13	42/794=5.28%	11,130/115,213=9.66%
LIC. Reprobación	3	2	5/379=1.32%	2	1	3/373=0.80%	1,046/54,511=1.92%
LIC. Otros motivos	11	3	14/379=3.70%	4	2	6/373=1.60%	1,298/54,511=2.38%
Sub total LIC	14	5	19/379=5.01%	6	3	9/373=2.40%	2,344/54,511=4.30%
Reprobación TSU + LIC.	5	2	7/1245=0.56%	9	3	12/1167=1.02%	4,933/169,724=2.90%
Otros motivos TSU + LIC.	40	25	65/1245=5.30%	25	13	38/1167=3.25%	8,541/169,724=5.03%
BAJAS TOTALES	45	27	72/1245=5.78%	34	16	51/1167=4.37%	13,474/169,724=7.93%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	M-A 2023			M-A 2024			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	29	22	51/866=5.89%	21	11	32/794=4.03%	7,243/115,213=6.29%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico	5	1	6/51=11.76%	8	4	12/32=37.5%	
Cambio de carrera	5	3	8/51=15.68%		1	1/32=3.12%	285/7,243= 3.93%
Cambio de UT/Institución				2		2/32=6.25%	118/7,243= 1.63%
Defunción	4	3	7/51=13.72%				10/7,243= 0.14%
Distancia de la UT	1		1/51=1.96%				63/7,243= 0.87%
Faltas al reglamento escolar				2	2	4/32=	290/7,243= 4.00%
Incompatibilidad de horarios	6	4	10/51=19.60%				43/7,243= 0.59%
Incumplimiento de expectativas					1	1/32=3.12%	276/7,243= 3.81%
Problemas de trabajo	2	1	3/51=5.88%	5		5/32=15.6%	710/7,243= 9.80%
Problemas económicos					1	1/32=3.12%	779/7,243= 10.76%
Sin causa conocida							1,585/7,243= 21.88%
Motivos personales:	6	10	16/51=31.37%	4	2	6/32=9.37%	1,754/7,243= 24.22%
Cambio de ciudad	4	2	6/16=37.50%	2		2	
Embarazo							
Enfermedad	1	2	3/16=18.75%				
Incumplimiento de perfil				1	1	2	
Problemas familiares	1	6	7/16=43.75%				
Otras causas				1	1	2	1,330/7,243=18.36%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	M-A 2023			M-A 2024			Valores a nivel
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT
Otros Motivos, desglose:	11	3	14/379=3.70%	4	2	6/373=1.60%	1,298/54,511=2.38%
Abandono escolar/ Inasistencias							
Bajo rendimiento académico							
Cambio de carrera	6	2	8/14=57.14%				10/1,298= 0.77%
Cambio de UT/Institución							7/1,298= 0.54%
Defunción							2/1,298= 0.15%
Distancia de la UT							16/1,298= 1.23%
Faltas al reglamento escolar	1		1/14=7.14%				40/1,298= 3.07%
Incompatibilidad de horarios	1		1/14=7.14%				9/1,298= 0.69%
Incumplimiento de expectativas							20/1,298= 1.54%
Problemas de trabajo				2		2/6=33.3%	207/1,298= 15.91%
Problemas económicos	1		1/14=7.14%	1		1/6=16.6%	117/1,298= 8.99%
Sin causa conocida							291/1,298= 22.37%
Motivos personales:	2	1	3/14=21.42%	1	2	3/6=50%	359/1,298= 27.59%
Cambio de ciudad							
Embarazo		1	1/3=33.3%		1	1	
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil	1		1/3=33.3%				
Problemas familiares	1		1/3=33.3%		1	1	
Otras causas				1		1	223/1,298= 17.14%

EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 772)				2020-2022 (Matricula inicial 851)				2021-2023 (Matricula inicial 700)				2022-2024 (Matricula inicial 552)			
	H	M	T	H	H	H	H	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	278	189	467	60.49	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36
Tasa de titulación	278	189	467	100	260	206	466	99.57	255	154	409	100	255	150	405	100
Eficiencia Terminal	278	189	467	60.49	260	206	466	54.75	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36

EFICIENCIA TERMINAL ING

LICENCIATURA	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 424)				2020-2022 (Matricula inicial 445)				2021-2023 (Matricula inicial 444)				2022-2024 (Matricula inicial 400)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	228	123	351	82.78	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25
Tasa de titulación	227	122	349	99.43	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100
Eficiencia Terminal	227	122	349	82.31	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

Aprovechamiento Académico de TSU	(CUATRIMESTRE/AÑO)		
	M-A 2022	M-A 2023	M-A 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	9.07	9.12	9.18
Logística Área Cadena de Suministros	9.21	8.95	9.22
Mantenimiento Área Industrial	8.74	8.80	8.26
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	9.09	8.99	8.57
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	8.95	9.27	8.94
Procesos Industriales Área Manufactura	9.16	9.16	9.26
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	9.15	9.25	9.37
Totales	9.05	9.08	8.97

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		M-A 2022	M-A 2023	M-A 2024
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.31	9.55	9.27
	Mantenimiento Industrial	8.74	8.60	8.97
	Mecatrónica	8.94	9.16	8.88
	Sistemas Productivos	8.99	8.95	9.03
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.25	9.38	9.41
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.44	9.56	9.46
	TOTALES	9.11	9.20	9.17

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

M-A 2024

PE	TUTORES									Alumnos		
	PTC			PA			PTC+PA			Asignados al inicio		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	10	41	51
LACS	1	0	1	0	1	1	1	1	2	13	43	56
MAI	2	1	3	0	0	0	2	1	3	48	18	66
MTAIEE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	63	1	64
MTASMF	1	2	3	0	0	0	1	2	3	50	18	68
PIAM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	17	27	44
TIADSM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	25	11	36
TOTALES	9	7	16	0	1	1	9	8	17	226	159	385

INICIO S-D 2024

PE	TUTORES									Alumnos		
	PTC			PA			PTC+PA			Asignados al inicio		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	2	0	2	0	0	0	2	0	2	9	39	48
ME	1	2	3	0	0	0	1	2	3	26	55	81
LACS	1	0	1	0	1	1	1	1	2	10	40	50
CS	0	1	1	0	2	2	0	3	3	21	54	75
MAI	1	1	2	0	0	0	1	1	2	39	13	52
MI	1	0	1	2	2	4	3	2	5	115	20	135
MTAIEE	1	0	1	0	2	2	1	2	3	56	2	58
IMT IEE	2	0	2	0	1	1	2	1	3	75	11	86
MTASMF	0	1	1	1	1	2	1	2	3	49	18	67
IMT SMF	1	2	3	1	0	1	2	2	4	89	18	107
PIAM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	17	27	44
PI	1	1	2	0	0	0	1	1	2	35	33	68
TIADSM	0	1	1	0	1	1	0	2	2	24	10	34
DSM	2	0	2	0	0	0	2	0	2	29	16	45
TOTALES	13	11	24	4	10	14	17	21	38	594	356	950

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

Total de becas	INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	113	84	179	78	100	178
Socioeconómica	1	3	4	8	13	21
Otras	41	27	68	79	75	154
Federales			*			*
TSU	154	115	269	165	188	353
Académica	161	164	325	107	135	242
Socioeconómica	8	3	11	3	5	8
Otras	30	22	52	55	47	102
Federales			*			*
LIC	199	189	388	165	187	352
TOTALES	353	304	657	330	375	705

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	2	2	1	1	2
	Académica 45%	24	18	42	6	22	28
	Académica 30%	53	24	77	31	48	79
	Nuevo Ingreso	36	40	76	40	29	69
SUBTOTAL		113	84	197	78	100	178
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	0	0	0	4	5	9
	Beca Socioeconómica 50%	1	3	4	4	8	12
SUBTOTAL		1	3	4	8	13	21
OTRAS	Beca Alimenticia "NUEVA"	NA	NA	/	31	28	59
	Beca de Transporte "NUEVA"	NA	NA	/	13	28	41
	Convenio Sección V "NUEVA"	NA	NA	/	8	3	11
	Beca Familiar 50%	0	1	1	1	1	1
	El valor de educar CONSTELLATION BRANDS	33	19	52	26	15	41
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4	0	0	0
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	6	5	11	0	0	0
SUBTOTAL		41	27	68	79	75	154
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	0	0	*	0	0	*
SUBTOTAL		0	0	*	0	0	*
TOTAL TSU		154	115	269	165	188	353

** EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES*

BECAS ESTUDIANTILES ING

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
		H	M	T	H	M	T
Académica	OPTIMUS 100%	0	3	3	0	3	3
	Académica 60%	0	7	7	0	3	3
	Académica 45%	52	78	130	28	53	81
	Académica 30%	109	76	185	79	76	155
SUBTOTAL		161	164	325	107	135	242
Socioeconómica	Beca Socioeconómica 30%	0	0	0	0	3	3
	Beca Socioeconómica 50%	6	3	9	3	2	5
	Beca Socioeconómica 80%	1	0	1	0	0	0
	Apoyo Económico 80%	1	0	1	0	0	0
SUBTOTAL		8	3	11	3	5	8
Otras	Beca Alimenticia "NUEVA"			N/A	2	3	5
	Beca de Transporte "NUEVA"			N/A	1	3	4
	Convenio Sección V "NUEVA"			N/A	14	5	19
	Convenio Hijos de Policias "NUEVA"			N/A	0	1	1
	Familiares de trabajadores UTNC 50%	0	1	1	2	3	5
	Convenio Atención a víctimas 100%	1	0	1	1	0	1
	El valor de educar CONSTELLATION BRANDS	29	21	50	30	22	52
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	0	0	0	1	3	4
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	0	0	0	4	7	11
SUBTOTAL		30	22	52	55	47	102
Federales	Jóvenes Escribiendo el futuro	0	0	*	0	0	*
SUBTOTAL		0	0	*	0	0	*
TOTAL LIC		199	189	388	165	187	352

* *EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES*

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
VINCULACIÓN

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2024

Fecha de la Revisión: Octubre 2024

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE M-A 2024	ACUMULADOS DEL 2024	ACUMULADOS VIGENTES (SEP 2024)
Productivo	8	14	44
Educativo Nacional	0	4	14
Educativo-Extranjero	1	1	6
Institucionales	3	9	15
Total	12	28	79

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	M-A 2024	INICIO S-D 2024
Número de conferencias	2	2
Número de alumnos asistentes	109	-
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA		
Número de conferencias	-	1
Número de alumnos asistentes	-	368
Total conferencias TSU+LIC.	2	3
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	109	765

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD ALUMNOS DE LICENCIATURA	M-A 2024
Nacional presencial	12
Internacional	2
Total, alumnos en movilidad	14

ESTADÍAS

ESTADÍAS DEL NIVEL TSU	INICIO M-A 2024	CIERRE M-A 2024
Alumnos en estadías	409	405
Número de empresas participantes	130	130
Total alumnos estadías TSU.	409	405
Total empresas participantes TSU.	130	130

VISITAS INDUSTRIALES

M-A 2024

N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Clarinorit	MTAIEE	3C	1	18
2	Industria Vidriera de Coahuila	MTASMF	3A	1	26
3	LABASA	MTASMF	3C	1	20
4	RASSINI	TIADSM	3A	1	16
	TOTALES:			4	80

INICIO S-D 2024

N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	PRYSMIAN GROUP	PIAM	4B	1	23
2	CLARINORIT	MAI	1A	1	28
3	YAKULT (VISITA VIRTUAL)	MTIEE,MTSMF,DSM	1°	1	238
4	FUJIKURA PLANTA 1	MAI	1D	1	13
	TOTALES:			4	302

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
ADMINISTRATIVO

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2024

Fecha de la Revisión: Octubre 2024

RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	INICIO S-D 2023	INICIO S-D 2024
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	0	16
Profesores de Asignatura (PA)	0	18
Sub total	0	34
Personal de Mandos Medios y Superiores	0	6
Personal Administrativo y Secretarial	3	14
Sub total	3	20
TOTAL	3	54

PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	HRS	INICIO S-D 2024														
		MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			ADMVO.Y SECRETARIAL			PTC			PA			PERSONAL TOTAL		
		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DIPLOMADO NUEVO MODELO EDUCATIVO		5	1	6	1	13	14	8	8	16	9	9	18	23	31	54
TOTAL		5	1	6	1	13	14	8	8	16	9	9	18	23	31	54

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Gracias

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
ACADÉMICOS

Trimestre a Revisar: Octubre -Diciembre 2024

Fecha de la Revisión: Enero 2025

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

NIVEL EDUCATIVO	INICIO S-D 2024										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	632	372	1004	594	338	932	-7.17	594	356	950	+2.0
LIC.	480	298	778	465	290	755	-2.95	470	272	742	-1.72
TOTAL	1112	670	1782	1059	628	1687	-5.33	1064	628	1692	+0.3

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE S-D 2024										
	2022			2023				2024			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	551	343	894	517	320	837	-6.37	535	326	861	+2.86
LIC.	454	291	745	447	281	728	-2.28	457	269	726	-0.28
TOTAL	1005	634	1639	964	601	1565	-4.51	992	595	1587	+1.40

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS		(CUATRIMESTRE/AÑO)								
		INICIO S-D 2022			INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
		R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia		77	80	157	66	60	126	48	0	48
Logística Área Cadena de Suministros		34	50	84	37	63	100	50	0	50
Mantenimiento Área Industrial		100	126	226	81	104	185	52	0	52
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes		57	70	127	56	94	150	58	0	58
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible		76	90	166	64	85	149	67	0	67
Procesos Industriales Área Manufactura		67	85	152	69	55	124	44	0	44
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma		41	51	92	47	51	98	34	0	34
Mercadotecnia								0	81	81
Cadena de Suministros								0	75	75
Mantenimiento Industrial				PROGRAMAS DEL				0	135	135
Instalaciones Eléctricas Eficientes				NUEVO MODELO EDUCATIVO				0	86	86
Sistemas de Manufactura Flexible								0	107	107
Procesos Productivos				CICLO 2024-2025				0	68	68
Desarrollo de Software Multiplataforma								0	45	45
Sub total TSU		452	552	1004	420	512	932	353	597	950
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	22	36	58	36	37	73	34	45	79
	Mantenimiento Industrial	68	75	143	67	81	148	80	71	151
	Mecatrónica	136	118	254	100	122	222	114	108	222
	Sistemas Productivos	56	56	112	51	54	105	45	61	106
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	40	37	77	37	30	67	30	36	66
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	56	78	134	74	66	140	63	55	118
Sub total LIC.		378	400	778	365	390	755	366	376	742
TOTAL TSU + LIC.		830	952	1782	785	902	1687	719	973	1692

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	S-D 2023			S-D 2024			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	13	2	15/932=1.60%	8	3	11/950=1.16%	3,887/115,213=3.37%
TSU Otros motivos	63	17	80/932=8.58%	51	27	78/950=8.2%	7,243/115,213=6.29%
Sub total TSU	76	19	95/932=10.19%	59	30	89/950=9.36%	11,130/115,213=9.66%
LIC. Reprobación	0	0	0	1	0	1/742=0.13%	1,046/54,511=1.92%
LIC. Otros motivos	18	9	27/755=3.57%	12	3	15/742=2.02%	1,298/54,511=2.38%
Sub total LIC	18	9	27/755=3.57%	13	3	16/742=2.15%	2,344/54,511=4.30%
Reprobación TSU + LIC.	13	2	15/1687=0.88%	9	3	12/1692=0.70%	4,933/169,724=2.90%
Otros motivos TSU + LIC.	81	26	107/1687=6.34%	63	30	93/1692=5.49%	8,541/169,724=5.03%
BAJAS TOTALES	94	28	122/1687=7.23%	72	33	105/1692=6.20%	13,474/169,724=7.93%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	S-D 2023			S-D 2024			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	63	17	80/932=8.58%	51	27	78/950=8.20%	7,243/115,213=6.29%
Abandono escolar/Inasistencias	1	0	1/80=1.25%	6	4	10/78=12.82%	
Bajo rendimiento académico	30	5	35/80=43.75%	6	5	11/78=14.10%	
Cambio de carrera				1		1/78=1.28%	285/7,243= 3.93%
Cambio de UT/Institución	3	1	4/80=5%	8	1	9/78=11.53%	118/7,243= 1.63%
Defunción							10/7,243= 0.14%
Distancia de la UT							63/7,243= 0.87%
Faltas al reglamento escolar	6	0	6/80=7.5%		1	1/78=1.28%	290/7,243= 4.00%
Incompatibilidad de horarios							43/7,243= 0.59%
Incumplimiento de expectativas				5	6	11/78=14.10%	276/7,243= 3.81%
Problemas de trabajo	12	0	12/80=15%	8	2	10/78=12.82%	710/7,243= 9.80%
Problemas económicos	2	0	2/80=2.5%	1	1	2/78=2.56%	779/7,243= 10.76%
Sin causa conocida	2	0	2/80=2.5%	8	3	11/78=14.10%	1,585/7,243= 21.88%
Motivos personales:	7	11	18/80=22.5	8	4	12/78=15.38%	1,754/7,243= 24.22%
Cambio de ciudad	0	1	1	4	1	5	
Embarazo							
Enfermedad				2	1	3	
Incumplimiento de perfil	1	4	5				
Problemas familiares	6	6	12	2	1	3	
Otras causas					1	1	

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	S-D 2023			S-D 2024			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	18	9	27/755=3.57%	12	3	15/742=2.02%	1,298/54,511=2.38%
Abandono escolar/ Inasistencias	1	1	2/27=7.40%	2		2/15=13.3%	
Bajo rendimiento académico	8	1	9/27=33.3%	3		3/15=20.0%	
Cambio de carrera							10/1,298= 0.77%
Cambio de UT/Institución							7/1,298= 0.54%
Defunción	0	1	1/27=3.70%				2/1,298= 0.15%
Distancia de la UT							16/1,298= 1.23%
Faltas al reglamento escolar	4	1	5/27=18.51%				40/1,298= 3.07%
Incompatibilidad de horarios							9/1,298= 0.69%
Incumplimiento de expectativas	0	1	1/27=3.70%				20/1,298= 1.54%
Problemas de trabajo	1	0	1/27=3.70%	1	2	3/15=20.0%	207/1,298= 15.91%
Problemas económicos	0	2	2/27=7.40%	1	1	2/15=13.3%	117/1,298= 8.99%
Sin causa conocida							291/1,298= 22.37%
Motivos personales:	3	3	6/27=22.2%	5		5/15=33.3%	359/1,298= 27.59%
Cambio de ciudad	1	0	1	1		1	
Embarazo							
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	2	3	5	4		4	
Otras causas							

EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 772)				2020-2022 (Matricula inicial 851)				2021-2023 (Matricula inicial 700)				2022-2024 (Matricula inicial 552)			
	H	M	T	H	H	H	H	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	278	189	467	60.49	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36
Tasa de titulación	278	189	467	100	260	206	466	99.57	255	154	409	100	255	150	405	100
Eficiencia Terminal	278	189	467	60.49	260	206	466	54.75	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36

EFICIENCIA TERMINAL ING

LICENCIATURA	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 424)				2020-2022 (Matricula inicial 445)				2021-2023 (Matricula inicial 444)				2022-2024 (Matricula inicial 400)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	228	123	351	82.78	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25
Tasa de titulación	227	122	349	99.43	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100
Eficiencia Terminal	227	122	349	82.31	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

Aprovechamiento Académico de TSU	(CUATRIMESTRE/AÑO)		
	S-D 2022	S-D 2023	S-D 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	9.28	9.16	9.32
Logística Área Cadena de Suministros	9.35	9.25	9.24
Mantenimiento Área Industrial	8.96	8.97	8.79
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	9.33	8.96	8.85
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	9.14	9.26	8.95
Procesos Industriales Área Manufactura	9.22	9.17	9.31
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	9.46	9.36	9.43
Totales	9.25	9.16	9.13

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		S-D 2022	S-D 2023	S-D 2024
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.43	9.56	9.21
	Mantenimiento Industrial	9.17	9.14	9.19
	Mecatrónica	9.34	9.29	9.01
	Sistemas Productivos	9.05	9.04	9.34
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.46	9.42	9.49
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.35	9.54	9.55
	TOTALES	9.30	9.33	9.30

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

S-D 2024												
PE	TUTORES									Alumnos		
	PTC			PA			PTC+PA			Asignados al inicio		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	2	0	2	0	0	0	2	0	2	9	39	48
ME	1	2	3	0	0	0	1	2	3	26	55	81
LACS	1	0	1	0	1	1	1	1	2	10	40	50
CS	0	1	1	0	2	2	0	3	3	21	54	75
MAI	1	1	2	0	0	0	1	1	2	39	13	52
MI	1	0	1	2	2	4	3	2	5	115	20	135
MTAIEE	1	0	1	0	2	2	1	2	3	56	2	58
IMT IEE	2	0	2	0	1	1	2	1	3	75	11	86
MTASMF	0	1	1	1	1	2	1	2	3	49	18	67
IMT SMF	1	2	3	1	0	1	2	2	4	89	18	107
PIAM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	17	27	44
PI	1	1	2	0	0	0	1	1	2	35	33	68
TIADSM	0	1	1	0	1	1	0	2	2	24	10	34
DSM	2	0	2	0	0	0	2	0	2	29	16	45
TOTALES	13	11	24	4	10	14	17	21	38	594	356	950

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

Total de becas	S-D 2023			S-D 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	113	84	197	79	101	180
Socioeconómica	1	3	4	9	14	23
Otras	40	28	68	83	76	159
Federales	146	103	249			*
TSU	300	218	518	171	191	362
Académica	155	159	314	108	135	243
Socioeconómica	8	3	11	5	6	11
Otras	30	22	52	55	49	104
Federales	198	136	334			*
LIC	391	320	711	168	190	358
TOTALES	691	538	1,229	362	358	720

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		S-D 2023			S-D 2024		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	2	2	1	1	2
	Académica 45%	24	18	42	6	22	28
	Académica 30%	53	24	77	31	48	79
	Nuevo Ingreso	36	40	76	41	30	71
SUBTOTAL		113	84	197	79	101	180
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	0	0	0	5	6	11
	Beca Socioeconómica 50%	1	3	4	4	8	12
SUBTOTAL		1	3	4	9	14	23
OTRAS	Familiar 50%	0	1	1	1	1	2
	Beca Alimenticia			NA	31	28	59
	Beca de Transporte			NA	14	29	43
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4			NA
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	6	5	11			NA
	Convenio Atención a Victimas			NA	1	0	1
	Beca por Discapacidad			NA	1	0	1
	El Valor de Educar - CBrands	33	19	52	26	15	41
	Convenio Sección 5			NA	9	3	11
SUBTOTAL		40	28	68	83	76	159
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	146	103	249			*
SUBTOTAL		146	103	249	0	0	*
TOTAL TSU		300	218	518	171	191	362

* *EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES*

BECAS ESTUDIANTILES ING

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		S-D 2023			S-D 2024		
		H	M	T	H	M	T
Académica	OPTIMUS 100%	0	3	3	0	3	3
	Académica 60%	0	7	7	0	3	3
	Académica 45%	52	78	130	28	53	81
	Académica 30%	103	71	174	80	76	156
SUBTOTAL		155	159	314	108	135	243
Socioeconómica	Beca Socioeconómica 30%			0	1	3	4
	Beca Socioeconómica 50%	6	3	9	4	3	7
	Beca Socioeconómica 80%	1	0	1			0
	Apoyo Económico 80%	1	0	1			0
SUBTOTAL		8	3	11	5	6	11
Otras	Familiar 50%	0	1	1	2	3	5
	Convenio Atención a Victimas	1	0	1	1	0	1
	El Valor de Educar-CBrands	29	21	50	30	22	52
	Beca Alimenticia			0	2	3	5
	Beca de Transporte			0	1	5	4
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%			0	1	3	4
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%			0	4	7	11
	Convenio Hijos de Policias			0	0	1	1
	Convenio Sección 5			0	14	5	19
SUBTOTAL		30	22	52	55	49	104
Federales	Jóvenes Escribiendo el futuro	198	136	334			*
SUBTOTAL		198	136	334			*
TOTAL LIC		391	320	711	168	190	358

* *EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES*

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
VINCULACIÓN

Trimestre a Revisar: Octubre -Diciembre 2024

Fecha de la Revisión: Enero 2025

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE S-D 2024	ACUMULADOS DEL 2024	ACUMULADOS VIGENTES (SEP 2024)
Productivo	12	18	48
Educativo Nacional	0	4	14
Educativo-Extranjero	2	1	6
Institucionales	5	10	16
Total	19	33	84

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	S-D 2024
Número de conferencias	7
Número de alumnos asistentes	253
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA	
Número de conferencias	-
Número de alumnos asistentes	-
Total conferencias TSU+LIC.	7
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	253

VISITAS INDUSTRIALES

S-D 2024					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	PRYSMIAN GROUP PN	PIAM	4B	1	23
2	SIMAS PN	MAI,ITID,PIAM	1A,1B,1C, 1E	6	164
3	CLARINORIT	MAI	1A	1	28
4	FUJIKURA PLANTA 1	MAI	1D	2	27
5	CONSTELLATION BRANDS	MTAIEE	4A,4B,4C	3	56
6	INDUSTRIAS LANCERMEX	TIADSM	4A,4B	2	34
7	RASSINI SUSPENSIONES	MAI,ITID,PIAM,IMT	4A,4B,10ABDC	6	136
8	LEAR PLANTA 4	IMT, MTASMF	7ABCD,4A	4	56
9	YAKULT (VISITA VIRTUAL)	MTAIEE,MTSMF,DSM	1	1	211
	TOTALES:			26	735

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores
ADMINISTRATIVO

Trimestre a Revisar: Octubre -Diciembre 2024

Fecha de la Revisión: Enero 2025

RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	S-D 2023	S-D 2024
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	10	16
Profesores de Asignatura (PA)	1	18
Sub total	11	34
Personal de Mandos Medios y Superiores	0	6
Personal Administrativo y Secretarial	11	14
Sub total	11	20
TOTAL	22	54

PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

S-D 2024																
TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	HRS	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			ADMVO.Y SECRETARIAL			PTC			PA			PERSONAL TOTAL		
		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
Diplomado "Nuevo Modelo Educativo"	60	5	2	7	1	17	18	7	8	15	12	16	28	25	43	68
Seminario Formación de Habilidades Gerenciales (Toma de Decisiones Asertivas)	20			0			0	1	1	2			0	1	1	2
Diseño de Presentaciones Ejecutivas estilo Steve Jobs, Ted y Pecha Kucha	20			0			0		6	6	3	3	6	3	9	12
Seminario Formación De Habilidades Gerenciales Módulo II (Conocimiento Financiero)	8			0			0	1		1			0	1		1
Enmienda 1 (Amd.1:2024)	8			0		2	2			0			0			2
TOTAL	116	5	2	7	1	19	20	9	15	24	15	19	34	30	53	85

Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Gracias

d) El Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacción de Necesidades Proyectados en los Programas a Cargo de la Entidad.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Programas Federales Informe de Resultados del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2024				
	Enero - diciembre 2024			
Programa	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Subsidio Federal	32,735,848.21	32,735,848.21	32,735,848.21	100%

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

e) Los resultados de la Evaluación del Desempeño de los Programas de la Entidad, así como los Vinculados al Ejercicio de los Recursos Federales que nos fueron Transferidos.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila®

Informe Anual de Actividades 2024

(enero-diciembre)

PREMIO ESTATAL DE EXCELENCIA OPERACIONAL

Primer Lugar
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Enero 2025

Consejo Directivo

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

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

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

ELMA MARISOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas

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

LIZETTE CRISTINA VILLARREAL OREZZA
Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Coahuila

IVÁN OCHOA RODRÍGUEZ
Presidente Municipal de Nava

CARLOS JACOBO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal de Piedras Negras

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

ISIDRO DE LOS SANTOS VILLARREAL
Presidente de CANACINTRA

HÉCTOR RODRÍGUEZ LÓPEZ
Presidente de CANACO

DIRECTORIO

CHAPA GARCÍA MARÍA ESPERANZA
Rectora

DIRECCIONES DE CARRERA

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

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

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

DIRECCIONES DE ÁREA

CANTÚ ZAYAS JOSÉ RUBÉN
Planeación y Evaluación

DÍAZ GUERRA DAVID
Abogado General

GUAJARDO GONZÁLEZ JOSÉ ROBERTO
Enlace de Ingenierías y Licenciaturas

MACÍAS MARTÍNEZ EDUARDO GUADALUPE
Proyectos Institucionales

PURÓN CADENA JOSÉ BERNARDO
Vinculación

VÁZQUEZ ORTÍZ EBERARDO
Administración y Finanzas

SUBDIRECCIONES DE ÁREA

MARTÍNEZ CAMPOS ADRIANA GUADALUPE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES

SANDOVAL FLORES KARLA ROSAURA
Recursos Humanos

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO

BALDIT HERRERA AGUSTÍN
Adquisiciones y Control Patrimonial

CARRASCO GONZÁLEZ WENDY YAZMIN
Servicios Escolares

MARTÍNEZ CATARINA FORTINO
Actividades Culturales y Deportivas

REYNOSO RIVAS FRIDA ELIZABETH
Servicios Médicos

ROBLES BANDA ROLANDO
Juridico y Transparencia

VAZQUEZ CASTILLO VÍCTOR MANUEL
Recursos Financieros, Programación y Contabilidad

Índice

Presentación --------pág. 6

1. Docencia --------pág. 7

    1.1 Matricula Total Atendida de TSU e Ingeniería
    1.2 Oferta Educativa y Matricula
    1.3 Academias y Sus Mesas de Trabajo
    1.4 Aprovechamiento Escolar
    1.5 Investigación y Emprendimiento
    1.6 Abandono Escolar
    1.7 Eficiencia Terminal
    1.8 Becas Estudiantiles
    1.9 Tutorías
    1.10 Biblioteca
    1.11 Cuerpos Académicos en Formación y en Consolidación
    1.12 Programas Educativos de TSU Acreditados
    1.13 Estudiantes en PE de TSU Acreditados

2. Vinculación -------pág. 11

    2.1 Convenios Firmados
    2.3 Conferencias
    2.4 Estadías
    2.5 Movilidad Estudiantil
    2.6 Seguimiento de Egresados
    2.7 Programas Educativos de TSU Con AST

3. Recursos Humanos -------pág. 13
    3.1 Personal
    3.2 Personal Docente por Nivel Educativo
    3.3 Capacitación del Personal
    3.4 Niveles de Habilitación de La Planta Docente por Nivel Educativo

4. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles -------pág. 15
    4.1 Cultura y Deporte
    4.2 Servicios Médicos
    4.3 Prensa y Difusión

5. Jurídico -------pág. 16

5.1 Transparencia (INFO-COAHUILA)
5.2 Entrega-Recepción
5.3 Publicaciones y Marco jurídico
5.4 Comités Institucionales

6. Planeación y Evaluación -------pág. 17

6.1 Información y estadística
6.2 Sistema de evaluación
6.3 Sistema de gestión de la calidad
6.4 Planes y programas institucionales
6.5 Infraestructura

7. Anexo Estadístico -------pág. 19

Presentación

Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, Comunidad Universitaria y Sociedad en general a la que sirvo. El día de hoy en cumplimiento con lo señalado en el artículo XIV, fracción II, del decreto de creación de esta Institución, presento ante ustedes, el Informe de Actividades del 2024, mismo que refleja el compendio de las acciones Administrativas y de Docencia más destacadas, que la institución ha logrado.

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

Al final del 2024, se continua fortaleciendo la institución con un enfoque humano, justo, con visión incluyente y bases académicas enfocada en los valores del alumnado, así como un desarrollo integral más sustentable, mayor acompañamiento psicopedagógico, ahora en todos los turnos. El reto implica una directriz que privilegie más la filosofía de nuestro lema institucional; "Ser, Saber, Saber hacer… para Dar" y ahora "Para Convivir", con ello se busca encontrar dentro de sí, lo mejor de cada persona para así obtener a un verdadero profesional.

La UTNC se ha sumado al gran reto de implementar "EL NUEVO MODELO EDUCATIVO" y los Nuevos Planes que lo acompañan, lo que dará las bases, la certidumbre y pertinencia del modelo educativo, las carreras y habilidades que el alumno aporta a la producción industrial, comercial y de servicios en la zona de influencia a la que prestamos la honorable labor de formar técnicos, ingenieros y licenciados apegados a los valores más humanos que una persona pueda aportar con una educación técnica de calidad y en beneficio de su comunidad. En apoyo a los más necesitados, se ha incrementado la cartera de Becas institucionales y ahora se han sumado también los empresarios comprometidos con esta causa.

Trabajamos de manera conjunta con los diversos consejos de vinculación, tanto regionales como Institucionales, en los que se palpa la gran aceptación de la institución entre las empresas regionales de todos los ámbitos existentes en el entorno desde el energético, el automotriz, de alimentos y bebidas, así como el de comercio y servicios, de manera que el nuevo rumbo, es el mejor rumbo que la universidad puede llevar.

La principal herramienta en la que descansamos este nuevo capítulo es sin duda la estructura docente, que, a través de su experiencia y compromiso, llevaremos a esta prestigiada institución, hacia sus mejores niveles de aprovechamiento y rendimiento, para de ese modo establecer la brecha que permita alcanzar el máximo desarrollo y consolidación de la Universidad y aportar lo mejor de la región norte de la entidad.

En este mensaje, agradezco la confianza brindada y todo el apoyo del personal administrativo, académico y del sector productivo recibido hasta el día de hoy, por lo que refrendo mi compromiso de seguir trabajando para alcanzar los objetivos y metas planteadas en el Programa Institucional de Desarrollo 2021-2025 y del nuevo Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Muchas gracias.
Dra. María Esperanza Chapa García
Rectora

"Ser, Saber, Saber hacer… para Dar"

1. Docencia

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, ha tomado un nuevo rumbo y esto se ve reflejado en el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2021-2025, en el cual considera su modelo educativo de la docencia como un elemento fundamental y lo ubica en el centro del quehacer al aprendizaje como proceso sustancial y rector de la actividad de los sujetos universitarios. Las actividades que a continuación se describen, constituyen el reflejo de las acciones del personal docente y administrativo.

1.1 Matricula total atendida de TSU e Ingeniería

La UTNC, en el año 2024, atendió a una matrícula promedio de 1482 alumnos, de ellos, un 863 pertenece al nivel educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) y 619 son de Licenciatura.

Por otro lado, en cuanto a los datos estadísticos por género, se registraron un promedio de 62.28% alumnos masculinos y 37.72% del género femenino. *(Véase tabla 1 del Anexo Estadístico).*

1.2 Oferta Educativa y Matricula

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, cuenta con una oferta educativa de 13 programas; 7 de ellos en el nivel TSU y 6 más en la continuidad de estudios, es decir, en el nivel Licenciatura o Ingeniería.

En cuanto a los datos estadísticos de los PE que más acopian alumnos dentro del nivel son los de TSU en MAI, MTASMF y DNAM con 119, 111 y 95 alumnos respectivamente de manera promedio durante el año 2024; respecto al nivel superior destacan IMT, ISP e IMI con 163, 122 y 104 en el mismo periodo. *(Véase tabla 2 del Anexo Estadístico).*

1.3 Academias y Sus Mesas de Trabajo

Las Academias son cuerpos colegiados integrados por PTC y PA de los diferentes PE y que realizan actividades de Docencia, Tutorías, Investigación y Gestión Académica, Vinculación y Publicaciones, en una o varias líneas de investigación con objetivos y metas enfocadas a atender las problemáticas educativas centradas principalmente en la atención al alumno. Es por ello, que la Academia se ha constituido en el espacio perfecto para la discusión, el análisis y el intercambio de ideas académicas, cuyo objetivo principal es y será, promover e impulsar propuestas e innovaciones para el diseño y desarrollo de proyectos académicos en forma conjunta, participativa e integral que permitan mejorar el proceso educativo de los Programas Educativos.

Durante el 2024 se trabajó en 13 Academias, con hasta 23 mesas de trabajo, aportando una nueva estrategia focalizada al desarrollo en las investigaciones aplicadas a proyectos, que le permiten al alumno, un mayor desarrollo de habilidades, al tiempo que se gana terreno en el ámbito de vinculación con la industria regional, en un esquema ganar-ganar. *(Véase tabla 3 del Anexo Estadístico).*

1.4 Aprovechamiento Escolar

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, integra su oferta educativa en 13 Programas Educativos distribuidos en 7 del nivel de TSU y seis de Ingeniería, los cuales atendieron una matrícula total al inicio del ciclo escolar 2024-2025 de 1 mil 692 estudiantes.

El promedio general de aprovechamiento a nivel TSU, se registró en 9.18 entre los 3 cuatrimestres del año, pasando del 9.25 en enero-abril, al 9.16 en el periodo siguiente y, por último, con 9.13 en septiembre - diciembre.

Los Programas Educativos que mejor se aprovecharon, fueron los de TIADSM con 9.42, LACS con 9.28 respectivamente, así como DNAM con 9.25, y solo MAI se instaló con promedio debajo de 9, con un 8.91 de calificación promedio anual durante 2024.

Para el nivel de licenciatura, el aprovechamiento global promedio alcanzó el 9.31 el más destacado con 9.48 fue el PE de LINYM, seguido por LDGRL con 9.46, después LDGS con 9.40, el PE más bajo alcanzó el 9.14, fue ISP. *(Véase tabla 4 del Anexo Estadístico).*

1.5 Abandono Escolar

Actualmente la Universidad tiene dos programas que operan para disminuir el abandono escolar, uno de ellos es el Programa Institucional de Tutorías (PIT) y el otro es el Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE), los cuales identifican las posibles causas de la deserción y establecen alternativas de retención del alumno hasta la conclusión de su formación profesional. Durante el 2024 han abandonado sus estudios un total de 226 jóvenes, de ellos el 17.25% son por causa de "Reprobación" y el 83.75% corresponde a "Otros Motivos." En relación con el nivel educativo, se tiene que 189 son del nivel de TSU y 37 de Ingeniería. *(Véase tabla 6 del Anexo Estadístico).*

1.6 Eficiencia Terminal

La razón de ser de la Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros competitivos que contribuyan al desarrollo económico de la región y del país; es por ello por lo que las políticas y estrategias planteadas en el Programa Institucional de Desarrollo 2021-2025 van encaminadas a incrementar el número de profesionistas titulados por año.

La eficiencia terminal concebida como la proporción de estudiantes que se titula con relación a la matrícula inicial por cohorte generacional, durante este periodo con corte al mes de diciembre de 2024, se tiene que el porcentaje en el nivel de TSU es del 73.36 por ciento y en Ingeniería del 91.25 por ciento correspondiente para la generación 2022-2024 en ambos niveles. *(Véase tabla 7 y 7.1 del Anexo Estadístico).*

1.7 Becas Estudiantiles

El compromiso de la Universidad es estimular el mérito académico, deportivo y cultural de los estudiantes con alto rendimiento en sus estudios y en las actividades deportivas o culturales en las que participan; así como propiciar condiciones de igualdad de oportunidades educativas mediante el otorgamiento de apoyos económicos que contribuyan a disminuir los

índices de deserción de los estudiantes, sobre todo de aquellos en situación de vulnerabilidad social.

Derivado de lo anterior, durante el 2024 se apoyó un promedio de 863 estudiantes por cuatrimestre del nivel educativo de TSU de una matrícula promedio de 625, lo que representa el 72.42 por ciento de alumnos.

Para el nivel de Ingeniería se otorgaron becas a 619 alumnos en promedio cuatrimestral, representando un 67.36 por ciento. Ya que el promedio de alumnos fue de 417.

Estos estudiantes fueron beneficiados que con alguno de los 14 tipos de becas que se otorgaron por cada periodo cuatrimestral. Es decir, de cada 100 estudiantes de TSU e Ingeniería, 73 de TSU y 68 de INGENIERÍA, fueron beneficiados con una beca, sin duda un promedio de los más elevados en el estado y representando la mejor opción en el norte de la entidad en apoyos de becas a estudiantes. *(Véase tabla 8 del Anexo Estadístico).*

1.9 Tutorías

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

La acción tutorial la debe realizar el PTC, atendiendo a un grupo de 30 estudiantes. A este propósito se sumaron en promedio 20 PTC y 5 PA como tutores de los siete PE de TSU con los que cuenta la Institución los cuales dieron seguimiento a 174 tutorías individuales en 361 grupales en promedio durante el 2024. *(Véase tabla 9 y 9.1 del Anexo Estadístico).*

1.10 Biblioteca

Otro de los servicios brindados a los estudiantes es el del uso de la Biblioteca, la cual brinda el servicio préstamo de libros externos e internos, para lo cual se tienen actualmente 2,583 títulos distribuidos en 4,485 volúmenes. También se ofrece el uso del internet, así como el área de lectura y estudio.

Así mismo, se detalló que, en promedio, la biblioteca fue utilizada por 3242 alumnos de TSU y 960 alumnos de INGENIERÍA en promedio durante el año 2023. *(Véase tablas 10 y 10.1 del anexo estadístico).*

1.11 Cuerpos Académicos en Formación y En Consolidación

Uno de los principales objetivos del Programa Institucional de Desarrollo es la consolidación de los cuerpos académicos con reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional.

Actualmente la Universidad tiene tres Cuerpos Académicos en Formación reconocidos por el PRODEP, dos de ellos corresponde al área de Ingeniería y Tecnología, los cuales se denominan: “Investigación y Desarrollo de Tecnología” y “Automatización y Optimización de Sistemas”, el tercero corresponde al área de Ciencias Sociales

y Administrativas y tiene como nombre "Desarrollo de Negocios y Eficiencia Organizacional".

Durante el cuatrimestre anterior se solicitó ante el PRODEP la valoración y evaluación de dos CAEF para su ascenso y poder obtener el grado de CAEC, al mismo tiempo se solicitó la evaluación para el registro de dos nuevos CAEF ante el mismo programa del 2023, participando un total de 15 PTC, de los cuales 4 actúan como líderes de los CA y 8 PTC como colaboradores e integrantes de los mismos.

El resultado a dicha solicitud, fueron los dos Cuerpos Académicos en Consolidación, el primero; Automatización y Optimización de Sistemas, el segundo; Desarrollo de Negocios y Eficiencia Organizacional. Así mismo, 3 CAEF se registraron, para un total de 5 CA, tres de ellos en formación y dos en Consolidación. *(Véase tabla 11 del Anexo Estadístico).*

1.12 Programas Educativos de TSU Acreditados

La Universidad mantiene su política de impulso a la evaluación y acreditación de los PE como estrategia para mejorar la calidad de las funciones sustantivas. El dictamen de Acreditación de 2 PE fue emitido a partir del 29 de octubre de 2024 con vigencia hasta el 28 de octubre de 2029 por cumplir con los estándares de calidad educativa establecidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. CACEI. *(Véase tabla 12 del Anexo Estadístico).*

1.13 Estudiantes en PE de TSU Acreditados

Como resultado de esta política durante este periodo se acreditaron 2 de siete Programas Educativos de TSU por parte del organismo acreditador del CACEI, las carreras acreditadas son las siguientes: Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes y Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma. Con esto, el porcentaje de estudiantes que realizan sus estudios en PE de TSU acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES es del 37% *(Véase tabla 13 del Anexo Estadístico).*

2. Vinculación

La Vinculación para la Universidad, es un sistema y una relación estratégica a corto, mediano y largo plazo, en comunicación, intercambio y cooperación que busca beneficios mutuos por parte de los involucrados dentro y fuera de la Universidad. Implica crear interacciones permanentes entre la educación, la ciencia y la tecnología e investigación, y los sectores sociales, tales como: el productivo, educativo, gubernamental e institucionales, con el objetivo principal de dar respuesta a las necesidades de tiempo y circunstancias regionales.

2.1 Convenios Firmados

Actualmente la Universidad mantiene contacto estrecho con el sector productivo, educativo y gubernamental, nacionales e internacional, que manifiesten una necesidad específica, por lo que se valora la viabilidad, se convoca a docentes, investigadores de los Programas Educativos participantes, se establecen tiempos y mecanismos de desarrollo, los productos o servicios a obtener y se formaliza a través de convenios de colaboración ante las autoridades correspondientes.

Durante el año 2024, se firmaron un total de 33 convenios, de los cuales, 18 fueron celebrados con el sector productivo, 4 más con el Educativo Nacional, 1 con el Educativo Internacional y 10 con Instituciones regionales, el objeto de estos, es establecer las bases de colaboración para que sumen esfuerzos y promover, difundir y apoyar al desarrollo de proyectos productivos, de investigación y educativos; además se busca beneficiar a los estudiantes y egresados para desarrollar conjuntamente proyectos de investigación, estadías profesionales, movilidad estudiantil, capacitación profesional de egresados e intercambio de información, de preparación técnica, capacitación y actualización del personal docente. *(Véase tabla 14 del Anexo Estadístico).*

2.2 Conferencias

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en el 2024 promovió la realización de 32 conferencias para los estudiantes de los diferentes Programas Educativos del nivel educativo de TSU, las cuales fueron realizadas por profesionistas insertados en el sector productivo para un total de 376 estudiantes. *(Véase tabla 15 del anexo estadístico).*

2.3 Estadías

En la Universidad, la formación de nuevos profesionales se identifica por competencias profesionales que les doten de un perfil de egreso polivalente y de auto formación para incrementar el desarrollo de habilidades y su inserción, y permanencia en el mercado laboral. Bajo este modelo, las estadías que realizan los alumnos en el sector productivo, son llevadas a cabo durante su último cuatrimestre de su carrera y es una estrategia fundamental pues complementan su formación académica, desarrollan destrezas y competencias mediante la implementación de proyectos de mejora que solucionen problemas reales.

Por lo que hacen posible su incorporación al egresar con menos dificultades al ámbito laboral; así mismo les permiten responder a las condiciones cambiantes del entorno con conocimientos, habilidades, actitudes y valores orientados hacia un desempeño profesional idóneo. En este sentido, en el periodo que se informa, 409 estudiantes de TSU y 368 de Ingeniería, de los diferentes Programas Educativos, realizaron su estadía en más de 130 empresas de la región norte de la entidad. *(Véase tabla 16 del anexo estadístico).*

2.4 Movilidad Estudiantil

La participación de los estudiantes de la UTNC, en programas de movilidad pretende facilitar su fortalecimiento académico, contribuir al desarrollo de la Educación Superior y consolidar relaciones de colaboración interinstitucional. En este año 2024, un total de 23 estudiantes participaron en acciones de movilidad, de los cuales 16 la realizaron en territorio nacional y 7 en el extranjero principalmente en Estados Unidos de Norteamérica. *(Véase tabla 17 del anexo estadístico).*

2.5 Programas Educativos De TSU Con AST

Actualmente la universidad cuenta con el 100% de Programas de TSU con AST (Análisis Situacional de Trabajo) vigente, lo que representa que 7 de 7 carreras se encuentren en vigencia y pertinencia con su entorno regional, así lo demuestran los estudios correspondientes a cada una de ellas, mismos que se han venido trabajando y actualizando hasta la fecha.

Este estudio debe contar con actualización, participación y retroalimentación de las empresas regionales, quienes día a día contratan exalumnos de la UTNC y es a través de ellos y sus conocimientos, que encuentran nichos de oportunidad, para fortalecer algún tópico o área determinada, en su preparación como profesionales. Sin la intervención de las empresas vinculadas, no se lograría el objetivo de la pertinencia vigente de cada carrera que oferta la institución. *(Véase tabla 19 del Anexo Estadístico).*

3. Recursos Humanos

La contratación, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, es de vital importancia, ya que con esto se busca hacer más eficiente el desempeño del recurso humano en el quehacer cotidiano en aras de alcanzar los objetivos y metas institucionales.

3.1 Personal

El principal recurso que tiene la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila es indudablemente el humano, en todas las áreas de la Institución se integran equipos de trabajo comprometidos en cumplir la Misión y Visión de la Universidad.

Durante este año a informar se tiene que el número máximo de personal se tuvo en el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2024, con un total de 166, de los cuales, 94 corresponden a la plantilla docente, 27 PTC y 67 Profesores de Asignatura. Los 72 restantes corresponden a los mandos medios, superiores y personal administrativo. *(Véase tabla 20 del anexo estadístico).*

Sin duda alguna, el capital humano de la universidad representa un valor agregado a la gran estructura y prestigio que la institución ostenta en el norte de la entidad, ya que se compone de personal de al menos 10 municipios de la región.

3.2 Personal Docente por Nivel Educativo

La cantidad de docentes con los que contó la institución durante el periodo septiembre – diciembre 2024; fue de 27 PTC y 64 PA, de los cuales, 61 imparten asignaturas sólo en el nivel TSU, 23 más, lo hacen exclusivamente en Licenciatura (Ingeniería), y un total de 10 imparten clases en ambos niveles.

El nivel 5-A directamente cuenta con 23 PA repartidos entre seis programas. Los 10 docentes que imparten en ambos niveles se distribuyeron en 5 PA para MAI, 3 para MTASMF y 2 para MTAIEE y PIAM respectivamente. (*Véase de la tabla 21 del anexo estadístico).*

3.3 Capacitación del Personal

La superación del personal y en especial del docente, es una de las condiciones necesarias para mejorar la formación profesional de los estudiantes, por lo que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila es una Institución comprometida en la formación de las competencias de sus profesores y el personal administrativo, en este sentido durante el periodo a informar se capacitaron 115 personas, de las cuales el 77 por ciento son Profesores de Tiempo Completo y de Asignatura, y el 23 restante corresponde al personal Administrativo. *(Véase tabla 22 del anexo estadístico).*

3.4 Niveles de Habilitación de La Planta Docente

El personal académico de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila está compuesto de dos tipos de profesores: los

Profesores de Tiempo Completo (PTC) y los Profesores de Asignatura (PA) o de tiempo parcial.

En este aspecto la Institución reconoce en los docentes, la base para elevar la calidad académica y contribuir de manera más efectiva a la formación integral de los estudiantes.

En este sentido, para el último cuatrimestre del año la Institución contó con un total de 30 Docentes, de ellos corresponden 22 PTC y 1 PA al nivel de TSU y para el nivel de Ingeniería se tienen solamente 5 PA. Cabe señalar que 2 PA imparten clases en los dos niveles educativos.

En relación con el nivel de habilitación de los docentes se tiene que en el último cuatrimestre del año a informar 22 PTC y 8 PA tienen posgrado, es decir, el 32 por ciento de la planta docente cuenta con un grado académico superior al de Licenciatura, de estos el 97% cuenta con maestría.

Una de las acciones que han venido a fortalecer este rubro es el apoyo económico brindado por parte de la Universidad a los maestros para que cursen el posgrado los avances logrados hasta la fecha han sido alentadores y se continuará en esa dirección. *(Véase tabla 23 del Anexo Estadístico)*

4. Extensión

La promoción del deporte y la cultura es una Política prioritaria para la Universidad, ya que el primero, es considerado como una actividad recomendable y necesaria para mantener en óptimo estado la capacidad física de la comunidad universitaria y por su contribución al desarrollo integral del individuo, ya que contribuye a la adquisición de actitudes y valores importantes para el desarrollo social; el segundo, contribuye a la formación integral de los futuros profesionistas exige de actividades complementarias a la docencia destinadas a la adquisición de valores y habilidades de orden estético e intelectual relacionados con las bellas artes dentro de las que se encuentran los talleres de música y literatura entre otros. Las acciones derivadas de esta política se mencionan a continuación.

4.1 Cultura y Deporte

La articulación de la cultura y deporte con los programas académicos utilizando el capital intelectual de la comunidad universitaria permite contar con una oferta de servicios que contribuye a la formación integral y la calidad de vida de los estudiantes.

En el año a informar se realizaron 98 eventos relacionados con diversas actividades: artísticas, culturales, cívicas, altruistas y deportivas con una participación acumulada de 7 mil 236 alumnos. *(Véase tabla 24 del anexo estadístico).*

4.2 Servicios Médicos

La salud de los estudiantes es uno de los elementos necesarios que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila considera para favorecer mejores niveles en el desempeño académico. La función principal del área de Servicios Médicos es conocer el estado de salud de la comunidad universitaria, prevenir y evitar en la medida de lo posible la morbilidad. Este servicio, es otro de los apoyos que la Institución brinda a los estudiantes y al personal docente y administrativo. Durante este periodo a informar se atendieron un total acumulado de 9 mil 184 alumnos de los dos niveles educativos en actividades de: consultas médicas, medicina preventiva, salud sexual y reproductiva, y afiliación al seguro facultativo del IMSS. *(Véase tabla 25 del anexo estadístico).*

4.3 Prensa y Difusión

La presencia de la UTNC en los Medios de Comunicación Masivos y Digitales es de vital importancia, para dar a conocer los hechos relevantes acontecidos en nuestra Universidad.

Cabe destacar que las notas institucionales más destacadas son compartidas en nuestro Periódico Digital “UTNC Informa” que se publica en el Periódico Zócalo en Facebook y Twitter Institucional.

5. Jurídico

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

5.1 Transparencia

En los gobiernos modernos la transparencia es ya un referente de Buen Gobierno, y es por esto por lo que la Universidad tiene un especial empeño en este rubro siendo en los últimos cuatro años uno de los entes públicos mejor evaluados en el Estado, según publicaciones del propio Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), obteniendo 99.56 de calificación durante los primeros trimestres del 2024 quedando el último como pendiente de evaluación al momento de elaborar el presente informe, situándose dentro de los primeros lugares por entidades en el Estado.

Durante el año 2024 se llevaron a cabo las actualizaciones mensuales al sistema de ICAI, así como las actualizaciones trimestrales de las unidades administrativas del sistema del portal de obligaciones de transparencia (federal). Respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia se continúa dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. *(Véase tabla 26 del anexo estadístico).*

5.2 Entrega-Recepción

Se coordinó y se elaboró la documentación para dos procesos individuales de entrega-recepción de la unidad administrativa denominada Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia y de la unidad administrativa denominada Procesos Industriales área Manufactura, se continúa otorgando asesoría a las diferentes unidades administrativas para la actualización de información de cada una, se coordinó a todas las unidades administrativas para llevar a cabo la actualización de información correspondiente al segundo semestre del año 2024, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado por la Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza. *(Véase tabla 28 del anexo estadístico).*

5.3 Publicaciones reglamentación

Se publicaron los estados financieros de los trimestres del año a informar. Además, se publicaron la modificación de tarifas, entre ellas la cuota de titulación. También se publicaron las tarifas para los servicios del 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

5.4 Órganos de Control (Comités Institucionales)

En el marco de una participación colaborativa en beneficio de la vida institucional de la Universidad, se coordinó el funcionamiento de dieciocho comités, dando seguimiento a través de agenda elaborada para el año 2024 para cada una de sus actividades. *(Véase tabla 29 del anexo estadístico).*

6. Planeación y Evaluación

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

6.1 Información y estadística

Cumpliendo con una de las principales funciones de la Coordinación de Información, Desarrollo y Estadística durante el año 2024, se recolectó y supervisó de las diferentes áreas generadoras de datos estadísticos del mismo y del cuatrimestre anterior necesarios para solventar la información requerida por los módulos: Institucional, Oferta educativa, Alumnos, Docentes y Cuerpos Académicos que contiene el "Sistema Integral de Información de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (SIIDGUTyP)". Mismo que tiene la finalidad de facilitar la integración de la información que se comunica, dentro del apego a las estrategias que fomentan la mejora continua y modernización de la gestión.

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

Además, una vez iniciado el ciclo escolar 2024-2025, se recabo el levantamiento estadístico la debida actualización de la plataforma implementada de la Secretaría de Educación Pública correspondiente a los formatos 911, mediante los cuales se proporciona información tanto del ciclo actual como del anterior por PE, escuela, institución, extensión y difusión, infraestructura y Tecnologías de la Información. Se abasteció a la Coordinación de Transparencia de esta Universidad, el formato actualizado de los Indicadores de gestión y sus metas por proceso a lograr en el 2024, las cuales se desprenden directamente del Programa Operativo Anual vigente, con la que se alimentara el Portal de Obligaciones de Transparencia (ICAI), en atención a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, se actualizó la plataforma del Sistema de Entidades Paraestatales (SAEP) del estado, proporcionando los datos institucionales correspondientes; a los programas ofertados, matrícula atendida, estructura del consejo directivo, plantilla de personal, análisis trimestral del presupuesto, así como los bienes muebles e inmuebles de la Institución del periodo.

6. 2 Sistema de evaluación

En acato a las instrucciones del Departamento de Evaluación Institucional de la DGUTyP, se reportaron las cifras correspondientes al 2023 en el Sistema establecido para dar seguimiento al

Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). Así mismo se remitió la Evaluación Institucional (EVIN) correspondiente al ciclo escolar 2021-2022, la cual es el resultado de la recopilación y análisis de los valores obtenidos de los treinta y seis indicadores estadísticos distribuidos en cinco ejes rectores: eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación y equidad, los cuales están establecidos en el Modelo de Evaluación de la Calidad (MECASUT), mismos que permitieron cuantificar el resultado de los esfuerzos de todo el personal de la Universidad en cumplimiento de la Misión y Visión establecidas en el Programa Institucional de Desarrollo para el periodo 2021-2025.

6.3 Sistema de gestión de la calidad

Como resultado de la pasada auditoria de mantenimiento, del 22 al 24 de mayo 2024, con el organismo TÜV *(Technischer Überwachungsverein – Comité Técnico)* SUD AMERICA DE MEXICO, se recomendó a la universidad para la obtención del certificado que abala los procesos de calidad por un año más. Con lo que queda cerrado el proceso de dicha auditoria, este certificado es la constancia más importante dentro de la certificación que ostenta la universidad, ya que da certidumbre y materializa, que se imparte la educación de calidad, desde el año 2007.

6.4 Planes y programas institucionales

En este 2024, se elaboraron los documentos rectores para el 2025 tales como: el Programa Operativo Anual (POA), el Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA) y el Programa de Trabajo (PT), en los cual se formularon una serie de actividades e indicadores que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad. Se realizaron los informes de actividades trimestrales, cuatrimestrales y anuales para las cuatro reuniones del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila que se llevaron en el año.

Se concluyeron con éxito las cuatro encuestas del programa "Trayectorias Educativas 2024", la aplicación se realizó a 1540 alumnos, mismos que representan el 94% de los 1639 registrados en la plataforma oficial del programa, la diferencia entre ambas cantidades corresponde a los alumnos que causaron abandono escolar por diversos motivos durante los meses de septiembre y octubre del presente año.

6.5 Infraestructura

Durante el 2024 se llevó a cabo la licitación, asignación e inicio de obra del proyecto de infraestructura denominado "Techo estructural en Plaza Cívica", con un presupuesto invertido de $2,723,445.00 (dos millones setecientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos (00/100 pesos), obra obtenida del concurso federal en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiple 2024 que se aprovechó para proteger las "Actividades de los estudiantes al aire libre".

El proyecto asignado consta de una techumbre tipo Domo situado en plaza cívica principal, cubriendo una superficie de 20 por 28 metros cuadrados. Estos espacios serán utilizados para actividades cívicas, deportivas, culturales, ceremoniales, esparcimiento y festividades diversas. Actualmente el avance de obra es de 95% al momento de elaboración de este informe.

7. Anexo Estadístico

7. Anexo Estadístico

Tabla 1.- MATRICULA TOTAL ATENDIDA POR CUATRIMESTRE

NIVEL EDUCATIVO	2024 (CUATRIMESTRES)									PROMEDIO CUATRIMESTRAL		
	E-A			M-A			S-D					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
TSU	526	320	846	483	311	794	594	356	950	534	329	863
ING.	460	282	742	236	137	373	470	272	742	389	230	619
TOTAL	986	602	1588	719	448	1167	1064	628	1692	923	559	1482

Tabla 2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS	2024 (CUATRIMESTRES)									PROMEDIO CUATRIMESTRAL		
	E-A			M-A			S-D					
	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
*TSU DNAM	119		119	117		117	48		48	95		95
*TSU LACS	96		96	91		91	50		50	79		79
*TSU MAI	159		159	146		146	52		52	119		119
*TSU MTAIEE	132		132	115		115	58		58	102		102
*TSU MTASMF	137		137	128		128	67		67	111		111
*TSU PIAM	113		113	114		114	44		44	90		90
*TSU TIADSM	90		90	83		83	34		34	69		69
Subtotal TSU	846		846	794	N/A	794	353	597	950	534	329	863
ING IMI	152		152	80		80	34	45	79	104		104
ING IMT	218		218	120		120	80	71	151	163		163
ING ISP	98		98	46		46	114	108	222	122		122
ING DGS	71		71	34		34	45	61	106	70		70
LINM	136		136	63		63	30	36	66	88		88
LDGRL	67		67	30		30	63	55	118	72		72
Subtotal ING.	742		742	373	N/A	742	366	376	742	389	230	619
TOTAL, TSU + ING.	1588		1588	1167	N/A	1588	719	973	1692	923	559	1482

**.- Programa educativo en liquidación o cambio de nomenclatura*

Tabla 3.- ACADEMIAS Y SUS MESAS DE TRABAJO

2024					
COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO		
			E-A	M-A	S-D
DC. JORGE LUIS AGUILAR MARÍNEZ	1.- Academia de Ciencias Básicas Aplicadas	1	4	1	1
	2.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mecatrónica	1	1	1	1
	3.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Tecnologías de la Información	1	1	1	1
	4.- Academia de Vinculación y Extensión	1	2	1	1
DC. BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO	5.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mantenimiento	1	1	1	1
	6.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Procesos Industriales área Manufactura	1	1	1	1
	7.- Academia de Habilidades Gerenciales	1	1	1	1
	8.- Academia de Docencia	1	2	1	1
	9.- Academia de Investigación	1	1	1	1
DC. ALICIA VILLARREAL RUÍZ	10.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	1	2	1	1
	11.- Academia de Lenguas y Métodos	1	3	1	1
	12.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Logística área Cadenas de Suministros	1	3	1	1
DC. JORGE LUIS AGUILAR MARÍNEZ	13.- Academia Interinstitucional	1	1	1	1
	TOTAL	13	23	12	13

Tabla 4.- APROVECHAMIENTO ESCOLAR

PROGRAMAS EDUCATIVOS TSU	2024 (CUATRIMESTRE/AÑO)			PROM
	E-A	M-A	S-D	
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	9.28	9.16	9.32	9.25
Logística Área Cadena de Suministros	9.35	9.25	9.24	9.28
Mantenimiento Área Industrial	8.96	8.97	8.79	8.91
Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes	9.33	8.96	8.85	9.05
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	9.14	9.26	8.95	9.12
Procesos Industriales Área Manufactura	9.22	9.17	9.31	9.23
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	9.46	9.36	9.43	9.42
APROVECHAMIENTO GLOBAL	9.25	9.16	9.13	9.18

PROGRAMAS EDUCATIVOS LICENCIATURA	2024 (CUATRIMESTRE/AÑO)			
	E-A	M-A	S-D	PROM
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	9.43	9.56	9.21	9.40
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	9.17	9.14	9.19	9.17
Ingeniería en Mecatrónica	9.34	9.29	9.01	9.21
Ingeniería en Sistemas Productivos	9.05	9.04	9.34	9.14
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.46	9.42	9.49	9.46
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.35	9.54	9.55	9.48
APROVECHAMIENTO GLOBAL	9.30	9.33	9.30	9.31

Tabla 5. – ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	2024 (CUATRIMESTRES)									SUMATORIA CUATRIMESTRAL		
	E-A			M-A			S-D					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
TSU Reprobación	10	3	13	7	2	9	8	3	11	25	8	33
TSU Otros motivos	37	9	46	21	11	32	51	27	78	109	47	156
Sub total	47	12	59	29	13	42	59	30	89	134	55	189
ING. Reprobación	1	1	2	2	1	3	1	0	1	4	2	6
ING. Otros motivos	3	7	10	4	2	6	12	3	15	19	12	31
Sub total	4	8	12	6	3	9	13	3	16	23	14	37
Reprobación TSU + ING.	11	4	15	9	3	12	9	3	12	29	10	39
Otros motivos TSU + ING.	40	16	56	25	13	38	63	30	93	128	59	187
BAJAS TOTALES	51	20	71	34	16	50	72	33	105	157	69	226

Tabla 7.- EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 772)				2020-2022 (Matricula inicial 851)				2021-2023 (Matricula inicial 700)				2022-2024 (Matricula inicial 552)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	278	189	467	60.49	261	205	466	54.75	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36
Tasa de titulación	278	189	467	100	259	205	464	99.57	255	154	409	100	255	150	405	100
Eficiencia Terminal	278	189	467	60.49	259	205	464	54.52	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36

Tabla 7.1- EFICIENCIA TERMINAL LICENCIATURA

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 424)				2020-2022 (Matricula inicial 445)				2021-2023 (Matricula inicial 444)				2022-2024 (Matricula inicial 400)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	228	123	351	82.78	252	129	381	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25
Tasa de titulación	227	122	349	99.43	252	129	381	100.00	234	140	374	100	220	145	365	100
Eficiencia Terminal	227	122	349	82.31	252	129	381	85.61	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25

Tabla 8- BECAS ESTUDIANTILES

NIVEL EDUCATIVO	2024 (CUATRIMESTRES)									PROMEDIO CUATRIMESTRAL		
	E-A			M-A			S-D					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
Académica	195	174	369	122	151	273	79	101	180	132	142	274
Socioeconómica	5	1	6	4	9	13	9	14	23	6	8	14
Otras	47	54	101	95	83	178	83	76	159	75	71	146
Federales	348	225	573			*			*	116	75	191
TSU	595	454	1,049	221	243	464	171	191	362	329	296	625
Académica	195	143	338	92	96	188	108	135	243	132	125	256
Socioeconómica	5	11	16	2	1	3	5	6	11	4	6	10
Otras	35	40	75	25	14	39	55	49	104	38	34	73
Federales	146	89	235			*			*	49	30	78
LIC	381	283	664	119	111	230	168	190	358	223	195	417
TOTAL	976	737	1,713	340	354	694	362	358	720	559	483	1042

** SIN RESULTADOS AL MOMENTO*

Tabla 9.- TUTORES

NIVEL EDUCATIVO DE TSU	2024 (CUATRIMESTRES)									PROMEDIO		
	E-A			M-A			S-D					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
PTC	12	8	20	9	7	16	13	11	24	11	9	20
PA	0	0	0	0	1	1	4	10	14	1	4	5
TOTAL	12	8	20	10	8	18	17	21	38	13	12	25

Tabla 9.1.- TUTORÍAS

NIVEL EDUCATIVO DE TSU	2024 (CUATRIMESTRES)									PROMEDIO CUATRIMESTRAL		
	E-A			M-A			S-D					
	H	M	S	H	M	S	H	M	S	H	M	S
SESIONES DE TUTORÍA INDIVIDUAL	106	55	165	70	36	110	158	83	246	111	58	174
SESIONES DE TUTORÍA GRUPAL	523	316	342	226	159	239	594	356	502	448	277	361

Tabla 10.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	2024 (CUATRIMESTRES)									PROMEDIO CUATRIMESTRAL		
	E-A			M-A			S-D					
	TSU	ING	T	TSU	ING	T	TSU	ING	T	TSU	ING	T
Préstamo de Libros Externos	56	7	63	24	1	25	23	4	27	34	4	38
Préstamo de Libros Internos	624	24	648	262	148	410	449	396	845	445	189	634
Consultas a Internet	2035	42	2077	963	320	1283	2317	1460	3777	1772	607	2379
Uso del Área de Lectura y Estudio	1797	43	1840	763	216	979	412	219	631	991	159	1150
TOTAL	4512	116	4628	2012	685	2697	3201	2079	5280	3242	960	4202

Tabla 10.1.- NÚMERO DE VOLÚMENES Y TITULOS DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO

2024 (CUATRIMESTRES)	VOLÚMENES	VOLÚMENES POR ALUMNO	TÍTULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
ENE-ABR	4817	3.03	2587	1.62	1588
MAY-AGO	4817	4.12	2587	2.22	1167
SEP-DIC	4817	2.84	2587	1.52	1692

Tabla 11.- CUERPOS ACADEMICOS EN FORMACIÓN Y EN CONSOLIDACION

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

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

*. - Líneas de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

TABLA 12.- PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU ACREDITADOS

Programas Educativos acreditados en 2023				
Programas Educativos TSU acreditados	Fecha de acreditación	Fecha de vencimiento	Organismo acreditador	Estatus
MAI	abril 2019	2024	CACEI	Acreditado
PIAM	abril 2019	2024	CACEI	Acreditado
MTASMF	abril 2019	2024	CACEI	Acreditado
DNAM	mayo 2023	2028	CACECA	Acreditado
MTAIEE	En proceso	2024	CACEI	Acreditado
MTASMF	En proceso	2024	CACEI	Acreditado

TABLA 13.- ESTUDIANTES EN PE DE TSU ACREDITADOS

Número de estudiantes inscritos en Programas Educativos acreditados en el 2024					
Programas Educativos TSU acreditados	Matricula inicial atendida al momento de la acreditación	Matricula acreditada CACEI/CACECA	Matricula Total, al inicio del ciclo 2023-2024	Porcentaje de estudiantes en Programas Educativos de TSU acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES (CACEI/CACECA) 701 / 1687	
TSU DNAM	48	48	353	13.59%	85.83%
TSU MAI	52	52		14.73%	
TSU MTAIEE	58	58		16.43%	
TSU MTASMF	67	67		18.98%	
TSU PIAM	44	44		12.46%	
TSU TIADSM	34	34		9.63%	

Tabla 14.- CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE			ACUMULADOS DEL 2024	ACUMULADOS VIGENTES (DIC 2024)
	E-A 2024	M-A 2024	S-D 2024		
Productivo	3	8	12	18	48
Educativo Nacional	2	-	0	4	14
Educativo-Extranjero	-	1	2	1	6
Institucionales	2	3	5	10	16
Total	7	12	19	33	84

Tabla 15.- CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	2024 (CUATRIMESTRES)			PROMEDIO CAUTRIMESTRAL
	E-A	M-A	S-D	
Número de conferencias	6	2	7	5
Número de alumnos asistentes	669	109	253	344
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA				
Número de conferencias	1	-	-	0
Número de alumnos asistentes	96	-	-	32
TOTAL conferencias TSU+ING.	7	2	7	5
TOTAL alumnos asistentes TSU+ING.	765	109	253	376

Tabla 16.- ESTADÍAS

ESTADÍAS EN TSU	2024 (CUATRIMESTRES)			TOTAL
	E-A	M-A	S-D	
Alumnos en estadías	N/A	409	N/A	409
Número de empresas participantes	N/A	130	N/A	130
ESTADÍAS EN INGENIERIA				
Alumnos en estadías	368	N/A	N/A	368
Número de empresas participantes	125	N/A	N/A	125
TOTAL alumnos estadías TSU+ING.	368	409	N/A	777
TOTAL empresas participantes TSU+ING.	125	130	N/A	255

Tabla 17.- MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD ALUMNOS DE TSU	2024 (CUATRIMESTRES)			SUMATORIA CUATRIMESTRAL
	E-A	M-A	S-D	
Nacional	N/A	12	N/A	12
Internacional	N/A	2	N/A	2
Subtotal TSU	N/A	14	N/A	14
MOVILIDAD ALUMNOS DE INGENIERIA				
Nacional	4	N/A	N/A	4
Internacional	5	N/A	N/A	5
Subtotal ING.	9	N/A	N/A	9
TOTAL Nacional TSU+ING.	4	12	N/A	16
TOTAL Internacional TSU+ING.	5	2	N/A	7
TOTAL en movilidad	9	14	N/A	41

Tabla 18.- PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU CON ANÁLISIS SITUACIONAL DE TRABAJO

Estatus de los Programas Educativos con AST en el 2023		
Programas Educativos de TSU	Programa Educativo TSU con AST	Fecha de realización y vencimiento
1. MTASMF	✓	04/11/2020 – 06/11/2023
2. MAI	✓	28/10/2021 – 01/10/2024
3. PIAM	✓	18/11/2020 – 20/11/2023
4. DNAM	✓	19/10/2020 – 19/10/2023
5. MTAIEE	✓	08/12/2021 – 01/12/2024
6. LACS	✓	31/06/2021 – 01/06/2024
7. TIADSM	✓	18/05/2022 – 17/05/2025
Total	7/7	
Porcentaje de PE de TSU con AST 100%		

Tabla 19- PERSONAL

CARGO	2024 (CUATRIMESTRES)								
	E-A			M-A			S-D		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T
Rector		1	1		1	1		1	1
Mandos superiores	6	4	10	8	4	12	8	1	9
Mandos medios	4	2	6	3	2	5	4	4	8
Personal administrativo y secretarial	18	40	58	17	39	56	15	39	54
Subtotal	28	47	75	28	46	74	27	45	72
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	15	9	24	15	9	24	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	33	27	60	27	21	48	40	27	67
Subtotal	48	36	84	42	30	72	55	39	94
TOTAL	76	83	159	70	76	146	82	84	166

Tabla 20.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	2024 (CUATRIMESTRES)								
	E-A			M - A			S - D		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	24	40	64	24	28	52	27	34	61
INGENIERÍA		13	13		13	13		23	23
TSU e ING		7	7		8	8		10	10
TOTAL	24	60	84	24	49	73	27	64	94

Tabla 21- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

PERSONAL CAPACITADO	2024 (CUATRIMESTRES)			SUMATORIA CUATRIMESTRAL
	E-A	M-A	S-D	
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	7	11	16	34
Profesores de Asignatura (PA)	4	32	18	54
Subtotal	11	43	34	88
Mandos medios y superiores	0	2	6	8
Administrativo y secretarial	1	4	14	19
Subtotal	1	6	20	27
TOTAL	12	49	54	115

Tabla 22.-NIVELES DE HABILITACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	POSGRADOS	2024 (CUATRIMESTRES)								
		E-A			M-A			S-D		
		PTC	PA	T	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	Maestría con grado	20	4	24	20	3	23	22	1	23
	Doctorado con grado	0	0	0			0			
	Subtotal	20	4	24	20	3	23	22	1	23
INGENIERÍA	Maestría con grado	0	2	2		3	3		4	4
	Doctorado con grado	0	0	0			0		1	1
	Subtotal	0	2	2		3	3	0	5	5
TSU e INGENIERÍA	Maestría con grado	0	2	2		-	-		2	2
	Doctorado con grado	0	0	0			0		0	0
	Subtotal	0	2	2		0	0	0	2	2
	Total	20	8	28	20	6	26	22	8	30

Tabla 23.- CULTURA Y DEPORTE

PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EVENTOS:	2024 (CUATRIMESTRES)						SUMATORIA CUATRIMESTRAL	
	E-A		M-A		S-D			
	Alum.	Evento	Alum.	Even.	Alum.	Even.	Alum.	Even.
Artísticos	14	1	3	1	13	3	30	5
Culturales	823	3	749	12	953	7	2525	22
Cívicos	306	2	715	3	106	2	1127	7
Subtotal	1143	6	1467	16	1062	12	3672	34
Deportivos	276	14	113	6	86	6	475	26
Subtotal	276	14	113	6	86	6	475	26
Eventos Especiales	846	6	615	2	235	6	1696	14
Subtotal	846	6	615	2	235	6	1696	14
TOTAL	2265	26	2195	24	2776	48	7236	98

Tabla 24.- SERVICIOS MÉDICOS

ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN:	2024 (CUATRIMESTRES)									SUMATORIA CUATRIMESTRAL
	E-A			M-A			S-D			
	TSU	ING.	T	TSU	ING.	T	TSU	ING.	T	
Atención médica (Consultas)	338	51	389	816	159	975	1174	324	1502	2866
Medicina preventiva	436	87	523	2	2	4	1296	09	1505	2032
Salud sexual y reproductiva	378	96	474	231	15	246	435	236	671	1391
Salud Mental	241	0	241	51	101	152	172	306	478	871
Afiliación de alumnos al IMSS	26	0	26	597	11	608	1270	58	1390	2024
TOTAL	1419	234	1653	1697	288	1985	4347	933	5546	9184

Tabla 25.- CUMPLIMIENTO ICAI 2024

	ICAI 2024 (TRIMESTRE)				PROMEDIO
	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEP	OCT - DIC	
CALIFICACIÓN	100	98.67	100		99.56

Tabla 26.- BUZÓN DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS INSTITUCIONAL

MEDIO ELECTRÓNICO	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEP	OCT - DIC	TOTAL
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)	3	-	2	7	12
Subdirección de Asuntos Jurídicos de la DGUTyP	-	-	-	-	0
Dirección de Asuntos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	40	11	21	68	140
Buzón de Quejas y/o Sugerencias Institucional	3	1	2	0	6

Tabla 27- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

2024			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	AVANCE DE ANEXOS QUE APLICAN		
	ANEXOS QUE APLICAN	ANEXOS ACTUALIZADOS Y AUTORIZADOS	% DE CUMPLIMIENTO
Rectoría	15	15	100 %
Adquisiciones y Control Patrimonial	15	15	100 %
Contabilidad	26	26	100 %
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	14	14	100 %
Dirección de Investigación y Desarrollo de Proyectos	14	14	100%
Dirección de Mecatrónica	13	13	100 %
Finanzas	14	14	100 %
Jurídico	19	19	100 %
Mantenimiento Área Industrial y Área Petróleo	16	16	100 %
Planeación y Evaluación	15	15	100 %
Procesos Industriales Área Manufactura	14	14	100 %
Actividades Culturales y Deportivas	15	15	100 %
Recursos Humanos	14	14	100 %
Servicios Escolares	16	16	100 %
Servicios Estudiantiles y Extensión Universitaria	17	17	100 %
Servicios Médicos	15	15	100 %
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	15	15	100 %
Vinculación	14	14	100 %

Tabla 28- TRABAJO DE COMITES VIGENTES

	2024										
	NOMBRE DEL COMITE	SESIONES					SEGUIMIENTO DE ACUERDOS				
	TRIMESTRE	1	2	3	4	T	1	2	3	4	T
1	Comité de control interno	1	2	1	1	5	1	2	1	1	5
2	Subcomité de Adquisiciones	3	4	3	3	13	3	4	3	3	13
3	Comité Técnico de Documentación	1	1	0	1	3	1	1		1	3
4	(Órgano Interno de Control) COCODI	1	2	0	1	4	1	2	1	1	5
5	Comité Interno de Austeridad y Ahorro	1	2	1	1	5	1	2	1	1	5
6	Comité de Becas	1	3	2	2	8	1	3	2	2	8
7	Comité de Seguridad e Higiene, Protección Civil, Ecología y de Salud	1	1	3	1	6	2	2	3	1	8
8	Comité de Transparencia	2	4	3	3	12	2	4	3	3	12
9	Comité de Ética y Conducta	1	2	1	1	5	1	2	1	1	5
10	Comité de Cultura y tradiciones	1	2	2	2	7	3	4	2	2	11
11	Comité de Calidad	3	4	1	1	9	3	4	1	1	9
12	Academia Interinstitucional	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3
13	Contraloría Social	0	1	2	22	25	0	1	4	31	36
14	Comité Técnico para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2020	1	2	0	1	4	1	2	0	1	4
15	Consejo de Vinculación y Pertinencia	1	2	0	1	4	1	2	0	1	4
16	Comité para la igualdad laboral y no discriminación	1	2	1	8	12	1	2	1	8	12
17	Comité de Honor y Justicia	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
18	Comité de Blindaje Electoral	0	8	1	0	9	0	18	1	0	19
		21	46	24	54	135	24	59	27	63	163

IV. Información adicional.

a) La Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio de la Universidad al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 31 de Diciembre de 2024		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
5110100018-1	ANAQUEL	$ 8,920.00
5110100020-33	ARCHIVERO	$ 10,418.59
5110100020-34	ARCHIVERO	$ 10,418.59
5110100020-32	ARCHIVERO	$ 4,059.00
5110100020-2	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-3	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-4	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-5	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-6	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-7	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-8	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-9	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-10	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-11	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-12	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-13	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-14	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-15	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-16	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-17	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-18	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-19	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-20	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-21	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-22	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-23	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-24	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-25	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-26	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-27	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-28	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-29	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-30	ARCHIVERO	$ 4,031.44
5110100020-31	ARCHIVERO	$ 4,031.46
5110100020-1	ARCHIVERO	$ 3,000.00
5110100020-35	ARCHIVERO	$ 5,252.12
5110100020-36	ARCHIVERO	$ 5,252.12
5110100020-37	ARCHIVERO	$ 4,451.50
5110100024-1	BANCA	$ 4,046.57
5110100024-2	BANCA	$ 4,046.57
5110100024-3	BANCA	$ 4,046.57
5110100049-44	CREDENZA	$ 5,176.00
5110100049-45	CREDENZA	$ 5,176.00
5110100049-14	CREDENZA	$ 3,691.46
5110100049-15	CREDENZA	$ 3,691.46
5110100049-16	CREDENZA	$ 3,691.47
5110100049-17	CREDENZA	$ 3,691.47
5110100049-18	CREDENZA	$ 3,691.47
5110100049-19	CREDENZA	$ 3,691.47
5110100049-20	CREDENZA	$ 3,691.48
5110100049-21	CREDENZA	$ 3,691.48

5110100049-22	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-23	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-24	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-25	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-26	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-27	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-28	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-29	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-30	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-31	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-32	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-33	CREDENZA	$	3,691.48
5110100049-34	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-35	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-36	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-37	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-38	CREDENZA	$	3,691.49
5110100049-1	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-2	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-3	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-4	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-5	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-6	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-7	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-8	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-9	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-10	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-11	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-12	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-13	CREDENZA	$	3,260.00
5110100049-39	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-40	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-41	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-42	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-43	CREDENZA	$	5,176.00
5110100049-44	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-45	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-46	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-47	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-48	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-49	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-50	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-51	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-52	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-53	CREDENZA	$	6,262.43
5110100049-54	CREDENZA	$	6,262.47
5110100049-55	CREDENZA	$	4,495.00
5110100049-56	CREDENZA	$	4,495.00
5110100051-5	ESCRITORIO	$	5,176.00
5110100051-1	ESCRITORIO	$	4,151.01
5110100051-2	ESCRITORIO	$	4,151.01
5110100051-3	ESCRITORIO	$	4,151.02
5110100051-4	ESCRITORIO	$	4,890.00
5110100051-21	ESCRITORIO	$	11,832.00
5110100051-6	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-7	ESCRITORIO	$	5,214.00

5110100051-8	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-9	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-10	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-11	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-12	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-13	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-14	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-15	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-16	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-17	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-18	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-19	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-20	ESCRITORIO	$	5,214.00
5110100051-39	ESCRITORIO	$	6,272.92
5110100051-40	ESCRITORIO	$	6,272.92
5110100051-38	ESCRITORIO	$	9,750.00
5110100051-41	ESCRITORIO	$	6,272.92
5110100051-42	ESCRITORIO	$	6,272.92
5110100051-43	ESCRITORIO	$	7,000.00
5110100051-44	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-45	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-46	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-47	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-48	ESCRITORIO	$	13,920.00
5110100051-22	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-23	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-24	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-25	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-26	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-27	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-28	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-29	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-30	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-31	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-32	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-33	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-34	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-35	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-36	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-37	ESCRITORIO	$	10,672.00
5110100051-38	ESCRITORIO	$	41,687.50
5110100051-39	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-40	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-41	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-42	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-43	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-44	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-45	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100051-46	ESCRITORIO	$	5,727.50
5110100054-2	ESTANTE	$	29,000.00
5110100054-1	ESTANTE	$	3,997.78
5110100054-3	ESTANTE	$	6,496.00
5110100054-4	ESTANTE	$	6,496.00
5110100058-1	GABINETE PARA ARCHIVO	$	10,904.00
5110100058-2	GABINETE PARA ARCHIVO	$	43,946.76
5110100058-3	GABINETE	$	16,979.76

5110100065-76	LIBRERO	$	13,119.69
5110100065-6	LIBRERO	$	3,600.00
5110100065-77	LIBRERO	$	30,190.93
5110100065-57	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-58	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-59	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-60	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-61	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-62	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-63	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-64	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-65	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-66	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-67	LIBRERO	$	5,294.06
5110100065-68	LIBRERO	$	5,294.07
5110100065-69	LIBRERO	$	5,294.07
5110100065-70	LIBRERO	$	5,294.07
5110100065-71	LIBRERO	$	5,294.07
5110100065-72	LIBRERO	$	5,294.08
5110100065-73	LIBRERO	$	5,294.08
5110100065-74	LIBRERO	$	5,294.08
5110100065-75	LIBRERO	$	5,294.70
5110100065-1	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-2	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-3	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-4	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-5	LIBRERO	$	3,223.79
5110100065-55	LIBRERO	$	4,600.74
5110100065-56	LIBRERO	$	4,600.74
5110100065-24	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-25	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-26	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-27	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-28	LIBRERO	$	4,600.71
5110100065-29	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-30	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-31	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-32	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-33	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-34	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-35	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-36	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-37	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-38	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-39	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-40	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-41	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-42	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-43	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-44	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-45	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-46	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-47	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-48	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-49	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-50	LIBRERO	$	4,600.73

5110100065-51	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-52	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-53	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-54	LIBRERO	$	4,600.73
5110100065-7	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-8	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-9	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-10	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-11	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-12	LIBRERO	$	3,783.38
5110100065-13	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-14	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-15	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-16	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-17	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-18	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-19	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-20	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-21	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-22	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-23	LIBRERO	$	3,783.39
5110100065-89	LIBRERO	$	4,143.88
5110100065-88	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-87	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-78	LIBRERO	$	5,717.90
5110100065-84	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-85	LIBRERO	$	4,143.88
5110100065-86	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-82	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-83	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-79	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-80	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-81	LIBRERO	$	4,143.88
5110100065-90	LIBRERO	$	4,143.88
5110100065-91	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-92	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-93	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-94	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-95	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-96	LIBRERO	$	4,275.43
5110100065-97	LIBRERO	$	4,275.42
5110100065-98	LIBRERO	$	4,275.42
5110100130-1	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	1.00
5110100130-2	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	1.00
5110100130-5	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	3,354.10
5110100130-6	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	3,498.00
5110100130-4	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	$	3,193.00
5110100069-1	MESA	$	3,080.00
5110100069-2	MESA	$	4,510.00
5110100069-3	MESA	$	6,960.00
5110100069-4	MESA	$	6,960.00
5110100069-5	MESA	$	6,960.00
5110100069-6	MESA	$	6,960.00

5110100069-7	MESA	$	6,960.00
5110100069-8	MESA	$	6,960.00
5110100069-9	MESA	$	6,960.00
5110100069-10	MESA	$	6,960.00
5110100069-11	MESA	$	6,960.00
5110100069-12	MESA	$	6,960.00
5110100069-13	MESA	$	6,960.00
5110100069-14	MESA	$	6,960.00
5110100069-15	MESA	$	6,960.00
5110100069-16	MESA	$	6,960.00
5110100069-17	MESA	$	6,960.00
5110100069-18	MESA	$	6,960.00
5110100069-19	MESA	$	6,960.00
5110100069-20	MESA	$	6,960.00
5110100069-21	MESA	$	6,960.00
5110100069-22	MESA	$	6,960.00
5110100069-23	MESA	$	6,960.00
5110100069-24	MESA	$	6,960.00
5110100069-25	MESA	$	6,960.00
5110100069-26	MESA	$	6,960.00
5110100069-27	MESA	$	8,280.00
5110100069-29	MESA	$	8,280.00
5110100069-30	MESA	$	8,280.00
5110100069-31	MESA	$	3,770.00
5110100069-32	MESA	$	1,740.00
5110100069-33	MESA	$	1,740.00
5110100069-34	MESA	$	1,740.00
5110100069-35	MESA	$	1,740.00
5110100069-36	MESA	$	1,740.00
5110100069-37	MESA	$	1,740.00
5110100069-38	MESA	$	1,740.00
5110100069-39	MESA	$	1,740.00
5110100069-40	MESA	$	1,740.00
5110100069-41	MESA	$	1,740.00
5110100069-42	MESA	$	1,740.00
5110100069-43	MESA	$	1,740.00
5110100069-44	MESA	$	1,740.00
5110100069-45	MESA	$	1,740.00
5110100069-46	MESA	$	1,740.00
5110100069-47	MESA	$	1,740.00
5110100069-48	MESA	$	1,740.00
5110100069-49	MESA	$	1,740.00
5110100069-50	MESA	$	1,740.00
5110100069-51	MESA	$	1,740.00
5110100069-52	MESA	$	1,740.00
5110100069-53	MESA	$	1,740.00
5110100069-54	MESA	$	1,740.00
5110100069-55	MESA	$	1,740.00
5110100069-56	MESA	$	1,740.00
5110100069-57	MESA	$	1,740.00
5110100069-58	MESA	$	1,740.00
5110100069-59	MESA	$	1,740.00
5110100069-60	MESA	$	1,740.00
5110100069-61	MESA	$	1,740.00
5110100069-62	MESA	$	2,007.72
5110100069-63	MESA	$	2,007.69

5110100069-64	MESA	$	2,007.69
5110100069-65	MESA	$	2,007.69
5110100069-66	MESA	$	2,007.69
5110100069-67	MESA	$	2,007.69
5110100069-68	MESA	$	2,007.69
5110100069-69	MESA	$	2,007.69
5110100069-70	MESA	$	2,007.69
5110100081-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	2,714.40
5110100081-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-3	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-4	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-5	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-6	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-7	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-8	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-9	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-10	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-11	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.69
5110100081-12	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	3,832.78
5110100081-13	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	2,465.00
5110100081-14	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	2,465.00
5110100081-15	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	2,465.00
5110100081-16	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	25,542.31
5110100081-17	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	25,542.31
5110100081-18	MESA DE JUNTAS DE MADERA	$	25,542.30
5110100083-1	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-2	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-3	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-4	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-5	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-6	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-7	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-8	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-9	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-10	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100083-11	MESA DE TRABAJO	$	3,354.17
5110100093-1	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-2	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-3	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-4	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-5	MESAS DE METAL	$	3,565.32
5110100093-6	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-7	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-8	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-9	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-10	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-11	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-12	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-13	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-14	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-15	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-16	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-17	MESAS DE METAL	$	4,600.73
5110100093-18	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-19	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-20	MESAS DE METAL	$	5,860.80

5110100093-21	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-22	MESAS DE METAL	$	5,860.80
5110100093-27	MESAS DE METAL	$	14,091.32
5110100093-23	MESAS DE METAL	$	9,658.93
5110100093-26	MESAS DE METAL	$	9,775.00
5110100128-43	MOBILIARIO	$	11,295.72
5110100128-44	MOBILIARIO	$	14,407.20
5110100128-45	MOBILIARIO	$	15,589.06
5110100128-46	MOBILIARIO	$	15,589.06
5110100128-47	MOBILIARIO	$	15,589.07
5110100128-48	MOBILIARIO	$	15,589.07
5110100128-49	MOBILIARIO	$	20,418.00
5110100128-50	MOBILIARIO	$	20,418.00
5110100128-52	MOBILIARIO	$	26,680.00
5110100128-36	MOBILIARIO	$	5,988.50
5110100128-1	MOBILIARIO	$	4,535.00
5110100128-53	MOBILIARIO	$	30,190.94
5110100128-54	MOBILIARIO	$	33,211.20
5110100128-37	MOBILIARIO	$	8,298.46
5110100128-38	MOBILIARIO	$	8,298.46
5110100128-39	MOBILIARIO	$	8,298.47
5110100128-40	MOBILIARIO	$	8,298.47
5110100128-41	MOBILIARIO	$	8,298.48
5110100128-42	MOBILIARIO	$	8,298.50
5110100128-3	MOBILIARIO	$	5,509.10
5110100128-4	MOBILIARIO	$	5,509.10
5110100128-5	MOBILIARIO	$	5,509.10
5110100128-6	MOBILIARIO	$	5,509.10
5110100128-7	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-8	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-9	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-10	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-11	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-12	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-13	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-14	MOBILIARIO	$	5,509.11
5110100128-15	MOBILIARIO	$	5,509.12
5110100128-16	MOBILIARIO	$	5,509.12
5110100128-17	MOBILIARIO	$	5,527.80
5110100128-18	MOBILIARIO	$	5,527.80
5110100128-19	MOBILIARIO	$	5,527.83
5110100128-20	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-21	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-22	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-23	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-24	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-25	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-26	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-27	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-28	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-29	MOBILIARIO	$	5,527.84
5110100128-2	MOBILIARIO	$	4,702.60
5110100128-56	MOBILIARIO	$	9,309.41
5110100128-57	MOBILIARIO	$	20,752.40
5110100128-58	MOBILIARIO	$	3,261.05
5110100128-59	MOBILIARIO	$	4,225.72

5110100128-60	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-61	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-62	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-63	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-64	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-65	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-66	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-67	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-68	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-69	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-70	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-71	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-72	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-73	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-74	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-75	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-76	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-77	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-78	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-79	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-80	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-81	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-82	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-83	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-84	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-85	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-86	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-87	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-88	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-89	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-90	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-91	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-92	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-93	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-94	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-95	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-96	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-97	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-98	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-99	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-100	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-101	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-102	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-103	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-104	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-105	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-106	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-107	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-108	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-109	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-110	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-111	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-112	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-113	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-114	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-115	MOBILIARIO	$	4,135.06

5110100128-116	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-117	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-118	MOBILIARIO	$	4,135.06
5110100128-119	MOBILIARIO	$	4,135.28
5110100128-120	MOBILIARIO	$	7,358.75
5110100128-121	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-122	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-123	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-124	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-125	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-126	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-127	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-128	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-129	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-130	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-131	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-132	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-133	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-134	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-135	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-136	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-137	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-138	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-139	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-140	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-141	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-142	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-143	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-144	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-145	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-146	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-147	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-148	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-149	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-150	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-151	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-152	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-153	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-154	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-155	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-156	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-157	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-158	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-159	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-160	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-161	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-162	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-163	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-164	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-165	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-166	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-167	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-168	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-169	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-170	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-171	MOBILIARIO	$	862.16

5110100128-172	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-173	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-174	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-175	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-176	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-177	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-178	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-179	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-180	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-181	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-182	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-183	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-184	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-185	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-186	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-187	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-188	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-189	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-190	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-191	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-192	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-193	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-194	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-195	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-196	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-197	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-198	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-199	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-200	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-201	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-202	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-203	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-204	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-205	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-206	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-207	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-208	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-209	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-210	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-211	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-212	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-213	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-214	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-215	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-216	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-217	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-218	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-219	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-220	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-221	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-222	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-223	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-224	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-225	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-226	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-227	MOBILIARIO	$	862.16

5110100128-228	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-229	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-230	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-231	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-232	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-233	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-234	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-235	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-236	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-237	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-238	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-239	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-240	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-241	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-242	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-243	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-244	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-245	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-246	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-247	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-248	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-249	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-250	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-251	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-252	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-253	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-254	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-255	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-256	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-257	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-258	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-259	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-260	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-261	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-262	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-263	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-264	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-265	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-266	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-267	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-268	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-269	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-270	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-271	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-272	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-273	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-274	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-275	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-276	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-277	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-278	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-279	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-280	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-281	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-282	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-283	MOBILIARIO	$	862.16

5110100128-284	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-285	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-286	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-287	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-288	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-289	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-290	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-291	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-292	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-293	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-294	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-295	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-296	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-297	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-298	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-299	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-300	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-301	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-302	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-303	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-304	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-305	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-306	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-307	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-308	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-309	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-310	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-311	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-312	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-313	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-314	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-315	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-316	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-317	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-318	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-319	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-320	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-321	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-322	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-323	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-324	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-325	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-326	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-327	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-328	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-329	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-330	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-331	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-332	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-333	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-334	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-335	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-336	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-337	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-338	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-339	MOBILIARIO	$	862.16

5110100128-340	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-341	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-342	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-343	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-344	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-345	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-346	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-347	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-348	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-349	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-350	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-351	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-352	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-353	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-354	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-355	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-356	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-357	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-358	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-359	MOBILIARIO	$	862.16
5110100128-360	MOBILIARIO	$	861.78
5110100128-361	MOBILIARIO	$	12,009.72
5110100128-362	MOBILIARIO	$	9,006.80
5110100105-1	PIZARRONES/PINTARRONES	$	5,738.50
5110100105-2	PIZARRONES/PINTARRONES	$	9,280.00
5110100105-3	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-4	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-5	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-6	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-7	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-8	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-9	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-10	PIZARRON	$	4,521.10
5110100105-11	PIZARRON	$	4,521.09
5110100108-1	REPISA	$	2,730.00
5110100108-2	REPISA	$	2,730.00
5110100108-3	REPISA	$	2,730.00
5110100108-4	REPISA	$	2,730.00
5110100111-1	SILLA	$	4,801.30
5110100111-2	SILLA	$	4,801.30
5110100111-3	SILLA	$	4,801.32
5110100111-4	SILLA	$	4,801.32
5110100111-5	SILLA	$	4,801.32
5110100111-6	SILLA	$	4,801.32
5110100111-7	SILLA	$	4,801.33
5110100111-8	SILLA	$	4,801.33
5110100111-9	SILLA	$	4,801.33
5110100111-10	SILLA	$	4,801.33
5110100111-11	SILLA	$	4,801.33
5110100111-12	SILLA	$	4,801.33
5110100111-13	SILLA	$	4,801.33
5110100111-14	SILLA	$	4,801.33
5110100111-15	SILLA	$	4,801.33
5110100111-16	SILLA	$	4,801.33
5110100111-17	SILLA	$	4,801.33
5110100111-18	SILLA	$	4,801.33

5110100111-19	SILLA	$	4,801.33
5110100111-20	SILLA	$	4,801.33
5110100111-21	SILLA	$	4,801.34
5110100111-22	SILLA	$	4,801.34
5110100111-23	SILLA	$	800.40
5110100111-24	SILLA	$	800.40
5110100111-25	SILLA	$	800.40
5110100111-26	SILLA	$	800.40
5110100111-27	SILLA	$	800.40
5110100111-28	SILLA	$	800.40
5110100111-29	SILLA	$	800.40
5110100111-30	SILLA	$	800.40
5110100111-31	SILLA	$	800.40
5110100111-32	SILLA	$	800.40
5110100111-33	SILLA	$	800.40
5110100111-34	SILLA	$	800.40
5110100111-35	SILLA	$	800.40
5110100111-36	SILLA	$	800.40
5110100111-37	SILLA	$	800.40
5110100111-38	SILLA	$	800.40
5110100111-39	SILLA	$	800.40
5110100111-40	SILLA	$	800.40
5110100111-41	SILLA	$	1,278.90
5110100111-42	SILLA	$	1,278.90
5110100111-43	SILLA	$	1,278.90
5110100111-44	SILLA	$	1,278.90
5110100111-45	SILLA	$	1,278.90
5110100111-46	SILLA	$	1,278.90
5110100111-47	SILLA	$	1,278.90
5110100111-48	SILLA	$	1,278.90
5110100111-49	SILLA	$	1,278.90
5110100111-50	SILLA	$	1,278.90
5110100111-51	SILLA	$	1,278.90
5110100111-52	SILLA	$	1,278.90
5110100111-53	SILLA	$	1,278.90
5110100111-54	SILLA	$	1,278.90
5110100111-55	SILLA	$	1,278.90
5110100111-56	SILLA	$	1,278.90
5110100111-57	SILLA	$	1,278.90
5110100111-58	SILLA	$	1,278.90
5110100111-59	SILLA	$	1,278.90
5110100111-60	SILLA	$	1,278.90
5110100111-61	SILLA	$	1,278.90
5110100111-62	SILLA	$	1,278.90
5110100111-63	SILLA	$	1,278.90
5110100111-64	SILLA	$	1,278.90
5110100111-65	SILLA	$	1,278.90
5110100111-66	SILLA	$	1,278.90
5110100111-67	SILLA	$	1,278.90
5110100111-68	SILLA	$	1,278.90
5110100111-69	SILLA	$	1,278.90
5110100111-70	SILLA	$	1,278.90
5110100111-71	SILLA	$	11,205.60
5110100111-72	SILLA	$	11,205.60
5110100111-73	SILLA	$	9,298.80
5110100114-1	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28

5110100114-2	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-3	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-4	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-5	SILLA GIRATORIA	$	3,469.28
5110100114-6	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-7	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-8	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-9	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-10	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-11	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-12	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-13	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-14	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-15	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-16	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-17	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-18	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-19	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-20	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-21	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-22	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-23	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-24	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-25	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-26	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-27	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-28	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-29	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-30	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-31	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-32	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-33	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-34	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-35	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-36	SILLA GIRATORIA	$	3,469.29
5110100114-37	SILLA GIRATORIA	$	3,469.30
5110100114-38	SILLA GIRATORIA	$	3,469.30
5110100114-39	SILLA GIRATORIA	$	3,469.30
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	$	3,723.04
5110100114-40	SILLA GIRATORIA	$	3,723.05
5110100114-41	SILLA GIRATORIA	$	3,723.04
5110100114-42	SILLA GIRATORIA	$	3,723.05
5110100114-43	SILLA GIRATORIA	$	3,723.04
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-45	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-46	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-47	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-48	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-49	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-50	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-51	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-52	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-53	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-54	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-55	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-56	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28

5110100114-57	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-58	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-59	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-60	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-61	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-62	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-63	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-64	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-65	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-66	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-67	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-68	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-69	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-70	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-71	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-72	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-73	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-74	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-75	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-76	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-77	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-78	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-79	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-80	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-81	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-82	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-83	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-84	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-85	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-86	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-87	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-88	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-89	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-90	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-91	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-92	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-93	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-94	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-95	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-96	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-97	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-98	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-99	SILLA GIRATORIA	$	3,331.28
5110100114-100	SILLA GIRATORIA	$	3,331.07
5110100118-24	SILLON	$	5,760.74
5110100118-1	SILLON	$	2,782.84
5110100118-4	SILLON	$	5,322.78
5110100118-5	SILLON	$	5,322.78
5110100118-6	SILLON	$	5,322.78
5110100118-7	SILLON	$	5,322.78
5110100118-8	SILLON	$	5,322.78
5110100118-9	SILLON	$	5,322.78
5110100118-10	SILLON	$	5,322.80
5110100118-11	SILLON	$	5,322.80
5110100118-12	SILLON	$	5,663.27
5110100118-13	SILLON	$	5,663.29

5110100118-14	SILLON	$	5,663.29
5110100118-15	SILLON	$	5,663.29
5110100118-16	SILLON	$	5,663.29
5110100118-17	SILLON	$	5,663.29
5110100118-18	SILLON	$	5,663.29
5110100118-19	SILLON	$	5,663.29
5110100118-20	SILLON	$	5,663.29
5110100118-21	SILLON	$	5,663.29
5110100118-22	SILLON	$	5,663.29
5110100118-23	SILLON	$	5,663.29
5110100118-2	SILLON	$	4,324.45
5110100118-3	SILLON	$	4,324.45
5110100118-4	SILLON	$	4,898.10
5110100118-5	SILLON	$	6,855.60
5110100012-1	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-2	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-3	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-4	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-5	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-6	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-7	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-8	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-9	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-10	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100012-11	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	$	3,108.00
5110100129-1	VITRINA	$	6,213.00
5110100129-2	VITRINA	$	20,560.01
5120100002-1	OTROS BIENES	$	3,364.00
5120100002-2	OTROS BIENES	$	4,600.73
5120100002-3	OTROS BIENES	$	4,652.97
5120100002-4	OTROS BIENES	$	5,353.85
5120100002-5	OTROS BIENES	$	8,570.42
5120100002-6	OTROS BIENES	$	11,832.00
5120100002-7	OTROS BIENES	$	15,883.09
5150100106-2	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-3	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-4	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-5	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-6	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-7	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-8	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-10	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-16	BIENES INFORMÁTICOS	$	10.00
5150100106-17	BIENES INFORMÁTICOS	$	2,981.20
5150100106-18	BIENES INFORMÁTICOS	$	2,981.20
5150100106-19	BIENES INFORMÁTICOS	$	2,981.20
5150100106-20	BIENES INFORMÁTICOS	$	2,981.20
5150100106-21	BIENES INFORMÁTICOS	$	3,217.00
5150100106-12	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00

5150100106-13	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-14	BIENES INFORMÁTICOS	$	1.00
5150100106-26	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-27	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-28	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-29	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-30	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-31	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-32	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-33	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-34	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-35	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-36	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-37	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-38	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-39	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-22	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,083.20
5150100106-24	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,243.50
5150100106-25	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,640.94
5150100106-40	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,175.00
5150100106-41	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,278.00
5150100106-42	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,451.08
5150100106-44	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,651.52
5150100106-43	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,549.44
5150100106-45	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,844.00
5150100106-47	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-48	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-49	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-50	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-52	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,636.50
5150100106-53	BIENES INFORMÁTICOS	$	8,700.00
5150100106-56	BIENES INFORMÁTICOS	$	12,438.11
5150100106-46	BIENES INFORMÁTICOS	$	7,609.60
5150100106-57	BIENES INFORMÁTICOS	$	13,189.20
5150100106-58	BIENES INFORMÁTICOS	$	13,189.20
5150100106-54	BIENES INFORMÁTICOS	$	12,155.50
5150100106-55	BIENES INFORMÁTICOS	$	12,155.50
5150100106-59	BIENES INFORMÁTICOS	$	16,149.52
5150100106-61	BIENES INFORMÁTICOS	$	25,088.45
5150100106-62	BIENES INFORMÁTICOS	$	26,143.11
5150100106-63	BIENES INFORMÁTICOS	$	26,143.11
5150100106-65	BIENES INFORMÁTICOS	$	35,806.40
5150100106-60	BIENES INFORMÁTICOS	$	22,194.79
5150100106-66	BIENES INFORMÁTICOS	$	50,634.00
5150100106-67	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-68	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-69	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-70	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-71	BIENES INFORMÁTICOS	$	79,924.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	$	448,984.00
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	$	7,210.00
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	$	34,900.00
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29

5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	$	107,312.29
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	$	5,000.00
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	$	9,152.40
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	$	9,152.40
5150100106-73	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-74	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-75	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-76	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-77	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-78	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-79	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-80	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-81	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-82	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-83	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-84	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-85	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-86	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-87	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-88	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-89	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-90	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-91	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-92	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-93	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-94	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-95	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-96	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-97	BIENES INFORMÁTICOS	$	4,060.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,601.96
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	$	31,100.76
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	$	53,330.55
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	$	32,260.80
5150100106-119	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-120	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-121	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-122	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-123	BIENES INFORMÁTICOS	$	43,305.96
5150100106-124	BIENES INFORMÁTICOS	$	53,330.55

5150100106-125	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,191.50
5150100106-126	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,191.50
5150100106-127	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,191.50
5150100106-128	BIENES INFORMÁTICOS	$	6,191.50
5150100106-129	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-130	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-131	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-132	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-133	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-134	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-135	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-136	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-137	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-138	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-139	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-140	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-141	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-142	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-143	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-144	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-145	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-146	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-147	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-148	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-149	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-150	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-151	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-152	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-153	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-154	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-155	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-156	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-157	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-158	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-159	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-160	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-161	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-162	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-163	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-164	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-165	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-166	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-167	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-168	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-169	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-170	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-171	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-172	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-173	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-174	BIENES INFORMÁTICOS	$	839.55
5150100106-175	BIENES INFORMÁTICOS	$	9,362.52
5150100013-1	CAMARA DE VIDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	$	5,092.40
5150100067-6	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-15	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-25	COMPUTADORA	$	1.00

5150100067-33	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-37	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-42	COMPUTADORA	$	6,858.98
5150100067-43	COMPUTADORA	$	6,859.00
5150100067-44	COMPUTADORA	$	6,859.00
5150100067-46	COMPUTADORA	$	6,859.00
5150100067-2	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-3	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-4	COMPUTADORA	$	1.00
5150100067-613	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-614	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-615	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-616	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-617	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-618	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-620	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-621	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-622	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-623	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-624	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-625	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-626	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-627	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-628	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-629	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-630	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-631	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-632	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-633	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-634	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-635	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-636	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-637	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-638	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-639	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-640	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-641	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-642	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-643	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-644	COMPUTADORA	$	26,637.78
5150100067-645	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-646	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-647	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-648	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-649	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-650	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-651	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-652	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-653	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-654	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-655	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-656	COMPUTADORA	$	26,703.20
5150100067-524	COMPUTADORA	$	17,244.25
5150100067-510	COMPUTADORA	$	15,999.00
5150100067-511	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-512	COMPUTADORA	$	16,093.32

5150100067-513	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-514	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-515	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-516	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-517	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-518	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-519	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-520	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-521	COMPUTADORA	$	16,093.32
5150100067-593	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-594	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-595	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-596	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-597	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-598	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-599	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-600	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-601	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-602	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-603	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-604	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-605	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-606	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-607	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-608	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-609	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-610	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-611	COMPUTADORA	$	21,076.04
5150100067-560	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-561	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-562	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-563	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-564	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-565	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-566	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-567	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-568	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-569	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-570	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-571	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-572	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-573	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-574	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-575	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-576	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-577	COMPUTADORA	$	20,244.32
5150100067-578	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-579	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-580	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-581	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-582	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-583	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-584	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-585	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-586	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-587	COMPUTADORA	$	20,679.32

5150100067-588	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-589	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-590	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-591	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-592	COMPUTADORA	$	20,679.32
5150100067-186	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-187	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-189	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-190	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-191	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-192	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-193	COMPUTADORA	$	10,689.25
5150100067-526	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-527	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-528	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-529	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-531	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-532	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-533	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-534	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-535	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-536	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-537	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-538	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-539	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-540	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-541	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-542	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-543	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-545	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-546	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-547	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-548	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-549	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-550	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-551	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-552	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-553	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-554	COMPUTADORA	$	18,792.00
5150100067-555	COMPUTADORA	$	19,905.60
5150100067-556	COMPUTADORA	$	19,905.60
5150100067-558	COMPUTADORA	$	19,905.60
5150100067-559	COMPUTADORA	$	19,905.60
5150100067-285	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-286	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-287	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-288	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-289	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-293	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-294	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-296	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-297	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-298	COMPUTADORA	$	12,755.80
5150100067-301	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-302	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-303	COMPUTADORA	$	13,036.08

5150100067-304	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-305	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-306	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-307	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-308	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-309	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-310	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-311	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-312	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-313	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-314	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-315	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-316	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-317	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-318	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-319	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-320	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-321	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-322	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-323	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-324	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-325	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-326	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-327	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-328	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-329	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-330	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-331	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-332	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-333	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-334	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-335	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-336	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-337	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-338	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-339	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-340	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-341	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-342	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-343	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-344	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-345	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-346	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-347	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-348	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-349	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-350	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-351	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-352	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-353	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-354	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-355	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-356	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-357	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-358	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-359	COMPUTADORA	$	13,036.08

5150100067-360	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-361	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-362	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-363	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-364	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-365	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-366	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-367	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-368	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-369	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-370	COMPUTADORA	$	13,036.08
5150100067-374	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-375	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-376	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-377	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-378	COMPUTADORA	$	13,041.60
5150100067-115	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-116	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-117	COMPUTADORA	$	9,998.99
5150100067-118	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-119	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-120	COMPUTADORA	$	9,999.00
5150100067-78	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-79	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-82	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-85	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-87	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-96	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-100	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-102	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-103	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-104	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-105	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-106	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-107	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-108	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-109	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-110	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-111	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-112	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-114	COMPUTADORA	$	9,302.35
5150100067-121	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-122	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-123	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-124	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-125	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-126	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-127	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-128	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-129	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-130	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-131	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-132	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-133	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-134	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-135	COMPUTADORA	$	10,136.96

5150100067-136	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-137	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-138	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-139	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-140	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-141	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-142	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-143	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-144	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-145	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-146	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-147	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-148	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-149	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-150	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-151	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-152	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-153	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-154	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-155	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-156	COMPUTADORA	$	10,136.96
5150100067-157	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-158	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-159	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-160	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-161	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-162	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-163	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-164	COMPUTADORA	$	10,136.97
5150100067-166	COMPUTADORA	$	10,302.85
5150100067-194	COMPUTADORA	$	11,474.80
5150100067-195	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-196	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-197	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-198	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-199	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-200	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-201	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-202	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-203	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-204	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-206	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-207	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-208	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-209	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-210	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-211	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-212	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-213	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-214	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-215	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-216	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-217	COMPUTADORA	$	11,494.05
5150100067-221	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-223	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-224	COMPUTADORA	$	11,494.25

5150100067-225	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-226	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-227	COMPUTADORA	$	11,494.25
5150100067-230	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-231	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-232	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-233	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-234	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-235	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-236	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-237	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-238	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-239	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-240	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-241	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-242	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-243	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-244	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-245	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-246	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-247	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-248	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-249	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-250	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-251	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-252	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-253	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-254	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-255	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-256	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-257	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-258	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-259	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-260	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-261	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-262	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-263	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-264	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-265	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-266	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-267	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-268	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-269	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-270	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-271	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-272	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-273	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-274	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-275	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-276	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-277	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-278	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-279	COMPUTADORA	$	12,178.84
5150100067-280	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-281	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-282	COMPUTADORA	$	12,294.84

5150100067-283	COMPUTADORA	$	12,294.84
5150100067-380	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-381	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-382	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-383	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-384	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-385	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-386	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-387	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-388	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-389	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-390	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-391	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-392	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-393	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-394	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-395	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-396	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-397	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-398	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-399	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-400	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-401	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-402	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-403	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-404	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-405	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-406	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-407	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-408	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-409	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-410	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-411	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-412	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-413	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-414	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-415	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-416	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-417	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-418	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-419	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-420	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-421	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-422	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-423	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-424	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-425	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-426	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-427	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-428	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-429	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-430	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-431	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-432	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-433	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-434	COMPUTADORA	$	13,887.52

5150100067-435	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-436	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-437	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-438	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-439	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-440	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-441	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-442	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-443	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-444	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-445	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-446	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-447	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-448	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-449	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-450	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-451	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-452	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-453	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-454	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-455	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-456	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-457	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-458	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-459	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-460	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-461	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-462	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-463	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-464	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-465	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-466	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-467	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-468	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-469	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-470	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-471	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-472	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-473	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-474	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-475	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-476	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-477	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-478	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-479	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-480	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-481	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-482	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-483	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-484	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-485	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-486	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-487	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-488	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-489	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-490	COMPUTADORA	$	13,887.52

5150100067-491	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-492	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-493	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-494	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-495	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-496	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-497	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-498	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-499	COMPUTADORA	$	13,887.52
5150100067-500	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-501	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-502	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-503	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-504	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-505	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-506	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-507	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-508	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-509	COMPUTADORA	$	14,142.72
5150100067-661	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-662	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-663	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-664	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-665	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-666	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-667	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-668	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-669	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-670	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-671	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-672	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-673	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-674	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-675	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-676	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-677	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-678	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-679	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-680	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-681	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-682	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-683	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-684	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-685	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-686	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-687	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-688	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-689	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-690	COMPUTADORA	$	22,040.00
5150100067-657	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-658	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-660	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-659	COMPUTADORA	$	20,784.23
5150100067-612	COMPUTADORA	$	24,968.18
5150100067-694	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-695	COMPUTADORA	$	13,438.00

5150100067-696	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-697	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-698	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-699	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-700	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-701	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-702	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-703	COMPUTADORA	$	13,438.00
5150100067-693	COMPUTADORA	$	11,500.00
5150100067-691	COMPUTADORA	$	25,400.00
5150100067-692	COMPUTADORA	$	25,400.00
5150100067-693	COMPUTADORA	$	50,112.00
5150100067-694	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-695	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-696	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-697	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-698	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-699	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-700	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-701	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-702	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-703	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-704	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-705	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-706	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-707	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-708	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-709	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-710	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-711	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-712	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-713	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-714	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-715	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-716	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-717	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-718	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-719	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-720	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-721	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-722	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-723	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-724	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-725	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-726	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-727	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-728	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-729	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-730	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-731	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-732	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-733	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-734	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-735	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-736	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-737	COMPUTADORA	$	18,862.61

5150100067-738	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-739	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-740	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-741	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-742	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-743	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-744	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-745	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-746	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-747	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-748	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-749	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-750	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-751	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-752	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-753	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-754	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-755	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-756	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-757	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-758	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-759	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-760	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-761	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-762	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-763	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-764	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-765	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-766	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-767	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-768	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-769	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-770	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-771	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-772	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-773	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-774	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-775	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-776	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-777	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-778	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-779	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-780	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-781	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-782	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-783	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-784	COMPUTADORA	$	18,862.61
5150100067-785	COMPUTADORA	$	18,862.54
5150100067-786	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-787	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-788	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-789	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-790	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-791	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-792	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-793	COMPUTADORA	$	28,766.84

5150100067-794	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-795	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-796	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-797	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-798	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-799	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-800	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-801	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-802	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-803	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-804	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-805	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-806	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-807	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-808	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-809	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-810	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-811	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-812	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-813	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-814	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-815	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-816	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-817	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-818	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-819	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-820	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-821	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-822	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-823	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-824	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-825	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-826	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-827	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-828	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-829	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-830	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-831	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-832	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-833	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-834	COMPUTADORA	$	28,766.84
5150100067-835	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-836	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-837	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-838	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-839	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-840	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-841	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-842	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-843	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-844	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-845	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-846	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-847	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-848	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-849	COMPUTADORA	$	37,191.04

5150100067-850	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-851	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-852	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-853	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-854	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-855	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-856	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-857	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-858	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-859	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-860	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-861	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-862	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-863	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-864	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-865	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100067-866	COMPUTADORA	$	37,191.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	$	23,999.98
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,424.57
5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,424.57
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,424.57
5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	$	30,000.00
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	$	10,788.00
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	$	14,755.20
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	$	14,755.20
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	$	14,755.20
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	$	14,755.20
5150100066-5	COMPUTADORA PORTATIL	$	10,434.20
5150100066-6	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-7	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-8	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-9	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-10	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-11	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-12	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,020.00
5150100066-13	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,298.40
5150100066-14	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,298.40
5150100066-15	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,298.40
5150100066-16	COMPUTADORA PORTATIL	$	11,298.40
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	$	29,081.20
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	$	29,081.20
5150100066-21	COMPUTADORA PORTATIL	$	15,979.00
5150100066-22	COMPUTADORA PORTATIL	$	15,979.01
5150100066-24	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,691.60
5150100066-25	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,691.60
5150100066-27	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,691.60
5150100066-28	COMPUTADORA PORTATIL	$	17,691.60
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04

5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	$	25,397.04
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	$	27,837.68
5150100066-44	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-45	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-46	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-47	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-48	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-49	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-50	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,000.00
5150100066-51	COMPUTADORA PORTATIL	$	20,068.00
5150100066-52	COMPUTADORA PORTATIL	$	18,702.68
5150100017-5	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100017-2	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100017-3	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100017-1	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100017-4	CONCENTRADORES	$	1.00
5150100018-10	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	100,000.00
5150100018-4	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-5	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-6	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-7	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-8	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-9	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	19,952.00
5150100018-3	CONTROLADORES (COMPUTACION)	$	9,732.40
5150100025-69	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	76,320.50
5150100025-70	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	14,449.00
5150100025-68	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	98,000.00
5150100025-47	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-48	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-49	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-50	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-51	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-52	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-53	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-54	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-55	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-56	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-57	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-58	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-59	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-60	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-61	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-62	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-63	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-64	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-65	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-66	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	37,910.25
5150100025-3	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	10.00
5150100025-5	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	10.00
5150100025-6	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	10.00

5150100025-7	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-8	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-9	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-10	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-11	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-12	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-13	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-14	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-15	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-16	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-17	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-18	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-19	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-20	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-21	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-22	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-23	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-24	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-25	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-26	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-27	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-28	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-29	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-30	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-31	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-32	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-33	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-34	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-35	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-36	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-37	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-38	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-39	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-40	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-41	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-42	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-43	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-44	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-45	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-46	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	6,974.50
5150100025-75	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	76,320.50
5150100025-76	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	14,449.00
5150100025-73	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	76,320.50
5150100025-74	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	14,449.00
5150100025-71	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	76,320.50
5150100025-72	DIGITALIZADORES (TABLERO)	$	14,449.00
5150100001-11	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	299,280.00
5150100001-12	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	349,160.00
5150100001-13	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-14	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16

5150100001-15	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-16	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-17	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-18	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	26,536.16
5150100001-2	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	4,483.85
5150100001-3	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	4,483.85
5150100001-4	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	4,483.85
5150100001-6	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100001-7	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100001-8	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100001-9	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100001-10	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ.P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	$	9,073.50
5150100035-1	EQUIPO PARA CREDENCIALIZACION (IMPRESORA, CAMARA, TRIPIE, DIGITALIZADORES, KIT DE LIMPIEZA)	$	7,424.00
5150100040-5	IMPRESORA	$	6,954.20
5150100040-4	IMPRESORA	$	5,644.43
5150100040-2	IMPRESORA	$	4,600.00
5150100040-3	IMPRESORA	$	4,600.00
5150100040-10	IMPRESORA	$	43,634.45
5150100040-9	IMPRESORA	$	33,315.20
5150100040-7	IMPRESORA	$	12,177.87
5150100040-6	IMPRESORA	$	8,339.47
5150100040-8	IMPRESORA	$	13,436.76
5150100040-13	IMPRESORA	$	13,200.00
5150100040-11	IMPRESORA	$	9,339.74
5150100040-12	IMPRESORA	$	9,339.74
5150100040-14	IMPRESORA	$	33,601.72
5150100049-1	INTERFASES O ACOPLADORES	$	39,979.35
5150100004-1	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (TERMINAL PORTATIL)	$	17,318.73
5150100069-2	MONITOR	$	7,906.25
5150100069-3	MONITOR	$	7,906.25
5150100069-4	MONITOR	$	7,906.25
5150100069-1	MONITOR	$	1.00
5150100069-5	MONITOR	$	9,575.00
5150100069-6	MONITOR	$	9,575.00
5150100069-7	MONITOR	$	9,575.00
5150100069-8	MONITOR	$	9,575.00

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

5150100085-7	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-8	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-22	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	3,999.89
5150100085-10	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-11	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-12	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-13	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-14	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-15	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-16	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-17	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-18	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-19	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-20	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-21	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	1.00
5150100085-23	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,823.86
5150100085-24	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,823.86
5150100085-25	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,845.12
5150100085-26	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,988.00
5150100085-27	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,988.00
5150100085-28	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-29	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-30	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-31	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-32	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	5,094.72
5150100085-41	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	4,800.00
5150100085-42	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	14,350.36
5150100085-43	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	14,350.36
5150100085-44	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	$	9,454.00
5150100087-1	TABLETA DIGITALIZADORA	$	10,005.00
5150100087-2	TABLETA DIGITALIZADORA	$	10,005.00
5150100093-13	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	22,910.00
5150100093-1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-4	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	1.00
5150100093-15	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	16,200.00

5150100093-16	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	$	17,500.00
5150100105-33	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	63,220.00
5150100105-3	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-6	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-8	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-9	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	1.00
5150100105-10	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-11	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-12	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-14	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-15	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-16	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	6,378.84
5150100105-27	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-28	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-29	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-30	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-31	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	13,570.00
5150100105-25	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	11,204.19
5150100105-26	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	11,204.19
5150100105-24	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,752.19
5150100105-19	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-20	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-21	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-22	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5150100105-23	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	$	10,567.60
5190100068-1	ABACO COLOCAR BOLAS SORTEO	$	60,322.76
5190100068-2	BOTARGA	$	8,462.20
5190100068-3	BOTARGA	$	8,462.20
5190100068-4	BOTARGA	$	16,124.00
5190100068-5	BOTARGA	$	16,124.00
5190100103-108	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-109	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-110	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-111	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-112	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-113	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-114	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-115	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-116	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-117	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-118	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76

5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,355.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	$	60,322.76
5190100103-119	ACONDICIONADOR AIRE	$	71,746.51
5190100103-120	ACONDICIONADOR AIRE	$	71,746.51
5190100103-121	ACONDICIONADOR AIRE	$	84,388.04
5190100103-122	ACONDICIONADOR AIRE	$	84,388.04
5190100103-123	ACONDICIONADOR AIRE	$	205,320.00
5190100103-124	ACONDICIONADOR AIRE	$	205,320.00
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,569.60
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,569.60
5190100103-1	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-2	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-3	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-4	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-5	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-6	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-7	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-8	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-9	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-10	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-11	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-12	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-13	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-14	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-15	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-16	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-17	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-18	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-19	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-20	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-21	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-22	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-23	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-24	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-25	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-26	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-42	ACONDICIONADOR AIRE	$	4,466.00
5190100103-27	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-28	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-29	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-31	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-32	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-33	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-34	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-35	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-36	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-37	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-38	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-40	ACONDICIONADOR AIRE	$	1.00
5190100103-41	ACONDICIONADOR AIRE	$	10.00
5190100103-44	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,200.00

5190100103-45	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,200.00
5190100103-46	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-48	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-49	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-50	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-51	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,400.00
5190100103-52	ACONDICIONADOR AIRE	$	6,844.00
5190100103-53	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-54	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-55	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,100.00
5190100103-56	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-57	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-58	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-59	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-60	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-61	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-62	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-63	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-64	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-65	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,315.00
5190100103-81	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-82	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-83	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-84	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-85	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-86	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-87	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-88	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-89	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-90	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-91	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-92	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,800.00
5190100103-67	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-68	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-69	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-70	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-71	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-72	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-73	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-74	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-75	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-76	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-77	ACONDICIONADOR AIRE	$	7,650.00
5190100103-94	ACONDICIONADOR AIRE	$	131,544.00
5190100103-95	ACONDICIONADOR AIRE	$	131,544.00
5190100103-96	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-97	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-98	ACONDICIONADOR AIRE	$	463,887.48
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	$	457,040.00
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	$	102,600.00
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	$	14,500.00
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	$	15,000.00
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	$	9,650.00
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	$	12,550.00

5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	$	11,800.00
5190100076-1	BARRA SERVICIO	$	37,550.00
5190100145-1	CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS	$	3,245.00
5190100166-3	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$	3,619.00
5190100166-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	$	1.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,149.00
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,325.00
5190100277-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	6,715.00
5190100277-21	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,475.00
5190100277-26	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	8,375.00
5190100277-27	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	9,049.00
5190100277-28	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	9,860.00
5190100277-22	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,722.00
5190100277-23	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,722.00
5190100277-24	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,743.25
5190100277-25	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,743.25
5190100277-17	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	4,003.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,299.00
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,317.60
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,317.60
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,317.60
5190100277-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	1.00
5190100277-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-3	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-4	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-5	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-6	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-7	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-8	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-9	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-10	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-11	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,074.00
5190100277-12	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	3,099.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	9,418.55
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	18,560.00
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	11,250.00
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	496,480.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	472,428.34
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	210,948.06
5190100173-1	ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)	$	28,600.00
5190100177-1	EXTRACTOR AIRE	$	3,325.85
5190100183-1	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	$	1.00
5190100183-2	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	$	78,753.15
5190100183-3	HORNO DE MICROONDAS	$	16,227.24
5190100183-4	HORNO DE MICROONDAS	$	16,227.24
5190100207-1	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	$	1.00
5190100207-3	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	$	1.00
5190100207-4	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	$	5,498.40
5190100219-1	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	$	9,104.40

5190100219-2	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	$	9,104.40
5190100097-1	RACKS	$	3,582.00
5190100249-1	RELOJ CHECADOR	$	4,434.45
5190100249-2	RELOJ CHECADOR	$	4,434.45
5190100249-3	RELOJ CHECADOR	$	4,434.45
5190100249-4	RELOJ CHECADOR	$	26,680.00
5190100249-5	RELOJ CHECADOR	$	26,680.00
5190100249-6	RELOJ CHECADOR	$	26,680.00
5190100249-7	RELOJ CHECADOR	$	12,148.64
5190100249-8	RELOJ CHECADOR	$	10,614.00
5190100249-9	RELOJ CHECADOR	$	10,614.00
5190100097-2	RACKS	$	12,995.63
5190100097-3	RACKS	$	16,854.85
5210100002-1	AMPLIFICADOR PROYECTOR	$	11,580.02
5210100002-2	AMPLIFICADOR	$	19,448.73
5210100006-1	CONSOLA	$	1.00
5210100006-2	CONSOLA	$	5,742.00
5210100028-4	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	3,121.73
5210100028-11	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	10,407.52
5210100028-12	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	10,407.52
5210100028-13	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	10,407.52
5210100028-14	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	10,407.52
5210100028-15	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	10,407.52
5210100028-16	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	10,407.52
5210100028-17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	10,407.52
5210100028-3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	1.00
5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	1.00
5210100028-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	10.00
5210100028-18	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	15,312.00
5210100028-19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	19,662.61
5210100028-20	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	22,770.00
5210100028-21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	27,096.00
5210100028-22	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	27,372.30
5210100028-23	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	32,480.00
5210100028-24	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	67,141.60
5210100028-25	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	1.00
5210100028-26	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-
5210100028-27	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-
5210100028-28	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-
5210100028-29	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-
5210100028-30	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-

5210100028-31	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-
5210100028-32	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-
5210100028-33	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-
5210100028-34	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	-
5210100028-36	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	1.00
5210100028-8	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	5,715.50
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	4,290.84
5210100028-37	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	32,500.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	22,999.00
5210100028-38	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	5,200.00
5210100028-39	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	5,200.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	20,520.00
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	20,520.00
5210100028-42	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	70,888.89
5210100028-43	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-44	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-45	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-46	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-47	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-48	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-49	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-50	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,777.97
5210100028-51	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	75,778.01
5210100028-52	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-53	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-54	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-55	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-56	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,720.80
5210100028-57	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,158.20
5210100028-58	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,158.20
5210100028-59	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	221,169.96
5210100028-60	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-61	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-62	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-63	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00

5210100028-64	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,504.00
5210100028-65	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-66	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-67	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-68	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-69	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-70	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-71	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-72	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-73	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-74	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-75	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-76	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-77	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-78	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100028-79	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$	9,222.00
5210100008-1	MICROFONO	$	1.00
5210100008-2	MICROFONO	$	1.00
5210100008-3	MICROFONO	$	1.00
5210100008-4	MICROFONO	$	1.00
5210100008-5	MICROFONO	$	2,920.00
5210100008-6	MICROFONO	$	3,358.00
5210100008-7	MICROFONO	$	3,916.40
5210100008-8	MICROFONO	$	3,916.40
5210100008-9	MICROFONO	$	9,193.00
5210100008-10	MICROFONO	$	10,150.00
5210100008-11	KIT DE MICROFONOS	$	24,365.22
5210100014-1	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-2	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-3	PANTALLA PROYECTOR	$	4,640.00
5210100014-4	PANTALLA PROYECTOR	$	14,891.50
5210100014-5	PANTALLA PROYECTOR	$	2,798.50
5210100014-6	PANTALLA PROYECTOR	$	2,798.50
5210100029-4	PROYECTOR	$	5,000.01
5210100029-1	PROYECTOR	$	8,007.48
5210100029-2	PROYECTOR	$	12,897.46
5210100029-3	PROYECTOR	$	8,007.48
5210100029-4	PROYECTOR	$	11,585.50
5210100029-5	PROYECTOR	$	11,585.50
5210100029-6	PROYECTOR	$	16,060.20
5210100029-7	PROYECTOR	$	16,060.20
5210100029-8	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-9	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-10	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-11	PROYECTOR	$	10,428.40
5210100029-12	PROYECTOR	$	12,096.00
5210100029-13	PROYECTOR	$	15,845.60

5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-3	CAMARA FOTOGRAFICA	$	5,869.60
5230100021-5	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100021-6	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	$	13,328.40
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	3,572.11
5230100022-3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	25,408.43
5230100022-4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	25,408.43
5230100022-5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$	32,240.00
5230100082-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	4,355.80
5230100082-6	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	16,675.00
5230100082-7	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	16,675.00
5230100082-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	6,832.40
5230100082-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	2,793.35
5230100082-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$	2,793.35
5230100083-2	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,737.20
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	$	4,700.01
5290100002-1	BAFLE	$	4,683.00
5290100002-2	BAFLE	$	4,683.00
5290100025-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-8	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,465.00
5290100025-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	3,599.83
5290100025-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,524.00
5290100025-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	4,642.50
5290100025-10	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	17,500.00
5290100025-11	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,400.00
5290100025-12	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-13	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-14	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-15	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	23,611.80
5290100025-16	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	1,940,589.36
5290100025-17	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	32,998.52
5290100025-18	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-19	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-20	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00

5290100025-21	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-22	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-23	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-24	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-25	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-26	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-27	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	28,420.00
5290100025-28	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	173,188.00
5310100365-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$	199,955.30
5320100426-1	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$	3,789.50
5410100004-2	AUTOMOVIL SEDAN	$	299,900.00
5410100004-3	AUTOMOVIL SEDAN	$	186,666.00
5410100004-4	AUTOMOVIL SEDAN	$	284,100.00
5410100004-5	AUTOMOVIL SEDAN	$	291,000.00
5410100018-1	CAMIONETA PICK-UP	$	660,500.00
5410100027-1	CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS)	$	205,750.00
5410100042-1	OMNIBUS O AUTOBUS CONVENCIONAL	$	1,485,000.00
5410100047-2	VAGONETA	$	590,600.00
5410100047-1	VAGONETA	$	435,899.99
5420100019-1	REMOLQUE CAMA BAJA	$	33,000.00
5620100072-1	BOMBA HIDRAULICA	$	4,521.68
5620100007-1	CENTRO DE MAQUINADO DE CNC (PARA PRACTICAS)	$	508,080.00
5620100126-3	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	$	23,572.50
5620100126-1	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	$	4,466.00
5620100126-4	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	$	167,628.32
5620100008-1	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	80,000.00
5620100008-2	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	80,000.00
5620100008-3	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-4	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-5	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-6	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-7	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-8	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-9	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-10	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-11	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100008-12	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	$	212,800.00
5620100134-1	CORTADORA LAMINA	$	33,350.00

5620100167-1	DOBLADORAS (PARA MADERA, METAL, PLASTICO, PAPEL Y TUBO)	$	180,192.53
5620100177-1	EMPACADORA	$	27,180.79
5620100469-37	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	18,027.00
5620100469-38	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	18,183.00
5620100469-40	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	21,460.00
5620100469-41	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	22,000.00
5620100469-42	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	22,000.00
5620100469-47	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	37,953.00
5620100469-49	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	53,855.00
5620100469-36	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,366.05
5620100469-43	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	29,469.15
5620100469-44	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	29,535.00
5620100469-64	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	199,806.75
5620100469-65	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	199,883.60
5620100469-66	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	210,000.00
5620100469-67	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	210,000.00
5620100469-68	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	234,943.00
5620100469-69	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	240,515.00
5620100469-70	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	257,076.00
5620100469-71	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	267,455.00
5620100469-73	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	310,290.00
5620100469-74	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	319,700.00
5620100469-84	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	3,838,621.80
5620100469-85	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-75	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	339,500.00
5620100469-76	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	370,930.00
5620100469-77	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	400,606.00
5620100469-78	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	400,606.00
5620100469-79	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	450,000.00
5620100469-80	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	450,000.00
5620100469-22	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,813.75
5620100469-23	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	7,810.00
5620100469-26	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,005.00
5620100469-27	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,553.00
5620100469-28	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,925.24

5620100469-29	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,005.00
5620100469-30	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,005.00
5620100469-31	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,652.00
5620100469-32	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,652.00
5620100469-33	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	13,692.00
5620100469-34	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	13,692.00
5620100469-35	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	14,662.50
5620100469-11	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-12	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-13	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-14	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-15	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-10	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1.00
5620100469-19	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	3,993.00
5620100469-20	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,292.00
5620100469-1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	2,517.20
5620100469-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-3	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-4	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-6	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-8	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10.00
5620100469-124	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	42,327.97
5620100469-125	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	42,046.51
5620100469-126	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	67,809.24
5620100469-51	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	65,217.11
5620100469-52	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	75,609.00
5620100469-53	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	77,799.00
5620100469-86	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1,529,349.00
5620100469-87	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	1,703,739.03
5620100469-88	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,122.95
5620100469-89	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,133.10
5620100469-90	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	13,229.79
5620100469-91	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,598.14
5620100469-92	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,598.14
5620100469-93	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,598.14

5620100469-94	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,642.24
5620100469-95	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,642.24
5620100469-96	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,070.70
5620100469-97	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-98	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-99	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-100	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,247.06
5620100469-102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,462.83
5620100469-103	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	7,979.51
5620100469-104	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,657.16
5620100469-105	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,657.16
5620100469-106	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	5,393.05
5620100469-107	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.33
5620100469-108	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,603.74
5620100469-109	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.34
5620100469-110	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,127.33
5620100469-111	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,897.77
5620100469-112	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,603.74
5620100469-113	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,548.70
5620100469-114	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	229,845.42
5620100469-115	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	40,753.70
5620100469-116	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	16,101.97
5620100469-117	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	15,254.53
5620100469-118	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	18,500.17
5620100469-119	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	23,887.94
5620100469-120	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	28,431.84
5620100469-121	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	12,008.88
5620100469-122	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,491.29
5620100469-123	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	6,491.29
5620100469-133	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-134	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-135	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-136	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	4,384.80
5620100469-127	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	20,249.42

5620100469-128	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	8,070.67
5620100469-129	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	10,985.05
5620100469-130	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	39,531.40
5620100469-131	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	14,422.46
5620100469-132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$	561,440.00
5620100360-1	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	$	14,697.00
5620100025-1	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	17,829.60
5620100025-4	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	58,582.15
5620100025-2	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	27,974.90
5620100025-3	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	27,974.90
5620100025-5	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	$	60,356.25
5620100422-2	TANQUE ALTA PRESION	$	1.00
5620100422-3	TANQUE ALTA PRESION	$	1.00
5620100422-4	TANQUE ALTA PRESION	$	1.00
5620100422-1	TANQUE ALTA PRESION	$	1.00
5620100422-6	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-7	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-8	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-9	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-10	TANQUE ALTA PRESION	$	24,250.03
5620100422-11	TANQUE ESTACIONARIO	$	8,814.84
5620100434-10	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	$	2,173,500.00
5620100434-7	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	$	44,587.00
5620100434-8	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	$	323,331.70
5650100217-1	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	16,490.00
5650100152-1	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-2	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-4	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-5	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-6	RADIO RECEPTOR FM-WT	$	3,804.80
5650100152-7	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-8	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-9	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-10	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-11	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00

5650100152-12	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-13	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-14	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-15	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-17	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-18	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-19	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-20	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-21	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-22	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-23	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-24	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-25	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-26	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	6,960.00
5650100152-27	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	33,060.00
5650100152-28	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	33,060.00
5650100152-29	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	33,060.00
5650100152-30	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	$	33,060.00
5650100185-2	TELEFONO CELULAR	$	13,869.01
5650100185-3	TELEFONO CELULAR	$	10,919.00
5650100185-4	TELEFONO CELULAR	$	7,039.00
5650100185-5	TELEFONO CELULAR	$	17,948.25
5650100185-6	TELEFONO CELULAR	$	23,799.00
5650100186-1	TELEFONO FIJO SATELITAL	$	4,470.64
5650100186-2	TELEFONO FIJO SATELITAL	$	4,470.64
5650100187-1	SISTEMA TELEFONICO	$	22,713.48
5660100068-2	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	$	24,400.00
5660100068-1	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	$	24,400.00

5660100089-1	FUENTE ALIMENTACION	$	29,355.38
5660100165-55	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	46,968.60
5660100165-48	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-49	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.35
5660100165-50	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.35
5660100165-51	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	5,200.34
5660100165-52	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	58,710.76
5660100165-53	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	79,259.52
5660100165-54	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	79,259.52
5660100165-29	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-30	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.35
5660100165-31	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.35
5660100165-32	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	5,200.34
5660100165-34	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	123,212.88
5660100165-35	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	45,968.53
5660100165-36	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	40,500.00
5660100165-37	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,025.00
5660100165-38	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,025.00
5660100165-39	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	69,101.71
5660100165-40	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.34
5660100165-41	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-42	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-43	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	25,100.00
5660100165-44	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	18,003.45
5660100165-45	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-46	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-47	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	6,700.60
5660100165-1	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-3	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-4	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	243,786.00
5660100165-5	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	105,046.00
5660100165-7	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-8	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-9	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00

5660100165-10	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-11	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	1.00
5660100165-12	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	472,838.39
5660100165-13	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	472,838.39
5660100165-14	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	302,297.16
5660100165-16	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	45,968.53
5660100165-17	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	40,500.00
5660100165-18	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,025.00
5660100165-19	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,025.00
5660100165-20	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	69,101.71
5660100165-21	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	30,731.34
5660100165-22	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-23	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-24	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	25,100.00
5660100165-25	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	18,003.45
5660100165-26	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-27	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,686.60
5660100165-28	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	6,700.60
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	36,739.15
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	36,739.15
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	32,316.99
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	32,316.99
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	188,720.49
5660100165-56	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	264,480.00
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-62	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-63	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100165-64	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$	54,766.50
5660100089-2	FUENTE ALIMENTACION	$	13,898.25
5670100166-1	BOMBA DE ESPIRAL	$	14,500.00
5670100164-111	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,231.68
5670100164-112	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,231.68

5670100164-114	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	19,140.00
5670100164-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	16,889.60
5670100164-116	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	16,889.60
5670100164-113	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,618.99
5670100164-99	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,618.99
5670100164-100	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-101	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-102	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-103	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-104	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	11,948.00
5670100164-105	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-106	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-107	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-108	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-109	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,000.00
5670100164-3	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-4	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-8	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-9	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-10	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-11	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-12	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-14	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-15	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-16	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-17	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-18	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-19	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-20	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-21	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-22	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-23	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-24	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-25	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-26	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00

5670100164-28	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-29	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-30	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-31	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-32	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-34	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-35	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-36	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-37	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-40	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-41	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-42	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-43	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-44	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-45	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-46	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-47	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	1.00
5670100164-50	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	10.00
5670100164-53	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	2,722.58
5670100164-55	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	2,875.00
5670100164-58	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,108.80
5670100164-60	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,622.50
5670100164-62	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,891.00
5670100164-63	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,891.00
5670100164-65	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,979.00
5670100164-66	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,979.00
5670100164-67	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	3,979.00
5670100164-68	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,472.30
5670100164-70	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,902.00
5670100164-71	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,902.00
5670100164-72	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,902.00
5670100164-73	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,902.00
5670100164-74	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	4,999.90
5670100164-75	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	5,220.00
5670100164-77	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,442.08

5670100164-80	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-81	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-82	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-83	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-84	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-85	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-86	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-87	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	6,704.80
5670100164-89	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	8,959.99
5670100164-91	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	18,800.00
5670100164-92	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	18,800.00
5670100164-94	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	73,668.35
5670100164-95	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	106,882.78
5670100164-96	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	161,307.13
5670100164-97	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	10.00
5670100164-98	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	10.00
5670100092-1	MONTACARGA MANUAL	$	6,838.65
5670100106-1	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	$	41,714.95
5670100106-2	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	$	41,714.95
5670100106-3	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	$	60,085.55
5670100106-4	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	$	60,085.54
5670100165-1	TRACTOR PODADORA	$	27,816.80
5670100164-117	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	9,004.50
5670100164-118	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	9,004.50
5670100164-119	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	8,700.00
5670100164-120	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	8,688.40
5670100164-121	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	7,876.40
5670100164-122	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	17,089.70
5670100164-123	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	8,867.04
5670100164-124	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	14,488.40
5670100164-125	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	15,866.48
5670100164-126	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	275,042.44
5670100164-127	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	274,430.48
5670100164-128	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$	264,352.40
5690100608-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-3	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-5	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00

5690100608-7	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-10	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-11	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-12	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-13	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-14	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5690100608-15	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$	4,002.00
5130100170-1	PINTURA MURAL	$	49,068.00
5130100170-2	PINTURA MURAL	$	32,712.00
	TOTAL	**$**	**68,183,847.43**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

b) La relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio de la Universidad al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Al 31 de diciembre de 2024		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
5810100001-1	TERRENOS URBANIZADOS	$ 31,926,000.00
5830100001-1	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 13,652,877.60
5830100001-2	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 6,666,075.64
5830100001-3	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 6,866,442.96
5830100001-4	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 13,851,933.60
5830100001-5	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 6,713,175.64
5830100001-6	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 10,576,976.80
5830100001-7	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 6,589,997.63
5830100001-8	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 1,913,839.20
5830100001-9	EDIFICIOS Y LOCALES	$ 18,993,022.79
5890400001-1	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 1,225,644.70
5890400001-2	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 24,973.20
5890400001-3	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 91,753.20
5890400001-4	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 274,705.20
5890400001-5	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 736,857.60
5890400001-6	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 291,750.40
5890400001-7	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 1,256,092.50
5890400001-8	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 144,816.81
5890400001-9	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 35,897.40
5890400001-10	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 246,397.80
5890400001-11	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 152,482.00
5890400001-12	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 86,768.00
5890400001-13	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 170,984.00
5890400001-14	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 357,280.00
5890400001-15	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 2,640,091.84
	TOTAL	**$ 125,486,836.51**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

c) La Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas, en las cuales se depositaron los Recursos Federales Transferidos.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2024(anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto Corriente	Banco Mercantil Del Norte, S.A.	1217877300

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) El Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras de la Universidad.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Cuenta Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al Reintegro de los Recursos Federales no devengados por la Universidad correspondiente al ejercicio 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros Correspondiente al ejercicio 2024				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación	32,735,848.21	32,735,848.21	

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (APP) correspondientes, durante el ejercicio 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila El informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Cuenta Pública Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2024
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024, respecto a lo siguiente:
    a) Respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad en formato .BAK.
    b) Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos en formato .DBF
    c) Respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas en formato .DBF.
    d) No aplica en nuestro caso.
    e) La información respecto al proceso de gestión de nómina de acuerdo al formato proporcionado.
    f) La información correspondiente al control de adquisiciones durante el ejercicio 2024.

h) Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.

i) Carátulas de las Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2024. (Presentada en archivo digital, disco compacto (CD))

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 10,000.00			$ 10,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ 10,000.00
		SALDO CONCILIADO		$ 10,000.00	$ 10,000.00	
		SUMAS IGUALES	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

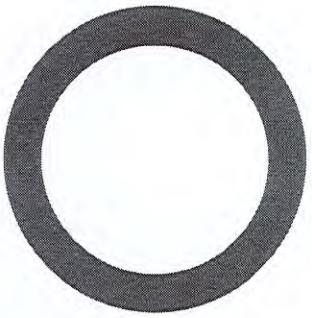
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$10,000.00	$10,000.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$10,000.00**	**$10,000.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 10,000.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 10,000.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 10,000.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 10,000.00	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,000.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			10,000.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.80 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 518,122.93			$ 518,122.93
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 518,122.93	$ -	$ -	$ 518,122.93
		SALDO CONCILIADO		$ 518,122.93	$ 518,122.93	
		SUMAS IGUALES	$ 518,122.93	$ 518,122.93	$ 518,122.93	$ 518,122.93

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

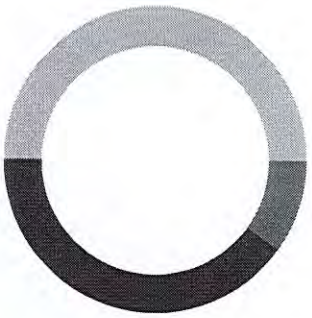
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$10,000.00	$518,122.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$10,000.00**	**$518,122.93**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 10,000.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,618,935.26	$0.00
- Total de retiros	$ 2,110,777.53	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 518,122.93	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 518,122.93	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 190,104.87	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,000.00)



	DEPÓSITOS	$2,618,935.26
	RETIROS	$2,110,777.53
	COMISIONES	$30.00
	OTROS CARGOS	$4.80
	SALDO FINAL	$518,122.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			10,000.00
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000944 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 944	1,309,442.63		1,319,442.63
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 DEVOLUCION DE APERTURA DE CUEN AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	1,309,442.63
15-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877082268037501275 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464015955924064414 FAC 064414		2,960.00	1,306,482.63
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA ENERO 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR120240116279043574 8 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:49:39		23,815.00	1,282,667.63
16-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		5.00	1,282,662.63
16-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		0.80	1,282,661.83
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA ENERO 2024 EST AL R.F.C. PGV990812DN7		909.50	1,281,752.33
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISIONSALTILLO17ENERO2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	1,280,952.33
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE PENSIONADAS 1RA ENE 24 AL R.F.C. UTN980430815		9,343.85	1,271,608.48
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1ERA QNA ENE 24 AL R.F.C. UTN980430815		976,583.18	295,025.30
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464017372850037478 FAC 037478		648.99	294,376.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115108937509230 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019659706064414 FAC 064414		2,722.00	291,654.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115140537509215 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019661566064414 FAC 064414		2,722.00	288,932.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115432737508215 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019662479064414 FAC 064414		1,463.00	287,469.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115448637509239 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019663333064414 FAC 064414		2,722.00	284,747.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115456337509282 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019664235064414 FAC 064414		2,722.00	282,025.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115467737503292 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019665990064414 FAC 064414		1,743.00	280,282.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115076537509254 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019667830064414 FAC 064414		2,722.00	277,560.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115170537509272 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019691553064414 FAC 064414		3,284.00	274,276.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115193837501296 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019694931064414 FAC 064414		2,892.00	271,384.31
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172115218337505239 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464019698699064414 FAC 064414		4,263.00	267,121.31
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3009 CVE RASTREO: 8846APR120240119279738833 0 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:54:53		562.60	266,558.71
19-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124		5.00	266,553.71
19-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124		0.80	266,552.91
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605927817514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AIDE MARTINEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7716 CVE RASTREO: 8846APR220240119279741274 2 RFC: MAOA680105A37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:14		8,471.03	258,081.88
19-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124		5.00	258,076.88
19-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124		0.80	258,076.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482607634 COMISION SALTILLO 24 ENERO 2023 AL R.F.C. BAHA941127TN8		2,160.00	255,916.08
25-ENE-24	TRASPASO 0000240125 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante Agustin Baldit 24 enero 2024	50.00		255,966.08
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 26 ENERO 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		2,510.00	253,456.08
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISIONSALTILLO17ENERO2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,374.65	252,081.43
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 30 31 ENERO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	248,281.43
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A 2DA QNA ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240130281847O633 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:56		3,133.92	245,147.51
30-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		5.00	245,142.51
30-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		0.80	245,141.71
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A 2DA QNA ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR120240130281847928 4 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:46		6,186.60	238,955.11
30-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		5.00	238,950.11
30-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		0.80	238,949.31
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002698 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 2698	1,309,442.63		1,548,391.94
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 DEVPRESTPAGONOMINA2DAQNAENE24 AL R.F.C. UTN980430815		1,012,258.71	536,133.23
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA 02 24 REC EST AL R.F.C. PGV990812DN7		909.50	535,223.73
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 02 24 REC ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR120240131282161O689 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:40:31		11,292.00	523,931.73
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	523,926.73
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	523,925.93
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277094476937502289 AL RFC SAT100424F93 RAS 884640319477470644 14 FAC 064414		5,803.00	518,122.93

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	**0.00 %**	**-3.80 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C3A0FD18-7B2B-48CF-B08A-D4E0FAFD461A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T04:46:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

j/TskDWxsMSqmRnflfDnQr4H9mpJ9rhjHIGimWNXJnBKquNva6XWxHUn66L2UcpsqZPfV38SVNsekyJdJUTOIwa44Uy+QIoAzM9JRNifCxcunD
MhXrDUypk4XPcsaxKLYZNf6B5cbIex3+YCTAXPr8YIkVe1vNTcQnzLgqNgYyKYvJIxQe9K2v7aIC/ZszpIUiZaxN0dkd3BhVzTyuvMjsjBKYOrA1Ie3
MGSfCh3SEEi87dynb1mebJzTtH9bOPCmz0LEH/LS92NDxN5rXRqVB7SwhqQ3R7tEwZ3+Owd3BGmjiorCIY5bsvVB+DLPyrm8hK8gMSwFcL3
zkO52pfL5Q==

Sello del SAT:

fA9BEtfEfxGV9Fyq7sHomEUHDdg30utOgfj+IEACpaCH3bX3oXBmX717hjbi6ALCtS4M/mIZbf7UiPpuumq8rdD/ycYd12CBRjEKT5FyMY6tXOp
Hs32mRy70c86XBvf0a3O0ZYnMvAWXfzZ98SDhm38XkIYyUHL5p5m4XuiL1+mqM2Q8z90wcZFjSWYWsYGrXdEMXQ+mHPBWtCUapxXo4d
ZgslfiDzm1gEraYG7wola75EWuKSADJpEvi2XxzEMQapcQJEDFF9tE5X5IqFimKJWvynJJHg0oo1yKSWbndu5mn50DFro/9OdUIoYqANvF/RGW
LUae4/XdrJtfKONHyQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C3A0FD18-7B2B-48CF-B08A-D4E0FAFD461A|2024-02-
02T04:46:29|DCD090706E42||j/TskDWxsMSqmRnflfDnQr4H9mpJ9rhjHIGimWNXJnBKquNva6XWxHUn66L2Ucpsq
ZPfV38SVNsekyJdJUTOIwa44Uy+QIoAzM9JRNifCxcunDMhXrDUypk4XPcsaxKLYZNf6B5cbIex3+YCTAXPr8YIkVe1v
NTcQnzLgqNgYyKYvJIxQe9K2v7aIC/ZszpIUiZaxN0dkd3BhVzTyuvMjsjBKYOrA1Ie3MGSfCh3SEEi87dynb1mebJzTt
H9bOPCmz0LEH/LS92NDxN5rXRqVB7SwhqQ3R7tEwZ3+Owd3BGmjiorCIY5bsvVB+DLPyrm8hK8gMSwFcL3zkO5
2pfL5Q==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,281,386.37			$ 11,281,386.37
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,281,386.37	$ -	$ -	$ 11,281,386.37
		SALDO CONCILIADO		$ 11,281,386.37	$ 11,281,386.37	
		SUMAS IGUALES	$ 11,281,386.37	$ 11,281,386.37	$ 11,281,386.37	$ 11,281,386.37

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$10,720,862.05	$11,281,386.37
TOTAL			**$10,720,862.05**	**$11,281,386.37**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.** ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 10,720,862.05
+	Total de depósitos	$ 3,634,079.59
-	Total de retiros	$ 3,060,356.70
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 11,378.36
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,820.21
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 11,281,386.37
	Saldo disponible al día*	$ 11,281,386.37

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 11,256,744.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

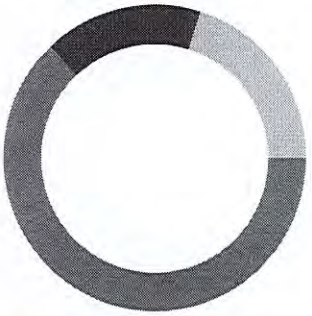
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 11,378.36

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,720,862.05)



DEPÓSITOS	$3,634,079.59
RETIROS	$3,060,356.70
COMISIONES	$11,378.36
OTROS CARGOS	$1,820.21
SALDO FINAL	$11,281,386.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			10,720,862.05
03-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,050.00		10,727,912.05
03-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	10,727,905.05
03-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	10,727,903.93
04-ENE-24	UTNC 08587680C	500.00		10,728,403.93
04-ENE-24	COMISION 08587680C		9.50	10,728,394.43
04-ENE-24	IVA COMISION 08587680C		1.52	10,728,392.91
04-ENE-24	UTNC 08587680D	9,300.00		10,737,692.91
04-ENE-24	COMISION 08587680D		144.19	10,737,548.72
04-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		23.06	10,737,525.66
04-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	14,580.00		10,752,105.66
04-ENE-24	COMISION 07014827D		138.56	10,751,967.10
04-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		22.17	10,751,944.93
04-ENE-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	10,751,444.93
04-ENE-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	10,751,364.93
04-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	8,355.00		10,759,719.93
04-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	89,485.00		10,849,204.93
04-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		129.50	10,849,075.43
04-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		20.72	10,849,054.71
05-ENE-24	UTNC 08587680C	5,710.00		10,854,764.71
05-ENE-24	COMISION 08587680C		108.49	10,854,656.22
05-ENE-24	IVA COMISION 08587680C		17.36	10,854,638.86
05-ENE-24	UTNC 08587680D	36,855.00		10,891,493.86
05-ENE-24	COMISION 08587680D		571.34	10,890,922.52
05-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		91.40	10,890,831.12
05-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,020.00		10,891,851.12
05-ENE-24	COMISION 07014827C		15.81	10,891,835.31
05-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		2.53	10,891,832.78
05-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	43,860.00		10,935,692.78
05-ENE-24	COMISION 07014827D		416.78	10,935,276.00
05-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		66.67	10,935,209.33
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	40,450.00		10,975,659.33
05-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	10,480.00		10,986,139.33
05-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	189,290.00		11,175,429.33
05-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		315.00	11,175,114.33
05-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		50.40	11,175,063.93
08-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,630.00		11,182,693.93
08-ENE-24	COMISION 07014827C		118.30	11,182,575.63
08-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		18.92	11,182,556.71
08-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	95,625.00		11,278,181.71
08-ENE-24	COMISION 07014827D		908.95	11,277,272.76
08-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		145.39	11,277,127.37
08-ENE-24	UTNC 08587680C	2,730.00		11,279,857.37
08-ENE-24	COMISION 08587680C		51.87	11,279,805.50
08-ENE-24	IVA COMISION 08587680C		8.30	11,279,797.20
08-ENE-24	UTNC 08587680D	46,040.00		11,325,837.20
08-ENE-24	COMISION 08587680D		738.50	11,325,098.70
08-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		118.13	11,324,980.57
08-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	8,150.00		11,333,130.57
08-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	85,970.00		11,419,100.57
08-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		231.00	11,418,869.57
08-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		36.96	11,418,832.61
09-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,730.00		11,420,562.61
09-ENE-24	COMISION 07014827C		26.83	11,420,535.78
09-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		4.29	11,420,531.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	22,035.00		11,442,566.49
09-ENE-24	COMISION 07014827D		209.46	11,442,357.03
09-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		33.49	11,442,323.54
09-ENE-24	UTNC 08587680C	5,670.00		11,447,993.54
09-ENE-24	COMISION 08587680C		107.73	11,447,885.81
09-ENE-24	IVA COMISION 08587680C		17.24	11,447,868.57
09-ENE-24	UTNC 08587680D	63,360.00		11,511,228.57
09-ENE-24	COMISION 08587680D		982.31	11,510,246.26
09-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		157.12	11,510,089.14
09-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	6,400.00		11,516,489.14
09-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	192,115.00		11,708,604.14
09-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		406.00	11,708,198.14
09-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		64.96	11,708,133.18
10-ENE-24	UTNC 08587680C	14,860.00		11,722,993.18
10-ENE-24	COMISION 08587680C		282.34	11,722,710.84
10-ENE-24	IVA COMISION 08587680C		45.18	11,722,665.66
10-ENE-24	UTNC 08587680D	87,675.00		11,810,340.66
10-ENE-24	COMISION 08587680D		1,359.17	11,808,981.49
10-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		217.42	11,808,764.07
10-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,780.00		11,815,544.07
10-ENE-24	COMISION 07014827C		105.13	11,815,438.94
10-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		16.82	11,815,422.12
10-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	145,965.00		11,961,387.12
10-ENE-24	COMISION 07014827D		1,387.40	11,959,999.72
10-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		221.94	11,959,777.78
10-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		11,959,897.78
10-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,959,890.78
10-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,959,889.66
11-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,065.00		11,961,954.66
11-ENE-24	COMISION 07014827D		19.63	11,961,935.03
11-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		3.13	11,961,931.90
11-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	11,961,923.65
11-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	11,961,922.33
11-ENE-24	UTNC 08587680D	180.00		11,962,102.33
11-ENE-24	COMISION 08587680D		2.79	11,962,099.54
11-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		0.45	11,962,099.09
11-ENE-24	DEP.EFECTIVO	40,450.00		12,002,549.09
11-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	180.00		12,002,729.09
11-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	12,002,725.59
11-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	12,002,725.03
12-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	750.00		12,003,475.03
12-ENE-24	COMISION 07014827D		7.14	12,003,467.89
12-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		1.15	12,003,466.74
12-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		5.25	12,003,461.49
12-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.84	12,003,460.65
12-ENE-24	UTNC 08587680D	120.00		12,003,580.65
12-ENE-24	COMISION 08587680D		1.86	12,003,578.79
12-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	12,003,578.49
12-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012012024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		177,148.03	11,826,430.46
12-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012012024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		976,583.18	10,849,847.28
12-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012012024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso compensacion especial AL R.F.C. UTN980430815		11,250.00	10,838,597.28
12-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012012024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago pensionadas estatal1ene24 AL R.F.C. UTN980430815		9,343.85	10,829,253.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,110.00		10,830,363.43
15-ENE-24	COMISION 07014827D		10.56	10,830,352.87
15-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		1.69	10,830,351.18
15-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		5.25	10,830,345.93
15-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.84	10,830,345.09
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASOIMSSDIC2023PROP AL R.F.C. UTN980430815		108,435.18	10,721,909.91
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASOISRSYSRESICODIC2023PRO AL R.F.C. UTN980430815		224,396.74	10,497,513.17
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015012024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1176530784 devolucion intereses 2023 AL R.F.C. UTN980430815		0.32	10,497,512.85
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127133860 COMISION SALTILLO 18 ENERO 2024 AL R.F.C. GACY7903052J7		450.00	10,497,062.85
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4D19 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788260988 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:24		253.50	10,496,809.35
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	10,496,804.35
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	10,496,803.55
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1D75 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788340070 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:21		897.00	10,495,906.55
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	10,495,901.55
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	10,495,900.75
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150124 , DE LA CUENTA 1217877319 DEVOLUCION DE APERTURA DE CUEN	10,000.00		10,505,900.75
16-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	715.00		10,506,615.75
16-ENE-24	COMISION 07014827D		6.79	10,506,608.96
16-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		1.09	10,506,607.87
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA ENERO 2024 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		214.00	10,506,393.87
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA ENERO 2024 PROP CVE RASTREO: 8846APR2202401162790378106 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:08		126.46	10,506,267.41
16-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		5.00	10,506,262.41
16-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		0.80	10,506,261.61
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA ENERO 2024 PROP CVE RASTREO: 8846APR2202401162790390336 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:33:36		4,471.00	10,501,790.61
16-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		5.00	10,501,785.61
16-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		0.80	10,501,784.81
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 17 ENERO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,360.00	10,496,424.81
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160124 , DE LA CUENTA 0326637409 DEVPRESTPAGOPENSIONASDAS1RAENE	9,343.85		10,505,768.66
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160124 , DE LA CUENTA 0326637409 DEVPRESTAMO1RAQNAENERONOMINA	976,583.18		11,482,351.84
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016012024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pgo infonavit propios 6bim2023 AL R.F.C. UTN980430815		52,111.69	11,430,240.15
18-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		11,430,300.15
18-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,800.00		11,432,100.15
18-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,432,086.15
18-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,432,083.91
19-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	675.00		11,432,758.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-24	COMISION 07014827C		10.47	11,432,748.44
19-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		1.67	11,432,746.77
19-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	28,020.00		11,460,766.77
19-ENE-24	COMISION 07014827D		266.23	11,460,500.54
19-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		42.59	11,460,457.95
19-ENE-24	UTNC 08587680D	5,690.00		11,466,147.95
19-ENE-24	COMISION 08587680D		88.22	11,466,059.73
19-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		14.11	11,466,045.62
19-ENE-24	DEP.EFECTIVO	35,875.00		11,501,920.62
19-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,230.00		11,505,150.62
19-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,830.00		11,516,980.62
19-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,516,966.62
19-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,516,964.38
22-ENE-24	UTNC 08587680C	1,270.00		11,518,234.38
22-ENE-24	COMISION 08587680C		24.13	11,518,210.25
22-ENE-24	IVA COMISION 08587680C		3.86	11,518,206.39
22-ENE-24	UTNC 08587680D	8,200.00		11,526,406.39
22-ENE-24	COMISION 08587680D		127.11	11,526,279.28
22-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		20.33	11,526,258.95
22-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,150.00		11,528,408.95
22-ENE-24	COMISION 07014827C		33.33	11,528,375.62
22-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		5.33	11,528,370.29
22-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,528,369.54
22-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,528,369.42
22-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,860.00		11,531,229.42
22-ENE-24	COMISION 07014827D		27.21	11,531,202.21
22-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		4.34	11,531,197.87
22-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	11,531,186.62
22-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	11,531,184.82
22-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		11,531,244.82
23-ENE-24	UTNC 08587680D	60.00		11,531,304.82
23-ENE-24	COMISION 08587680D		0.93	11,531,303.89
23-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	11,531,303.74
23-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,560.00		11,532,863.74
23-ENE-24	COMISION 07014827D		14.84	11,532,848.90
23-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		2.38	11,532,846.52
23-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		5.25	11,532,841.27
23-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.84	11,532,840.43
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C529 CVE RASTREO: 8846APR120240123280372267 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:08		3,405.09	11,529,435.34
23-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		5.00	11,529,430.34
23-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		0.80	11,529,429.54
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C586 CVE RASTREO: 8846APR120240123280372912 5 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:26		8,187.27	11,521,242.27
23-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		5.00	11,521,237.27
23-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		0.80	11,521,236.47
23-ENE-24	TRASPASO 0000240123 , DE LA CUENTA: 0856602623 DV	450.00		11,521,686.47
23-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		11,521,746.47
24-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,130.00		11,523,876.47
24-ENE-24	COMISION 07014827D		20.25	11,523,856.22
24-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		3.23	11,523,852.99
24-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	11,523,845.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	11,523,844.29
24-ENE-24	UTNC 08587680D	60.00		11,523,904.29
24-ENE-24	COMISION 08587680D		0.93	11,523,903.36
24-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	11,523,903.21
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602623 DEPOSITO NO ACEPTADO UTNC AL R.F.C. VAOE7907226SA		450.00	11,523,453.21
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 13654 AL R.F.C. RAI950726QS9		21,600.00	11,501,853.21
25-ENE-24	UTNC 08587680D	250.00		11,502,103.21
25-ENE-24	COMISION 08587680D		3.88	11,502,099.33
25-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		0.62	11,502,098.71
25-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		11,502,348.71
25-ENE-24	COMISION 07014827C		3.88	11,502,344.83
25-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	11,502,344.21
25-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,502,343.46
25-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,502,343.34
25-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,085.00		11,506,428.34
25-ENE-24	COMISION 07014827D		38.81	11,506,389.53
25-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		6.19	11,506,383.34
25-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	11,506,373.59
25-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	11,506,372.03
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655033576379, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0049 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807753989 RFC: SCC790705MV0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:01		11,038.91	11,495,333.12
25-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124		5.00	11,495,328.12
25-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124		0.80	11,495,327.32
25-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	240.00		11,495,567.32
26-ENE-24	UTNC 08587680D	180.00		11,495,747.32
26-ENE-24	COMISION 08587680D		2.79	11,495,744.53
26-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		0.45	11,495,744.08
26-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	585.00		11,496,329.08
26-ENE-24	COMISION 07014827D		5.56	11,496,323.52
26-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		0.89	11,496,322.63
26-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	11,496,320.38
26-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	11,496,320.02
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	42,975.00		11,539,295.02
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910147544, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ANA MARIA TIPA RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 165 CVE RASTREO: 8846APR2202401262810220017 RFC: TIRA790917PD2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:04:53		32,625.00	11,506,670.02
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		5.00	11,506,665.02
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	11,506,664.22
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1221 CVE RASTREO: 8846APR2202401262810268587 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:18:48		20,880.00	11,485,784.22
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		5.00	11,485,779.22
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	11,485,778.42
26-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		11,485,898.42
26-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,485,891.42
26-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,485,890.30
29-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,495.00		11,487,385.30
29-ENE-24	COMISION 07014827D		14.23	11,487,371.07
29-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		2.27	11,487,368.80
29-ENE-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	11,487,361.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	11,487,360.10
29-ENE-24	UTNC 08587680D	60.00		11,487,420.10
29-ENE-24	COMISION 08587680D		0.93	11,487,419.17
29-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	11,487,419.02
29-ENE-24	MBAN01002401290052463146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:27 DEL CLIENTE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ DE LA CLABE 012075014021915125 CON RFC SAHD8810203F6 CONCEPTO: Devolucion de viaticos REFERENCIA: 2901240 CVE RAST: MBAN01002401290052463146	2,413.00		11,489,832.02
29-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,560.00		11,491,392.02
29-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,603.34		11,504,995.36
29-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	11,504,970.86
29-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	11,504,966.94
30-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,105.67		11,507,072.61
30-ENE-24	COMISION 07014827C		32.64	11,507,039.97
30-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		5.23	11,507,034.74
30-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,373.34		11,519,408.08
30-ENE-24	COMISION 07014827D		117.57	11,519,290.51
30-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		18.82	11,519,271.69
30-ENE-24	UTNC 08587680C	1,896.67		11,521,168.36
30-ENE-24	COMISION 08587680C		36.05	11,521,132.31
30-ENE-24	IVA COMISION 08587680C		5.76	11,521,126.55
30-ENE-24	UTNC 08587680D	21,246.68		11,542,373.23
30-ENE-24	COMISION 08587680D		329.31	11,542,043.92
30-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		52.67	11,541,991.25
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 30-31 ENERO 2023 AL R.F.C. SAHD8810203F6		8,660.00	11,533,331.25
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C655 CVE RASTREO: 8846APR120240130281837263 9 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:56		3,942.83	11,529,388.42
30-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		5.00	11,529,383.42
30-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		0.80	11,529,382.62
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1F11 CVE RASTREO: 8846APR120240130281839662 3 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:40		682.50	11,528,700.12
30-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		5.00	11,528,695.12
30-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		0.80	11,528,694.32
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASONOMINASEGQNAENE24PROP AL R.F.C. UTN980430815		180,783.72	11,347,910.60
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASONOMINA2DAQNAENE24EST AL R.F.C. UTN980430815		1,012,258.71	10,335,651.89
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 COMISION SALTILLO 30 31 ENERO 2024 AL R.F.C. CAMP950223JL2		3,400.00	10,332,251.89
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L54988 CVE RASTREO: 8846APR120240130281869922 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:52:26		63,082.05	10,269,169.84
30-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		5.00	10,269,164.84
30-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		0.80	10,269,164.04
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L54567 CVE RASTREO: 8846APR220240130281870875 8 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:16		113,586.20	10,155,577.84
30-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		5.00	10,155,572.84
30-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		0.80	10,155,572.04
30-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.67		10,157,338.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	36,816.69		10,194,155.40
30-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		66.50	10,194,088.90
30-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.64	10,194,078.26
31-ENE-24	UTNC 08587680C	3,196.67		10,197,274.93
31-ENE-24	COMISION 08587680C		60.74	10,197,214.19
31-ENE-24	IVA COMISION 08587680C		9.72	10,197,204.47
31-ENE-24	UTNC 08587680D	12,760.02		10,209,964.49
31-ENE-24	COMISION 08587680D		197.77	10,209,766.72
31-ENE-24	IVA COMISION 08587680D		31.64	10,209,735.08
31-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,335.00		10,212,070.08
31-ENE-24	COMISION 07014827C		36.20	10,212,033.88
31-ENE-24	IVA COMISION 07014827C		5.80	10,212,028.08
31-ENE-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,651.72		10,230,679.80
31-ENE-24	COMISION 07014827D		177.17	10,230,502.63
31-ENE-24	IVA COMISION 07014827D		28.36	10,230,474.27
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 , DE LA CUENTA 0326637409 DEVPRESTPAGONOMINA2DAQNAENE24	1,012,258.71		11,242,732.98
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA 02 24 REC PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		214.00	11,242,518.98
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 02 24 REC PROP CVE RASTREO: 8846APR22024013128215838 93 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:32		126.47	11,242,392.51
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	11,242,387.51
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	11,242,386.71
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 02 24 REC PROP CVE RASTREO: 8846APR22024013128215979 61 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:37:12		2,682.00	11,239,704.71
31-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	11,239,699.71
31-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	11,239,698.91
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277094445937500286 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464031949390064414 FAC 064414		1,711.00	11,237,987.91
31-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	970.00		11,238,957.91
31-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	42,558.38		11,281,516.29
31-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		112.00	11,281,404.29
31-ENE-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.92	11,281,386.37

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 69092E9E-A65C-4CCA-BBAF-3C66F70321AD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T01:47:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

km1NWK8qtt8xkz6zBX7anid5FZ1L+aINuzuwyNj1j7RUF4xdzaaOJjRhrHLdaPAH1PuoBq81cD29N69Gi99ytRzIZeoMQoAQTcy9vlrXRTLHhKQ
mQYPAxY43IlSVi01iXYV3TIHkZt19eLEl4qWy1mrE+odLr0bnjQOgSac5ONQivK84ZeNZUMGsIIQ/hns/qjdbnmLUIkG3rYidAwiyrVLK47qzLhR+
3eZO131xRcoVRguY28naZodeZWrlutUh2MaOqdP4ydxn5LM0YUdnqsrA6CSDPtmhP58wTW8yGciWxggtilVbHAK+DcKdBMmnSrjAyVu/ODr
xz9U4CEbtWQ==

Sello del SAT:

k07OpAArymxmMDLm/k/t+RjgK8SVJsu1zA14pv2KUNatd1JgPIxtrjrYfQQWQ/X3sYI6NKxY/K/oUSi2HeDVxOIv7elZGuXMIrESEW0GiNwQgk5
hpj4X8AqkR2KPUP2C1jXWRlWi0GvrnsVdhdg1tDN28jHnjQmfjD3jd9T7QD8NoEQ3g8kMq0ynvhZrlptDQ1VTfQ8A63fopUAmL5JxHxHqkMeJL
rWtSwWCE5TavzdFt6VCKc5Ki2jU2Kqh9FrJPKO/DEjbGUYnMgr/1MZQYnr5bhD3AchkLQlqLwk8AQ7a6QMdcmDLYydB7A+1wteP0Qr/tZqYg4
OZt/lj3F3k2Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|69092E9E-A65C-4CCA-BBAF-3C66F70321AD|2024-02-
02T01:47:52|DCD090706E42||km1NWK8qtt8xkz6zBX7anid5FZ1L+aINuzuwyNj1j7RUF4xdzaaOJjRhrHLdaPAH1Pu
oBq81cD29N69Gi99ytRzIZeoMQoAQTcy9vlrXRTLHhKQmQYPAxY43IlSVi01iXYV3TIHkZt19eLEl4qWy1mrE+odLr0b
njQOgSac5ONQivK84ZeNZUMGsIIQ/hns/qjdbnmLUIkG3rYidAwiyrVLK47qzLhR+3eZO131xRcoVRguY28naZodeZ
WrlutUh2MaOqdP4ydxn5LM0YUdnqsrA6CSDPtmhP58wTW8yGciWxggtilVbHAK+DcKdBMmnSrjAyVu/ODrxz9U4
CEbtWQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 254,626.81			$ 254,626.81
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 254,626.81	$ -	$ -	$ 254,626.81
		SALDO CONCILIADO		$ 254,626.81	$ 254,626.81	
		SUMAS IGUALES	$ 254,626.81	$ 254,626.81	$ 254,626.81	$ 254,626.81

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

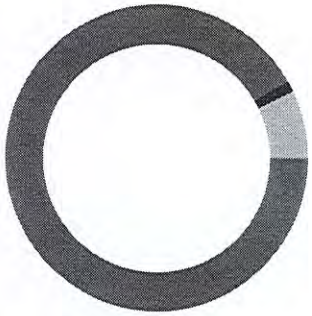
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$237,895.30	$254,626.81
TOTAL			**$237,895.30**	**$254,626.81**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 237,895.30
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 3,280.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 46.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 254,626.81
Saldo disponible al día*	$ 254,626.81
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 244,464.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 46.31
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 46.31
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $237,895.30)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$3,280.00
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$254,626.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			237,895.30
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015958246534, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HANIA GALILEA SILVA PRIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240115278682327 3 RFC: SIPH020406V1A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:01:15		500.00	237,395.30
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	237,390.30
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	237,389.50
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013954099363, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MAYRA GUADALUPE LUGO GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220240115278684660 9 RFC: LUGM020825L79 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:08:58		500.00	236,889.50
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	236,884.50
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	236,883.70
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015789736747, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE MENDOZA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220240115278692355 1 RFC: MEMG021214ID9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:05		500.00	236,383.70
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	236,378.70
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	236,377.90
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015845125153, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAYLEIGH MICHELLE LOPEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240115278700004 8 RFC: LOLK0310014H4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:57		500.00	235,877.90
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	235,872.90
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	235,872.10
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137075104419574031, BEM SPEI BCO:137 BENEF:VERONICA DANIELA GARCIA HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220240115278702543 3 RFC: GAHV030910BKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:01:31		500.00	235,372.10
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	235,367.10
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	235,366.30
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015528268311, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ARMANDO QUINTERO LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA APOYO ECONOMICO DIC 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240115278705911 2 RFC: QULA010809CB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:10:48		780.00	234,586.30
15-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	234,581.30
15-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	234,580.50
19-ENE-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		254,580.50
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	46.31		254,626.81

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 58517D0B-B52D-4F53-B126-E2F289EBF4A5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T04:16:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pg1FhKMfv+tf1VW1j9aXtn+7Qx4A/crmLgbB3R4OrfKlOzQJ8Ih2C9OczEy5KQneaXIAU12O42PUhNW8tMefEJ73om42lBI9uXOsXgLKDQCMm
7HP36AZkYrKS5VseqzYtT2J1G5brMws93ZH1leHuhWYMahgQ9tD/mhqpc3bJMjMxA+v5IQlMtnmDVOE4I2DYVRnA6Uq8x8eveTn2hpkhxdU
Y+nyUxuqQaJwdNJrMhkjxPj8ZtXEfdS9gNGPUr1MoHXrFM3hOqYImReHzv4z9HNd6iVrB8dkt7hQ95IUwcw6s+9kXv625m11egzLr7xoBSzLFZ
8lVeyIq6yW8xwOSw==

Sello del SAT:

YpffX/wbjpEdi9l8YZhp5HPOvLTIUqGcMRvBXjZH0ZGa7i3bQSr9B1XthI6Z5z4kS6qoD+adWyAdARnOueNi2c0mxqt8pXE5C7I0m3Gs8gFn68ss
V9b1+W8nUmeymbzgtER+vjROOr5rOwYBruqJvtQyso2KgmoIPG/+flME9Gf+qxy1IJ2aN/0bndNvlUhuszUSK05rhjy6OG43hZDRwjcs+dftxYj
ZpIPtCdQOStVsjDMs0qKju3list4l6UVj7jor/6rpQowzjKS0xd4gdIcP9aohIoMPHW/iY7DspvXYSN8Co4MavkLN/vCnQ6P6PxnighcJJUEBUFNZPF
kE6Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|58517D0B-B52D-4F53-B126-E2F289EBF4A5|2024-02-
02T04:16:26|DCD090706E42||pg1FhKMfv+tf1VW1j9aXtn+7Qx4A/crmLgbB3R4OrfKlOzQJ8Ih2C9OczEy5KQneaXI
AU12O42PUhNW8tMefEJ73om42lBI9uXOsXgLKDQCMm7HP36AZkYrKS5VseqzYtT2J1G5brMws93ZH1leHuhWYM
ahgQ9tD/mhqpc3bJMjMxA+v5IQlMtnmDVOE4I2DYVRnA6Uq8x8eveTn2hpkhxdUY+nyUxuqQaJwdNJrMhkjxPj8Z
tXEfdS9gNGPUr1MoHXrFM3hOqYImReHzv4z9HNd6iVrB8dkt7hQ95IUwcw6s+9kXv625m11egzLr7xoBSzLFZ8lVey
Iq6yW8xwOSw==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 6,630.46			$ 6,630.46
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 6,630.46	$ -	$ -	$ 6,630.46
		SALDO CONCILIADO		$ 6,630.46	$ 6,630.46	
		SUMAS IGUALES	$ 6,630.46	$ 6,630.46	$ 6,630.46	$ 6,630.46

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$395,637.29	$6,630.46
TOTAL			**$395,637.29**	**$6,630.46**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 395,637.29
+ Total de depósitos	$ 6,414,581.78
- Total de retiros	$ 6,802,850.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 636.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 101.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,630.46
Saldo disponible al día*	$ 6,630.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 162,059.63
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

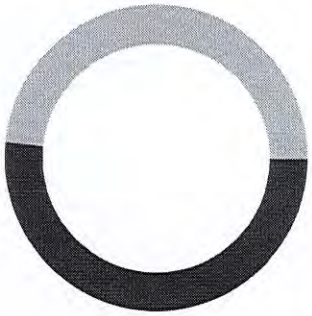
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 636.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $395,637.29)



DEPÓSITOS	$6,414,581.78
RETIROS	$6,802,850.85
COMISIONES	$636.00
OTROS CARGOS	$101.76
SALDO FINAL	$6,630.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			395,637.29
03-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,706.93	379,930.36
03-ENE-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	379,928.36
03-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	379,928.04
03-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,119.31	362,808.73
03-ENE-24	COM NL23377 C02 R 1		2.00	362,806.73
03-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	362,806.41
04-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,706.93	347,099.48
04-ENE-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	347,097.48
04-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	347,097.16
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012012024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	177,148.03		524,245.19
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012012024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA ESTATAL	976,583.18		1,500,828.37
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012012024 , DE LA CUENTA 0088026519 traspaso compensacion especial	11,250.00		1,512,078.37
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012012024 , DE LA CUENTA 0088026519 pago pensionadas estatal1ene24	9,343.85		1,521,422.22
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a quincena enero 2024 utnc CVE RASTREO: 8846APR220240112278247826 5 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:51:09		3,142.48	1,518,279.74
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	1,518,274.74
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	1,518,273.94
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension 1a enero 2024 utnc CVE RASTREO: 8846APR220240112278249191 0 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:41		6,201.37	1,512,072.57
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	1,512,067.57
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	1,512,066.77
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		987,833.18	524,233.59
12-ENE-24	COM NL23377 C01 R 124		248.00	523,985.59
12-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		39.68	523,945.91
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		177,148.03	346,797.88
12-ENE-24	COM NL23377 C02 R 31		62.00	346,735.88
12-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.92	346,725.96
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150124 , DE LA CUENTA 1176530793 TRASPASO IMSS DICIEMBRE2023EST	625,245.55		971,971.51
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150124 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASOIMSSDIC2023PROP	108,435.18		1,080,406.69
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150124 , DE LA CUENTA 1176530793 TRASPASOISRSYSRESICODIC2023EST	696,228.33		1,776,635.02
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150124 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASOISRSYSRESICODIC2023PRO	224,396.74		2,001,031.76
15-ENE-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		733,680.73	1,267,351.03
15-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 587593001524 Impuesto Deposito Referenciado		1,262,562.00	4,789.03
15-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 587603201524 Impuesto Deposito Referenciado		3,198.00	1,591.03
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150123 , DE LA CUENTA 1176530793 ISR DICIEMBRE 2023	15,686.16		17,277.19
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160124 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGO DE PENSIONADAS 1RA ENE 24	9,343.85		26,621.04
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160124 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGO NOMINA 1ERA QNA ENE 24	976,583.18		1,003,204.22
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 DEVPRESTPAGOPENSIONASDAS1RAENE AL R.F.C. UTN980430815		9,343.85	993,860.37
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 DEVPRESTAMO1RAQNAENERONOMINA AL R.F.C. UTN980430815		976,583.18	17,277.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016012024 , DE LA CUENTA 0088026519 pgo infonavit propios 6bim2023	52,111.69		69,388.88
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016012024 , DE LA CUENTA 1176530793 pgo infonavit estatal 6bim2023	321,525.87		390,914.75
16-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000241075293 AL RFC INF7205011ZA RAS 88464016179807149526 FAC 149526		389,323.72	1,591.03
30-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300124 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASONOMINASEGQNAENE24PROP	180,783.72		182,374.75
30-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300124 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASONOMINA2DAQNAENE24EST	1,012,258.71		1,194,633.46
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,012,258.71	182,374.75
30-ENE-24	COM NL23377 C01 R 124		248.00	182,126.75
30-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		39.68	182,087.07
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		180,783.72	1,303.35
30-ENE-24	COM NL23377 C02 R 31		62.00	1,241.35
30-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.92	1,231.43
30-ENE-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,399.03		6,630.46
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310124 , DE LA CUENTA 1217877319 DEVPRESTPAGONOMINA2DAQNAENE24	1,012,258.71		1,018,889.17
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 DEVPRESTPAGONOMINA2DAQNAENE24 AL R.F.C. UTN980430815		1,012,258.71	6,630.46

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CE40B01D-27EF-4AAB-808A-52778B5312EF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T03:22:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qJSjxCVXwA+VY96q4r5i3SwKdp6wSxeYo3p9iESNDjCl01tu+rMaFlZKJri8HELu4yT0ZTBdkogIAGC5qjKYNGvF0UZfD0OWIhaPEif4O+YhQCK5e
iLkfLNE2f1niP23UMqytY2pKoie2O7HA1kgFvKHimWYRqBNWYJfHyXgD7OXX+t78V7QSk5UWQdp/zW1fXxLjoRs2/UACZkq8o1dJ8AErm5yaj
UBsmWJY+dqibwFjTEJr+thhoebSMQSj/mSgAs30MAbmyNxMTAkiSwT5SrGhQrIdh7Y5bbz7d1oAqNbftnIZIsiE9F4nuvbEHowI3uo+k48AH9i
8a9f+vssig==

Sello del SAT:

gcE+x25IgF1cK8B2ZhPI36IvQjMhAVyFITTvNHSpeT9AEZhehs0D6ATIj1InwB/pRszj1pTjRIVpvc8KYDJCpyjBI2I+/p8gyJzVq5hD0A3mmH46y9T
LWIIfbcD2s/rSH22TdRh5xRTmrZWZ1sGqCJQXkjSM2bMCvaogtuNmi0MNWhADg6mfp6+Q1qajclyVGMQ6Xtr1aVs+mQSELK/io1OWHjpmyG
KfBRoQu/AF72jX3/h+GFAWgx9LBAClRnQqrAfM5rO1ZjEVHxV3wV6JNlN0sdYt1Mn8ZSDmUwlzl19klyaabT1f2QuZdrAVS1cw+mlcKWSQ4lcC
RS8m9hwmrQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CE40B01D-27EF-4AAB-808A-52778B5312EF|2024-02-
02T03:22:33|DCD090706E42||qJSjxCVXwA+VY96q4r5i3SwKdp6wSxeYo3p9iESNDjCl01tu+rMaFlZKJri8HELu4yT0Z
TBdkogIAGC5qjKYNGvF0UZfD0OWIhaPEif4O+YhQCK5eiLkfLNE2f1niP23UMqytY2pKoie2O7HA1kgFvKHimWYRqB
NWYJfHyXgD7OXX+t78V7QSk5UWQdp/zW1fXxLjoRs2/UACZkq8o1dJ8AErm5yajUBsmWJY+dqibwFjTEJr+thhoe
bSMQSj/mSgAs30MAbmyNxMTAkiSwT5SrGhQrIdh7Y5bbz7d1oAqNbftnIZIsiE9F4nuvbEHowI3uo+k48AH9i8a9f+
vssig==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 303.20			$ 303.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 303.20	$ -	$ -	$ 303.20
		SALDO CONCILIADO		$ 303.20	$ 303.20	
		SUMAS IGUALES	$ 303.20	$ 303.20	$ 303.20	$ 303.20

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

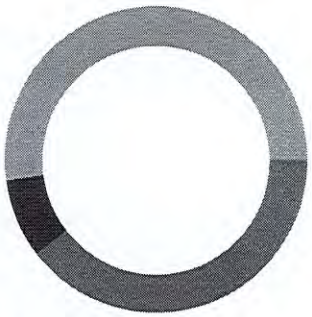
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$767.20	$303.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$767.20**	**$303.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 767.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 303.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 303.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 767.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $767.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$303.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			767.20
31-ENE-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0124		400.00	367.20
31-ENE-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0124		64.00	303.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.80 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: F9F6C3D6-9AE2-4762-B120-26FD926A1831
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T02:11:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UTI+ohfqqqxKoff4+08OGNP5dAUhCZr65Y0hrFyb4Jv2MJZ8MXkbt20kpGzu4lCZfkp1r8kY5IFyPIEuQ/aM1evwjrzYURmXdpTPpR63x9J1S7wY uZo+AQBcEfIGjt1KAn7HNe2G0vg82TOvQJXkEPAApI7YjS6ard4HTNCDMR6aN6yq/4EyIJvFTkhsrZij5goLvnEKy+GUvf8jyy5rZCRe0t1Yi5OW9Io 2zh3dK09Jsxqdr+gPLchOdPhw2hUYZ+FAKcf7TZIGWNos2IImqq3ginxxKrx/ebrTIIcx57KX4dTTnu9gKo4tE+gTv8+g8ACyK5F+0fBo0GBI07Ee cQ==

Sello del SAT:

RU1wOgdHyyW5oW1FRoS2ML8O7EF4MaJXrAw0H918sXYgKyF/mm6rGxomcaNaY8BLqXazIw/qfuTMJfz6uDS6ErEqTJb5m/dqksmhvnzRTbe 1bO8LuoNj8RfSzqSQ3sJXSJa/G+PI17x9weGUCuvssxOncq4Vdv//hi8QcRJG7W2QL3i7W4wN44a0T/K+M358tnfpbXMh9kDX1YIBiNzg9zCUT H1I0lio4vQ+bY13zWjcm5goKUFHH6pdTwLX0Y0T2It0DHJFtLIr3gBdBodU80ImO/juWC2OtgO/twei4PpHFSo55IqlivffLJgRTK7XLoreEr8rCuHa oEy9Yhz4WQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F9F6C3D6-9AE2-4762-B120-26FD926A1831|2024-02-02T02:11:31|DCD090706E42||UTI+ohfqqqxKoff4+08OGNP5dAUhCZr65Y0hrFyb4Jv2MJZ8MXkbt20kpGzu4lCZfkp1r8kY5IFyPIEuQ/aM1evwjrzYURmXdpTPpR63x9J1S7wYuZo+AQBcEfIGjt1KAn7HNe2G0vg82TOvQJXkEPAApI7YjS6ard4HTNCDMR6aN6yq/4EyIJvFTkhsrZij5goLvnEKy+GUvf8jyy5rZCRe0t1Yi5OW9Io2zh3dK09Jsxqdr+gPLchOdPhw2hUYZ+FAKcf7TZIGWNos2IImqq3ginxxKrx/ebrTIIcx57KX4dTTnu9gKo4tE+gTv8+g8ACyK5F+0fBo0GBI07EecQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER-CONACYT

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 17,851.96			$ 17,851.96
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 17,851.96	$ -	$ -	$ 17,851.96
		SALDO CONCILIADO		$ 17,851.96	$ 17,851.96	
		SUMAS IGUALES	$ 17,851.96	$ 17,851.96	$ 17,851.96	$ 17,851.96

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

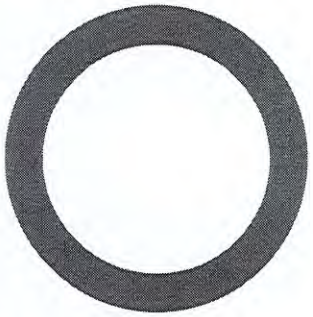
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461460003	072 075 00461460003 3	$17,849.96	$17,851.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0475430405	072 075 00475430405 3	$0.00	$0.00
TOTAL			**$17,849.96**	**$17,851.96**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,849.96	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,851.96	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 17,851.96	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 17,849.96	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,849.96)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,851.96

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			17,849.96
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	2.00		17,851.96

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0475430405	**0.00 %**	**-3.80 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461460003 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 69781724-0F5D-4C39-BFB4-CC82790DD3EC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T03:30:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DX1RIMSDf80h7pZRSBXBarS/Hz5O2W3juwaElzlU60y6Hfk7EjM/rAmj7dwvjmBG2nA5WbPc26s4UmPBo7JQbF7e/DEoFd7/GsFs89PYRcm1xSudFlom2E1sttmX14NZieO3M/SSi9sLqHaEF5sL71rxbARDA5KWCtEQvzBUmYO7KktRzUmXRLrcbhLTusvGK7wbeCXmp4oq50AvVqvni1my/CAWvS4FpOCl+osl/A4Yvgw18fPFmxdjPMS69kCr73Z3zY4l6/H6HHieBLWv5jhlxWBDblHT4NfiKsvTnM7NTLOPv+sLXyTNrKuPo4nwMUSuohjNq6ITGGy9uM2KuA==

Sello del SAT:

jyYAAjwpwmR5stqTlRJTZREiHaw1d2G045CX3hrjl6GGRiCgEEJrZasZL+bN8JjoCHMLDCyrf7btZNHxVV8i9coDUav6yThGI2cZW9opKAwjLOTkqEJ6WOeqb+mUk2xV2WzDN8WtrZdxsic5Dhm5anQe8h4lF56OWMLBp8XXV41vYLdfAt70tUeyNOTUbRC5sd04ExrvoACL9J29wpWx5JBvFBa2KLImJCoIHrZG4LQUfA4B1I9upNW3ktADbGrA9U3iSl7nV4G2LkjF5y/jalyq5LXg9YMxKcF1z2O3PJ9+pmyjNfi6yQpojFZHr/0g+Uy1yYfpIsBDXE+7+pJ6OA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|69781724-0F5D-4C39-BFB4-CC82790DD3EC|2024-02-02T03:30:31|DCD090706E42||DX1RIMSDf80h7pZRSBXBarS/Hz5O2W3juwaElzlU60y6Hfk7EjM/rAmj7dwvjmBG2nA5WbPc26s4UmPBo7JQbF7e/DEoFd7/GsFs89PYRcm1xSudFlom2E1sttmX14NZieO3M/SSi9sLqHaEF5sL71rxbARDA5KWCtEQvzBUmYO7KktRzUmXRLrcbhLTusvGK7wbeCXmp4oq50AvVqvni1my/CAWvS4FpOCl+osl/A4Yvgw18fPFmxdjPMS69kCr73Z3zY4l6/H6HHieBLWv5jhlxWBDblHT4NfiKsvTnM7NTLOPv+sLXyTNrKuPo4nwMUSuohjNq6ITGGy9uM2KuA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1176530784 FEDERAL 2023

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

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1176530784	072 075 01176530784 1	$955.68	$0.00
TOTAL			**$955.68**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 955.68
+	Total de depósitos	$ 0.32
-	Total de retiros	$ 956.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 431.60
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $955.68)



DEPÓSITOS	$0.32
RETIROS	$956.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			955.68
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015012024 , DE LA CUENTA 0088026519 devolucion intereses 2023	0.32		956.00
15-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000024AAE0571067238457 AL RFC SHC850101U37 RAS 88464015953867062626 FAC 062626		956.00	0.00

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1176530793 ESTATAL 2023

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 3,656,466.19			$ 3,656,466.19
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 3,656,466.19	$ -	$ -	$ 3,656,466.19
		SALDO CONCILIADO		$ 3,656,466.19	$ 3,656,466.19	
		SUMAS IGUALES	$ 3,656,466.19	$ 3,656,466.19	$ 3,656,466.19	$ 3,656,466.19

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

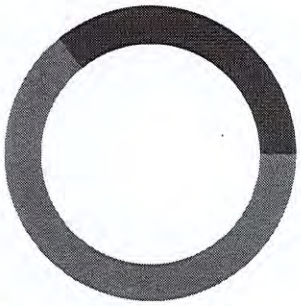
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1176530793	072 075 01176530793 5	$5,697,442.16	$3,656,466.19
TOTAL			**$5,697,442.16**	**$3,656,466.19**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,697,442.16
+ Total de depósitos	$ 604.03
- Total de retiros	$ 2,041,556.80
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,656,466.19
Saldo disponible al día*	$ 3,656,466.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 4,607,509.10
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,697,442.16)



DEPÓSITOS	$604.03
RETIROS	$2,041,556.80
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$3,656,466.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			5,697,442.16
09-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124011300010714O6 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464009010190088924 FAC 088924		107,140.00	5,590,302.16
10-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 11 ENERO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		2,310.00	5,587,992.16
15-ENE-24	TRASPASO 0000240115 , DE LA CUENTA: 1191944414 Sobrante Fernando Alvarado 11 enero 2024	24.68		5,588,016.84
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO IMSS DICIEMBRE2023EST AL R.F.C. UTN980430815		625,245.55	4,962,771.29
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASOISRSYSRESICODIC2023EST AL R.F.C. UTN980430815		696,228.33	4,266,542.96
15-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277073852737361269 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464015922782064471 FAC 064471		143,007.00	4,123,535.96
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 18 ENERO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		2,160.00	4,121,375.96
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601411 COMISION SALTILLO 18 ENERO 2024 AL R.F.C. CAGW790918I99		450.00	4,120,925.96
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0329862798 COMISION SALTILLO 18 ENERO 2024 AL R.F.C. OAAG930415SQ2		450.00	4,120,475.96
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 ISR DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. UTN980430815		15,686.16	4,104,789.80
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276959813 PAGO DE LA FACTURA MAT-14133 AL R.F.C. SAIJ630529FR4		17,000.00	4,087,789.80
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016012024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pgo infonavit estatal 6bim2023 AL R.F.C. UTN980430815		321,525.87	3,766,263.93
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464017375493037478 FAC 037478		549.00	3,765,714.93
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464017376942037478 FAC 037478		228.99	3,765,485.94
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464017380143037478 FAC 037478		228.99	3,765,256.95
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464017380392037478 FAC 037478		228.99	3,765,027.96
19-ENE-24	TRASPASO 0000240119 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante Fernando Alvarado 18 enero 2024	4.35		3,765,032.31
19-ENE-24	TRASPASO 0000240119 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante Fernando Alvarado 18 Enero 2024	125.00		3,765,157.31
22-ENE-24	TRASPASO 0000240122 , DE LA CUENTA: 0856601411 Wendy Carrasco devolucion viaticos	450.00		3,765,607.31
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 249255 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	3,721,527.31
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE ORDEN 0056-24 AL R.F.C. CAR790713V39		20,760.23	3,700,767.08
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015742113399, BEM SPEI BC0:012 BENEF:RAMON SOSA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F112 CVE RASTREO: 8846APR22024012628102410 68 RFC: SOGR600621EE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:49		13,630.00	3,687,137.08
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		5.00	3,687,132.08
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	3,687,131.28
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BC0:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A476 CVE RASTREO: 8846APR120240126281024 8543 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:05		8,700.00	3,678,431.28
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		5.00	3,678,426.28
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	3,678,425.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 23 CVE RASTREO: 8846APR220240126281034572 9 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:41:15		4,640.00	3,673,785.48
26-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		5.00	3,673,780.48
26-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260124		0.80	3,673,779.68
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1631 CVE RASTREO: 8846APR220240130281838653 6 RFC: CL01412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:26		17,307.69	3,656,471.99
30-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		5.00	3,656,466.99
30-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300124		0.80	3,656,466.19

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1176530793 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1D907F2F-F077-4234-B963-63B9BEE8A1E2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T02:47:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gZ25osFNytcT818HoyocpN/TG3pjMRxUfH0+YOp2y5dJIJ/uz9l45Iuy3L27Ep0PX19yqVLJ2TzQfMzYd9HHz127UF4MBh4J8uX+mIGfoqMjI9LfSJ
dbeQtjqGpCu35QjE9pqPTGq5MDnaFOI6gEVZdDhSKjlMO2WUrOijqkKL4V4G9rQNYfJ8/p6wQ0gvykg7FIAnpVC6BHXFHbvGPeI8vJhGW5a4zy
jFKmjF1Pgh2QBSUw5gzJPeBt5H8wNAHOBnmvEZotcO0oOvZOp9H5Z0ABzc2pr/XbY7GtZ1MTUDMeQqJ4YMSkExNu62plM8BspULcjfxaVc+/
CmdZPPIbgg==

Sello del SAT:

YQrjBRk62+6mxbVSOpYXg6gzgS8+74PJWBA+9tF08bRRHrwQ32QX8lwRPI4T/jiShiSqmvu/L29dVN/oIcTJJEtV1z9ZljobEojqMpPm42AVaXVg
QJM7WEHRpsLhNxZsQr2Wgn2XDMWNNNYya+Azn1QU4bzm6uzVit25E4MKMJy0DADGkuiB1ZeK4ZFoDhq8N2xHszCGdb0UFDXfp5W/pgx
W+jbGo+uVQ4iGBbgAIWhYay9ULc33ST1k2wOOlJ1GgabqLgydX0AK96IgRkhB9EDzFij1R9z/iqK1IlwfqUXI8vrP84Uz/v4A/hB7mPEig33pwUx
5nFdHTQ4Kk9jQvw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1D907F2F-F077-4234-B963-63B9BEE8A1E2|2024-02-
02T02:47:44|DCD090706E42||gZ25osFNytcT818HoyocpN/TG3pjMRxUfH0+YOp2y5dJIJ/uz9l45Iuy3L27Ep0PX19yq
VLJ2TzQfMzYd9HHz127UF4MBh4J8uX+mIGfoqMjI9LfSJdbeQtjqGpCu35QjE9pqPTGq5MDnaFOI6gEVZdDhSKjlMO
2WUrOijqkKL4V4G9rQNYfJ8/p6wQ0gvykg7FIAnpVC6BHXFHbvGPeI8vJhGW5a4zyjFKmjF1Pgh2QBSUw5gzJPeBt5
H8wNAHOBnmvEZotcO0oOvZOp9H5Z0ABzc2pr/XbY7GtZ1MTUDMeQqJ4YMSkExNu62plM8BspULcjfxaVc+/Cmd
ZPPIbgg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 13,009,294.00			$ 13,009,294.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 13,009,294.00	$ -	$ -	$ 13,009,294.00
		SALDO CONCILIADO		$ 13,009,294.00	$ 13,009,294.00	
		SUMAS IGUALES	$ 13,009,294.00	$ 13,009,294.00	$ 13,009,294.00	$ 13,009,294.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

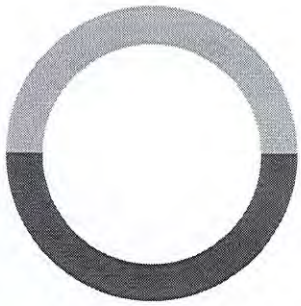
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$10,000.00	$13,009,294.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$10,000.00**	**$13,009,294.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 10,000.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 12,999,294.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 13,009,294.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 13,009,294.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 458,251.52	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,000.00)



	DEPÓSITOS	$12,999,294.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$13,009,294.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			10,000.00
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009299 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 9299	12,999,294.00		13,009,294.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.63 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 148,327.83			$ 148,327.83
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 148,327.83	$ -	$ -	$ 148,327.83
		SALDO CONCILIADO		$ 148,327.83	$ 148,327.83	
		SUMAS IGUALES	$ 148,327.83	$ 148,327.83	$ 148,327.83	$ 148,327.83

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

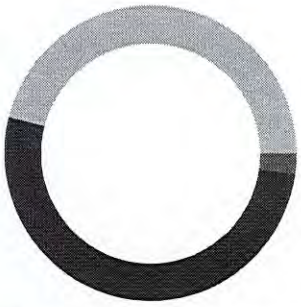
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$518,122.93	$148,327.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$518,122.93**	**$148,327.83**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 518,122.93	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,093,207.17	$0.00
- Total de retiros	$ 3,462,950.07	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 45.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 7.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 148,327.83	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 148,327.83	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 284,243.73	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $518,122.93)



	DEPÓSITOS	$3,093,207.17
	RETIROS	$3,462,950.07
	COMISIONES	$45.00
	OTROS CARGOS	$7.20
	SALDO FINAL	$148,327.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			518,122.93
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 06 FEBRERO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		2,160.00	515,962.93
07-FEB-24	TRASPASO 0000240207 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante Fernando Alvarado 06 de feb 202	50.61		516,013.54
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602146 COMISION ACU A 09 FEBRERO 2024 AL R.F.C. MACF7608122K7		3,525.00	512,488.54
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1162155827 COMISION CD ACU A 09 FEB 24 AL R.F.C. HEME010828JV0		400.00	512,088.54
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COMISION CD ACU A0924 AL R.F.C. UTN980430815		400.00	511,688.54
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605927817514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AIDE MARTINEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7759 CVE RASTREO: 8846APR22024020928410177O9 RFC: MAOA680105A37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:31		436.00	511,252.54
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	511,247.54
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	511,246.74
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605927817514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AIDE MARTINEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7760 CVE RASTREO: 8846APR22024020928418915 24 RFC: MAOA680105A37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:36		2,301.21	508,945.53
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	508,940.53
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	508,939.73
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 13 FEBRERO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,860.00	507,079.73
13-FEB-24	TRASPASO 0000240213 , DE LA CUENTA: 1162155827 Viaticos Emily	27.00		507,106.73
14-FEB-24	TRASPASO 0000240214 , DE LA CUENTA: 0856602146 viaticos	875.00		507,981.73
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1ER QNA FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR120240214285221708 1 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:23		3,142.61	504,839.12
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	504,834.12
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	504,833.32
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A 1ER QNA FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR220240214285222859 3 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:17		6,218.20	498,615.12
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	498,610.12
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	498,609.32
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004586 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 4586	1,357,975.99		1,856,585.31
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASOPRESTNOMQNA03EST24 AL R.F.C. UTN980430815		1,201,477.98	655,107.33
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENA 03 DEL 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240216285704884 2 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:36:16		22,164.00	632,943.33
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	632,938.33
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	632,937.53
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 03 DEL 2024 EST AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	631,867.53
16-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 72771049974376622 21 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464047593667064414 FAC 064414		11,091.00	620,776.53
16-FEB-24	TRASPASO 0000240216 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante Fernando Alvarado 13 de febrero	37.00		620,813.53
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago imss y isr enero 24 estat AL R.F.C. UTN980430815		594,258.47	26,555.06
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160224 , DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO VI?TICOS	76,622.54		103,177.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION NUEVO VALLARTA 18-22 FEBRERO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		61,442.54	41,735.06
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601381 COMISION NUEVO VALLARTA 18-22 FEBRERO 2024 AL R.F.C. CAZR740906B91		4,500.00	37,235.06
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION MONTERREY 18 FEBRERO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		6,180.00	31,055.06
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 COMISION NUEVO VALLARTA 18-22 FERERO 2024 AL R.F.C. CAMP950223JL2		4,500.00	26,555.06
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523488017 PAGO DE LA FACTURA A30379 AL R.F.C. BACS401211RP6		1,683.16	24,871.90
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISI N MONTERREY 22 FEBRERO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		6,180.00	18,691.90
26-FEB-24	TRASPASO 0000240226 , DE LA CUENTA: 1256861746 viaticos	4,500.00		23,191.90
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 27 DE FEBRERO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	22,391.90
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075014021915125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMISION SALTILLO 27 FEBRERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR22024022728791839O9 RFC: SAHD8810203F6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:42		5,360.00	17,031.90
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	17,026.90
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	17,026.10
28-FEB-24	TRASPASO 0000240228 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos saltillo	2,101.00		19,127.10
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION 27-02-2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		115.00	19,012.10
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 280224 AL R.F.C. DIGD771221U50		344.00	18,668.10
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A QUINCENA 04 24 CVE RASTREO: 8846APR12024022828830128l0 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:35		3,151.17	15,516.93
28-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		5.00	15,511.93
28-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		0.80	15,511.13
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A QUINCENA 04 24 CVE RASTREO: 8846APR22024022828830245l7 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:10		6,216.47	9,294.66
28-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		5.00	9,289.66
28-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		0.80	9,288.86
28-FEB-24	TRASPASO 0000240228 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	453.96		9,742.82
28-FEB-24	TRASPASO 0000240228 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	665.79		10,408.61
29-FEB-24	TRASPASO 0000240229 , DE LA CUENTA: 0593775514 Visticos	400.00		10,808.61
29-FEB-24	TRASPASO 0000240229 , DE LA CUENTA: 0593775514 Visticos dev	3,260.99		14,069.60
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008366 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 8366	288,261.30		302,330.90
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008377 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 8377	1,357,975.99		1,660,306.89
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,189,812.96	470,493.93
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA 04 24 REC EST AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	469,423.93
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 04 24 REC EST CVE RASTREO: 8846APR12024022928861398l0 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:19:33		22,127.00	447,296.93
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	447,291.93
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	447,291.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277112595837790279 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464060937267064414 FAC 064414		10,702.00	436,589.13
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829105089 devolucion deposito utnc AL R.F.C. GEC890714J68		288,261.30	148,327.83

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	**0.00 %**	**-3.63 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 19D63C13-2763-4798-9133-587B17EB6F49
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T08:41:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OBV4IcVURZGvUmrCO3Kz2gtHcNkrIB/+dmAZ4T500Jwo31HAcl2CEBx1g3LEtvyZ1C5cGHq6FSTUPutc34x9eRzz8Sri4hXRVzQ4TavZuI+e11/jnzFtm45n5oLNvpRoOFL1qpRRZ92PICIGTr7Bxz4iGb+aI/hOSptjODfpvFKfp+Sbd+BSctxSFnu2nGdsk3IryRVwXNzKIjwYQ6fWF2pHIK2DJGedzCcLrPHpnwTaRcDfiAnuZcjzfpiRADsSr1TviEyRjHuZikLWf2ZuFOKD8trixxRfL/cgMJIwxTaPHR9TChXGmak2fvRAnKIXZjeNkVwZCSS3dy4WkepW+A==

Sello del SAT:

RdkI8hSyAGtEPIFnKLz75Cwa37LS3DgqndUH2hK5RL7Ha/gqpxh65kMuiOXkxIuEP2ncDIKQ5CKvOeOfCoQhsmUiqB0+9jdcxt8RSJICLTPelzChnjtr/a+kj6mgJca5x0H89nnqaFjKdYWgdfZYoHWVL6zn4gQwmtmN3Yxte0Cd+nDcEhfliANgndnMUGUCq4juXA8IjGpW3UkoqSNfs2vlwqGsxyW21TU5/6Y8/Akl0Dypz2w25Cmonv6aSHqTeM/O6IkML/0NVrXxlTg2PMdDOzfTgNvasi2xZktPDa2mme4gwC51Qa9SwvvuExsiqF+L24dhkMCQz7qfCxKvsw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|19D63C13-2763-4798-9133-587B17EB6F49|2024-03-02T08:41:14|DCD090706E42||OBV4IcVURZGvUmrCO3Kz2gtHcNkrIB/+dmAZ4T500Jwo31HAcl2CEBx1g3LEtvyZ1C5cGHq6FSTUPutc34x9eRzz8Sri4hXRVzQ4TavZuI+e11/jnzFtm45n5oLNvpRoOFL1qpRRZ92PICIGTr7Bxz4iGb+aI/hOSptjODfpvFKfp+Sbd+BSctxSFnu2nGdsk3IryRVwXNzKIjwYQ6fWF2pHIK2DJGedzCcLrPHpnwTaRcDfiAnuZcjzfpiRADsSr1TviEyRjHuZikLWf2ZuFOKD8trixxRfL/cgMJIwxTaPHR9TChXGmak2fvRAnKIXZjeNkVwZCSS3dy4WkepW+A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,991,902.74			$ 11,991,902.74
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,991,902.74	$ -	$ -	$ 11,991,902.74
		SALDO CONCILIADO		$ 11,991,902.74	$ 11,991,902.74	
		SUMAS IGUALES	$ 11,991,902.74	$ 11,991,902.74	$ 11,991,902.74	$ 11,991,902.74

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

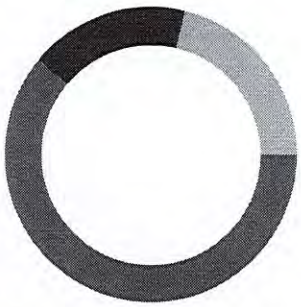
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$11,281,386.37	$11,991,902.74
TOTAL			**$11,281,386.37**	**$11,991,902.74**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,281,386.37
+ Total de depósitos	$ 4,194,442.13
- Total de retiros	$ 3,474,086.77
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 8,481.81
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,357.18
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,991,902.74
Saldo disponible al día*	$ 11,991,902.74
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 11,699,652.35
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 8,481.81

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,281,386.37)



	DEPÓSITOS	$4,194,442.13
	RETIROS	$3,474,086.77
	COMISIONES	$8,481.81
	OTROS CARGOS	$1,357.18
	SALDO FINAL	$11,991,902.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			11,281,386.37
01-FEB-24	UTNC 08587680C	1,491.67		11,282,878.04
01-FEB-24	COMISION 08587680C		28.35	11,282,849.69
01-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		4.53	11,282,845.16
01-FEB-24	UTNC 08587680D	15,468.34		11,298,313.50
01-FEB-24	COMISION 08587680D		239.76	11,298,073.74
01-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		38.34	11,298,035.40
01-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	360.00		11,298,395.40
01-FEB-24	COMISION 07014827C		5.58	11,298,389.82
01-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		0.89	11,298,388.93
01-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,691.70		11,316,080.63
01-FEB-24	COMISION 07014827D		168.06	11,315,912.57
01-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		26.92	11,315,885.65
01-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		143.50	11,315,742.15
01-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		22.96	11,315,719.19
01-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,520.01		11,317,239.20
01-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	71,163.39		11,388,402.59
02-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,661.67		11,393,064.26
02-FEB-24	COMISION 07014827C		72.26	11,392,992.00
02-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		11.57	11,392,980.43
02-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	65,118.42		11,458,098.85
02-FEB-24	COMISION 07014827D		618.62	11,457,480.23
02-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		99.05	11,457,381.18
02-FEB-24	UTNC 08587680C	3,748.35		11,461,129.53
02-FEB-24	COMISION 08587680C		71.24	11,461,058.29
02-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		11.40	11,461,046.89
02-FEB-24	UTNC 08587680D	40,860.06		11,501,906.95
02-FEB-24	COMISION 08587680D		633.30	11,501,273.65
02-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		101.32	11,501,172.33
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4B2F CVE RASTREO: 8846APR2202402022827697030 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:19		663.00	11,500,509.33
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	11,500,504.33
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	11,500,503.53
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 75C0 CVE RASTREO: 8846APR1202402022827706624 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:05		741.00	11,499,762.53
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	11,499,757.53
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	11,499,756.73
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0619 CVE RASTREO: 8846APR2202402022827726628 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:14		565.50	11,499,191.23
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	11,499,186.23
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	11,499,185.43
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500343468248, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MARIA RUBI AGUILAR DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2959 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828625604 RFC: AUGR710702GQ7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:25:59		19,430.00	11,479,755.43
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	11,479,750.43
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	11,479,749.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012070015602232328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK ADRIAN DE LOS SANTOS DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FF87 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828639007 RFC: SADE800502ATA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:41		29,000.00	11,450,749.63
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	11,450,744.63
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	11,450,743.83
02-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,646.68		11,458,390.51
02-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	165,786.80		11,624,177.31
02-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		297.50	11,623,879.81
02-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		47.60	11,623,832.21
06-FEB-24	UTNC 08587680C	6,316.67		11,630,148.88
06-FEB-24	COMISION 08587680C		120.03	11,630,028.85
06-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		19.20	11,630,009.65
06-FEB-24	UTNC 08587680D	80,336.77		11,710,346.42
06-FEB-24	COMISION 08587680D		1,245.17	11,709,101.25
06-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		199.18	11,708,902.07
06-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	10,300.02		11,719,202.09
06-FEB-24	COMISION 07014827C		159.64	11,719,042.45
06-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		25.56	11,719,016.89
06-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	120,283.60		11,839,300.49
06-FEB-24	COMISION 07014827D		1,142.58	11,838,157.91
06-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		182.98	11,837,974.93
06-FEB-24	DEP.EFECTIVO	66,950.00		11,904,924.93
06-FEB-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	11,904,424.93
06-FEB-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	11,904,344.93
07-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,175.00		11,905,519.93
07-FEB-24	COMISION 07014827C		18.22	11,905,501.71
07-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		2.91	11,905,498.80
07-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	11,905,495.80
07-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	11,905,495.32
07-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,060.00		11,907,555.32
07-FEB-24	COMISION 07014827D		19.59	11,907,535.73
07-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		3.13	11,907,532.60
07-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	11,907,525.85
07-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	11,907,524.77
07-FEB-24	UTNC 08587680D	120.00		11,907,644.77
07-FEB-24	COMISION 08587680D		1.86	11,907,642.91
07-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	11,907,642.61
07-FEB-24	IACH32W096RP6R SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 07:32:16 DEL CLIENTE LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS S DE DE LA CLABE 110180000776438787 CON RFC LMT8104156I5 CONCEPTO: 4559 4560 4561 4562 45654566 4 REFERENCIA: 1290148 CVE RAST: IACH32W096RP6R	53,700.00		11,961,342.61
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 68BF CVE RASTREO: 8846APR1202402072836538157 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:06:16		780.00	11,960,562.61
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	11,960,557.61
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	11,960,556.81
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2004 CVE RASTREO: 8846APR2202402072836543445 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:09:54		819.00	11,959,737.81
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	11,959,732.81
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	11,959,732.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F12A CVE RASTREO: 8846APR2202402072836549106 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:13:16		214.50	11,959,517.51
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	11,959,512.51
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	11,959,511.71
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8788 CVE RASTREO: 8846APR2202402072836572303 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:21:44		721.50	11,958,790.21
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	11,958,785.21
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	11,958,784.41
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 12CB CVE RASTREO: 8846APR2202402072836591381 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:14		273.00	11,958,511.41
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	11,958,506.41
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	11,958,505.61
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PARTICIPACION EN FERIA VOCACIONAL AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,600.00	11,954,905.61
07-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	800.00		11,955,705.61
07-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,900.00		11,961,605.61
07-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	11,961,581.11
07-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	11,961,577.19
08-FEB-24	UTNC 08587680D	2,860.00		11,964,437.19
08-FEB-24	COMISION 08587680D		44.33	11,964,392.86
08-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		7.08	11,964,385.78
08-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		11,964,635.78
08-FEB-24	COMISION 07014827C		3.88	11,964,631.90
08-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	11,964,631.28
08-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,964,630.53
08-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,964,630.41
08-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,936.67		11,966,567.08
08-FEB-24	COMISION 07014827D		18.40	11,966,548.68
08-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		2.94	11,966,545.74
08-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	11,966,538.24
08-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	11,966,537.04
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L54998 CVE RASTREO: 8846APR2202402082839244240 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:59		49,169.99	11,917,367.05
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	11,917,362.05
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	11,917,361.25
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1134529171 COMISION ACU A 09 FEBRERO 2024 AL R.F.C. RERF950815MJA		400.00	11,916,961.25
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C787 CVE RASTREO: 8846APR2202402082839531439 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:24:51		3,565.15	11,913,396.10
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	11,913,391.10
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	11,913,390.30
08-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080224 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO COMISION CD ACU A0924	400.00		11,913,790.30
08-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		11,914,190.30
08-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,720.00		11,927,910.30
08-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	11,927,871.80
08-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	11,927,865.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,110.00		11,933,975.64
09-FEB-24	COMISION 07014827D		58.05	11,933,917.59
09-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		9.30	11,933,908.29
09-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	11,933,894.79
09-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	11,933,892.63
09-FEB-24	UTNC 08587680C	800.00		11,934,692.63
09-FEB-24	COMISION 08587680C		15.20	11,934,677.43
09-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		2.44	11,934,674.99
09-FEB-24	UTNC 08587680D	1,660.00		11,936,334.99
09-FEB-24	COMISION 08587680D		25.73	11,936,309.26
09-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		4.11	11,936,305.15
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C710 CVE RASTREO: 8846APR120240209284089333 3 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:29:26		5,234.71	11,931,070.44
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	11,931,065.44
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	11,931,064.64
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C750 CVE RASTREO: 8846APR120240209284090677 0 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:28		7,542.64	11,923,522.00
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	11,923,517.00
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	11,923,516.20
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6C2A CVE RASTREO: 8846APR220240209284102962 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:14:15		585.00	11,922,931.20
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	11,922,926.20
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	11,922,925.40
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040640292831, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Eduardo Manuel Galvan Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA I 110 CVE RASTREO: 8846APR220240209284177440 2 RFC: GARE911130Q21 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:44:23		6,860.00	11,916,065.40
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	11,916,060.40
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	11,916,059.60
09-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	15,660.00		11,931,719.60
09-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	11,931,674.10
09-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	11,931,666.82
12-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,200.00		11,932,866.82
12-FEB-24	COMISION 07014827C		18.60	11,932,848.22
12-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		2.97	11,932,845.25
12-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	11,932,843.00
12-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	11,932,842.64
12-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	27,500.00		11,960,342.64
12-FEB-24	COMISION 07014827D		261.27	11,960,081.37
12-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		41.88	11,960,039.49
12-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		39.75	11,959,999.74
12-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		6.36	11,959,993.38
12-FEB-24	UTNC 08587680C	400.00		11,960,393.38
12-FEB-24	COMISION 08587680C		7.60	11,960,385.78
12-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		1.22	11,960,384.56
12-FEB-24	UTNC 08587680D	5,260.00		11,965,644.56
12-FEB-24	COMISION 08587680D		81.53	11,965,563.03
12-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		13.02	11,965,550.01
12-FEB-24	DEP.EFECTIVO	41,925.00		12,007,475.01
12-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	460.00		12,007,935.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,455.00		12,010,390.01
13-FEB-24	COMISION 07014827D		23.35	12,010,366.66
13-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		3.73	12,010,362.93
13-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	12,010,352.43
13-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	12,010,350.75
13-FEB-24	UTNC 08587680C	400.00		12,010,750.75
13-FEB-24	COMISION 08587680C		7.60	12,010,743.15
13-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		1.22	12,010,741.93
13-FEB-24	UTNC 08587680D	400.00		12,011,141.93
13-FEB-24	COMISION 08587680D		6.20	12,011,135.73
13-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		0.99	12,011,134.74
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASOPRIMAANTIGUEDADFINIQUI AL R.F.C. UTN980430815		96,369.60	11,914,765.14
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655033576379, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0122 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849118675 RFC: SCC790705MV0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:53		1,547.65	11,913,217.49
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	11,913,212.49
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	11,913,211.69
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A34588 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849502497 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:54		5,590.00	11,907,621.69
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	11,907,616.69
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	11,907,615.89
13-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,580.00		11,912,195.89
13-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,912,181.89
13-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,912,179.65
14-FEB-24	UTNC 08587680C	400.00		11,912,579.65
14-FEB-24	COMISION 08587680C		7.60	11,912,572.05
14-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		1.22	11,912,570.83
14-FEB-24	UTNC 08587680D	800.00		11,913,370.83
14-FEB-24	COMISION 08587680D		12.40	11,913,358.43
14-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		1.98	11,913,356.45
14-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,380.00		11,915,736.45
14-FEB-24	COMISION 07014827D		22.62	11,915,713.83
14-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		3.61	11,915,710.22
14-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	11,915,701.97
14-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	11,915,700.65
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 9C74 CVE RASTREO: 8846APR1202402142851089232 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:31		799.50	11,914,901.15
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	11,914,896.15
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	11,914,895.35
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 641D CVE RASTREO: 8846APR1202402142852105176 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:07		13,196.25	11,901,699.10
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		5.00	11,901,694.10
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140224		0.80	11,901,693.30
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		31,772.98	11,869,920.32
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001402024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso compensacion especial AL R.F.C. UTN980430815		2,625.00	11,867,295.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,201,477.98	10,665,817.34
14-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,860.00		10,668,677.34
15-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,425.00		10,671,102.34
15-FEB-24	COMISION 07014827D		23.06	10,671,079.28
15-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		3.70	10,671,075.58
15-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	10,671,068.08
15-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	10,671,066.88
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150224 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASOPRESTNOMQNA03EST24	1,201,477.98		11,872,544.86
15-FEB-24	DEP.EFECTIVO	39,600.00		11,912,144.86
15-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,320.00		11,915,464.86
15-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,915,450.86
15-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,915,448.62
16-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,970.00		11,918,418.62
16-FEB-24	COMISION 07014827D		28.24	11,918,390.38
16-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		4.51	11,918,385.87
16-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	11,918,378.37
16-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	11,918,377.17
16-FEB-24	UTNC 08587680D	400.00		11,918,777.17
16-FEB-24	COMISION 08587680D		6.20	11,918,770.97
16-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		0.99	11,918,769.98
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 03 DEL 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,918,716.48
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspso saldo minimo requerido AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	11,908,716.48
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y ISR ENERO 24 AL R.F.C. UTN980430815		91,690.38	11,817,026.10
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 PRESTAMO VI?TICOS AL R.F.C. UTN980430815		76,622.54	11,740,403.56
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA AAAC CVE RASTREO: 8846APR1202402162858336582 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:07		273.00	11,740,130.56
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	11,740,125.56
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	11,740,124.76
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L55941 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858382531 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:12		122,925.01	11,617,199.75
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	11,617,194.75
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	11,617,193.95
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L55517 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858423195 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:15		122,925.01	11,494,268.94
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	11,494,263.94
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	11,494,263.14
16-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,460.00		11,502,723.14
16-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,502,709.14
16-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,502,706.90
19-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	160.00		11,502,866.90
19-FEB-24	COMISION 07014827C		2.48	11,502,864.42
19-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		0.40	11,502,864.02
19-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,502,862.52
19-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,502,862.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,520.00		11,507,382.28
19-FEB-24	COMISION 07014827D		42.96	11,507,339.32
19-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		6.87	11,507,332.45
19-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	11,507,320.45
19-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	11,507,318.53
19-FEB-24	UTNC 08587680D	2,800.00		11,510,118.53
19-FEB-24	COMISION 08587680D		43.40	11,510,075.13
19-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		6.93	11,510,068.20
19-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,260.00		11,513,328.20
19-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	11,513,317.70
19-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	11,513,316.02
20-FEB-24	UTNC 08587680D	1,320.00		11,514,636.02
20-FEB-24	COMISION 08587680D		20.46	11,514,615.56
20-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		3.27	11,514,612.29
20-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,905.00		11,518,517.29
20-FEB-24	COMISION 07014827D		37.12	11,518,480.17
20-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		5.93	11,518,474.24
20-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	11,518,462.24
20-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	11,518,460.32
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567967676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA ACBA CVE RASTREO: 8846APR2202402202865368361 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:32:38		3,442.50	11,515,017.82
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		5.00	11,515,012.82
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		0.80	11,515,012.02
20-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,520.00		11,517,532.02
20-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,517,525.02
20-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,517,523.90
21-FEB-24	UTNC 08587680D	580.00		11,518,103.90
21-FEB-24	COMISION 08587680D		8.99	11,518,094.91
21-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		1.44	11,518,093.47
21-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	150.00		11,518,243.47
21-FEB-24	COMISION 07014827C		2.33	11,518,241.14
21-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		0.37	11,518,240.77
21-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,090.00		11,524,330.77
21-FEB-24	COMISION 07014827D		57.86	11,524,272.91
21-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		9.25	11,524,263.66
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078702010695542, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1581 CVE RASTREO: 8846APR1202402212867499895 RFC: MOLL791209JD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:42		21,228.00	11,503,035.66
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		5.00	11,503,030.66
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		0.80	11,503,029.86
21-FEB-24	MBAN01002402210080006170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:24:38 DEL CLIENTE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ DE LA CLABE 012075014021915125 CON RFC SAHD8810203F6 CONCEPTO: Devolucion de viaticos REFERENCIA: 2102240 CVE RAST: MBAN01002402210080006170	390.76		11,503,420.62
21-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		11,503,480.62
21-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,980.00		11,506,460.62
21-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	11,506,450.12
21-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	11,506,448.44
22-FEB-24	UTNC 08587680D	920.00		11,507,368.44
22-FEB-24	COMISION 08587680D		14.26	11,507,354.18
22-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		2.28	11,507,351.90
22-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		11,507,411.90
22-FEB-24	COMISION 07014827C		0.93	11,507,410.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		0.15	11,507,410.82
22-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,507,410.07
22-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,507,409.95
22-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,973.33		11,509,383.28
22-FEB-24	COMISION 07014827D		18.76	11,509,364.52
22-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		2.98	11,509,361.54
22-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	11,509,352.54
22-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	11,509,351.10
22-FEB-24	DEP.EFECTIVO	49,800.00		11,559,151.10
22-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,060.00		11,563,211.10
22-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	11,563,200.60
22-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	11,563,198.92
23-FEB-24	UTNC 08587680D	460.00		11,563,658.92
23-FEB-24	COMISION 08587680D		7.13	11,563,651.79
23-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		1.14	11,563,650.65
23-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,590.00		11,566,240.65
23-FEB-24	COMISION 07014827D		24.61	11,566,216.04
23-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		3.93	11,566,212.11
23-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	11,566,203.86
23-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	11,566,202.54
23-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230224 , DE LA CUENTA 0256607479 COLEGIATURAS CBRANDS ENE-AGO24	500,600.00		12,066,802.54
23-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	120.00		12,066,922.54
23-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,000.00		12,072,922.54
23-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	12,072,915.54
23-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	12,072,914.42
26-FEB-24	UTNC 08587680D	1,600.00		12,074,514.42
26-FEB-24	COMISION 08587680D		24.80	12,074,489.62
26-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		3.96	12,074,485.66
26-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		12,074,585.66
26-FEB-24	COMISION 07014827C		1.55	12,074,584.11
26-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		0.25	12,074,583.86
26-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	12,074,583.11
26-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	12,074,582.99
26-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,670.00		12,077,252.99
26-FEB-24	COMISION 07014827D		25.38	12,077,227.61
26-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		4.04	12,077,223.57
26-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	12,077,210.07
26-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	12,077,207.91
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6A4E CVE RASTREO: 8846APR120240226877073493 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:24		468.00	12,076,739.91
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	12,076,734.91
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	12,076,734.11
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 32C2 CVE RASTREO: 8846APR220240226877082532 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:08		624.00	12,076,110.11
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	12,076,105.11
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	12,076,104.31
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 342E CVE RASTREO: 8846APR120240226877089028 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:06		780.00	12,075,324.31
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	12,075,319.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	12,075,318.51
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L56320 CVE RASTREO: 8846APR22024022628771222268 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:07:06		98,340.00	11,976,978.51
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	11,976,973.51
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	11,976,972.71
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L56657 CVE RASTREO: 8846APR12024022628771322042 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:11:18		122,925.01	11,854,047.70
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		5.00	11,854,042.70
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260224		0.80	11,854,041.90
26-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,145.00		11,856,186.90
26-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,290.00		11,858,476.90
26-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,858,469.90
26-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,858,468.78
27-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	755.00		11,859,223.78
27-FEB-24	COMISION 07014827C		11.70	11,859,212.08
27-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		1.87	11,859,210.21
27-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	11,859,207.21
27-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	11,859,206.73
27-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	7,623.34		11,866,830.07
27-FEB-24	COMISION 07014827D		72.45	11,866,757.62
27-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		11.58	11,866,746.04
27-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	11,866,734.79
27-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	11,866,732.99
27-FEB-24	UTNC 08587680C	5,655.00		11,872,387.99
27-FEB-24	COMISION 08587680C		107.45	11,872,280.54
27-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		17.19	11,872,263.35
27-FEB-24	UTNC 08587680D	21,416.67		11,893,680.02
27-FEB-24	COMISION 08587680D		331.96	11,893,348.06
27-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		53.09	11,893,294.97
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 9E9B CVE RASTREO: 8846APR12024022728794210 46 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:36		312.00	11,892,982.97
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	11,892,977.97
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	11,892,977.17
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C273 CVE RASTREO: 8846APR12024022728794305 59 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:42:32		721.50	11,892,255.67
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	11,892,250.67
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	11,892,249.87
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420517687 PAGO DE LA FACTURA 29734 AL R.F.C. MOAJ890216J21		3,252.96	11,888,996.91
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420517687 PAGO DE LA FACTURA 29735 AL R.F.C. MOAJ890216J21		326.81	11,888,670.10
27-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,376.67		11,890,046.77
27-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	21,215.01		11,911,261.78
27-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	11,911,226.78
27-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	11,911,221.18
28-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		11,911,321.18
28-FEB-24	COMISION 07014827C		1.55	11,911,319.63
28-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		0.25	11,911,319.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,911,318.63
28-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,911,318.51
28-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,780.01		11,922,098.52
28-FEB-24	COMISION 07014827D		102.42	11,921,996.10
28-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		16.39	11,921,979.71
28-FEB-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.75	11,921,963.96
28-FEB-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.52	11,921,961.44
28-FEB-24	UTNC 08587680C	1,695.01		11,923,656.45
28-FEB-24	COMISION 08587680C		32.21	11,923,624.24
28-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		5.15	11,923,619.09
28-FEB-24	UTNC 08587680D	5,986.67		11,929,605.76
28-FEB-24	COMISION 08587680D		92.79	11,929,512.97
28-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		14.84	11,929,498.13
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 914 CVE RASTREO: 8846APR220240228828826191l4 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:44		10,648.48	11,918,849.65
28-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		5.00	11,918,844.65
28-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		0.80	11,918,843.85
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 855 CVE RASTREO: 8846APR220240228828826515S0 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:10		9,523.21	11,909,320.64
28-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		5.00	11,909,315.64
28-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		0.80	11,909,314.84
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PRESTAMONOMEST0424 AL R.F.C. UTN980430815		1,189,812.96	10,719,501.88
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASONOMPROP0424 AL R.F.C. UTN980430815		26,666.64	10,692,835.24
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0459938031 TRASPASO SALDOMINIMO PASIVO AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	10,682,835.24
28-FEB-24	TRASPASO 0000240228 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	947.82		10,683,783.06
28-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,800.00		10,691,583.06
28-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	32,700.02		10,724,283.08
28-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	10,724,223.58
28-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	10,724,214.06
29-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,160.00		10,725,374.06
29-FEB-24	COMISION 07014827C		17.99	10,725,356.07
29-FEB-24	IVA COMISION 07014827C		2.88	10,725,353.19
29-FEB-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	14,381.67		10,739,734.86
29-FEB-24	COMISION 07014827D		136.65	10,739,598.21
29-FEB-24	IVA COMISION 07014827D		21.86	10,739,576.35
29-FEB-24	UTNC 08587680C	2,415.00		10,741,991.35
29-FEB-24	COMISION 08587680C		45.89	10,741,945.46
29-FEB-24	IVA COMISION 08587680C		7.34	10,741,938.12
29-FEB-24	UTNC 08587680D	14,250.02		10,756,188.14
29-FEB-24	COMISION 08587680D		220.86	10,755,967.28
29-FEB-24	IVA COMISION 08587680D		35.34	10,755,931.94
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451063898, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RADIOMOVIL DIPSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA TF45174806 CVE RASTREO: 8846APR220240229288497075S RFC: RDI841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:13:23		23,799.00	10,732,132.94
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	10,732,127.94
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	10,732,127.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290015029203396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EMMANUEL MARIN VICENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B421 CVE RASTREO: 8846APR120240229288502562 7 RFC: MAVE950814F94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:23		12,983.57	10,719,143.57
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	10,719,138.57
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	10,719,137.77
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F23C CVE RASTREO: 8846APR220240229288513708 3 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:25		312.00	10,718,825.77
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	10,718,820.77
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	10,718,819.97
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	50,500.00		10,769,319.97
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029022024 , DE LA CUENTA 0326637409 devolucion prestamo estatal	1,189,812.96		11,959,132.93
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA 04 24 REC PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,959,079.43
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 04 24 REC PROP CVE RASTREO: 8846APR120240229288609835 0 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:10:21		169.00	11,958,910.43
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	11,958,905.43
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	11,958,904.63
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2433 AL R.F.C. BEPM781206SY0		1,588.99	11,957,315.64
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015452347714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 288 CVE RASTREO: 8846APR120240229288637099 9 RFC: CAGG800823FZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:16		28,075.25	11,929,240.39
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	11,929,235.39
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	11,929,234.59
29-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		129.50	11,929,105.09
29-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		20.72	11,929,084.37
29-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,143.33		11,932,227.70
29-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	59,675.04		11,991,902.74

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 93BB95C9-CAA7-408F-89A1-2F3244C9A299
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T09:53:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GqxxbRQnGTCgOAVUxEOMbzY4QBtBF2TmAHYqBOa3YmfSB0iUjs20Cg/n+FG1chKmMKfd6J4NIFY6BZRA/AIWDxh7DCdADa6MMmU7c4Q3
D2qwLyq33UkOOWF6eHNkkwr46XulaJAYd6/atsbCfP8j8EUFDk7OlGoLhc9cC+J6Y91WT/9Uzy8uedAMMEcoeozNZ89f5jP7i5oYrFrLfLXDdigtS
glyUjaQQz3cnsd8sY8sxzKcQyYTeoIHyeyFmB3A0pbWyzGmZ1chKOWwE1s/GPwbbJHc++T4tg+wpEazhFz//YtmMphQpzJ1SGRYB3JMix6Bc
Q2u07rE1H/j2L2Asw==

Sello del SAT:

RXVi0Q6pk9qvcAUSLLG3m1bG+fHDxY0ScPUe4kijtGu3nNbc66wqfaMu57rAQ3mzxMZM4bxLCPqgjf2EJBZfLkJo186O9u4ycppYDVCrz5nw9e
GziD2Ez+TByEne3ppaHWNE1Bfh9bZpip/WHuJy4pt5j7MxvXp+twqucPcq/zCxfSyf2I0xGr7E/8q4XI9BL+MrfO50Ydt/3VQ2iBd9pWYRmkGoO
KjQcFK9UT/XYqA17p12ImjsVzSIA9gaVpVdd6ZXCmfI3PGDQjQfRr6jVjvylwyjog9JvSFeNBie5iokvKa5PvNy0onP3kcUX+rYwUmAnxX7HEjgUb
MeWMq7fw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|93BB95C9-CAA7-408F-89A1-2F3244C9A299|2024-03-
02T09:53:46|DCD090706E42||GqxxbRQnGTCgOAVUxEOMbzY4QBtBF2TmAHYqBOa3YmfSB0iUjs20Cg/n+FG1chK
mMKfd6J4NIFY6BZRA/AIWDxh7DCdADa6MMmU7c4Q3D2qwLyq33UkOOWF6eHNkkwr46XulaJAYd6/atsbCfP8j8E
UFDk7OlGoLhc9cC+J6Y91WT/9Uzy8uedAMMEcoeozNZ89f5jP7i5oYrFrLfLXDdigtSglyUjaQQz3cnsd8sY8sxzKcQyY
TeoIHyeyFmB3A0pbWyzGmZ1chKOWwE1s/GPwbbJHc++T4tg+wpEazhFz//YtmMphQpzJ1SGRYB3JMix6BcQ2u0
7rE1H/j2L2Asw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 272,167.44			$ 272,167.44
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 272,167.44	$ -	$ -	$ 272,167.44
		SALDO CONCILIADO		$ 272,167.44	$ 272,167.44	
		SUMAS IGUALES	$ 272,167.44	$ 272,167.44	$ 272,167.44	$ 272,167.44

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

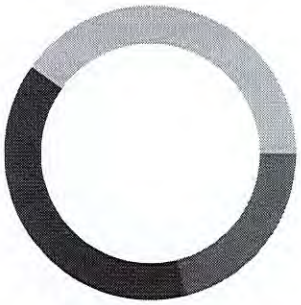
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$254,626.81	$272,167.44
TOTAL			**$254,626.81**	**$272,167.44**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 254,626.81
+ Total de depósitos	$ 520,600.00
- Total de retiros	$ 503,100.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 63.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 272,167.44
Saldo disponible al día*	$ 272,167.44
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 282,997.57
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 63.83
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 63.83
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $254,626.81)



DEPÓSITOS	$520,600.00
RETIROS	$503,100.00
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$272,167.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			254,626.81
12-FEB-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		274,626.81
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195094997 PAGO DE BECA OPTIMUS ENERO 2024 AL R.F.C. SACA020112C89		500.00	274,126.81
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013954099363, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MAYRA GUADALUPE LUGO GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240215285413784O RFC: LUGM020825L79 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:58:15		500.00	273,626.81
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	273,621.81
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	273,621.01
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137075104598908379, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240215285414343 7 RFC: SOLI031025NT9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:59:44		500.00	273,121.01
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	273,116.01
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	273,115.21
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015894686737, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240215285415686 1 RFC: PALA021010SL0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:07		500.00	272,615.21
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	272,610.21
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	272,609.41
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137075104419574031, BEM SPEI BCO:137 BENEF:VERONICA DANIELA GARCIA HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240215285416214 6 RFC: GAHV030910BKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:04:15		500.00	272,109.41
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	272,104.41
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	272,103.61
22-FEB-24	CIE-01002402220219 84 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:38 DEL CLIENTE CONSTELLATION BRANDS MEXICO S DE RL DE DE LA CLABE 012180001175646510 CON RFC CBM210429CH1 CONCEPTO: 01 201315000000632024 REFERENCIA: 0828639 CVE RAST: CIE-0100240222021984	500,600.00		772,703.61
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 COLEGIATURAS CBRANDS ENE-AG024 AL R.F.C. UTN980430815		500,600.00	272,103.61
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	63.83		272,167.44

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D4DDC76C-B9E6-477C-86C2-FEF8B321BF40
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T07:12:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uvKSEtijaMEKSFIU8fNsEkVaZJBjxPLvoY63bLn1ES+izLThkdBIvJeaxxhsmiCOrmSmWjEnWGdO2+znHOT3Q2QidxawA++O1prYF5NNPk63+uRko5O+bOnQhWKmlScMHPttTLY9sIHKKT7mWJJvJblaJBDu0k0g+1/t2hC75DGwgDASGWmy1M5Q4mvJsPvueNpFxNPDGqag/zpyb2kKwdynNoTBQJ+x/f36Gvisc2QicwdVLO9YoG0QIY/nojPWt64VL0xT/7T6DxLzJVlaadhH/FTtWatR5Bn1QFhnbpihI4zxnpRzTFbg3IfKbRcL9ch84Mh73D/yFTKIlvfrtg==

Sello del SAT:

D0SAAiYM8ibiZeqh0cDfHbCy5dEjKCyQvQvsJChR2IhmkDQPGMGkUSiQBSvyITcaQFV/eDqgoBylamk+fKLq6pKSHSThKfe6D/9Zg9qmpRxtA4J5rZ2ieIY1ZF1SAivpwvbv3UW5uMAdliULiFz/vZrd7A7pzu31kOqFYxDDhVW9fdMVh7zq2G4cuwQTSchWwDnXttPR6Z8cr4sm2cDeqn4cOoKj6KRU1Pzfon9zkWx8GF6YFUV39ac+pzVVm05o49pkTyyHIPmisMOLEoMOcqe0/OMeD4szJizwe+YEK5dTSWLQkynHm9dHh1H3q/46EKn26rDMUiMdb6b8Kx8NnQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D4DDC76C-B9E6-477C-86C2-FEF8B321BF40|2024-03-02T07:12:48|DCD090706E42||uvKSEtijaMEKSFIU8fNsEkVaZJBjxPLvoY63bLn1ES+izLThkdBIvJeaxxhsmiCOrmSmWjEnWGdO2+znHOT3Q2QidxawA++O1prYF5NNPk63+uRko5O+bOnQhWKmlScMHPttTLY9sIHKKT7mWJJvJblaJBDu0k0g+1/t2hC75DGwgDASGWmy1M5Q4mvJsPvueNpFxNPDGqag/zpyb2kKwdynNoTBQJ+x/f36Gvisc2QicwdVLO9YoG0QIY/nojPWt64VL0xT/7T6DxLzJVlaadhH/FTtWatR5Bn1QFhnbpihI4zxnpRzTFbg3IfKbRcL9ch84Mh73D/yFTKIlvfrtg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 10,476.51			$ 10,476.51
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,476.51	$ -	$ -	$ 10,476.51
		SALDO CONCILIADO		$ 10,476.51	$ 10,476.51	
		SUMAS IGUALES	$ 10,476.51	$ 10,476.51	$ 10,476.51	$ 10,476.51

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

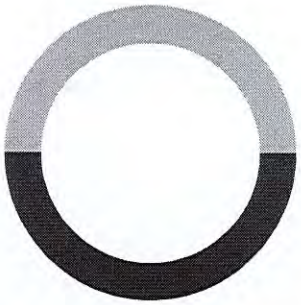
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$6,630.46	$10,476.51
TOTAL			**$6,630.46**	**$10,476.51**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,630.46
+ Total de depósitos	$ 5,740,181.64
- Total de retiros	$ 5,735,580.43
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 651.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 104.16
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,476.51
Saldo disponible al día*	$ 10,476.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 15,307.81
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 651.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,630.46)



DEPÓSITOS	$5,740,181.64
RETIROS	$5,735,580.43
COMISIONES	$651.00
OTROS CARGOS	$104.16
SALDO FINAL	$10,476.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			6,630.46
01-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,399.03	1,231.43
01-FEB-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	1,229.43
01-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	1,229.11
13-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130224 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASOPRIMAANTIGUEDADFINIQUI	96,369.60		97,598.71
13-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130224 , DE LA CUENTA 1176530793 TRASPASOAGUILDOYPVFINIQUITO281	5,941.93		103,540.64
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075014507171852, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA LETICIA LOPEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO A ALMA L LOPEZ VAZQUEZ CVE RASTREO: 8846APR120240213284856548 8 RFC: LOVAS80210993 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:43:33		102,311.53	1,229.11
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	1,224.11
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	1,223.31
14-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	31,772.98		32,996.29
14-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001402024 , DE LA CUENTA 0088026519 traspaso compensacion especial	2,625.00		35,621.29
14-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,201,477.98		1,237,099.27
14-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,204,102.98	32,996.29
14-FEB-24	COM NL23377 C01 R 154		308.00	32,688.29
14-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.28	32,639.01
14-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,772.98	866.03
14-FEB-24	COM NL23377 C02 R 7		14.00	852.03
14-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.24	849.79
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150224 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASOPRESTNOMQNA03EST24	1,201,477.98		1,202,327.77
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASOPRESTNOMQNA03EST24 AL R.F.C. UTN980430815		1,201,477.98	849.79
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016022024 , DE LA CUENTA 0088026519 traspso saldo minimo requerido	10,000.00		10,849.79
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016022024 , DE LA CUENTA 1176530793 PAGO ISN ENERO ESTAREMA	88,412.00		99,261.79
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016022024 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS Y ISR ENERO 24	91,690.38		190,952.17
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016022024 , DE LA CUENTA 1217877319 pago imss y isr enero 24 estat	594,258.47		785,210.64
16-FEB-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		284,801.61	500,409.03
16-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 538657404724 Impuesto Deposito Referenciado		401,147.00	99,262.03
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1176530793 TRASPASONOREALIZADOISRENERO24 AL R.F.C. UTN980430815		88,412.00	10,850.03
28-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280224 , DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMONOMEST0424	1,189,812.96		1,200,662.99
28-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280224 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASONOMPROP0424	26,666.64		1,227,329.63
28-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,189,812.96	37,516.67
28-FEB-24	COM NL23377 C01 R 153		306.00	37,210.67
28-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.96	37,161.71
28-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,666.64	10,495.07
28-FEB-24	COM NL23377 C02 R 7		14.00	10,481.07
28-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.24	10,478.83
28-FEB-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,862.76		20,341.59
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029022023 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,189,812.96		1,210,154.55
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 devolucion prestamo estatal AL R.F.C. UTN980430815		1,189,812.96	20,341.59
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,862.76	10,478.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	10,476.83
29-FEB-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	10,476.51

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 258645C0-F0B5-43E3-A11E-C8A7A20F49F7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T10:19:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F8g/YA4Yryb4Y1hWj4QZ/CPM74giKQoyJGG60PUw1HAaTflUImFc9q0gykF3Zp6f9orhYWYCm+Zme6FCjw1IvzwapSxzEGclMtc03A86dLQx6si
FuuH3+LuXHu/jpicniVAgjahc8norg3dByjM4CafFtwBkUKKvjHbQgusl03AyibgfwSg73Pj6xsUJmu1npKGyNnUvTr5XLf08z0BKPByXSd3hA+klx
0aX2vwgXuNvQpQ21BMRbJzGO80sL0PUFx1tZXFTmyD2zPxnu93NrSOrlR1fJtiL3GNi3t012rSWLPclo6Myi2D2OQ0+zoHOz0o9c7Oxi29BDqS1
zmrQPw==

Sello del SAT:

ZeALn7wGLpb7vcPI9A3PP3RmHhfi7cS92WvRi9gE0kKPEKBb2znKSf4wXAI6mUVHYVwYaxA2IchF1X4nNfs9UKBkTDWwt8e4WCdVky88gvHy
XdgRelcyJMTWFfILxhekjU8EUEjtkMJF9xM8Z0oP/pLcs2qwbb9kKCK3sCiWWmpgtD4ZU8ZVM1AozGPTg63PYPGsuMJw48OopKh8JmiqAGCG
1kSRSm2REOrQ/Bg7oqWZQkrbLPhSX0O2vWj1/HCgJKmr5s82/BCfSmlfFzlq72PcJaYlqxmn4jOlKKJWGnlM9fpotS30PC7lf+9xaBb7cZigy2DTE
qZOOZPuKcznYg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|258645C0-F0B5-43E3-A11E-C8A7A20F49F7|2024-03-
02T10:19:12|DCD090706E42||F8g/YA4Yryb4Y1hWj4QZ/CPM74giKQoyJGG60PUw1HAaTflUImFc9q0gykF3Zp6f9or
hYWYCm+Zme6FCjw1IvzwapSxzEGclMtc03A86dLQx6siFuuH3+LuXHu/jpicniVAgjahc8norg3dByjM4CafFtwBkUK
KvjHbQgusl03AyibgfwSg73Pj6xsUJmu1npKGyNnUvTr5XLf08z0BKPByXSd3hA+klx0aX2vwgXuNvQpQ21BMRbJzG
O80sL0PUFx1tZXFTmyD2zPxnu93NrSOrlR1fJtiL3GNi3t012rSWLPclo6Myi2D2OQ0+zoHOz0o9c7Oxi29BDqS1zmrQ
Pw==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 9,839.20			$ 9,839.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 9,839.20	$ -	$ -	$ 9,839.20
		SALDO CONCILIADO		$ 9,839.20	$ 9,839.20	
		SUMAS IGUALES	$ 9,839.20	$ 9,839.20	$ 9,839.20	$ 9,839.20

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

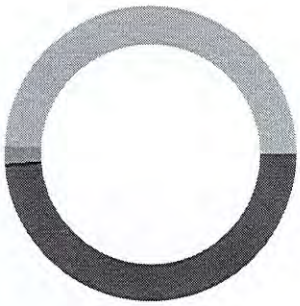
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$303.20	$9,839.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$303.20**	**$9,839.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 303.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 10,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 9,839.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 9,839.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 992.86	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $303.20)



DEPÓSITOS	$10,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$9,839.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			303.20
28-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280224 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO SALDOMINIMO PASIVO	10,000.00		10,303.20
29-FEB-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0224		400.00	9,903.20
29-FEB-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0224		64.00	9,839.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.63 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 258DBEF6-023D-4C8D-9359-606654362670
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T08:47:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CI5dXAhU1+sIBvxfAj8PQ42aF5ZJs1qtL0G1HoFQuu01Gm6YuP687WcAiTCqG34aNPJR99+O39rW4pyxTQHZi04sykhAzrhnokecR7hyU9UXH
m8yRdgcSzqVFMt/IZnsC8ZlxCxMRpIh/Bm2UWEtfzZoRViocnrG53WYUE9XQZZVBJJMSqVqDJsAMoZy9bIFdmoIqDWkN2TbVHyU7GL4BOfdL
Mbm16rlZVrFAij49m8IPyLpn4DiJpN9R7iijsAZIdK9EJlaF/Q5cQJAZ2kcRojWo7mdsBLGtOL9rhwa7inz7NkZj/7L3G26idbliw8VW3eYeW+00WG
X6a0QzSnNeA==

Sello del SAT:

mpF0T2aE3uD2vaSLGa9miKLKvXRekRNIObdoMehhFFy6fojUFJuvLs7Zb+Y7YNHNibtmQeVGQvIAxQH2IKo2IuDjCPvQ/QgghE4QOHyyWX7E
HNFpGs70caaf2S6iqJlt15tX/2FcexdZ7de+865aBhQ+AQLkrZqvq5QB3G3AykCpFECy4Ynhn2uhCZV4JOITxJQEkCZPHThGgDr1ZF/5Jci6cUkbE
yOKsMSotOIuIg0xqMYzv6C7gQ3nvxLj43JeyYxqovmwTNDXhG6IrrRj4pG3dDkrDGfP5K+IJORwkzRO5/oTJTfMypKcBPOgzA5GYnPEAy5wPJA
nqH74T5HBlg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|258DBEF6-023D-4C8D-9359-606654362670|2024-03-
02T08:47:11|DCD090706E42||CI5dXAhU1+sIBvxfAj8PQ42aF5ZJs1qtL0G1HoFQuu01Gm6YuP687WcAiTCqG34aNP
JR99+O39rW4pyxTQHZi04sykhAzrhnokecR7hyU9UXHm8yRdgcSzqVFMt/IZnsC8ZlxCxMRpIh/Bm2UWEtfzZoRVioc
nrG53WYUE9XQZZVBJJMSqVqDJsAMoZy9bIFdmoIqDWkN2TbVHyU7GL4BOfdLMbm16rlZVrFAij49m8IPyLpn4DiJ
pN9R7iijsAZIdK9EJlaF/Q5cQJAZ2kcRojWo7mdsBLGtOL9rhwa7inz7NkZj/7L3G26idbliw8VW3eYeW+00WGX6a0Qz
SnNeA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

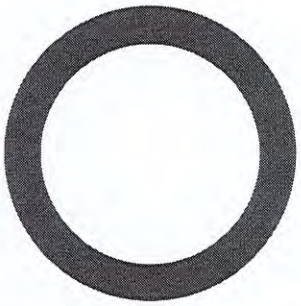
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461460003	072 075 00461460003 3	$17,851.96	$17,853.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0475430405	072 075 00475430405 3	$0.00	$0.00
TOTAL			**$17,851.96**	**$17,853.83**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,851.96	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.87	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,853.83	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 17,853.83	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 17,851.96	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.87	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.87	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,851.96)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,853.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			17,851.96
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	1.87		17,853.83

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	· SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0475430405	**0.00 %**	**-3.63 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461460003 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1ECCD8AB-B601-40CF-B393-87AC5BF95AD2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T10:49:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kdvk82Pifk7i2cFpVRuDgBSW77F9Pn6hN6L141jWQjkd7eIlzQ36KWNCPY2OcfaPWvUUc29xLPNVnYjsBxOHfmfgkIEJ5hryv0gHW+buob3PxYa1d4p1CAG6Lq88EVPNtivIMESZlvTydOODNiliACUQdUKvuTo7zuXFUZxTg4cT2puf3B5VZmCNadVfGPGwNKyqc7ioUJbQKZI6ZI2TzKIJF7H+gSAeC6h3HIYbsKrhQ8s32xTnaYVIxuVZMTw18tlAFmzm4LBYF1xP3/xnxy1a6Q2n69WT1XXxg4dkS6rIljEDjviRq0MxmBV5g0Q/HN47JWimsLR0m4/NzmwEMQ==

Sello del SAT:

IkxHBViMBbwWpQq3nLOJzP+7OCM+88zn+uzrAm8qdkrcngarf74sw2ISmFHE2ig3dF2FRJPhf4AizQSrrix9DUqrQSRbUaC0tDi+O3ZSaA1AkFIb1INHd/uJ/kt8JyONq1BYwpEJSV2dPWOWS5O5gEwlq3fU1z2oVWVscaqH02b0/xoeVUhxSck8VpaYEjDO7CZiRXqu5mC8ErSAtciUt3i5JCn8UYJY9bT01XnoyC9NB9GS1fR8E79KFKnvdiCffmk2FJiiIJ7JrMdAC3rPnH+hduZCw/qXA8vTQzN/fQezvvWKOLvlwxOxmo4/NY6jmFITXtrBZTKvhrCBcBjxng==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|1ECCD8AB-B601-40CF-B393-87AC5BF95AD2|2024-03-02T10:49:01|DCD090706E42||kdvk82Pifk7i2cFpVRuDgBSW77F9Pn6hN6L141jWQjkd7eIlzQ36KWNCPY2OcfaPWvUUc29xLPNVnYjsBxOHfmfgkIEJ5hryv0gHW+buob3PxYa1d4p1CAG6Lq88EVPNtivIMESZlvTydOODNiliACUQdUKvuTo7zuXFUZxTg4cT2puf3B5VZmCNadVfGPGwNKyqc7ioUJbQKZI6ZI2TzKIJF7H+gSAeC6h3HIYbsKrhQ8s32xTnaYVIxuVZMTw18tlAFmzm4LBYF1xP3/xnxy1a6Q2n69WT1XXxg4dkS6rIljEDjviRq0MxmBV5g0Q/HN47JWimsLR0m4/NzmwEMQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER-CONACYT

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 17,853.83			$ 17,853.83
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 17,853.83	$ -	$ -	$ 17,853.83
		SALDO CONCILIADO		$ 17,853.83	$ 17,853.83	
		SUMAS IGUALES	$ 17,853.83	$ 17,853.83	$ 17,853.83	$ 17,853.83

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

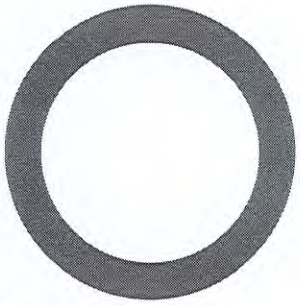
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461460003	072 075 00461460003 3	$17,851.96	$17,853.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0475430405	072 075 00475430405 3	$0.00	$0.00
TOTAL			**$17,851.96**	**$17,853.83**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,851.96	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.87	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,853.83	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 17,853.83	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 17,851.96	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.87	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.87	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,851.96)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,853.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			17,851.96
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	1.87		17,853.83

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0475430405	**0.00 %**	**-3.63 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461460003 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1ECCD8AB-B601-40CF-B393-87AC5BF95AD2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T10:49:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kdvk82Pifk7i2cFpVRuDgBSW77F9Pn6hN6L141jWQjkd7eIlzQ36KWNCPY2OcfaPWvUUc29xLPNVnYjsBxOHfmfgkIEJ5hryv0gHW+buob3PxYa1d4p1CAG6Lq88EVPNtivIMESZlvTydOODNiliACUQdUKvuTo7zuXFUZxTg4cT2puf3B5VZmCNadVfGPGwNKyqc7ioUJbQKZI6ZI2TzKIJF7H+gSAeC6h3HIYbsKrhQ8s32xTnaYVIxuVZMTw18tlAFmzm4LBYF1xP3/xnxy1a6Q2n69WT1XXxg4dkS6rIljEDjviRq0MxmBV5g0Q/HN47JWimsLR0m4/NzmwEMQ==

Sello del SAT:

IkxHBViMBbwWpQq3nLOJzP+7OCM+88zn+uzrAm8qdkrcngarf74sw2ISmFHE2ig3dF2FRJPhf4AizQSrrix9DUqrQSRbUaC0tDi+O3ZSaA1AkFIb1INHd/uJ/kt8JyONq1BYwpEJSV2dPWOWS5O5gEwlq3fU1z2oVWVscaqH02b0/xoeVUhxSck8VpaYEjDO7CZiRXqu5mC8ErSAtciUt3i5JCn8UYJY9bT01XnoyC9NB9GS1fR8E79KFKnvdiCffmk2FJiiIJ7JrMdAC3rPnH+hduZCw/qXA8vTQzN/fQezvvWKOLvIwxOxmo4/NY6jmFITXtrBZTKvhrCBcBjxng==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1ECCD8AB-B601-40CF-B393-87AC5BF95AD2|2024-03-02T10:49:01|DCD090706E42||kdvk82Pifk7i2cFpVRuDgBSW77F9Pn6hN6L141jWQjkd7eIlzQ36KWNCPY2OcfaPWvUUc29xLPNVnYjsBxOHfmfgkIEJ5hryv0gHW+buob3PxYa1d4p1CAG6Lq88EVPNtivIMESZlvTydOODNiliACUQdUKvuTo7zuXFUZxTg4cT2puf3B5VZmCNadVfGPGwNKyqc7ioUJbQKZI6ZI2TzKIJF7H+gSAeC6h3HIYbsKrhQ8s32xTnaYVIxuVZMTw18tlAFmzm4LBYF1xP3/xnxy1a6Q2n69WT1XXxg4dkS6rIljEDjviRq0MxmBV5g0Q/HN47JWimsLR0m4/NzmwEMQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 26 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1176530784 FEDERAL 2023

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

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 26/Febrero/2024
Fecha de corte	26/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1176530784	072 075 01176530784 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 26 Feb:	$ 431.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 836,048.41
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 836,048.41

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1176530793 ESTATAL 2023

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 2,322,602.57			$ 2,322,602.57
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 2,322,602.57	$ -	$ -	$ 2,322,602.57
		SALDO CONCILIADO		$ 2,322,602.57	$ 2,322,602.57	
		SUMAS IGUALES	$ 2,322,602.57	$ 2,322,602.57	$ 2,322,602.57	$ 2,322,602.57

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

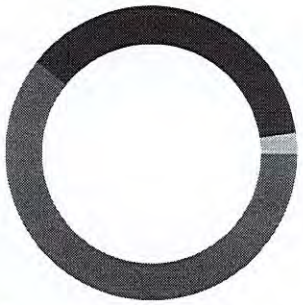
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1176530793	072 075 01176530793 5	$3,656,466.19	$2,322,602.57
TOTAL			**$3,656,466.19**	**$2,322,602.57**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,656,466.19
+ Total de depósitos	$ 88,412.00
- Total de retiros	$ 1,422,136.42
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 19.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,322,602.57
Saldo disponible al día*	$ 2,322,602.57
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 2,905,918.75
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 120.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,656,466.19)



DEPÓSITOS	$88,412.00
RETIROS	$1,422,136.42
COMISIONES	$120.00
OTROS CARGOS	$19.20
SALDO FINAL	$2,322,602.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			3,656,466.19
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 249617 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	3,612,386.19
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO UTNC AFINACION SILVERADO AL R.F.C. CAR790713V39		10,000.00	3,602,386.19
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1640 CVE RASTREO: 8846APR2202402072836522362 RFC: CLO1412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:57:05		17,307.69	3,585,078.50
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	3,585,073.50
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	3,585,072.70
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180449285 PAGO DE LA FACTURA A18434 AL R.F.C. MARS841220QU7		695.83	3,584,376.87
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124021300027295 79 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464038044314088924 FAC 088924		272,957.00	3,311,419.87
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 PAGO DE LA ORDEN 0085 AL R.F.C. ANO8509243H3		5,508.66	3,305,911.21
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605927817514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AIDE MARTINEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7762 CVE RASTREO: 8846APR1202402082839410786 RFC: MAOA680105A37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:28		6,516.00	3,299,395.21
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	3,299,390.21
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	3,299,389.41
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605927817514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AIDE MARTINEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7761 CVE RASTREO: 8846APR2202402082839429098 RFC: MAOA680105A37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:54		2,110.00	3,297,279.41
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	3,297,274.41
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	3,297,273.61
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO DE LA ORDEN 109 AL R.F.C. MBR720208UT8		5,240.00	3,292,033.61
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605927817514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AIDE MARTINEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7763 CVE RASTREO: 8846APR2202402092841008840 RFC: MAOA680105A37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:07:38		3,405.99	3,288,627.62
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	3,288,622.62
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	3,288,621.82
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015452347714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 282 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841739985 RFC: CAGG800823FZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:44		29,835.00	3,258,786.82
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	3,258,781.82
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	3,258,781.02
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASOAGUILDOYPVFINIQUIT0281 AL R.F.C. UTN980430815		5,941.93	3,252,839.09
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3067 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849165167 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:53		7,309.16	3,245,529.93
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,245,524.93
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,245,524.13
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3061 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849183273 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:12:52		1,392.00	3,244,132.13
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,244,127.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,244,126.33
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3065 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849197504 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:52		1,096.20	3,243,030.13
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,243,025.13
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,243,024.33
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3070 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849208478 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:22:11		1,774.80	3,241,249.53
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,241,244.53
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,241,243.73
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3071 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849219914 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:26:31		8,422.76	3,232,820.97
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,232,815.97
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,232,815.17
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3072 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849230988 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:30:55		2,187.76	3,230,627.41
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,230,622.41
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,230,621.61
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3073 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849241751 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:34:52		3,742.16	3,226,879.45
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,226,874.45
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,226,873.65
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO FACTURA A343 UTNC AL R.F.C. VACF010618751		206,241.77	3,020,631.88
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3074 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849442997 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:53:52		9,525.92	3,011,105.96
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,011,100.96
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,011,100.16
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3078 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849453782 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:30		10,982.76	3,000,117.40
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	3,000,112.40
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	3,000,111.60
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3066 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849467646 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:04:16		15,662.32	2,984,449.28
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	2,984,444.28
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	2,984,443.48
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3069 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849485088 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:11:06		21,135.66	2,963,307.82
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	2,963,302.82
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	2,963,302.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B8953 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849544749 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:34:55		35,844.00	2,927,458.02
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	2,927,453.02
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	2,927,452.22
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0827784211 PAGO DE LA FACTURA A428 AL R.F.C. FEC0812081K7		4,060.80	2,923,391.42
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISN ENERO ESTAREMA AL R.F.C. UTN980430815		88,412.00	2,834,979.42
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012063015273381916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALAN DE HOYOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 295F CVE RASTREO: 8846APR1202402162858534710 RFC: HOFE950823V92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:50		31,249.93	2,803,729.49
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	2,803,724.49
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	2,803,723.69
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180449285 PAGO DE LA FACTURA A18732 AL R.F.C. MARS841220QU7		4,882.37	2,798,841.32
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N4 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858587751 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:12:24		297,365.89	2,501,475.43
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		5.00	2,501,470.43
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160224		0.80	2,501,469.63
16-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277104163537695215 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464047727700064471 FAC 064471		88,412.00	2,413,057.63
19-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190224 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASONOREALIZADOISRENERO24	88,412.00		2,501,469.63
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO DE LA ORDEN 0129 AL R.F.C. MBR720208UT8		5,240.00	2,496,229.63
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420517687 PAGO DE LA FACTURA 29528 AL R.F.C. MOAJ890216J21		28,030.86	2,468,198.77
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172136722837798215 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464057033372064414 FAC 064414		2,776.00	2,465,422.77
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057077019037478 FAC 037478		228.99	2,465,193.78
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057081802037478 FAC 037478		228.99	2,464,964.79
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057084934037478 FAC 037478		549.00	2,464,415.79
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057095597037478 FAC 037478		648.99	2,463,766.80
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057096955037478 FAC 037478		228.99	2,463,537.81
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180449285 PAGO DE LA FACTURA A18908 AL R.F.C. MARS841220QU7		19,043.09	2,444,494.72
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193047059394, BEM SPEI BCO:044 BENEF:AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA SWPNE30037 CVE RASTREO: 8846APR2202402272879850392 RFC: ASP931118M58 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:27:01		16,466.27	2,428,028.45
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		5.00	2,428,023.45
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270224		0.80	2,428,022.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000102 PAGO DE LA FACTURA B-643 AL R.F.C. CNI600919UF1		12,500.00	2,415,522.65
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030685900014901994, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMAS DESARROLLADOR DE MYPES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0162 CVE RASTREO: 8846APR120240228288261330 2 RFC: IAS160414BA2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:10:51		23,841.00	2,391,681.65
28-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		5.00	2,391,676.65
28-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280224		0.80	2,391,675.85
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3098 CVE RASTREO: 8846APR120240229288511200 2 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:44:41		7,888.13	2,383,787.72
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	2,383,782.72
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	2,383,781.92
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015452347714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 287 CVE RASTREO: 8846APR220240229288633844 0 RFC: CAGG800823FZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:50		30,744.00	2,353,037.92
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	2,353,032.92
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	2,353,032.12
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015452347714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 286 CVE RASTREO: 8846APR220240229288635583 2 RFC: CAGG800823FZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:25		30,423.75	2,322,608.37
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	2,322,603.37
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	2,322,602.57

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 680,385.26
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,516,433.67

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1176530793 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: ED90D470-926E-4961-9714-784A18CA3175
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T11:09:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CJ4UUl6RfilUSTyn6IWHNNnBKpEp/O/6HEctAEj1nLMHNEHQVhTDanR5SURIXJjHK1pFgmivWVmOjQzN5+NLe34VjAtIOVjAS8XFK1/Z1rOe4zF
9al401Fdz2ib8a0g+RxN2AC8vdQPXjLlvGYWe/rZ5ecvm9PJlz9ptfd8749+cHtIkMKMV1cG0XebEeBGo9nUwNQrGQ3Pjp42qMRzUsxG1OCYCTs
UpIX6vhdiVQy/iQIyCLtwMtic625Ud4o9ZJhkiwFPOBt7nqRqQujhPWhqyjxGNmx7OWWIc/GbCarGKNNURPNewbuxrvl9Q+zovRCybndu50EKs
wWHg/UYzZA==

Sello del SAT:

f1GO0cbcgFkQVD6vc7AWnB/WSCWUiUU4+3X4IIwIhE4GXpXA7DgF+oEibgYQuG2AjIuSu73w1PNMLrL6ZebpawIYRrbvV1P89UQfM/5L8yH
MmmPY2+6w0l6GixNUDwe61EaTyPa/gci5X7vjpYqiZs3VzLcy23cXdgBMv73rXQrAGynt4mUSVhfrHUMuCk90qHaVpk5iVLc7Bw7uVIT7j6CQb
BUGc+oJTTPLgfQDVIlzRG5kP6T55RwkhOnZhCvruqOWOin8EDUgqw6aZIP2HVjbzGeWvtwV5miXarBa2HnnTx3klZDYMyh/MIj8O1YjU97pERi
9p02J1FRDh+h7IQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ED90D470-926E-4961-9714-784A18CA3175|2024-03-
02T11:09:53|DCD090706E42||CJ4UUl6RfilUSTyn6IWHNNnBKpEp/O/6HEctAEj1nLMHNEHQVhTDanR5SURIXJjHK1p
FgmivWVmOjQzN5+NLe34VjAtIOVjAS8XFK1/Z1rOe4zF9al401Fdz2ib8a0g+RxN2AC8vdQPXjLlvGYWe/rZ5ecvm9P
Jlz9ptfd8749+cHtIkMKMV1cG0XebEeBGo9nUwNQrGQ3Pjp42qMRzUsxG1OCYCTsUpIX6vhdiVQy/iQIyCLtwMtic62
5Ud4o9ZJhkiwFPOBt7nqRqQujhPWhqyjxGNmx7OWWIc/GbCarGKNNURPNewbuxrvl9Q+zovRCybndu50EKswWH
g/UYzZA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 9,364,852.82			$ 9,364,852.82
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 9,364,852.82	$ -	$ -	$ 9,364,852.82
		SALDO CONCILIADO		$ 9,364,852.82	$ 9,364,852.82	
		SUMAS IGUALES	$ 9,364,852.82	$ 9,364,852.82	$ 9,364,852.82	$ 9,364,852.82

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

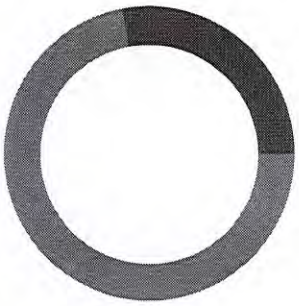
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**
Fecha de corte	**31/Marzo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$13,009,294.00	$9,364,852.82
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$13,009,294.00**	**$9,364,852.82**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 13,009,294.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 3,644,406.38	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 9,364,852.82	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 9,364,852.82	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 11,316,348.21	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $13,009,294.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$3,644,406.38
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$9,364,852.82

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			13,009,294.00
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASODEVAPERTURACTAFED2024 AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	12,999,294.00
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL QNA05 AL R.F.C. UTN980430815		1,225,092.43	11,774,201.57
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A QNA 05 24 CVE RASTREO: 8846APR12024031429182123 31 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:40		3,142.61	11,771,058.96
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		5.00	11,771,053.96
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		0.80	11,771,053.16
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A QNA 05 24 CVE RASTREO: 8846APR12024031429182244 79 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:06		6,201.74	11,764,851.42
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		5.00	11,764,846.42
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		0.80	11,764,845.62
15-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277122492337968244 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464075567261064414 FAC 064414		11,233.00	11,753,612.62
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRIMER QUINCENA MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR22024031529217207 14 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:27:24		22,965.00	11,730,647.62
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	11,730,642.62
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	11,730,641.82
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO PRIMER QUINCENA MARZO 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	11,729,571.82
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 1bi 2024fed AL R.F.C. UTN980430815		342,322.78	11,387,249.04
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS FEBRERO Y 1ERBIM2024 AL R.F.C. UTN980430815		771,217.59	10,616,031.45
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 TRASPASO RECUPERACION NOM FED AL R.F.C. UTN980430815		2,250.00	10,613,781.45
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0021032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,204,159.17	9,409,622.28
22-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277126048538031230 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464082666484064414 FAC 064414		11,236.00	9,398,386.28
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 TRASPASO RECUPERACION NOM FED AL R.F.C. UTN980430815		2,250.00	9,396,136.28
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA MARZO REC FED AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	9,395,066.28
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MARZO 2024 FED CVE RASTREO: 8846CAP32024032729471873 13 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:50:30		20,875.00	9,374,191.28
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	9,374,186.28
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	9,374,185.48
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846CAP12024032729471873 15 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:31		6,187.00	9,367,998.48
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	9,367,993.48
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	9,367,992.68
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846CAP22024032729471873 16 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:31		3,134.06	9,364,858.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	9,364,853.62
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	9,364,852.82

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 301,400.17
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,817,833.84

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F6CFB823-C817-45A5-A410-D12AB1CE96AE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:20:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

B1k1IaVSCtox9A7NTnCEaY27qvFn0/ZDmDPIRzrg+mF5swjzcID/GJt4OXUAdauPKnzmLuqHQGuqI+tVjY9B4snk+2x1PCX3q2EczEYKbtxcNZ2
wnRLevuyBtAdAkdKEnXSdgP1x4q/2H9rOFh59cH8IWhPRX+Qf6W0HkoJ7vjDquC03XnhxZTVcBhaxut/qnkNVRFD62uTqgMr35HONVImRyHj
wj9tAr/9e+kEiFAuBx5CouVaqCjP1naybOv9jrm1JVj4E+OCm1OD8YIp7an7WNvF8Az/QA1w//XiFEVQDLhcrkGhtRr1KBHISi4Cq6GkZ8TpWfVw
Ifl1uzD1ycA==

Sello del SAT:

JBHjWj6LV2HmcjtogMHaS9wIwUCksa3y8WFRwz+z9ncz6xGMgcnHHMw7XHDFRT9P5EGBjRn4kI/ODAXgCkIKW5wcsLrw4zqzXiFjkIYWjaJWr
jPAbqlocWjhEX1VRakdTj2SbuM09n/itG/VrZANn31EAg/hpY2oVx3/qBrd9nZBBuQwqYMZs5/u7ov6c2PDX3q1EMa4KgAL2HX0/3fydfoM/E66
+rlV8Dc/wyzFSlanCTMH9Oe2aGobpQSBFeiNExMH7Po5rWKVXLzkv3EsG+5DeElbwRG/fVqDUpjbnYzonixzqDxdN9AAgP5Oam6gCT3IdbyiQ
BMhgjY+j9DAIQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F6CFB823-C817-45A5-A410-D12AB1CE96AE|2024-04-
01T11:20:21|DCD090706E42||B1k1IaVSCtox9A7NTnCEaY27qvFn0/ZDmDPIRzrg+mF5swjzcID/GJt4OXUAdauPKnz
mLuqHQGuqI+tVjY9B4snk+2x1PCX3q2EczEYKbtxcNZ2wnRLevuyBtAdAkdKEnXSdgP1x4q/2H9rOFh59cH8IWhPR
X+Qf6W0HkoJ7vjDquC03XnhxZTVcBhaxut/qnkNVRFD62uTqgMr35HONVImRyHjwj9tAr/9e+kEiFAuBx5CouVaqCj
P1naybOv9jrm1JVj4E+OCm1OD8YIp7an7WNvF8Az/QA1w//XiFEVQDLhcrkGhtRr1KBHISi4Cq6GkZ8TpWfVwIfl1uz
D1ycA==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $13,009,294.00
Saldo Final: $9,364,852.82

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07-mar.-2024	DIARIO		804	4		TRAPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL BANORTE A LA CUENTA 0088026519 PROPIOS BANORTE, POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	10,000.00
14-mar.-2024	EGRESO	293	285	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024 RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,201.74
14-mar.-2024	EGRESO	294	286	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,142.61
14-mar.-2024	DIARIO		2509	5		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024 PARTE FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	1,225,092.43
15-mar.-2024	EGRESO	295	287	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
15-mar.-2024	EGRESO	296	288	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, CONCEPTO DE DESCUENTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	22,965.00
15-mar.-2024	EGRESO	297	289	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	11,233.00
15-mar.-2024	DIARIO		2539	17		TRASPASO DE LA CUENTA 7300 FEDERAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2024 RECURSO FEDERAL - BANORTE 1217877300	0.00	342,322.78
19-mar.-2024	DIARIO		2572	18		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, Y BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	771,217.59

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-mar.-2024	DIARIO		2596	19		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO RECUPERACIÓN NÓMINA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	2,250.00
21-mar.-2024	DIARIO		2653	20		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 RECURSO FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	1,204,159.17
22-mar.-2024	DIARIO		2761	22		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTO A COMPROBAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 AL LIC. JOSE RUBEN CANTU ZAYAS. - BANORTE 1217877300	0.00	2,250.00
27-mar.-2024	EGRESO	364	355	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024, CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	11,236.00
27-mar.-2024	EGRESO	365	356	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
27-mar.-2024	EGRESO	366	357	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR CONCEPTO DESCUENTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	20,875.00
27-mar.-2024	EGRESO	369	362	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,187.00
27-mar.-2024	EGRESO	370	363	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,134.06
31-mar.-2024	DIARIO	76	2769		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL. De la solicitud número: 76 - BANORTE 1217877300	0.00	34.80

Total General: **$0.00** **$3,644,441.18**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 2,158,663.65			$ 2,158,663.65
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 2,158,663.65	$ -	$ -	$ 2,158,663.65
		SALDO CONCILIADO		$ 2,158,663.65	$ 2,158,663.65	
		SUMAS IGUALES	$ 2,158,663.65	$ 2,158,663.65	$ 2,158,663.65	$ 2,158,663.65

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**
Fecha de corte	**31/Marzo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

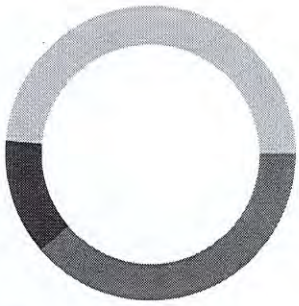
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$148,327.83	$2,158,663.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$148,327.83**	**$2,158,663.65**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 148,327.83	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,724,624.93	$0.00
- Total de retiros	$ 714,283.31	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,158,663.65	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,158,663.65	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,058,819.31	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $148,327.83)



DEPÓSITOS	$2,724,624.93
RETIROS	$714,283.31
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$2,158,663.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			148,327.83
01-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010324 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO DEVOLUCI N DE VI?TICO	390.76		148,718.59
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602324 COMISION SALTILLO 06 MARZO 2024 AL R.F.C. RIMA581004GW9		600.00	148,118.59
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602418 COMISION SALTILLO 06 MARZO 2024 AL R.F.C. SASE700127K18		600.00	147,518.59
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 07 08 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		3,360.00	144,158.59
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION PIEDRAS NEGRAS 02 MARZO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		4,174.53	139,984.06
08-MAR-24	TRASPASO 0000240308 , DE LA CUENTA: 0856602324 devolucion viaticos	106.00		140,090.06
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	40.00		140,130.06
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 14-15 MARZO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	136,330.06
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 COMISION 14-15 MARZO 2024 AL R.F.C. CAMP950223JL2		3,400.00	132,930.06
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 14-15 MARZO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		8,660.00	124,270.06
13-MAR-24	TRASPASO 0000240313 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos saltillo	3,360.00		127,630.06
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601831 COMISION 15 MARZO 2024 AL R.F.C. GAMC8107074G7		450.00	127,180.06
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602137 COMISION SALTILLO 15 MARZO 2024 AL R.F.C. MACA730523C95		450.00	126,730.06
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011370 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11370	1,357,975.99		1,484,706.05
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 1bi 2024est AL R.F.C. UTN980430815		52,541.97	1,432,164.08
15-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277115645438008229 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464075593331064471 FAC 064471		92,469.00	1,339,695.08
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGOIMSS1ERBIM2024EST AL R.F.C. UTN980430815		81,732.39	1,257,962.69
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGOISRSYSRESICOFEBRERO24EST AL R.F.C. UTN980430815		413,537.42	844,425.27
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO RECUPERACION NOM FED	2,250.00		846,675.27
20-MAR-24	TRASPASO 0000240320 , DE LA CUENTA: 0856601831 Regreso de viaticos	97.00		846,772.27
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 22 DE MARZO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	845,012.27
22-MAR-24	TRASPASO 0000240322 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion viaticos	179.19		845,191.46
22-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013322 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 13322	1,357,975.99		2,203,167.45
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A99 CVE RASTREO: 8846APR120240322937564981 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:05		46,748.00	2,156,419.45
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	2,156,414.45
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	2,156,413.65
22-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220324 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO RECUPERACION NOM FED	2,250.00		2,158,663.65

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 301,400.17
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,817,833.84

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0A8D63EA-4EF9-4DC1-838D-A50A7F9CC116
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:21:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fSmhr31DdJ+3VoPmxOEkyZSE6Lt8NQ52+UzoQszYtyM20ecZ5IK6OJFbg85awpfXqUQLE3ZSigIxvYokU7IGia9dNMH/dbTmqQlZQxdE+4f6jGB
6qATjqHTm1OAAJiM+H2SpA2CmkiH/1oVYDzsVzwXUHrXhhvV3vIUFI0qp/PZErCiQBhECQS7y9n7d0cXuD/4CNBNuk/flYAFVVhqa5MFN0QdU
Y2zEKdbgRYDi2FFd/BQPxK/MxhzfeeGp9qD0uDVm4/wJ+9vqI7aN7FPdYrz/iKZlVvQ8XzBQEZ4JxUqNi1aRLUdW1puR7q/oMbQUU7V7Y6tMF
oNgOdBiuQZ69Q==

Sello del SAT:

cBLYFfVLeBna/AX27NCIpctl885qXeUdLvzQN4c7ffjeQXJp+ftJ/W6sVheMS1atuUpMZHoOKJJ/DuszbwgN2Iw5xvI8pwBqA7RsIJuiOTgYflVZEJx
26bKkacrchIBwL8pGjAOf6NKx3e0kLStTvGjw71DADzEALOhpR+U7VH0nAOaZVFpu+5YaBIb5YHsd5mRG3hU4ctB6OlGdVkcD5AQfSlztyJIORb
1C4wKFc5NyDorwZ/kVqnr3Uyq+aKfokJ1xS3pkthDxP52ivBOTwwHNseg84YkW5gLo0nE0sbUhIhnCQ+FiZvUglzYEYk33qz65IxF2yBaWgROv
rpMpxA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0A8D63EA-4EF9-4DC1-838D-A50A7F9CC116|2024-04-
01T11:21:00|DCD090706E42||fSmhr31DdJ+3VoPmxOEkyZSE6Lt8NQ52+UzoQszYtyM20ecZ5IK6OJFbg85awpfXq
UQLE3ZSigIxvYokU7IGia9dNMH/dbTmqQlZQxdE+4f6jGB6qATjqHTm1OAAJiM+H2SpA2CmkiH/1oVYDzsVzwXUHr
XhhvV3vIUFI0qp/PZErCiQBhECQS7y9n7d0cXuD/4CNBNuk/flYAFVVhqa5MFN0QdUY2zEKdbgRYDi2FFd/BQPxK/M
xhzfeeGp9qD0uDVm4/wJ+9vqI7aN7FPdYrz/iKZlVvQ8XzBQEZ4JxUqNi1aRLUdW1puR7q/oMbQUU7V7Y6tMFoNg
OdBiuQZ69Q==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $148,327.83

Saldo Final: $2,158,663.65

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-mar.-2024	DIARIO		768	46052		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 A LA CUENTA 1217877319, POR ERROR EN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DEL GASTO 23 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024 A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	390.76	0.00
05-mar.-2024	EGRESO	237	230	1	ANTONIO RIVERA MONTALVO	GASTO 29 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL ING. ANTONIO RIVERA MONTALVO POR ASISTIR A LA EMPRESA ARMADORA DE CARROS STELLANTIS COORDINANDO ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERISDAD, EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SALTILLO,COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANOR - BANORTE 1217877319	0.00	600.00
05-mar.-2024	EGRESO	238	231	1	ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER	GASTO 30 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA MAESTRA ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER POR ASISTIR A VISITA A LA EMPRESA ARMADORA DE CARROS STELLANTIS COORDINANDO ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD 5TO CUATRIMESTRE SECCIÓN B DE LA CARRERA DE MECATRONICA, EL DÍA 0 - BANORTE 1217877319	0.00	600.00
06-mar.-2024	EGRESO	239	232	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 31 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE DATOS Y SESIÓN DEL CONSEJO ICAI, REVISAR EXPEDIENTE 391\/2022 ANTE LA JUNTA ESPECIAL NÚM. 25 DE LA FEDERACIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EL DÍA 07 Y 08 DE M - BANORTE 1217877319	0.00	3,360.00
07-mar.-2024	EGRESO	241	234	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 32 A COMPROBAR DEL 2024, POR GASTO QUE HIZO POR NUESTRA CUENTA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ALIMENTOS CON ALUMNOS DE LOS EQUIPO DE VOLEIBOL MIXTO Y FUTBOL SOCCER VARONIL QUE RESULTARON CAMPEONES EN EL TORNEO DEL 17 ANIVERSARIO COBAC, E - BANORTE 1217877319	0.00	4,174.53
08-mar.-2024	DIARIO		825	80324		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 29 DE 2024, A CARGO DEL ING. ANTONIO RIVERA MONTALVO, POR ASISTIR A LA EMPRESA ARMADORA DE CARROS STELLANTIS COORDINANDO ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD, EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	106.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08-mar.-2024	DIARIO		2448	71227		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 30 DE 2024, A CARGO DE LA MTRA. ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER, POR ASISTIR A VISITA A LA EMPRESA ARMADORA DE CARROS STELLATIS COORDINANDO ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE 5TO CUATRIMESTRE SECCIÓN B DE LA CARRERA DE MECATRONICA, EL DÍA 06 DE MARZ ODE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	40.00	0.00
13-mar.-2024	EGRESO	277	270	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 33 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIROR DR. FRANCISCO MANULE OSORIO MORALES, EL DÍA 14 Y 15 DE MARZO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUI - BANORTE 1217877319	0.00	3,800.00
13-mar.-2024	EGRESO	278	271	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 34 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES A LA CI - BANORTE 1217877319	0.00	8,660.00
13-mar.-2024	EGRESO	280	273	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 35 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 14 Y 15 DE MARZO DE 2024. (CARGO DE - BANORTE 1217877319	0.00	3,400.00
13-mar.-2024	DIARIO		2491	130324		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 31 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE DATOS Y SESIÓN DEL CONSEJO ICAI, REVISAR EXPEDIENTE 391⅟2022 ANTE LA JUNTA ESPECIAL NÚM. 25 DE LA FEDERACIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EL DÍA 07 Y 08 DE MARZO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	3,360.00	0.00
14-mar.-2024	INGRESO	145	145		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20245 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 FACTURA NO. 4857 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 145 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
14-mar.-2024	EGRESO	286	278	1	CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ	GASTO 36 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA C. CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. FRANCISCO MANULE OSORIO MORALES A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2024. (CARGO DE LA C - BANORTE 1217877319	0.00	450.00
14-mar.-2024	EGRESO	287	279	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 37 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIRO DR. FRANCISCO MANULE OSORIO MORALES A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 15 Y 16 DE MARZO DE 2024. (C - BANORTE 1217877319	0.00	450.00
15-mar.-2024	EGRESO	226	291	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	92,469.00
15-mar.-2024	DIARIO		2541	125		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 1217877319	0.00	52,541.97
19-mar.-2024	DIARIO		2563	128		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO DE 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	413,537.42

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-mar.-2024	DIARIO		2576	127		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DEL 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	81,732.39
19-mar.-2024	DIARIO		2596	19		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO RECUPERACIÓN NÓMINA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 1217877319	2,250.00	0.00
20-mar.-2024	DIARIO		2607	200324		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 36 DE 2024, A CARGO DE LA C. CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO SUPERIOR DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 15 DE MARZ ODE 2024. - BANORTE 1217877319	97.00	0.00
21-mar.-2024	EGRESO	332	325	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 39 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUEMTNACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARI DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 22 DE - BANORTE 1217877319	0.00	1,760.00
22-mar.-2024	INGRESO	158	158		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20246 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL FACTURA NO. 4858 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 158 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
22-mar.-2024	EGRESO	363	354	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.\	PAGO DE LA FACTURA A99, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD 2024, PAGO 1 DE 11 (CARGO DE LA CTA BANORTE 121787731 - BANORTE 1217877319	0.00	46,748.00
22-mar.-2024	DIARIO		2743	79		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 34 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANULE SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA MTRA. MAIRA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. FRANCISCO MANULE OSORIO MORALES A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 14 Y 15 DE MARZO DE 2024. - BANORTE 1217877319	179.19	0.00
22-mar.-2024	DIARIO		2761	22		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTO A COMPROBAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024 AL LIC. JOSE RUBEN CANTU ZAYAS. - BANORTE 1217877319	2,250.00	0.00
31-mar.-2024	DIARIO	75	2765		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número: 75 - BANORTE 1217877319	0.00	5.80
31-mar.-2024	DIARIO	75	2773		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Póliza de cancelación de la póliza 2765 del momento contable del presupuesto devenga de la solicitud 75 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - BANORTE 1217877319	0.00	-5.80
31-mar.-2024	DIARIO	77	2777		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número: 77 - BANORTE 1217877319	0.00	5.80
						Total General:	**$2,724,624.93**	**$714,289.11**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,507,694.30			$ 11,507,694.30
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,507,694.30	$ -	$ -	$ 11,507,694.30
		SALDO CONCILIADO		$ 11,507,694.30	$ 11,507,694.30	
		SUMAS IGUALES	$ 11,507,694.30	$ 11,507,694.30	$ 11,507,694.30	$ 11,507,694.30

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

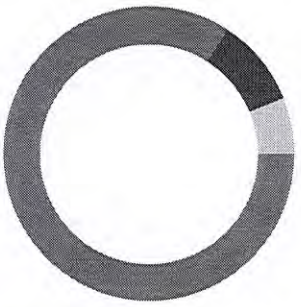
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**
Fecha de corte	**31/Marzo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$11,991,902.74	$11,507,694.30
TOTAL			**$11,991,902.74**	**$11,507,694.30**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,991,902.74
+ Total de depósitos	$ 852,657.45
- Total de retiros	$ 1,329,171.57
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6,633.01
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,061.31
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,507,694.30
Saldo disponible al día*	$ 11,507,694.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 11,910,660.26
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 6,615.01

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,991,902.74)



DEPÓSITOS	$852,657.45
RETIROS	$1,329,171.57
COMISIONES	$6,633.01
OTROS CARGOS	$1,061.31
SALDO FINAL	$11,507,694.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			11,991,902.74
01-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,016.67		11,993,919.41
01-MAR-24	COMISION 07014827C		31.26	11,993,888.15
01-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		5.00	11,993,883.15
01-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	46,826.72		12,040,709.87
01-MAR-24	COMISION 07014827D		444.88	12,040,264.99
01-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		71.21	12,040,193.78
01-MAR-24	UTNC 08587680C	1,430.00		12,041,623.78
01-MAR-24	COMISION 08587680C		27.17	12,041,596.61
01-MAR-24	IVA COMISION 08587680C		4.35	12,041,592.26
01-MAR-24	UTNC 08587680D	44,976.72		12,086,568.98
01-MAR-24	COMISION 08587680D		697.15	12,085,871.83
01-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		111.52	12,085,760.31
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 048B AL R.F.C. SAMM710204UF7		2,470.80	12,083,289.51
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 0174 AL R.F.C. UAM131122384		1,452.00	12,081,837.51
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 TRASPASO DEVOLUCI N DE VI?TICO AL R.F.C. UTN980430815		390.76	12,081,446.75
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2438 AL R.F.C. BEPM781206SY0		2,537.00	12,078,909.75
01-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,633.35		12,082,543.10
01-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	112,560.16		12,195,103.26
01-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		234.50	12,194,868.76
01-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		37.52	12,194,831.24
04-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,146.69		12,198,977.93
04-MAR-24	COMISION 07014827C		64.28	12,198,913.65
04-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		10.30	12,198,903.35
04-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	100,448.64		12,299,351.99
04-MAR-24	COMISION 07014827D		954.10	12,298,397.89
04-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		152.85	12,298,245.04
04-MAR-24	UTNC 08587680C	8,416.67		12,306,661.71
04-MAR-24	COMISION 08587680C		159.93	12,306,501.78
04-MAR-24	IVA COMISION 08587680C		25.58	12,306,476.20
04-MAR-24	UTNC 08587680D	89,438.46		12,395,914.66
04-MAR-24	COMISION 08587680D		1,405.78	12,394,508.88
04-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		224.91	12,394,283.97
04-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	180.00		12,394,463.97
04-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,200.00		12,395,663.97
04-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	12,395,653.47
04-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	12,395,651.79
05-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,000.00		12,396,651.79
05-MAR-24	COMISION 07014827C		15.50	12,396,636.29
05-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		2.48	12,396,633.81
05-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,495.00		12,401,128.81
05-MAR-24	COMISION 07014827D		42.76	12,401,086.05
05-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		6.83	12,401,079.22
05-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	12,401,064.22
05-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	12,401,061.82
05-MAR-24	UTNC 08587680D	1,720.00		12,402,781.82
05-MAR-24	COMISION 08587680D		26.66	12,402,755.16
05-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		4.26	12,402,750.90
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3B73 CVE RASTREO: 8846APR120240305289841506 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:29:56		819.00	12,401,931.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	12,401,926.90
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	12,401,926.10
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0009274		10,000.00	12,391,926.10
05-MAR-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	12,391,426.10
05-MAR-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	12,391,346.10
05-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,800.00		12,396,146.10
05-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	12,396,128.60
05-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	12,396,125.80
06-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,880.00		12,401,005.80
06-MAR-24	COMISION 07014827C		75.64	12,400,930.16
06-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		12.10	12,400,918.06
06-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,376.67		12,404,294.73
06-MAR-24	COMISION 07014827D		32.08	12,404,262.65
06-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		5.12	12,404,257.53
06-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	12,404,247.03
06-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	12,404,245.35
06-MAR-24	UTNC 08587680C	4,615.00		12,408,860.35
06-MAR-24	COMISION 08587680C		87.69	12,408,772.66
06-MAR-24	IVA COMISION 08587680C		14.02	12,408,758.64
06-MAR-24	UTNC 08587680D	7,938.34		12,416,696.98
06-MAR-24	COMISION 08587680D		123.03	12,416,573.95
06-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		19.69	12,416,554.26
06-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,913.34		12,425,467.60
06-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	12,425,436.10
06-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	12,425,431.06
07-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	850.00		12,426,281.06
07-MAR-24	COMISION 07014827C		13.18	12,426,267.88
07-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		2.11	12,426,265.77
07-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	12,426,265.02
07-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	12,426,264.90
07-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,098.34		12,432,363.24
07-MAR-24	COMISION 07014827D		57.93	12,432,305.31
07-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		9.28	12,432,296.03
07-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	12,432,287.78
07-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	12,432,286.46
07-MAR-24	UTNC 08587680D	2,103.34		12,434,389.80
07-MAR-24	COMISION 08587680D		32.60	12,434,357.20
07-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		5.22	12,434,351.98
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070324 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASODEVAPERTURACTAFED2024	10,000.00		12,444,351.98
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	52,000.00		12,496,351.98
07-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,283.33		12,499,635.31
07-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,436.67		12,510,071.98
07-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	12,510,040.48
07-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	12,510,035.44
08-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,466.67		12,511,502.11
08-MAR-24	COMISION 07014827C		22.73	12,511,479.38
08-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		3.64	12,511,475.74
08-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	12,511,474.24
08-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	12,511,474.00
08-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,761.69		12,529,235.69
08-MAR-24	COMISION 07014827D		168.77	12,529,066.92
08-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		27.02	12,529,039.90
08-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	12,529,020.40
08-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	12,529,017.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-24	UTNC 08587680C	2,350.00		12,531,367.28
08-MAR-24	COMISION 08587680C		44.65	12,531,322.63
08-MAR-24	IVA COMISION 08587680C		7.15	12,531,315.48
08-MAR-24	UTNC 08587680D	8,513.35		12,539,828.83
08-MAR-24	COMISION 08587680D		131.95	12,539,696.88
08-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		21.10	12,539,675.78
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4785 CVE RASTREO: 8846APR120240308290463493 3 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:40:16		682.50	12,538,993.28
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	12,538,988.28
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	12,538,987.48
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601532 pago sentencia 4 2024 utnc AL R.F.C. COLG740620BF5		400,000.00	12,138,987.48
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896793376 PAGO DE LA FACTURA 5183 AL R.F.C. CAPC711019PT7		5,184.00	12,133,803.48
08-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,200.00		12,143,003.48
08-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	12,142,968.48
08-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	12,142,962.88
11-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,260.00		12,148,222.88
11-MAR-24	COMISION 07014827D		49.97	12,148,172.91
11-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		8.00	12,148,164.91
11-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	12,148,160.41
11-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	12,148,159.69
11-MAR-24	UTNC 08587680D	4,640.00		12,152,799.69
11-MAR-24	COMISION 08587680D		71.92	12,152,727.77
11-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		11.50	12,152,716.27
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1096 CVE RASTREO: 8846APR120240311291056165 1 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:21:51		2,000.00	12,150,716.27
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	12,150,711.27
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	12,150,710.47
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1009 CVE RASTREO: 8846APR220240311291057022 3 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:26:45		11,212.41	12,139,498.06
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	12,139,493.06
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	12,139,492.26
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1053 CVE RASTREO: 8846APR220240311291059254 0 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:53		10,883.27	12,128,608.99
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	12,128,603.99
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	12,128,603.19
11-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,260.00		12,129,863.19
11-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	12,129,859.69
11-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	12,129,859.13
12-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,718.33		12,133,577.46
12-MAR-24	COMISION 07014827D		35.38	12,133,542.08
12-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		5.66	12,133,536.42
12-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	12,133,524.42
12-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	12,133,522.50
12-MAR-24	UTNC 08587680D	460.00		12,133,982.50
12-MAR-24	COMISION 08587680D		7.13	12,133,975.37
12-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		1.14	12,133,974.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0B4E CVE RASTREO: 8846APR22024031229125774 28 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:24:36		799.50	12,133,174.73
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	12,133,169.73
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	12,133,168.93
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 7E52 CVE RASTREO: 8846APR22024031229125801 66 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:27:02		819.00	12,132,349.93
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	12,132,344.93
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	12,132,344.13
12-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464072774652037478 FAC 037478		228.99	12,132,115.14
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PIEDRAS NEGRAS 11 MARZO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,912.00	12,130,203.14
12-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	460.00		12,130,663.14
12-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,720.00		12,132,383.14
12-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	12,132,372.64
12-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	12,132,370.96
13-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		12,132,470.96
13-MAR-24	COMISION 07014827C		1.55	12,132,469.41
13-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		0.25	12,132,469.16
13-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	12,132,468.41
13-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	12,132,468.29
13-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,268.33		12,134,736.62
13-MAR-24	COMISION 07014827D		21.57	12,134,715.05
13-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		3.43	12,134,711.62
13-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	12,134,701.12
13-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	12,134,699.44
13-MAR-24	UTNC 08587680D	800.00		12,135,499.44
13-MAR-24	COMISION 08587680D		12.40	12,135,487.04
13-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		1.98	12,135,485.06
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136062379 PAGO MEMBRESIA 1033005990600 AL R.F.C. TS0991022PB6		250.00	12,135,235.06
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1194 CVE RASTREO: 8846APR22024031329155943 76 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:44		5,686.64	12,129,548.42
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	12,129,543.42
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	12,129,542.62
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L57745 CVE RASTREO: 8846APR22024031329156065 36 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:15		118,827.38	12,010,715.24
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	12,010,710.24
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	12,010,709.44
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L57746 CVE RASTREO: 8846APR22024031329156132 75 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:02		122,924.56	11,887,784.88
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	11,887,779.88
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	11,887,779.08
13-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,960.00		11,889,739.08
13-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	11,889,728.58
13-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	11,889,726.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-24	UTNC 08587680D	460.00		11,890,186.90
14-MAR-24	COMISION 08587680D		7.13	11,890,179.77
14-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		1.14	11,890,178.63
14-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	600.00		11,890,778.63
14-MAR-24	COMISION 07014827D		5.70	11,890,772.93
14-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		0.90	11,890,772.03
14-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	11,890,768.28
14-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	11,890,767.68
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048289338, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ECOTERMOLOGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN6176 CVE RASTREO: 8846APR2202403142916933668 RFC: ECO140423IQ6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:23:05		15,000.00	11,875,767.68
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		5.00	11,875,762.68
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		0.80	11,875,761.88
14-MAR-24	IACH33K09WQL2H SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 13:29:22 DEL CLIENTE RASSINI SUSPENSIONES SA DE CV DE LA CLABE 110180000776460713 CON RFC RAS861211T16 CONCEPTO: RAS02202402222867 REFERENCIA: 2495856 CVE RAST: IACH33K09WQL2H	102,000.00		11,977,761.88
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	39,875.00		12,017,636.88
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567967676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 66F6 CVE RASTREO: 8846APR2202403142917983948 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:16		9,180.00	12,008,456.88
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		5.00	12,008,451.88
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		0.80	12,008,451.08
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS QNA 05 AL R.F.C. UTN980430815		26,695.95	11,981,755.13
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO COMPENSACIONPROP05 AL R.F.C. UTN980430815		18,000.00	11,963,755.13
14-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,963,741.13
14-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,963,738.89
14-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		11,964,138.89
14-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,120.00		11,966,258.89
15-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,030.00		11,967,288.89
15-MAR-24	COMISION 07014827D		9.79	11,967,279.10
15-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		1.56	11,967,277.54
15-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	11,967,270.79
15-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	11,967,269.71
15-MAR-24	UTNC 08587680D	800.00		11,968,069.71
15-MAR-24	COMISION 08587680D		12.40	11,968,057.31
15-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		1.98	11,968,055.33
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA 1ERA MARZO 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,968,001.83
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 1bi 2024prop AL R.F.C. UTN980430815		11,222.76	11,956,779.07
15-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,780.00		11,958,559.07
19-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,080.00		11,962,639.07
19-MAR-24	COMISION 07014827D		38.78	11,962,600.29
19-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		6.21	11,962,594.08
19-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	11,962,583.58
19-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	11,962,581.90
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3151 CVE RASTREO: 8846APR1202403192929455982 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:08:41		33.64	11,962,548.26
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	11,962,543.26
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	11,962,542.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGOIMSS1ERBIM2024PROP AL R.F.C. UTN980430815		21,175.49	11,941,366.97
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGOISRRESICOFEBRERO2024PROP AL R.F.C. UTN980430815		7,276.46	11,934,090.51
20-MAR-24	UTNC 08587680C	120.00		11,934,210.51
20-MAR-24	COMISION 08587680C		2.28	11,934,208.23
20-MAR-24	IVA COMISION 08587680C		0.36	11,934,207.87
20-MAR-24	UTNC 08587680D	300.00		11,934,507.87
20-MAR-24	COMISION 08587680D		4.65	11,934,503.22
20-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		0.75	11,934,502.47
20-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	139.99		11,934,642.46
20-MAR-24	COMISION 07014827C		2.17	11,934,640.29
20-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		0.35	11,934,639.94
20-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,934,639.19
20-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,934,639.07
20-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,020.00		11,943,659.07
20-MAR-24	COMISION 07014827D		85.71	11,943,573.36
20-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		13.70	11,943,559.66
20-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.75	11,943,543.91
20-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.52	11,943,541.39
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 902D CVE RASTREO: 8846APR2202403202931395059 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:09:23		799.50	11,942,741.89
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	11,942,736.89
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	11,942,736.09
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1813 CVE RASTREO: 8846APR1202403202931402779 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:15:52		312.00	11,942,424.09
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	11,942,419.09
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	11,942,418.29
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015076352460, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIGA AUTENTICA DE FUTBOL DE VET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0F22 CVE RASTREO: 8846APR1202403202931440604 RFC: LAF230413653 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:41:36		10,150.00	11,932,268.29
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	11,932,263.29
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	11,932,262.49
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 0249 AL R.F.C. UAM131122384		1,716.00	11,930,546.49
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040640292831, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Eduardo Manuel Galvan Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA I137 CVE RASTREO: 8846APR2202403202931560209 RFC: GARE911130Q21 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:45:15		18,600.60	11,911,945.89
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	11,911,940.89
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	11,911,940.09
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040640292831, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Eduardo Manuel Galvan Ramo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA I136 CVE RASTREO: 8846APR2202403202931604410 RFC: GARE911130Q21 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:06:57		15,660.00	11,896,280.09
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	11,896,275.09
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	11,896,274.29
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3176 CVE RASTREO: 8846APR2202403202931656418 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:31:09		35,496.00	11,860,778.29
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	11,860,773.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	11,860,772.49
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 425A CVE RASTREO: 8846APR220240320293190927 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:38		838.50	11,859,933.99
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	11,859,928.99
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	11,859,928.19
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136062379 PAGO ORDEN 256 MEMBRESIA 1033005990600 AL R.F.C. TSO991022PB6		2,600.00	11,857,328.19
20-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,260.00		11,858,588.19
20-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	11,858,584.69
20-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	11,858,584.13
21-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		11,858,644.13
21-MAR-24	COMISION 07014827C		0.93	11,858,643.20
21-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		0.15	11,858,643.05
21-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,858,642.30
21-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,858,642.18
21-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,506.66		11,863,148.84
21-MAR-24	COMISION 07014827D		42.82	11,863,106.02
21-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		6.83	11,863,099.19
21-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	11,863,089.44
21-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	11,863,087.88
21-MAR-24	UTNC 08587680C	60.00		11,863,147.88
21-MAR-24	COMISION 08587680C		1.14	11,863,146.74
21-MAR-24	IVA COMISION 08587680C		0.18	11,863,146.56
21-MAR-24	UTNC 08587680D	60.00		11,863,206.56
21-MAR-24	COMISION 08587680D		0.93	11,863,205.63
21-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	11,863,205.48
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0021032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		26,771.40	11,836,434.08
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PIEDRAS NEGRAS 20 DE MARZO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		4,612.00	11,831,822.08
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3136 CVE RASTREO: 8846APR120240321293434449 5 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:58:08		6,733.80	11,825,088.28
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	11,825,083.28
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	11,825,082.48
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3135 CVE RASTREO: 8846APR220240321293435994 0 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:03:30		3,881.36	11,821,201.12
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	11,821,196.12
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	11,821,195.32
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3107 CVE RASTREO: 8846APR120240321293437220 0 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:46		20,441.52	11,800,753.80
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	11,800,748.80
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	11,800,748.00
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	38,000.00		11,838,748.00
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 13842 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	11,795,548.00
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A5A5 CVE RASTREO: 8846APR220240321293439526 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:28		526.50	11,795,021.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	11,795,016.50
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	11,795,015.70
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B924 CVE RASTREO: 8846APR120240321293440177 4 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:47		136.50	11,794,879.20
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	11,794,874.20
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	11,794,873.40
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 048B AL R.F.C. SAMM710204UF7		2,470.80	11,792,402.60
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 5B15 AL R.F.C. SAMM710204UF7		5,220.00	11,787,182.60
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 50E3 AL R.F.C. SAMM710204UF7		4,941.60	11,782,241.00
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910147625, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MASTER RADIODIFUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 297 CVE RASTREO: 8846APR220240321293449880 6 RFC: MRA151120LG0 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:52:07		10,800.00	11,771,441.00
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	11,771,436.00
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	11,771,435.20
21-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,840.00		11,773,275.20
21-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	11,773,250.70
21-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	11,773,246.78
22-MAR-24	UTNC 08587680D	640.00		11,773,886.78
22-MAR-24	COMISION 08587680D		9.92	11,773,876.86
22-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		1.59	11,773,875.27
22-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,055.00		11,774,930.27
22-MAR-24	COMISION 07014827C		16.35	11,774,913.92
22-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		2.62	11,774,911.30
22-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,774,910.55
22-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,774,910.43
22-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,930.00		11,779,840.43
22-MAR-24	COMISION 07014827D		46.84	11,779,793.59
22-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		7.46	11,779,786.13
22-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	11,779,771.88
22-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	11,779,769.60
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L58314 CVE RASTREO: 8846APR220240322293649908 0 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:03		122,925.03	11,656,844.57
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,656,839.57
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,656,838.77
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L57911 CVE RASTREO: 8846APR220240322293651940 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:25:59		121,590.90	11,535,247.87
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,535,242.87
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,535,242.07
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1226 CVE RASTREO: 8846APR120240322293681924 2 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:07		28,373.60	11,506,868.47
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,506,863.47
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,506,862.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1227 CVE RASTREO: 8846APR220240322293683246 8 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:48:22		1,972.00	11,504,890.67
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,504,885.67
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,504,884.87
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1231 CVE RASTREO: 8846APR120240322293684839 2 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:52:20		9,280.00	11,495,604.87
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,495,599.87
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,495,599.07
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1232 CVE RASTREO: 8846APR220240322293687260 6 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:58:30		1,595.00	11,494,004.07
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,493,999.07
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,493,998.27
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION ALLENDE 22 MARZO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		2,764.00	11,491,234.27
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1270 CVE RASTREO: 8846APR220240322293733861 8 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:56		13,459.35	11,477,774.92
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,477,769.92
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,477,769.12
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567967676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 57EB CVE RASTREO: 8846APR220240322293737136 1 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:42		3,442.50	11,474,326.62
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,474,321.62
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,474,320.82
22-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		11,474,720.82
22-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,035.00		11,479,755.82
22-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,479,741.82
22-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,479,739.58
25-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	625.00		11,480,364.58
25-MAR-24	COMISION 07014827C		9.69	11,480,354.89
25-MAR-24	IVA COMISION 07014827C		1.55	11,480,353.34
25-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,480,351.84
25-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,480,351.60
25-MAR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,918.32		11,493,269.92
25-MAR-24	COMISION 07014827D		122.72	11,493,147.20
25-MAR-24	IVA COMISION 07014827D		19.59	11,493,127.61
25-MAR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		20.25	11,493,107.36
25-MAR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.24	11,493,104.12
25-MAR-24	UTNC 08587680D	1,440.00		11,494,544.12
25-MAR-24	COMISION 08587680D		22.32	11,494,521.80
25-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		3.57	11,494,518.23
25-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,494,511.23
25-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,494,510.11
25-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	800.00		11,495,310.11
25-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	800.00		11,496,110.11
26-MAR-24	UTNC 08587680D	800.00		11,496,910.11
26-MAR-24	COMISION 08587680D		12.40	11,496,897.71
26-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		1.98	11,496,895.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	400.00		11,497,295.73
27-MAR-24	UTNC 08587680D	400.00		11,497,695.73
27-MAR-24	COMISION 08587680D		6.20	11,497,689.53
27-MAR-24	IVA COMISION 08587680D		0.99	11,497,688.54
27-MAR-24	IACH34109H9GMZ SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 07:33:04 DEL CLIENTE LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS S DE DE LA CLABE 110180000776438787 CON RFC LMT8104156I5 CONCEPTO: 4563 4564 REFERENCIA: 2861733 CVE RAST: IACH34109H9GMZ	8,980.00		11,506,668.54
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APAC202403272947187318 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:50:31		90.00	11,506,578.54
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,506,573.54
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,506,572.74
27-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,200.00		11,507,772.74
27-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	11,507,769.24
27-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	11,507,768.68
27-MAR-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-03-31		18.00	11,507,750.68
27-MAR-24	I.V.A. LIQ 2024-03-31		2.88	11,507,747.80
29-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA MARZO 2024 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,507,694.30

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 301,400.17
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,817,833.84

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 59D72D5B-D4A0-4314-8859-DDFD4E7AA2AB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T10:50:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IHs92IKe63XCFkatjXKpU/0j64nMbFCDtI5atRHjIXoGt851AXFDHIA3wIdR04GsEb+nDHKbO5LTQKO2gxUBBDOQeJEwy6tpsK/fPpM9peRfzLljJx
I+h9s3+NQOcCnR9y9KdF9L+SwVybSO96KgFdi5YhCE8D6vR3qfFnx1KAA8cCzkihgLZFj6vqzaEcOgoTXLGjXI4HpHWn9V9EcRpPWaBeNX5pGI
ujvcHcsMbYY83FvR0hX0UsUYuCyJvVFZbRdwVFaoupsv0g4KfIgXAU4FtBAsw4QJwCIBR1RXOk+gek3wmVOvuagPTc23anLcPjugGGC/fHQj/X
3ytZ77VQ==

Sello del SAT:

ASgSIeVkwle7I1MRFo6sr463xmB80qFSpsvX3nqVii5KB+MquKwcIfnJuSko3eaS9eTFfsCppqVCpkpNCNcwLkMvUk//OWasZUHIc9T5h2QT6Ye
CM6TL4WMyf+v+AJB6JDN8QCBLWkpQ17Sw/girTUfNtLM/iK56HJwVbFfbbxxBRrzz5SAPxvIDDY+/5alaQXmFUWpjNP7e4QjCAB/uGADtVnE3
WQN4W1VKKqpsMZqcqf3owVUTyM2HNPQOSIPmsO43Ye2XQ541pFShHwNIqLIu9rS3yDTGZ7NvqgqW3M5S7Bv4ZEGbjHkYUHH8LJGNfPz5E
bGnOgbdIwiTr+IA7w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|59D72D5B-D4A0-4314-8859-DDFD4E7AA2AB|2024-04-
01T10:50:00|DCD090706E42||IHs92IKe63XCFkatjXKpU/0j64nMbFCDtI5atRHjIXoGt851AXFDHIA3wIdR04GsEb+nD
HKbO5LTQKO2gxUBBDOQeJEwy6tpsK/fPpM9peRfzLljJxI+h9s3+NQOcCnR9y9KdF9L+SwVybSO96KgFdi5YhCE8D
6vR3qfFnx1KAA8cCzkihgLZFj6vqzaEcOgoTXLGjXI4HpHWn9V9EcRpPWaBeNX5pGlujvcHcsMbYY83FvR0hX0UsUY
uCyJvVFZbRdwVFaoupsv0g4KfIgXAU4FtBAsw4QJwCIBR1RXOk+gek3wmVOvuagPTc23anLcPjugGGC/fHQj/X3ytZ
77VQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $11,991,902.74
Saldo Final: $11,507,694.30

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-mar.-2024	INGRESO	121	121		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1012 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4840, 4844, 4847, 4848. De la solicitud número: 121 - BANORTE 0088026519	-67,956.68	0.00
01-mar.-2024	INGRESO	122	122		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1012 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4840, 4844, 4847, 4848. De la solicitud número: 122 - BANORTE 0088026519	481,850.76	0.00
01-mar.-2024	EGRESO	170	164	9274	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	APERTURA FONDO REVOLVENTE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	10,000.00
01-mar.-2024	EGRESO	227	221	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA ZAM2733, ADJUNTO SU VERIFICACION DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE COLEGIATURA DE MODULO 1 Y 2 DE LA LICENCIATURA DE NUESTRO EMPLEADO EL C. ALDO FABIAN RODRIGUEZ ENRIQUEZ DEL DEPARTAMENTO D - BANORTE 0088026519	0.00	1,452.00
01-mar.-2024	EGRESO	229	223	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 048B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE ARREGLO DE CORONA PARA FAMILIA DE ALUMNO FALLECIDO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,470.80
01-mar.-2024	EGRESO	232	226	1	MANUEL BERAIN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2438, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAIN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERIA POR LAVADO DE MANTELES Y BLUSAS DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,537.00
01-mar.-2024	EGRESO	300	293	1	MANUEL BERAIN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2438, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAIN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERIA POR LAVADO DE MANTELES Y BLUSAS DE LA UNIVERSIDAD, ASI COMO REGISTRO Y RETENCION DE LA POLIZA 213 PENDIENTE DE LA FACTURA 2433. (CARG - BANORTE 0088026519	0.00	2,537.00
01-mar.-2024	DIARIO		768	46052		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 A LA CUENTA 1217877319, POR ERROR EN DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DEL GASTO 23 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024 A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	390.76
01-mar.-2024	DIARIO	232	2548	1	MANUEL BERAIN POPE	Póliza de cancelación de la póliza 226 del egreso de la solicitud número 232 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: CUENTAS. - BANORTE 0088026519	0.00	-2,537.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-mar.-2024	INGRESO	124	124		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1013 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4850. De la solicitud número: 124 - BANORTE 0088026519	8,595.00	0.00
05-mar.-2024	INGRESO	126	126		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1014 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4853. De la solicitud número: 126 - BANORTE 0088026519	-2,080.00	0.00
05-mar.-2024	INGRESO	127	127		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1014 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4853. De la solicitud número: 127 - BANORTE 0088026519	27,690.01	0.00
05-mar.-2024	EGRESO	228	222	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3B73, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	819.00
06-mar.-2024	INGRESO	129	129		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1015 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4855. De la solicitud número: 129 - BANORTE 0088026519	-910.00	0.00
06-mar.-2024	INGRESO	130	130		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1015 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4855. De la solicitud número: 130 - BANORTE 0088026519	70,875.02	0.00
07-mar.-2024	INGRESO	132	132		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1016 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4859. De la solicitud número: 132 - BANORTE 0088026519	-9,560.00	0.00
07-mar.-2024	INGRESO	133	133		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1016 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4859. De la solicitud número: 133 - BANORTE 0088026519	53,371.71	0.00
07-mar.-2024	DIARIO		804	4		TRAPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL BANORTE A LA CUENTA 0088026519 PROPIOS BANORTE, POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2024. - BANORTE 0088026519	10,000.00	0.00
08-mar.-2024	INGRESO	135	135		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1017 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4862. De la solicitud número: 135 - BANORTE 0088026519	19,100.00	0.00
08-mar.-2024	EGRESO	248	241	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4785, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 35 GARRAFONES DE AGUA PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	682.50
08-mar.-2024	EGRESO	253	246	1	GINA ELIZABETH CORDOVA LISZT	PAGO DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DE CONDENA EN SENTENCIA ANTE EL TRIBUNAL LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE SIENDO 1 DE 3 PAGOS ESTABLECIDOS BAJO CONVENIO 4/2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	400,000.00
08-mar.-2024	EGRESO	254	247	1	CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO	PAGO DE LA FACTURA 5183, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO, POR COMPRA DE LETRAS DE METAL UTNC, PARA EVENTO DÍA DE LA MUJER . (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	5,184.00
11-mar.-2024	INGRESO	137	137		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1018 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4864. De la solicitud número: 137 - BANORTE 0088026519	-700.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11-mar.-2024	INGRESO	138	138		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1018 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4864. De la solicitud número: 138 - BANORTE 0088026519	6,138.33	0.00
11-mar.-2024	EGRESO	257	250	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1009, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD EN USO DE COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	11,212.41
11-mar.-2024	EGRESO	258	251	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1096, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD EN USO DE COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,000.00
11-mar.-2024	EGRESO	259	252	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1053, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD EN USO DE COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	10,883.27
12-mar.-2024	INGRESO	142	142		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1019 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4866. De la solicitud número: 142 - BANORTE 0088026519	-700.00	0.00
12-mar.-2024	INGRESO	143	143		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1019 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4866. De la solicitud número: 143 - BANORTE 0088026519	6,048.33	0.00
12-mar.-2024	EGRESO	261	254	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 7E52, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 42 GARRAFONES DE AGUA PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	819.00
12-mar.-2024	EGRESO	262	255	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0B4E, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 41 GARRAFONES DE AGUA PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	799.50
12-mar.-2024	EGRESO	263	256	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4B3F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, LINEA 0404079868566 ADQUISICIONES 5-24. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
12-mar.-2024	EGRESO	267	260	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 32 A COMPROBAR DEL 2024, POR PAGO QUE HIZO POR NUESTRA CUENTA LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, PDE GASTO DE ALIMENTACIÓN DE LA REUNIÓN CELEBRADA CON EMPRESARIO EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2024. (CARGO - BANORTE 0088026519	0.00	1,912.00
13-mar.-2024	INGRESO	149	149		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1021# INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4868. De la solicitud número: 149 - BANORTE 0088026519	42,895.00	0.00
13-mar.-2024	EGRESO	272	265	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L57746, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024, SEMANA 09. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 - BANORTE 0088026519	0.00	122,924.56

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-mar.-2024	EGRESO	273	266	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L57745, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEMANA 08. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	118,827.38
13-mar.-2024	EGRESO	276	269	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1194, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, EN USO DE COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	5,686.64
13-mar.-2024	EGRESO	279	272	1	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 76C8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MEMBRESÍA PARA ACCESO A PRECIOS DE MAYOREO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	250.00
14-mar.-2024	INGRESO	147	147		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1020 # INGRESOS POR IMPARTICIÓN DE CURSOS A LA EMPRESA RASSINI SUSPENSIONES FACTURA NO. 4846 DE CURSOS "CONTROLES LOGICOS" NIVEL BÁSICO DURACIÓN 45 HRS MODULO III GRUPO II, IMPARTIDO POR EL ING. JOSE SANTIAGO MARTÍNEZ SOTO, "DIBUJO MECÁNICO" NIVEL BÁSICO DURACIÓN 30 HRS, MODULO III, GRUPO II IMPARTIDO POR EL ING. RAÚL ZAMBRANO RANGEL SANDOVAL, "ROBOTICA" NIVEL BÁSICO, DURACIÓN 45 HRS, MODULO III, GRUPO II IMPARTIDO POR EL ING. JOSE SANTIAGO MARTÍNEZ SOTO. De la solicitud número 147 - BANORTE 0088026519	102,000.00	0.00
14-mar.-2024	INGRESO	151	151		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1022 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4872. De la solicitud número: 151 - BANORTE 0088026519	4,350.00	0.00
14-mar.-2024	EGRESO	281	274	1	ECOTERMOLOGIA	PAGO DE LA FACTURA PN6176, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ECOTERMOLOGIA, POR COMPRA DE MINISPLIT AURUS MODELO ARU-H24A2/INV 220V F/C PARA LA CLIMATIZACION DEL AREA DEL SITE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	15,000.00
14-mar.-2024	EGRESO	283	276	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA 66F6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ARLBERTO RUIZ SUAREZ, POR SERVICIO DE CREACION DE 2 VIDEOS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS, 2 SPOTS CON EDICION, MUSICALIZACION Y CORRECCION DE COLOR, LICENCA DE MUSICA, POSTPRO - BANORTE 0088026519	0.00	9,180.00
14-mar.-2024	DIARIO		2510	46236		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	26,695.95
14-mar.-2024	DIARIO		2511	46237		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A LOS MAESTROS ING. RAUL ZAMBRANO SANDOVAL Y ING. ESTELA GPE. SALAS SILLER. - BANORTE 0088026519	0.00	18,000.00
15-mar.-2024	INGRESO	153	153		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1023 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4869. De la solicitud número: 153 - BANORTE 0088026519	5,860.00	0.00
15-mar.-2024	EGRESO	291	283	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, POR COCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-mar.-2024	DIARIO		2540	46251		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	0.00	11,222.76
19-mar.-2024	INGRESO	155	155		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1024 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4870. De la solicitud número: 155 - BANORTE 0088026519	-326.67	0.00
19-mar.-2024	INGRESO	156	156		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1024 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4870. De la solicitud número: 156 - BANORTE 0088026519	9,906.66	0.00
19-mar.-2024	EGRESO	309	302	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3151, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE CABLE PARA TELEFONO, DE ASISTENTES DE DIRECCIÓN EN DOCENCIA II PLANTA ALTA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	33.64
19-mar.-2024	DIARIO		2568	46262		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	7,276.46
19-mar.-2024	DIARIO		2577	46261		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	21,175.49
20-mar.-2024	INGRESO	160	160		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1025 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4873. De la solicitud número: 160 - BANORTE 0088026519	43,946.66	0.00
20-mar.-2024	EGRESO	312	305	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1813, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	312.00
20-mar.-2024	EGRESO	313	306	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 902D, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	799.50
20-mar.-2024	EGRESO	315	308	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 425A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 43 GARRAFONES DE AGUA PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	838.50
20-mar.-2024	EGRESO	320	313	1	EDUARDO MANUEL GALVAN RAMOS	PAGO DE LA FACTURA I136, CON SU VERIFICADORI VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDUARDO MANUEL GALVAN RAMOS, POR COMPRA DE ALIMENTOS EN EL DESAYUNO PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	15,660.00
20-mar.-2024	EGRESO	321	314	1	EDUARDO MANUEL GALVAN RAMOS	PAGO DE LA FACTURA I137, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDUARDO MANUEL GALVAN RAMOS, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL COMITE EVALUADOR DEL CACEI. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	18,600.60

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20-mar.-2024	EGRESO	327	320	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3176, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 5 PANTALLAS DE TELEVISION DE 43" MARCA HISENSE SMART TV 4K UHD, PARA DIFUSION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 - BANORTE 0088026519	0.00	35,496.00
20-mar.-2024	EGRESO	328	321	1	LIGA AUTENTICA DE FUTBOL DE VETERANOS A.C.	PAGO DE LA FACTURA 0F22, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LIGA AUTENCIA DE FUTBOL DE VETERANOS A.C., POR INSCRIPCION AL TORNEO APERTURA 2024, 15 ARBITRAJES DE TEMPORADA. 10 PINTADAS DE CANCHAS, 3 ARBITRAJES DE LIGUILLA DE TEMPORADA Y 3 AR - BANORTE 0088026519	0.00	10,150.00
20-mar.-2024	EGRESO	343	336	1	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BBADD 249597, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE AGUS CON 24 BOTELLAS CADA UNO, PARA EVENTO DE VIVE EL ECIPSE 8 DE ABRIL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,600.00
20-mar.-2024	EGRESO	358	349	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA ZAM2863, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE COLEGUATURA DE MODULO 3 Y REINSCRIPCION MAYO - AGOSTO 2024, DE LA LICENCIATURA DE NUESTRO EMPLEADO EL C. ALDO F - BANORTE 0088026519	0.00	1,716.00
21-mar.-2024	INGRESO	162	162		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1026 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4874. De la solicitud número: 162 - BANORTE 0088026519	8,465.00	0.00
21-mar.-2024	EGRESO	329	322	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 38 A COMPROBAR DE 2024, POR GASTO QUE HIZO POR NUESTRA CUENTA LA MTRA. RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA REUNIÓN CELEBRADA CON EMPRESARIOS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS ENGRAS, COAHUILA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2024. (CARGO - BANORTE 0088026519	0.00	4,612.00
21-mar.-2024	EGRESO	330	323	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A5A5, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	526.50
21-mar.-2024	EGRESO	331	324	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B924, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA POR SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	136.50
21-mar.-2024	EGRESO	333	326	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI 13842, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES 6 DIARIOS, ENTREVISTAS Y COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONALES CAMPAÑA DE PUBLICIDAD UTNC 2024. (CARGO - BANORTE 0088026519	0.00	43,200.00
21-mar.-2024	EGRESO	335	328	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 50E3, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	4,941.60

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21-mar.-2024	EGRESO	337	330	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3135, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 20W, 1 CARGADOR MAGSAFE, 1 FUNDA TRANSPARENTE DE MAGSAFE Y PROTECTOR DE PANTALLA PAR IPHONE 15 PRO MAX INVI - BANORTE 0088026519	0.00	3,881.36
21-mar.-2024	EGRESO	338	331	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 5B15, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE ROSAS INDIVIDUALES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	5,220.00
21-mar.-2024	EGRESO	339	332	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 048B, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA, ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LA FAMILIA DE ALUMNO FALLECIDO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,470.80
21-mar.-2024	EGRESO	340	333	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3107, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE LAPTOP NB LEOVO YOGA7 14IAL7 14 CI5-1235U 8GB RAM, 512 GB SD WIN11H GRIS 1WT Y UN MALETIN PARA LAPTOP 14 PULGADAS SWISS GEAR, PARA SU USO - BANORTE 0088026519	0.00	20,441.52
21-mar.-2024	EGRESO	341	334	1	MASTER RADIODIFUSION S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 297, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MASTER RADIODIFUSION S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS DE 30 SEGUNDOS PROGRAMACION SUGERIDA 9 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES O BIEN 7 DIARIOS DE LUNES A SABADO, COBERTURA - BANORTE 0088026519	0.00	10,800.00
21-mar.-2024	EGRESO	342	335	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3136, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 3 ASTA BANDERA CON BASE METALICA PARA USO DE LA OFICINA DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	6,733.80
21-mar.-2024	DIARIO		2652	46321		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	26,771.40
22-mar.-2024	INGRESO	168	168		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1027 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4880. De la solicitud número: 168 - BANORTE 0088026519	20,418.32	0.00
22-mar.-2024	EGRESO	350	342	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L58314, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDA LA PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DE 11 AL 15 DE MARZO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008 - BANORTE 0088026519	0.00	122,925.03
22-mar.-2024	EGRESO	351	343	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L57911, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DE 4 AL 10 DE MARZO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088 - BANORTE 0088026519	0.00	121,590.90
22-mar.-2024	EGRESO	353	344	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 40 A COMPROBAR DEL 2024, POR GASTO QUE HIZO POR NUESTRA CUENTA LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A COMIDA CON PERSONAL COMISIONADO EN OPEN HOUSE 2024, A LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2024. (CARGO DE LA - BANORTE 0088026519	0.00	2,764.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22-mar.-2024	EGRESO	354	345	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1226, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE PLATILLOS POR CURSO TIA PORTAL LABORATORIO CIC4.0. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	28,373.60
22-mar.-2024	EGRESO	355	346	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1227, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,972.00
22-mar.-2024	EGRESO	356	347	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1231, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN CHAROLA INDOVUDUAL INCLUYE GORDITAS TAQUITOS VASO DE FRUTA JUGO, POR REUNI'+ON CONSEJO DE VINCULAC - BANORTE 0088026519	0.00	9,280.00
22-mar.-2024	EGRESO	357	348	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1232, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO POR CURSOS Y COFFE BREAK DE UTNC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,595.00
22-mar.-2024	EGRESO	361	352	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA 57EB, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ, POR SERVICIO DE VIDEO CONMEMORATIVO AL DÍA DE LA MUJER. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,442.50
22-mar.-2024	EGRESO	362	353	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1270, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD USADOS EN COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	13,459.35
27-mar.-2024	INGRESO	170	170		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1028 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4881, 4882. De la solicitud número: 170 - BANORTE 0088026519	13,380.00	0.00
27-mar.-2024	EGRESO	368	361	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR CONCEPTO DESCUENTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	90.00
29-mar.-2024	EGRESO	367	358	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
31-mar.-2024	DIARIO	79	2787		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número: 79 - BANORTE 0088026519	0.00	7,694.32

Total General: **$852,657.45** **$1,336,865.89**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 292,236.17			$ 292,236.17
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 292,236.17	$ -	$ -	$ 292,236.17
		SALDO CONCILIADO		$ 292,236.17	$ 292,236.17	
		SUMAS IGUALES	$ 292,236.17	$ 292,236.17	$ 292,236.17	$ 292,236.17

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

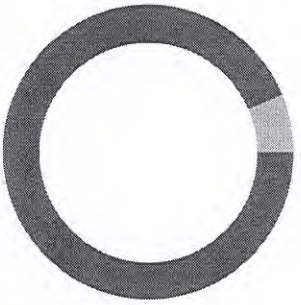
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**
Fecha de corte	**31/Marzo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$272,167.44	$292,236.17
TOTAL			**$272,167.44**	**$292,236.17**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 272,167.44
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 68.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 292,236.17
Saldo disponible al día*	$ 292,236.17
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 285,070.67
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 68.73
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 68.73
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $272,167.44)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$292,236.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			272,167.44
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		292,167.44
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	68.73		292,236.17

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 301,400.17
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,817,833.84

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C2D20E9B-3FCF-4763-A0DA-00BFAEBFD159
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:39:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bynCCVpZaCB4gLeDqY5dFVspkv7Gtb4QOz5KPfwY0Oo+hIbJ1YJHeva3GsE3XgTQTFtH5mA4tQ1fx68kPAWg+ITCB47ISzb9VwWrodC/W6UxT
w7XTpGBnqr05BdXHfMt1TGjldXFeL3TzRPpWS1yDKZ+eJOCMUVITM5Jxh8+ggRpihPZtstw3nWs/OycgeL4qLSISYW6j89fdK2InY08LH06ggd
+LgdnaXt3CreSyWGMYXCzUzahzaLtsbTdUokSUWchURnnm+2ZHDLwiZWr1UkXfyvKU7W9AZknRiNEoGA8XkzlRP5KNA9RyhUyTK2+o2iWk
XllrpIpT4wE0xJpuA==

Sello del SAT:

fUzA11iUwNIkq2A+xJvCbZ7RIg57av/zZwNrwn0ouSocNS7cNu/urtTcaK16TIc6KRewsouRdSQPK1WbunF9FaPOWyDLXXa4LYnIDiBb76/wtink
r+t/GfPyhQ0NO5bCmfnCjS0FIzIs55g+gBEe/A3EmnQzn+nKTJ6aYfTiUuZUPbWnszow+qAHWq/y/H1Qd/jb1gO3dN0+WJx0Eys5LrsuYIoDfO
CD1e7UYtu6hN1Aqd9+McaI0RT6rerGSCZJ/Gr64geIa8dNpLRfQj7u2ibOf4vRKgHjQ7fO6XsQXmjqQU/qyfFt1a6uYIlz3B0ZfYNfjw6+D3WD6d8
4kM50fw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C2D20E9B-3FCF-4763-A0DA-00BFAEBFD159|2024-04-
01T13:39:42|DCD090706E42||bynCCVpZaCB4gLeDqY5dFVspkv7Gtb4QOz5KPfwY0Oo+hIbJ1YJHeva3GsE3XgTQTF
tH5mA4tQ1fx68kPAWg+ITCB47ISzb9VwWrodC/W6UxTw7XTpGBnqr05BdXHfMt1TGjldXFeL3TzRPpWS1yDKZ+eJ
OCMUVITM5Jxh8+ggRpihPZtstw3nWs/OycgeL4qLSISYW6j89fdK2InY08LH06ggd+LgdnaXt3CreSyWGMYXCzUza
hzaLtsbTdUokSUWchURnnm+2ZHDLwiZWr1UkXfyvKU7W9AZknRiNEoGA8XkzlRP5KNA9RyhUyTK2+o2iWkXllrpI
pT4wE0xJpuA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $272,167.44

Saldo Final: $292,236.17

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-mar.-2024	INGRESO	140	140		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS62 # INGRESOS POR COCEPTO DE PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4863. De la solicitud número: 140 - BANORTE 0256607479	20,000.00	0.00
31-mar.-2024	INGRESO	166	166		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS63 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4879. De la solicitud número: 166 - BANORTE 0256607479	68.73	0.00

Total General: **$20,068.73** **$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 10,104.85			$ 10,104.85
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,104.85	$ -	$ -	$ 10,104.85
		SALDO CONCILIADO		$ 10,104.85	$ 10,104.85	
		SUMAS IGUALES	$ 10,104.85	$ 10,104.85	$ 10,104.85	$ 10,104.85

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

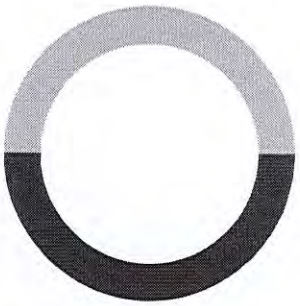
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**
Fecha de corte	**31/Marzo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$10,476.51	$10,104.85
TOTAL			**$10,476.51**	**$10,104.85**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,476.51
+ Total de depósitos	$ 4,203,127.47
- Total de retiros	$ 4,203,127.93
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 320.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 51.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,104.85
Saldo disponible al día*	$ 10,104.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 208,797.97
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 320.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,476.51)



DEPÓSITOS	$4,203,127.47
RETIROS	$4,203,127.93
COMISIONES	$320.00
OTROS CARGOS	$51.20
SALDO FINAL	$10,104.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			10,476.51
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140324 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL QNA05	1,225,092.43		1,235,568.94
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140324 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS QNA 05	26,695.95		1,262,264.89
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140324 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COMPENSACIONPROP05	18,000.00		1,280,264.89
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,243,092.43	37,172.46
14-MAR-24	COM NL23377 C01 R 153		306.00	36,866.46
14-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.96	36,817.50
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,695.95	10,121.55
14-MAR-24	COM NL23377 C02 R 7		14.00	10,107.55
14-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.24	10,105.31
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015032024 , DE LA CUENTA 1217877300 pago infonavit 1bi 2024fed	342,322.78		352,428.09
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015032024 , DE LA CUENTA 0088026519 pago infonavit 1bi 2024prop	11,222.76		363,650.85
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015032024 , DE LA CUENTA 1217877319 pago infonavit 1bi 2024est	52,541.97		416,192.82
15-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000341683217 AL RFC INF7205011ZA RAS 88464075591623149526 FAC 149526		406,087.51	10,105.31
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO IMSS FEBRERO Y 1ERBIM2024	771,217.59		781,322.90
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGOIMSS1ERBIM2024EST	81,732.39		863,055.29
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGOIMSS1ERBIM2024PROP	21,175.49		884,230.78
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGOISRSYSRESICOFEBRERO24EST	413,537.42		1,297,768.20
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324 , DE LA CUENTA 1176530793 PAGOISRRESICOFEBRERO24REM	1,381.66		1,299,149.86
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGOISRRESICOFEBRERO2024PROP	7,276.46		1,306,426.32
19-MAR-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		874,125.47	432,300.85
19-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 584471507924 Impuesto Deposito Referenciado		420,163.00	12,137.85
19-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 584637207924 Impuesto Deposito Referenciado		2,033.00	10,104.85
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021032024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	26,771.40		36,876.25
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021032024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,204,159.17		1,241,035.42
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		1,204,159.17	36,876.25
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		26,771.40	10,104.85

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 301,400.17
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,817,833.84

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C3FB98F4-1A72-4AD1-82CC-CF502602E00F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:10:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rEbI1bGzVffceGaSHuQ15+bVgSfrd1xANTt5sSR3j6iersn2n/rZDa/CWhMfn9GnKA1ImzHlMur5/UaOj0QUeml+U2T3UZYTE3fB3mgS+qwn+uCd+WVIhP/wkEbA0vwy1KjsokzR9AiRPN2FlSgOG/UqtJAfCruSH3ma/etlrPOz4BAE0QJuXfoDpxFA2yRi9fHAjPzRmm2gNYctt6Ac8CpLxPAPTFowfiPlsf7mEEMWYM3ajTBgVHl+TOQQt+Xya/x0OnNOt8iLRhYi34uIQxPliMDPgKPEF8JiHg3h3stJ6M0bXRGylZq+ky5ZFqxoLRFJsxATIkwri/RMip6D2A==

Sello del SAT:

dQAI8kJCThW6go1L5xPtbzndLMCI2ZVIYEFngSv0IlvOVXizBoU/VB6ibrUfNyM79Zu5fRB3LkGpXWZ+sfpmPB93oAR8hNMVHilOLLHLHNVJjTsppJz878hy05AJifMc+p8eZDUyBt3Ry9BfxzE93uWA8EWVZiDeUbowi/IRqIt64EskXMD+Q2UaHrmMPdTCrp6ADz7K9bu2C4IXi4m1JAae5coB5ViYFBEs2U7wfSpMjAF8ao26PfUAbiMA7MV/bHDzP2/lDDH7mW6fEClhGU5xiA3dR7K/WGV2cchm2bGf7DTr4upxz36xxCwZlSbHSpjBv5De+tDwfPf7TIZEMA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C3FB98F4-1A72-4AD1-82CC-CF502602E00F|2024-04-01T14:10:22|DCD090706E42||rEbI1bGzVffceGaSHuQ15+bVgSfrd1xANTt5sSR3j6iersn2n/rZDa/CWhMfn9GnKA1ImzHlMur5/UaOj0QUeml+U2T3UZYTE3fB3mgS+qwn+uCd+WVIhP/wkEbA0vwy1KjsokzR9AiRPN2FlSgOG/UqtJAfCruSH3ma/etlrPOz4BAE0QJuXfoDpxFA2yRi9fHAjPzRmm2gNYctt6Ac8CpLxPAPTFowfiPlsf7mEEMWYM3ajTBgVHl+TOQQt+Xya/x0OnNOt8iLRhYi34uIQxPliMDPgKPEF8JiHg3h3stJ6M0bXRGylZq+ky5ZFqxoLRFJsxATIkwri/RMip6D2A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409 — **Saldo Inicial: $10,476.51**

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias — **Saldo Final: $10,104.85**

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-mar.-2024	EGRESO	289	280	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHIULA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,225,092.43
14-mar.-2024	EGRESO	290	281	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHIULA	PAGO DE COMPENSACIONES ESPECIALES AL MAESTRO ING. RAUL ZAMBRANO SANDOVAL POR CURSO DE DIBUJO MECANICO SESIONES 20, 27 DE ENERO 10, 17 FEBRERO 2024, Y A LA MAESTRA ING. ESTELA GPE. SALAS SILLER POR EL CURSO SISTEMAS MECANICOS SESIONES 13, 20, 27 ENERO Y 10 - BANORTE 0326637409	0.00	18,000.00
14-mar.-2024	EGRESO	288	282	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHIULA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 15NA DE MARZO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	26,695.95
14-mar.-2024	DIARIO		2509	5		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024 PARTE FEDERAL. - BANORTE 0326637409	1,225,092.43	0.00
14-mar.-2024	DIARIO		2510	46236		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0326637409	26,695.95	0.00
14-mar.-2024	DIARIO		2511	46237		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A LOS MAESTROS ING. RAUL ZAMBRANO SANDOVAL Y ING. ESTELA GPE. SALAS SILLER. - BANORTE 0326637409	18,000.00	0.00
15-mar.-2024	EGRESO	298	290	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT, CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 032663740	0.00	406,087.51
15-mar.-2024	DIARIO		2539	17		TRASPASO DE LA CUENTA 7300 FEDERAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2024 RECURSO FEDERAL - BANORTE 0326637409	342,322.78	0.00
15-mar.-2024	DIARIO		2540	46251		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0326637409	11,222.76	0.00
15-mar.-2024	DIARIO		2541	125		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	52,541.97	0.00

Total de Movimientos: 10

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-mar.-2024	EGRESO	310	303	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y 1ER. BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	874,125.47
19-mar.-2024	EGRESO	311	304	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDO Y SALARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	422,196.00
19-mar.-2024	DIARIO		2563	128		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO DE 2024. - BANORTE 0326637409	413,537.42	0.00
19-mar.-2024	DIARIO		2567	1055		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. ESTATAL REMANENTE. - BANORTE 0326637409	1,381.66	0.00
19-mar.-2024	DIARIO		2568	46262		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	7,276.46	0.00
19-mar.-2024	DIARIO		2572	18		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, Y BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2024. - BANORTE 0326637409	771,217.59	0.00
19-mar.-2024	DIARIO		2576	127		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DEL 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	81,732.39	0.00
19-mar.-2024	DIARIO		2577	46261		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	21,175.49	0.00
21-mar.-2024	DIARIO		2652	46321		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 0326637409	26,771.40	0.00
21-mar.-2024	DIARIO		2653	20		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 RECURSO FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 0326637409	1,204,159.17	0.00
26-mar.-2024	EGRESO	346	359	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024, RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	26,771.40
26-mar.-2024	EGRESO	352	360	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,204,159.17
31-mar.-2024	DIARIO	80	2791		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número 80 - BANORTE 0326637409	0.00	371.20
						Total General:	**$4,203,127.47**	**$4,203,499.13**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 9,375.20			$ 9,375.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 9,375.20	$ -	$ -	$ 9,375.20
		SALDO CONCILIADO		$ 9,375.20	$ 9,375.20	
		SUMAS IGUALES	$ 9,375.20	$ 9,375.20	$ 9,375.20	$ 9,375.20

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**
Fecha de corte	**31/Marzo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

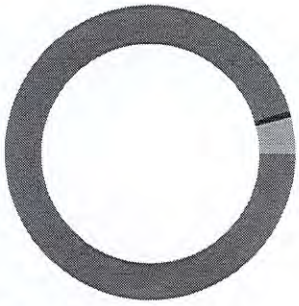
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$9,839.20	$9,375.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$9,839.20**	**$9,375.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 9,839.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 9,375.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 9,375.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 9,839.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $9,839.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$9,375.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			9,839.20
27-MAR-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0324		400.00	9,439.20
27-MAR-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0324		64.00	9,375.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 301,400.17
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,817,833.84

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 20C71872-6F20-486D-BF67-0735BDB60457
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:12:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EAGQpoC28+jfU8itnSr14K4ddo07uw0F5qoXmxE3mha9Q+Ly1RdtDEXrTrUvdtufKhvEOHJuA98j5Hb4Km409CvrMAy7QVt9hPV622K7FQ91ki
JOB3LqRgkIWbPNp0MY9IEQuw2IL4TmZOvXpZbQL7dxDw/jbQvUAeVExKEOD8BA1ROFGgnC3c3FsfiW/WKZMs3BjJ0STw/AkfM4xdsGbApbrU
dfBXmg4QYYMTRiaoZkEkKjo8UCRFl/ysn4ad0VP0n6UYZEorXWPsExf1BFR1zfFdpM9HIlaFL+bNma0Ch5ajeGpBn3Pk+Iah5DEnJGRMqkXY11
nd5KAvww8M5RxQ==

Sello del SAT:

RgiA/Z8sUfqBwgpyNpSQMgDEnpFg+BRB5T2KL11LDCsvr9UXXghCQr6x6eVVFFbgmXYT4wW9rnfHNFAaJqQIdKiQy39WEf4Q4AKtP6Ro/p0A
t/D71q4T7IJYhyJiKBkX/mg8P8W9VOhUBwCo1aAhDZbiePRAq8lL0a9KyN4yF+fEB7G9E3wUCrsvZD22kxYRHJhXj7vdhaPIEAx7C3ewgiJN3bs
q4sd1GTxTJ7m4tkC0/mMmY+sOJHW5yQqww2zbbhrRLGsR6wfAQQ6yDyfn8l8zRTTND60+aC5wjAVh7evF3BWh88jNwecarc/LQyM3oqvpK
nT4sC5MZpDbuV/K8w==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|20C71872-6F20-486D-BF67-0735BDB60457|2024-04-
01T12:12:25|DCD090706E42||EAGQpoC28+jfU8itnSr14K4ddo07uw0F5qoXmxE3mha9Q+Ly1RdtDEXrTrUvdtufKh
vEOHJuA98j5Hb4Km409CvrMAy7QVt9hPV622K7FQ91kiJOB3LqRgkIWbPNp0MY9IEQuw2IL4TmZOvXpZbQL7dxD
w/jbQvUAeVExKEOD8BA1ROFGgnC3c3FsfiW/WKZMs3BjJ0STw/AkfM4xdsGbApbrUdfBXmg4QYYMTRiaoZkEkKjo8
UCRFl/ysn4ad0VP0n6UYZEorXWPsExf1BFR1zfFdpM9HIlaFL+bNma0Ch5ajeGpBn3Pk+Iah5DEnJGRMqkXY11nd5K
Avww8M5RxQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $9,839.20
Saldo Final: $9,375.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-mar.-2024	DIARIO	81	2795		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LA CUENTA 0459938031 BANORTE. De la solicitud número: 81 - BANORTE 0459938031	0.00	464.00

Total General: **$0.00** **$464.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER-CONACYT

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 17,855.83			$ 17,855.83
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 17,855.83	$ -	$ -	$ 17,855.83
		SALDO CONCILIADO		$ 17,855.83	$ 17,855.83	
		SUMAS IGUALES	$ 17,855.83	$ 17,855.83	$ 17,855.83	$ 17,855.83

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

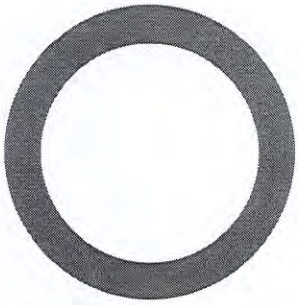
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461460003	072 075 00461460003 3	$17,853.83	$17,855.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0475430405	072 075 00475430405 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$17,853.83	$17,855.83

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,853.83	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,855.83	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 17,855.83	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 17,853.83	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,853.83)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,855.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			17,853.83
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2.00		17,855.83

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 301,400.17
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,817,833.84

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0475430405	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461460003 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D1BD8FBB-87C4-44A7-ACEC-6DCC7F7A3276
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:07:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

E1QoubXOZlPCuNJ++YXP1NA9PNeLg0wII7vMe8wjJVvlW58GkSPKk+BGLOpUYSZ9CixX/DHrMHKmzKXS1HESICo+5mLt7T6VvPJThSki4+LzGVimX5Wx3xPQcgIJAX9c+H/1OD+2zYIMVnA5a5cu4v+JIjEEPxPHuh9aPbYgO72tJg+h7X179/VTliWg0hdwEk6gD8wt1mY9ErJtsYKQh66WOKZv/3Usi6jZzOVXWpDkhTufjzsXznlwRhm80tAyPjurFcOjoF3yWCwA5a9vWheyIC8dtpGfZiqwg+zG9+NivKrGxzfw+YQ8LkRQJV+O07kYXdamd4WVGEF5BEssZA==

Sello del SAT:

HEALqKq0vxFFgaf1pCTBingVCZfnIm0IpDV1k8yiB6Xf+qAs9IloanvGZ5UfbStnmksKbWkRyOUmUNjwyinLUTVmOIxL2m0jZ3J16YmTFJx2+E1kMWtFo+FzEf0ofZSDZUgHyM6c3qTQy4Sw5N18hd/SgmATPro8VhiBcecgwQNGq8rgx4wtIYSmIZTYjPOZtufqAQhqkLgryS/VaIJ7obBIjRptQPvphyrxo7NX1KPMPMsb607kmCjB3rj955IJDZWAIJUXAiWZ4L3e9+fi6AYvnmcIvn1ptoEVlnU2gysTLV3fwxZYq9fkXNs06XlyI8JVMU9tFJUUWfyEYy/XPA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D1BD8FBB-87C4-44A7-ACEC-6DCC7F7A3276|2024-04-01T14:07:55|DCD090706E42||E1QoubXOZlPCuNJ++YXP1NA9PNeLg0wII7vMe8wjJVvlW58GkSPKk+BGLOpUYSZ9CixX/DHrMHKmzKXS1HESICo+5mLt7T6VvPJThSki4+LzGVimX5Wx3xPQcgIJAX9c+H/1OD+2zYIMVnA5a5cu4v+JIjEEPxPHuh9aPbYgO72tJg+h7X179/VTliWg0hdwEk6gD8wt1mY9ErJtsYKQh66WOKZv/3Usi6jZzOVXWpDkhTufjzsXznlwRhm80tAyPjurFcOjoF3yWCwA5a9vWheyIC8dtpGfZiqwg+zG9+NivKrGxzfw+YQ8LkRQJV+O07kYXdamd4WVGEF5BEssZA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00013 BANORTE 0461460003

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $17,853.83

Saldo Final: $17,855.83

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-mar.-2024	INGRESO	164	164		BANORTE 0461460003	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SENER0-44 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0461460003 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. NO. FACTURA 4878. De la solicitud número: 164 - BANORTE 0461460003	2.00	0.00

Total General: **$2.00** **$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1176530793 ESTATAL 2023

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 1,239,099.50			$ 1,239,099.50
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 1,239,099.50	$ -	$ -	$ 1,239,099.50
		SALDO CONCILIADO		$ 1,239,099.50	$ 1,239,099.50	
		SUMAS IGUALES	$ 1,239,099.50	$ 1,239,099.50	$ 1,239,099.50	$ 1,239,099.50

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**
Fecha de corte	**31/Marzo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1176530793	072 075 011765307935	$2,322,602.57	$1,239,099.50
TOTAL			**$2,322,602.57**	**$1,239,099.50**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,322,602.57
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 1,083,294.27
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 180.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 28.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,239,099.50
Saldo disponible al día*	$ 1,239,099.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,498,961.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 180.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,322,602.57)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,083,294.27
COMISIONES	$180.00
OTROS CARGOS	$28.80
SALDO FINAL	$1,239,099.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			2,322,602.57
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605927817514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AIDE MARTINEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7705 CVE RASTREO: 8846APR1202403052898424207 RFC: MAOA680105A37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:36:39		1,289.37	2,321,313.20
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	2,321,308.20
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	2,321,307.40
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3038 CVE RASTREO: 8846APR2202403052898433687 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:40:32		6,240.80	2,315,066.60
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	2,315,061.60
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	2,315,060.80
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2D6A CVE RASTREO: 8846APR2202403052898442927 RFC: CLO1412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:45:06		17,307.69	2,297,753.11
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	2,297,748.11
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	2,297,747.31
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 249928 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	2,253,667.31
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29359 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901140180 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:29:02		561.00	2,253,106.31
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	2,253,101.31
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	2,253,100.51
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29342 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901151269 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:33		3,334.73	2,249,765.78
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	2,249,760.78
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	2,249,759.98
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29341 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901173487 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:56		16,932.17	2,232,827.81
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	2,232,822.81
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	2,232,822.01
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29340 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901183522 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:21		5,549.50	2,227,272.51
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	2,227,267.51
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	2,227,266.71
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N6 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901393067 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:36		331,593.23	1,895,673.48
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	1,895,668.48
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	1,895,667.68
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO DE LA FACTURA 4C89 AL R.F.C. VACF010618751		232,918.25	1,662,749.43
07-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124031300013732 68 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464067044501088924 FAC 088924		137,326.00	1,525,423.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9023 CVE RASTREO: 8846APR120240308290466567 8 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:55:55		35,844.00	1,489,579.43
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	1,489,574.43
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	1,489,573.63
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464068304633037478 FAC 037478		648.99	1,488,924.64
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464068307581037478 FAC 037478		228.99	1,488,695.65
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0540523577 PAGO DE LA FACTURA A2438 AL R.F.C. GUGA551007666		2,300.40	1,486,395.25
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464068310733037478 FAC 037478		549.00	1,485,846.25
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464068396837037478 FAC 037478		228.99	1,485,617.26
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464068397759037478 FAC 037478		1,597.98	1,484,019.28
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3134 CVE RASTREO: 8846APR120240311291060921 7 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:45:56		2,310.72	1,481,708.56
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	1,481,703.56
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	1,481,702.76
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593633520 PAGO DE LA FACTURA A433 AL R.F.C. GOCD720614II5		11,426.00	1,470,276.76
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0631679055 PAGO DE LA FACTURA A50279 AL R.F.C. SCO090914545		16,983.31	1,453,293.45
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193047059394, BEM SPEI BCO:044 BENEF:AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA SWPNE 30269 CVE RASTREO: 8846APR220240312291271959 0 RFC: ASP931118M58 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:50:38		2,646.92	1,450,646.53
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	1,450,641.53
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	1,450,640.73
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825328424 PAGO DE LA FACTURA F180031 AL R.F.C. JFE100924EG0		12,130.00	1,438,510.73
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825328424 PAGO DE LA FACTURA F180027 AL R.F.C. JFE100924EG0		3,786.80	1,434,723.93
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B62258 CVE RASTREO: 8846APR120240312291327024 3 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:19		5,394.48	1,429,329.45
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	1,429,324.45
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	1,429,323.65
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136062379 PAGO ORDEN 239 MEMBRESIA 1033005990600 AL R.F.C. TSO991022PB6		28,153.85	1,401,169.80
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29391 CVE RASTREO: 8846APR220240313291555371 7 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:52:07		2,509.20	1,398,660.60
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	1,398,655.60
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	1,398,654.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L57890 CVE RASTREO: 8846APR120240313291556336l RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:41		32,480.00	1,366,174.80
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	1,366,169.80
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	1,366,169.00
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593633520 PAGO DE LA FACTURA A437 AL R.F.C. GOCD720614II5		10,016.60	1,356,152.40
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005878288, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INFRA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0218 COT 13489 CVE RASTREO: 8846APR120240314291812050O RFC: INF891031LT4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:59		2,834.27	1,353,318.13
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		5.00	1,353,313.13
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324		0.80	1,353,312.33
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262012883 PAGO DE LA FACTURA 30648 AL R.F.C. CII910918NSA		2,985.84	1,350,326.49
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29486 CVE RASTREO: 8846APR220240319292929222S RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:54:49		596.00	1,349,730.49
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	1,349,725.49
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	1,349,724.69
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29485 CVE RASTREO: 8846APR220240319292931900O RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:11:40		2,012.50	1,347,712.19
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	1,347,707.19
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	1,347,706.39
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29484 CVE RASTREO: 8846APR220240319292933756S RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:21:45		2,944.50	1,344,761.89
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	1,344,756.89
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	1,344,756.09
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29482 CVE RASTREO: 8846APR120240319292935357S RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:29:02		19,970.00	1,324,786.09
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	1,324,781.09
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	1,324,780.29
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29481 CVE RASTREO: 8846APR120240319292944092S RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:02:23		12,995.50	1,311,784.79
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	1,311,779.79
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	1,311,778.99
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3152 CVE RASTREO: 8846APR220240319292949491S RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:25:02		528.96	1,311,250.03
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	1,311,245.03
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	1,311,244.23
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3150 CVE RASTREO: 8846APR120240319292973455S RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:55:54		4,599.40	1,306,644.83
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	1,306,639.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	1,306,639.03
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGOISRRESICOFEBRERO24REM AL R.F.C. UTN980430815		1,381.66	1,305,257.37
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29487 CVE RASTREO: 8846APR120240320293147027 5 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:58:14		4,317.69	1,300,939.68
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,300,934.68
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,300,933.88
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29490 CVE RASTREO: 8846APR220240320293148103 0 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:02:21		2,235.00	1,298,698.88
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,298,693.88
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,298,693.08
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29489 CVE RASTREO: 8846APR120240320293150236 9 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:12:39		1,433.00	1,297,260.08
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,297,255.08
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,297,254.28
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B62316 CVE RASTREO: 8846APR120240320293150997 2 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:13		1,490.40	1,295,763.88
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,295,758.88
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,295,758.08
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3173 CVE RASTREO: 8846APR220240320293162145 8 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:15:08		104.40	1,295,653.68
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,295,648.68
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,295,647.88
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3172 CVE RASTREO: 8846APR220240320293163894 2 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:23:09		411.80	1,295,236.08
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,295,231.08
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,295,230.28
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3177 CVE RASTREO: 8846APR220240320293167150 7 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:37:58		12,064.00	1,283,166.28
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,283,161.28
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,283,160.48
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3171 CVE RASTREO: 8846APR120240320293167805 8 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:40:41		400.01	1,282,760.47
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,282,755.47
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,282,754.67
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040599060736, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DE LOURDES RAMOS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L6830 CVE RASTREO: 8846APR120240320293171709 0 RFC: RAML840609BR9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:57:07		519.08	1,282,235.59
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,282,230.59
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,282,229.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015479921090, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO ZUNIGA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 34AB CVE RASTREO: 8846APR120240320293191811 7 RFC: ZUGA880908BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:10		3,445.20	1,278,784.59
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	1,278,779.59
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,278,778.79
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3105 CVE RASTREO: 8846APR220240321293445018 2 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:34:53		979.99	1,277,798.80
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	1,277,793.80
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	1,277,793.00
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3106 CVE RASTREO: 8846APR220240321293445668 6 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:37:21		1,136.80	1,276,656.20
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	1,276,651.20
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	1,276,650.40
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2076 AL R.F.C. ROSC7402012D8		810.00	1,275,840.40
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2075 AL R.F.C. ROSC7402012D8		459.00	1,275,381.40
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2074 AL R.F.C. ROSC7402012D8		4,514.40	1,270,867.00
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2073 AL R.F.C. ROSC7402012D8		4,428.00	1,266,439.00
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2072 AL R.F.C. ROSC7402012D8		1,512.00	1,264,927.00
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1234 CVE RASTREO: 8846APR120240322293729326 6 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:40:42		22,620.00	1,242,307.00
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	1,242,302.00
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	1,242,301.20
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 62398 CVE RASTREO: 8846APR120240322293731130 2 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:27		3,195.90	1,239,105.30
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	1,239,100.30
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	1,239,099.50

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 301,400.17
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,817,833.84

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1176530793 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2052C219-6C2B-49DE-A711-DE0BD0A8BB00
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:27:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Vb68wylwrPPliBqncD0ml00AFSb/GV4DTJVn1S1xujw/BeNK4h+x0/Jgm+TPTd5P/4fxUeJFNkUxEJZEvJG2Y7KTXcvrK7v0i8sfxhyd31VBRf42E
QrDT6tR9DBg8jbx1TT44ktjoX+wq7ZsIYWiOcNwoAOnrNMjOzm79hnIY6295m5Ts3gy2NWI56qT2BQ7YS70553tdovv7IJLWIKuuLM+l68itdz/
wGjqUzEG/eKDZ94eKnbvuHU7x3/GmFd3KtlcruQHP4IIDEcqbsNQRgJXDIxwvfhJYP3NZUwKVX5xRAfL15FW/MxcHpJYEIF52FM+lt6o+qupMz
oxmMzI2w==

Sello del SAT:

MDPxHxeortSF+WItbS6btEXXx3ebwUI2CekyewPcxqwMqCiHfaWkFXTGRikJEfSczLWjWNyHRSTquGE+CwyO8SJI5yXn1YWhF3cfAqJpzkxxKO
1uYO+JyuEuNoiiNrK+u3qcxo41h+nFigEjpBWm2/iBizm0eQ6+R5KKs1rU+W/woGSFjyx+0ZA1uk2RooddRMvscuVInEhjC8n/vzwcPzAINv9Ds
pXTQcIZKI1OzuHZCrmt0Ro5iAaZCG4WmfDReLNb9PqtG5CfWmiyqSGhs2yTxvH1coNOCj6FHL6mIgRXpOKBiB/WYOgtpVXPR8GVikpndjUkyw
NNi6t1LcpeNQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2052C219-6C2B-49DE-A711-DE0BD0A8BB00|2024-04-
01T14:27:55|DCD090706E42||Vb68wylwrPPliBqncD0ml00AFSb/GV4DTJVn1S1xujw/BeNK4h+x0/Jgm+TPTd5P/4f
xUeJFNkUxEJZEvJG2Y7KTXcvrK7v0i8sfxhyd31VBRf42EQrDT6tR9DBg8jbx1TT44ktjoX+wq7ZsIYWiOcNwoAOnrNM
jOzm79hnIY6295m5Ts3gy2NWI56qT2BQ7YS70553tdovv7IJLWIKuuLM+l68itdz/wGjqUzEG/eKDZ94eKnbvuHU7x3
/GmFd3KtlcruQHP4IIDEcqbsNQRgJXDIxwvfhJYP3NZUwKVX5xRAfL15FW/MxcHpJYEIF52FM+lt6o+qupMzoxmMzI
2w==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00038 BANORTE 1176530793
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,322,602.57
Saldo Final: $1,239,099.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-mar.-2024	EGRESO	230	224	1	AIDE MARTINEZ OSUNA	PAGO DE LA FACTURA C7705, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDE MARTINEZ OSUNA, POR COMPRA DE 2 CARPETA 5" BLANA CON ARGOLLA, 2 CARPETA 1.5" BLANCA CON ARGOLLA, 2 OPALINA GRUESA 225GR, 1 PAPEL CALCAMONIA, MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN - BANORTE 1176530793	0.00	1,289.37
05-mar.-2024	EGRESO	231	225	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3038, ADJUNTO SU VIERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MINI MEMORIA SD 1TB PARA DRON DE INSTITUCIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	6,240.80
05-mar.-2024	EGRESO	233	227	1	CGN LOTO S.C.	PAGO DE LA FACTURA 2D6A, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CGN LOTO S.C., POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 PAGO 11 DE 13 PERIODO MARZO 2024. (CARGO - BANORTE 1176530793	0.00	17,307.69
05-mar.-2024	EGRESO	235	229	1	LUMINET WAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 249928, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, PARA USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	44,080.00
06-mar.-2024	EGRESO	234	228	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29359, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 3 AGENDAS PARA EL 2024 PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	561.00
06-mar.-2024	EGRESO	240	233	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N6, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	331,593.23
06-mar.-2024	EGRESO	242	235	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 4C89, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	232,918.25
06-mar.-2024	EGRESO	243	236	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29342, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PAPELERIA COMO 12 LAPIZES DIXON 2HB, 2 CUADERNOS NORMA JEAN, 1 BOLIGRAFO, 3 PUNTILLAS .5MM, 2 CORRECTOR PLUMA 8ML, 2 ENGRAPADORAS, 1 CALCULAD - BANORTE 1176530793	0.00	3,334.73

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06-mar.-2024	EGRESO	244	237	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29341, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PAPELERIA COMO 3 CAJAS DE LIGAS, 2 CHINCHETAS CABEZA PLASTICO, 2 CAJAS BOLIGRAFO BIC AZUL, 5 PIEZAS CINTA MAGICA 3M, PAPEL OPALICA CARTA 5 PA - BANORTE 1176530793	0.00	16,932.17
06-mar.-2024	EGRESO	245	238	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29340, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PAPELERIA COMO 2 PAQUETES DE BOLIGRAFOS BIC M250 AZUL, 2 PAQUETES PROTECTOR DE HOJAS KINERA, 1 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,1 PAQ CARTULINA OPALI - BANORTE 1176530793	0.00	5,549.50
07-mar.-2024	EGRESO	246	239	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 1C2F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE SUMINISTRO BASICO DE ELECTRICIDAD PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 11765 - BANORTE 1176530793	0.00	137,326.00
08-mar.-2024	EGRESO	247	240	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9023, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	35,844.00
08-mar.-2024	EGRESO	249	242	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D578, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 0404079867053 FINANZAS JA589. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	549.00
08-mar.-2024	EGRESO	250	243	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A33D, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCAI DEL CFDI QEU CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 0404079866740 VINCULACION JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	228.99
08-mar.-2024	EGRESO	252	244	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 9269, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE LA PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 0404254505248 EXTENSION UNIVERSITARIA ED557 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	648.99
08-mar.-2024	EGRESO	251	245	1	ALVARO GUADIANA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA A2438, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALVARO GUADIANA GONZALEZ, POR COMPRA DE PISO LAMINADO DE 7 MM PARA REPARACION DE AUDITORIO DE VINCULACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	2,300.40
08-mar.-2024	EGRESO	255	248	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS ORDEN 205, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA LINEA 0404251261369 RECTORÍA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	1,597.98
08-mar.-2024	EGRESO	256	249	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6E8E, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFID QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 0404079871089 ADQUISICIONES JD325 5DE24. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	228.99
11-mar.-2024	EGRESO	260	253	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3134, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 4 ADAPTADORES DISPLAYPORT 1.2 MACHO HDI HEMBRA 15 CM PARA INSTALACION DE PIZARRONES INTERACTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	2,310.72

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-mar.-2024	EGRESO	264	257	1	DALIA DEYANIRA GONZALEZ CALIXTO	PAGO DE LA FACTURA A433, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DALIA DEYANIRA GONZALEZ CALIXTO, POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR DE 10 HP, EQUIPO NEUMATICO DE LABORATORIO PESADO 1. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	11,426.00
12-mar.-2024	EGRESO	265	258	1	AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA SWPNE 30269, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 LATA DE PINTURA 19 LTS VINILICA, 2 MINI RODILLOS DE 4", 1 CHAROLA PARA PINTURA, 3 BROCHAS DE 3" Y 1 CINTA MAS - BANORTE 1176530793	0.00	2,646.92
12-mar.-2024	EGRESO	266	259	1	SOLUCIONES CONFORTABLES, S.A DE C.'	PAGO DE LA FACTURA A50279, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES CONFORTABLES, S.A DE C.V, POR COMPRA DE REFRIGERANTE GENETRON R22 13.6KG, REFRIGERANTE 410A 113 KG, REMOVEDOR DE VALVULA CON LLAVE VCRT-1, TRANSFORMADOR 40VA 115/220 - BANORTE 1176530793	0.00	16,983.31
12-mar.-2024	EGRESO	268	261	1	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F180031, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JG FERRETERIA S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 43 TEE INSERCION 1/2" PVC, 6 CODOS INSERCION 1/2" PVC, 2 COPLES INSERCION 1/2" PVC, 43 VALVULAS ESFERA ROSCA 1/2" PVC, 45 ADAPTADOR DE - BANORTE 1176530793	0.00	12,130.00
12-mar.-2024	EGRESO	269	262	1	JG FERRETERIA SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA F180027, CON SU VERIFICADORI VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JG FERRETERIA SA DE CV, POR COMPRA DE 2 TAPON CACHUCHA 4" PVC CEDULA 40, 1 PEGAMENTO PARA PVC, 1 LIMPIADOR PARA PVC, 10 HOJAS DE LIJA GRANO 80, 1 MINI ARCO DE SEGUETA, 1 DISCO - BANORTE 1176530793	0.00	3,786.80
12-mar.-2024	EGRESO	270	263	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B62258, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CORTADORA DE METALES PARA DISCO DE 14" 127V Y 6 DISCOS ABRASIVO PARA CORTE 355MMX3.2CM 2X25.4MM, MATERIAL PARA SER USADO EN LABORATORIO, POR - BANORTE 1176530793	0.00	5,394.48
12-mar.-2024	EGRESO	271	264	1	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F180031, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JG FERRETERIA S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 43 TEE INSERCION 1/2" PVC, 6 CODOS INSERCION 1/2" PVC, 2 COPLES INSERCION 1/2" PVC, 43 VALVULAS ESFERA ROSCA 1/2" PVC, 45 ADAPTADOR DE - BANORTE 1176530793	0.00	12,130.00
12-mar.-2024	DIARIO	268	2455	1	JG FERRETERIA S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 261 del egreso de la solicitud número 268 del ejercicic contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793). Motivo de cancelación: ERROR DEPARTAMENTO. - BANORTE 1176530793	0.00	-12,130.00
13-mar.-2024	EGRESO	274	267	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L57890, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y MAESTROS A SALTILLO, COAHUILA, A LA EMPRESA STELLANTIS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	32,480.00
13-mar.-2024	EGRESO	275	268	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29391, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO 5 PZAS PRIT GRANDE, 20 LAPICES 2HB. 10 BORRADORES, 5 SACAPUNTAS, 5 MARCADORES SHARPIE, 5 PUNTA FINA, 7 PLUMAS DE GEL PU - BANORTE 1176530793	0.00	2,509.20
13-mar.-2024	EGRESO	282	275	1	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BBADD 248935, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOTANA SURTIDA, ENDULZANTE SPLENDA, GALLETA SURTIDO RICO, REFRESCOS DIFERENTES SABORES EN LATA, SUSTITUTO DE C - BANORTE 1176530793	0.00	28,153.86

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-mar.-2024	EGRESO	299	292	1	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BBADD 248935, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOTANA SURTIDA, ENDULZANTE SPLENDA, GALLETA SURTIDO RICO, REFRESCOS DIFERENTES SABORES EN LATA, SUSTITUTO DE C - BANORTE 1176530793	0.00	28,153.85
13-mar.-2024	DIARIO	282	2542	1	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 275 del egreso de la solicitud número 282 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793). Motivo de cancelación: ERROR EN GASTO. - BANORTE 1176530793	0.00	-28,153.86
14-mar.-2024	EGRESO	285	277	1	DALIA DEYANIRA GONZALEZ CALIXTO	PAGO DE LA FACTURA A437, CON SU VERIFICADORI VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DALIA DEYANIRA GONZALEZ CALIXTO, POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE TURBINA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AULAS DE DOCENCIA 2 PLANTA ALTA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) BANORTE 1176530793	0.00	10,016.60
14-mar.-2024	EGRESO	301	294	1	INFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NF202342, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR INFRA S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 CAPUCHONES PARA CILINDRO W80-11 Y RECARGA DE 2 TANQUES UN TOTAL DE 50 KILOGRAMOS DE CO2, PARA PRACTICAS DE LABORATORIO SOLDADURA , MAQUINAS - BANORTE 1176530793	0.00	2,834.27
15-mar.-2024	EGRESO	292	284	1	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA 30648, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SA DE CV, POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	2,985.84
19-mar.-2024	EGRESO	302	295	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29482, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CARTUCHO JP 964XL NEGRO AZUL AMARILLO Y MAGENTA, PARA USO DE LOS FORMATOS DE IMPRESIÓN DE TUTILACIÓN. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 1176530793	0.00	19,970.00
19-mar.-2024	EGRESO	303	296	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29484, ADJUNTO SU VIERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE HOJAS T. CARTA COLOR AMARILLO, FOLDER T. CARTA COLOR AMARILLA NAJANJA MANILA, CINTA SCOTH MAGIC TAPE, FOLDER REGISTRA - BANORTE 1176530793	0.00	2,944.50
19-mar.-2024	EGRESO	304	297	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29485, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE AGENDA MEMORANDUM HAZEL, CUADERNO PROFESIONAL ESPIRAL NORMA, PROTECTOR DE HOJAS, GRAPAS PILOT, CINTA ADHESIVA TUK, DES - BANORTE 1176530793	0.00	2,012.50
19-mar.-2024	EGRESO	305	298	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29486, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE LA PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE FODER MAPASA CREMA CARTA, LAPIZ MADERA DIXON TICONDEROGA, BORRADOR MIGAJON PELIKAN, CLIP TRPOCALIZADO BACO, PARA ATENC - BANORTE 1176530793	0.00	596.00
19-mar.-2024	EGRESO	306	299	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29481, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CARTUCHO HP 946XL MAGENTA CYAN YELLOY BLACK, CARPETA DE 3 AROS DE 1" 2" 3 ", TIJERAS CINTA GRUESA, SUJETADORES CHICOS, - BANORTE 1176530793	0.00	12,995.50
19-mar.-2024	EGRESO	307	300	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3152, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE PILAS DE BOTON 3V, PILAS C, PILAS AAA, PARA ATENCIÓN MEDICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	528.96

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-mar.-2024	EGRESO	308	301	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3150, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE TEELFONO IP PANASONIC KX-NT511, CABEL ESPIRAL P/AURICULAR TELEFONICO NEGRO, PARA CASETA DE VIGILANCIA. (CARGO DE LA - BANORTE 1176530793	0.00	4,599.40
19-mar.-2024	DIARIO		2567	1055		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. ESTATAL REMANENTE. - BANORTE 1176530793	0.00	1,381.66
20-mar.-2024	EGRESO	314	307	1	JOSE ANTONIO ZUÑIGA GAMEZ	PAGO DE LA FACTURA 34AB, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO ZUÑIGA GAMEZ, POR COMPRA DE 3000 RECIBIMOS DE NÓMINA 1/2 CARTA 1 TINTA, PARA NÓMINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	3,445.20
20-mar.-2024	EGRESO	316	309	1	MARIA DE LOURDES RAMOS MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA L6830, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES RAMOS MARTINEZ, POR COMPRA DE 10 CINTAS MASKING TAPE 19MM X 50 MM, 1 CINTA AMARILLA "PRECAUCION Y 1 ROLLO DE RAFIA DE 420 METROS COLOR BLANCO, MATERIAL PARA UTILI - BANORTE 1176530793	0.00	519.08
20-mar.-2024	EGRESO	317	310	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3177, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 2 FILTROS DE PRIVACIDAD MONITOR 21.5", FILTROS 23.8", 1 TELEFONO PANASONIC KX-NT511, 3 DIADEMAS LOGITECH H 111, PARA USO EN SU OFICINA. (C - BANORTE 1176530793	0.00	12,064.00
20-mar.-2024	EGRESO	318	311	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3172, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 VALVULA SELENOIDE 110 VOLTS 1/2" PARA USO EN EQUIPO DE LABORATORIO DE METODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO DOCENCIA II PLANTA ALTA. (CARGO DE L - BANORTE 1176530793	0.00	411.80
20-mar.-2024	EGRESO	319	312	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3173, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCION" AMARILLA, PARA SU USO EN EL OPEN HOUSE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 1176530793	0.00	104.40
20-mar.-2024	EGRESO	322	315	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B62316, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 10 FIJA PUERTAS CROMO HERMEX, PARA SU USO EN LAS PUERTAS DE DIRECCION DE CARRERA, CUBICULOS ADMINISTRATIVOS Y CUBICULOS DE PTC DEL EDIFICIO - BANORTE 1176530793	0.00	1,490.40
20-mar.-2024	EGRESO	323	316	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29489, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PIZARRON DE CORCHO 90X120 CMS, PARA USO DE LOS PTC, PARA TENER DE MANERA VISIBLE LOS DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN LA CARRERA. (CARGO DE LA CT - BANORTE 1176530793	0.00	1,433.00
20-mar.-2024	EGRESO	324	317	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29487, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE GLOBOS PAYASO #9 COLOR VERDE, BLANCO, METALICO, METALICO PLATA, PAPEL EURO COLOR ARCOIRIS, CINTA ADHESIVA, PAPEL CAPLE BLANCO, PLACA UNICEL, - BANORTE 1176530793	0.00	4,317.69

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20-mar.-2024	EGRESO	325	318	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29490, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PIZARRON BLANCO 1.2X1 MTS, 2 BORRADORES PIZARRON VINCI, 1 PAQUETE DE MARCADORES MAGISTRAL Y 1 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA PARA INSTALAR EN EL A - BANORTE 1176530793	0.00	2,235.00
20-mar.-2024	EGRESO	326	319	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3171, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 2 MOUSE INALAMBRICO 2.4GHZ, PARA EL MTRO. JOSE ALFREDO MARTINEZ MERCADO, PUEDA TRABAJAR E IMPARTIR SUS HORAS CLASE, DEBIDO A QUE LOS MOUSE - BANORTE 1176530793	0.00	400.01
21-mar.-2024	EGRESO	334	327	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3106, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE 15 KG DE MICROALAMBRE (70S6), MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO Y CUMPLIR CON EL 70% PRÁCTICA TALLER DE SOLDADURA, MÁQUINAS Y HE - BANORTE 1176530793	0.00	1,136.80
21-mar.-2024	EGRESO	336	329	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3105, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 FLUJOMETRO PARA GAS CO2 CONEXIÓN ENTRADA CGA-320, MATERIAL PARA SER USADO EN LABORATORIO Y CUMPLIR CON EL 70% PRÁCTICA TALLER SOLDADURA - BANORTE 1176530793	0.00	979.99
22-mar.-2024	EGRESO	344	337	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2076, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN VINIL SOBRE COROPLAST 50X150 CB PAGINA WEB, IMPRESIÓN VINIL SOBRE COROPLAST 60X60 CM PREADMISIONE - BANORTE 1176530793	0.00	810.00
22-mar.-2024	EGRESO	345	338	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2075, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN ETIQUETA UTNC 10CM, IMPRESIÓN TARJETA DE AGRADECIMIENTO PARA DETALLES 9X5CM RECTORA, POR EVENTO - BANORTE 1176530793	0.00	459.00
22-mar.-2024	EGRESO	347	339	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2074, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR SERVICIO DE IMPRESION FRENTE Y ESPALDA SOMOS CORRECAMINOS, UTNC INCLUYE SUDADERA, POR EVENTO INTERNO. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 1176530793	0.00	4,514.40
22-mar.-2024	EGRESO	348	340	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2073, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR SERVICIO DE LONA IMPRESA 6X2 MTS INCLUYE INSTALACIONES VECAS 2024, IMPRESIÓN VINIL SOBRE COROPLAST CHEQUES OPTIMUS, POR - BANORTE 1176530793	0.00	4,428.00
22-mar.-2024	EGRESO	349	341	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2072, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN EN VINIL SOBRE COROPLAST 90X60 CM TARJETA BECA ALIMENTICIA, POR EVENTO INTERNO. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 1176530793	0.00	1,512.00
22-mar.-2024	EGRESO	359	350	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B62398, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 20 METROS DE CABLE RUDO 2 X 10, 6 PIEZAS DE YEE INSERCCION 1/2", 3 ROLLOS DE MANGUERA HIDRAULICA NEGRA 1/2" 100 MTS, Y 10 PIEZAS ABRAZADERA - BANORTE 1176530793	0.00	3,195.90

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22-mar.-2024	EGRESO	360	351	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1234, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE 1500 SANDWICHES PARA OPEN HOUSE VISITAS DE ESTUDIANTES DE PREPARATORIAS A LA UTNC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	22,620.00
31-mar.-2024	DIARIO	78	2782		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, DE LA CUENTA 1176530793 BANORTE ESTATAL REM. De la solicitud número: 78 - BANORTE 1176530793	0.00	208.80

Total General: **$0.00** **$1,083,503.07**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 15,900,014.09			$ 15,900,014.09
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 15,900,014.09	$ -	$ -	$ 15,900,014.09
		SALDO CONCILIADO		$ 15,900,014.09	$ 15,900,014.09	
		SUMAS IGUALES	$ 15,900,014.09	$ 15,900,014.09	$ 15,900,014.09	$ 15,900,014.09

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

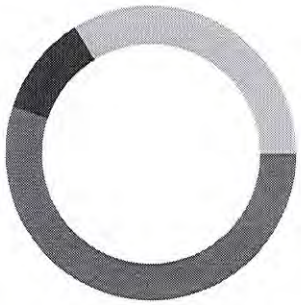
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$9,364,852.82	$15,900,014.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$9,364,852.82**	**$15,900,014.09**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 9,364,852.82	$0.00
+ Total de depósitos	$ 9,749,471.88	$0.00
- Total de retiros	$ 3,214,275.81	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 15,900,014.09	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 15,900,014.09	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 13,358,996.90	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $9,364,852.82)



DEPÓSITOS	$9,749,471.88
RETIROS	$3,214,275.81
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$15,900,014.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			9,364,852.82
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,211,911.75	8,152,941.07
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 07 24 CVE RASTREO: 8846APR220240412298408477 1 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:50		3,142.61	8,149,798.46
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	8,149,793.46
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	8,149,792.66
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 07 24 CVE RASTREO: 8846APR120240412298409295 8 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:28		6,201.74	8,143,590.92
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	8,143,585.92
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	8,143,585.12
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150424 , DE LA CUENTA 0088026519 DEVOLUCION POR PAGO PLACAS Y T	1.88		8,143,587.00
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017831 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 17831	9,749,470.00		17,893,057.00
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 07 24 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	17,891,987.00
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENA 07 24 FED CVE RASTREO: 8846APR220240416299350672 8 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:06:37		20,432.00	17,871,555.00
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	17,871,550.00
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	17,871,549.20
16-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277136403038286297 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464107640704064414 FAC 064414		11,325.00	17,860,224.20
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE ISR AL R.F.C. UTN980430815		434,678.94	17,425,545.26
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE IMSS MARZO FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		282,655.72	17,142,889.54
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 Recuperaci n Gastos a Comproba AL R.F.C. UTN980430815		450.00	17,142,439.54
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO N MINA QNA08 24 AL R.F.C. UTN980430815		1,170,332.70	15,972,106.84
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A 2DA QNA ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240429302388168 5 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:34		3,142.61	15,968,964.23
29-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		5.00	15,968,959.23
29-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		0.80	15,968,958.43
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240429302389149 6 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:20		6,201.74	15,962,756.69
29-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		5.00	15,962,751.69
29-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290424		0.80	15,962,750.89
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENA 08 24 CVE RASTREO: 8846APR120240430302600765 4 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:09:51		24,640.00	15,938,110.89
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	15,938,105.89
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	15,938,105.09
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 08 24 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	15,937,035.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277143277738421297 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394121971420064414 FAC 064414		10,541.00	15,926,494.09
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601176 APORTACION VOLUNTARIA PARTE FEDERAL 0824 AL R.F.C. AUMJ731114253		26,480.00	15,900,014.09

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 499,075.87
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,316,909.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A9168953-7D16-4D57-9EB8-D83D508C710D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T21:37:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Uz1R9kk/1S4PVpJEOwMX1ciK8tQHS+3CwJ8WXSHtjNEu+C+OP+cuDarZWH2bIXnGJtDXX7p+el8xyBfaxJZugLmQMrUmyDirRU2FUVFazHw
WP4MOqTN8/y7C0w3UFj9eFDe+Ht7j8pFIHKP4cbL4uWyFC7pV4eTAcwWICml9zfA/yf/Rpywyy4gITo4dcO+5/yElQOPkPambEBCu2oLgvOgR
3B/Kkv/j3VridDjKMA2mZ/j7FS+x5nr5EOppTlxmniEbUbFf7+9YNAKgWydJZ1p41UgbpZL6MWhvCMKc0LIYty4mTZBFmuahqfhySA/3EjQy/M
oh6l/fCc05vHYmzQ==

Sello del SAT:

VpkY8GWRshnsw3zTY3s8IETBQTkBnISAQRkHOSqfoKU7SiOx+xjPUZt8ngo9GUd6uf6c6kzWtGpVp1sY6ihyGyXAdu50rMepF7x8tqNVzYvKIY8
U14jlPOkZT0+QoIIGC//TuZugh0ykd6lgXuOifFFgpTSLLWbdl08YUihzZt2QDh0EHs5f1oDIXcZLmMYjbTwx5MKvKrnnvuerDuIV3d896QeupROr
tw01TWeLY7Pi5H+yZ8pnumCBJv22OuhRQ3F3Muv0h8g26SpxY74Bw6zqJtx4XjaAEy1JHPuefQGW6Mh9wZ1cBmcZNtOZ7kFrsIu0wnCLGcml
w8pheO+JPA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A9168953-7D16-4D57-9EB8-D83D508C710D|2024-05-
01T21:37:07|DCD090706E42||Uz1R9kk/1S4PVpJEOwMX1ciK8tQHS+3CwJ8WXSHtjNEu+C+OP+cuDarZWH2bIXn
GJtDXX7p+el8xyBfaxJZugLmQMrUmyDirRU2FUVFazHwWP4MOqTN8/y7C0w3UFj9eFDe+Ht7j8pFIHKP4cbL4uWy
FC7pV4eTAcwWICml9zfA/yf/Rpywyy4gITo4dcO+5/yElQOPkPambEBCu2oLgvOgR3B/Kkv/j3VridDjKMA2mZ/j7FS+
x5nr5EOppTlxmniEbUbFf7+9YNAKgWydJZ1p41UgbpZL6MWhvCMKc0LIYty4mTZBFmuahqfhySA/3EjQy/Moh6l/f
Cc05vHYmzQ==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $9,364,852.82
Saldo Final: $15,900,014.09

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/04/2024	EGRESO	392	384	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$9,364,852.82	$0.00	$6,201.74	$9,358,651.08	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/04/2024	EGRESO	393	385	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$9,358,651.08	$0.00	$3,142.61	$9,355,508.47	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/04/2024	DIARIO		3646	33		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$9,355,508.47	$0.00	$1,211,911.75	$8,143,596.72	
15/04/2024	INGRESO	172	172		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20242 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL ABRIL 2024 DE LA FACTURA NO. 4875, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 172 - BANORTE 1217877300	$8,143,596.72	$9,749,470.00	$0.00	$17,893,066.72	
15/04/2024	DIARIO		3663	46534		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, POR DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO DE TENENCIAS Y PLACAS 2024. - BANORTE 1217877300	$17,893,066.72	$1.88	$0.00	$17,893,068.60	
16/04/2024	EGRESO	398	391	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$17,893,068.60	$0.00	$20,432.00	$17,872,636.60	25001 - Recursos Federales Etiquetado
16/04/2024	EGRESO	399	392	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$17,872,636.60	$0.00	$11,325.00	$17,861,311.60	25001 - Recursos Federales Etiquetado
16/04/2024	EGRESO	400	393	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$17,861,311.60	$0.00	$1,070.00	$17,860,241.60	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$9,364,852.82**	**$9,749,471.88**	**$1,254,083.10**	**$17,860,241.60**	

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

06-may.-2024

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/04/2024	DIARIO		3722	48		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 1217877300	$17,860,241.60	$0.00	$282,655.72	$17,577,585.88	
17/04/2024	DIARIO		3728	47		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. - B	$17,577,585.88	$0.00	$434,678.94	$17,142,906.94	
18/04/2024	DIARIO		3746	49		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL POR CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR POR MEDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. DE LA EMPLEADA ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS -	$17,142,906.94	$0.00	$450.00	$17,142,456.94	
29/04/2024	EGRESO	454	445	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 12178773(	$17,142,456.94	$0.00	$6,201.74	$17,136,255.20	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/04/2024	EGRESO	455	446	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 12178773(	$17,136,255.20	$0.00	$3,142.61	$17,133,112.59	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/04/2024	DIARIO		3886	50		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. - BANORTE 1217877300	$17,133,112.59	$0.00	$1,170,332.70	$15,962,779.89	
30/04/2024	EGRESO	450	442	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$15,962,779.89	$0.00	$10,541.00	$15,952,238.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2024	EGRESO	452	443	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR SERVICIO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$15,952,238.89	$0.00	$24,640.00	$15,927,598.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2024	EGRESO	453	444	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$15,927,598.89	$0.00	$1,070.00	$15,926,528.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2024	EGRESO	456	447	1	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	PAGO A JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ, POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD, POR MOTIVO DE APOYO HACIA EL PROFESOR ARNOLDO TREVIÑO GONZALEZ CON CAUSA DE ENFERMEDAD. (CARGO DE LA CTA B	$15,926,528.89	$0.00	$26,480.00	$15,900,048.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2024	DIARIO	113	3940		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE. De la solicitud número: 113 - BANORTE 1217877:	$15,900,048.89	$0.00	$34.80	$15,900,014.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$9,364,852.82**	**$9,749,471.88**	**$3,214,310.61**	**$15,900,014.09**
Total General:	**$183,661,754.60**	**$9,749,471.88**	**$3,214,310.61**	**$181,701,527.09**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 4,721,170.29			$ 4,721,170.29
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 4,721,170.29	$ -	$ -	$ 4,721,170.29
		SALDO CONCILIADO		$ 4,721,170.29	$ 4,721,170.29	
		SUMAS IGUALES	$ 4,721,170.29	$ 4,721,170.29	$ 4,721,170.29	$ 4,721,170.29

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

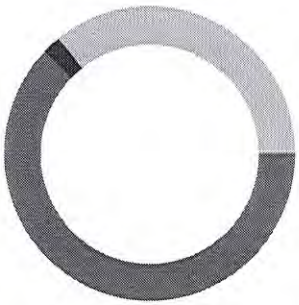
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$2,158,663.65	$4,721,170.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$2,158,663.65**	**$4,721,170.29**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,158,663.65	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,717,655.01	$0.00
- Total de retiros	$ 155,148.37	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 4,721,170.29	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 4,721,170.29	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 2,851,706.30	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,158,663.65)



DEPÓSITOS	$2,717,655.01
RETIROS	$155,148.37
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,721,170.29

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			2,158,663.65
01-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602146 VIATICOS FORTINO UTNC AL R.F.C. MACF7608122K7		1,852.00	2,156,811.65
08-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 09 ABRIL 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	2,155,051.65
08-ABR-24	TRASPASO 0000240408 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 22 marzo 2024	21.00		2,155,072.65
09-ABR-24	TRASPASO 0000240409 , DE LA CUENTA: 0856602146 viaticos	76.37		2,155,149.02
09-ABR-24	TRASPASO 0000240409 , DE LA CUENTA: 0593775514 Devolucion	400.00		2,155,549.02
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 14-15 MARZO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		757.00	2,154,792.02
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 15 ABRIL 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	2,153,032.02
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION 01 02 ABRIL 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		2,891.75	2,150,140.27
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018063 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 18063	1,357,975.99		3,508,116.26
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150424 , DE LA CUENTA 1176530793 ERRO EN DEPOSITO DE VI?TICOS	23.00		3,508,139.26
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602164 COMISION CD. DE M?XICO 16-19 ABRIL 24 AL R.F.C. MAMA710620LS4		23,400.31	3,484,738.95
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601859 COMISION CDMX 16 19 ABRIL 2024 AL R.F.C. GOVR851009852		21,100.31	3,463,638.64
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 18 ABRIL 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		2,930.00	3,460,708.64
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602333 COMISION SALTILLO 18 ABRIL 2024 AL R.F.C. ROBR750721QI1		600.00	3,460,108.64
17-ABR-24	TRASPASO 0000240417 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante Fernando Alvarado 15 abril 24	20.00		3,460,128.64
17-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 027713132013829826 8 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464108949472064471 FAC 064471		94,577.00	3,365,551.64
18-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018042024 , DE LA CUENTA 1217877300 Recuperaci n Gastos a Comproba	450.00		3,366,001.64
19-ABR-24	TRASPASO 0000240419 , DE LA CUENTA: 0856602333 devolucion comision del 18-abr-2024	29.01		3,366,030.65
22-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 23 ABRIL 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	3,364,270.65
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 24 ABRIL 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	3,362,510.65
24-ABR-24	TRASPASO 0000240424 , DE LA CUENTA: 0856601617 Devolucion viaticos saltillo	599.66		3,363,110.31
26-ABR-24	TRASPASO 0000240426 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante Fernando Alvarado 23 abril	6.00		3,363,116.31
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	77.99		3,363,194.30
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021237 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 21237	1,357,975.99		4,721,170.29

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 499,075.87
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,316,909.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,158,663.65

Saldo Final: $4,721,170.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/04/2024	EGRESO	382	376	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	GASTO 41 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA, POR ASISTIR A RECOGER LENTES PARA EVENTO EXLIPSE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$2,158,663.65	$0.00	$1,852.00	$2,156,811.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/04/2024	EGRESO	384	375	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	COMPROBACIÓN DEL GASTO 43 DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTOV EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GIBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL	$2,156,811.65	$0.00	$1,760.00	$2,155,051.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/04/2024	DIARIO		3661	80424		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 39 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE DOCUEMTNOS EN LAS INSTALACONES DE LA SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 22	$2,155,051.65	$21.00	$0.00	$2,155,072.65	
09/04/2024	EGRESO	385	377	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 44 A COPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. FRANCISCO MANULE OSORIO MORALES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 14 Y 15 DE MARZO	$2,155,072.65	$0.00	$757.00	$2,154,315.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/04/2024	DIARIO		3669	5744		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 41 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA, POR ASISTIR A RECOGER LENTES PARA EVENTO ECLIPSE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 0 2DE ABRIL DE 2024. - BANORTE 1217877319	$2,154,315.65	$76.37	$0.00	$2,154,392.02	
09/04/2024	DIARIO		3681	90424		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 33 DE 2024, A CARGO DE LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SUBSECREATIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES, EL DÍA 14 Y 15 DE MARZO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALT	$2,154,392.02	$400.00	$0.00	$2,154,792.02	
12/04/2024	EGRESO	386	378	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 45 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA EN SUBSECRETARIA DEL ESTADO SEFIRC, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CUENTAS Y RECIBIR LENTES CERTIFICADOS PARA EXLIPSE SOLAR,	$2,154,792.02	$0.00	$2,891.75	$2,151,900.27	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
12/04/2024	EGRESO	387	379	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 46 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA NÚMERO 77C PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS EN LAS INSTALACIONES SEFIN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A LA C	$2,151,900.27	$0.00	$1,760.00	$2,150,140.27	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$2,158,663.65**	**$497.37**	**$9,020.75**	**$2,150,140.27**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/04/2024	INGRESO	174	174		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20247 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 FACTURA NO. 4876, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud núme	$2,150,140.27	$1,357,975.99	$0.00	$3,508,116.26	
15/04/2024	EGRESO	388	380	1	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VALEZ	GASTO 47 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA MTRA. MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VALDEZ, POR ASISTIR A LA ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGISTICA Y TRANSPORTE, EL DÍA 16 AL 19 DE ABRIL DE 2024, A LA C	$3,508,116.26	$0.00	$21,100.31	$3,487,015.95	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/04/2024	EGRESO	389	381	1	JOSE ALFREDO MARTINEZ MERCADO	GASTO 48 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL MTRO. JOSE ALFREDO MARTINEZ MERCADO, POR ASISTIR A LA ADAPTACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGISTICA Y TRANSPORTE, EL DÍA 16 Y 19 DE ABRIL DE 2024, A LA CIUDAD	$3,487,015.95	$0.00	$23,400.31	$3,463,615.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/04/2024	DIARIO		3683	1117		TRAPASO DE LA CUENTA 1176530793 BANORTE ESTATAL 2023 A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL 2024, POR CONCEPTO DE ERROR DE DEPOSITO DE VIÁTICOS A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO EN	$3,463,615.64	$23.00	$0.00	$3,463,638.64	
17/04/2024	EGRESO	371	386	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$3,463,638.64	$0.00	$94,577.00	$3,369,061.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/04/2024	EGRESO	403	396	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 50 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES PARA ESTATALES A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ALTA DE PERSONAL, A LA CIUDAD DE SALTILLO, C	$3,369,061.64	$0.00	$2,930.00	$3,366,131.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/04/2024	EGRESO	404	397	1	ROLANDO ROBLES BANDA	GASTO 51 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES PARA ESTATALES A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ALTA DE PERSONAL, A LA CIUDAD DE SALTILLO	$3,366,131.64	$0.00	$600.00	$3,365,531.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/04/2024	DIARIO		3753	170424		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 46 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDL ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA NÚMERO 770 PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS EN LAS INSTALACIONES SEFIN DEL ESTADO DE COAHUILA DE	$3,365,531.64	$20.00	$0.00	$3,365,551.64	
18/04/2024	DIARIO		3746	49		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL POR CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR POR MEDIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. DE LA EMPLEADA ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS -	$3,365,551.64	$450.00	$0.00	$3,366,001.64	
19/04/2024	DIARIO		3823	190424		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 51 DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A LA SUBSECRETARÍ DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES PARA ESTATALES A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ALTA DE PERSONAL, A LA CIU	$3,366,001.64	$29.01	$0.00	$3,366,030.65	
22/04/2024	EGRESO	425	417	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 53 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BAN	$3,366,030.65	$0.00	$1,760.00	$3,364,270.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/04/2024	EGRESO	430	422	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 54 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE DOCUEMTNACIÓN DE CUENTA PÚBLICA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2024. (CARG	$3,364,270.65	$0.00	$1,760.00	$3,362,510.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$2,158,663.65**	**$1,358,995.37**	**$155,148.37**	**$3,362,510.65**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/04/2024	DIARIO		3852	240424		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 52 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES PARA ESTATALES A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ALTA DE PERSONAL, A LA CIUD	$3,362,510.65	$599.66	$0.00	$3,363,110.31	
26/04/2024	DIARIO		3882	260424		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 53 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PUBLI8CACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024. -	$3,363,110.31	$6.00	$0.00	$3,363,116.31	
29/04/2024	DIARIO		3897	21435		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 54 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE CUENTA PUBLICA A DIVERSAD DEPENDENCIAS DEL GIBIERNO DEL ESTADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 24 DE AB	$3,363,116.31	$77.99	$0.00	$3,363,194.30	
30/04/2024	INGRESO	221	221		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20248 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 4877 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 221 - BANORTE 12	$3,363,194.30	$1,357,975.99	$0.00	$4,721,170.29	

Total Página:	**$2,158,663.65**	**$2,717,655.01**	**$155,148.37**	**$4,721,170.29**
Total General:	**$13,451,931.57**	**$2,717,655.01**	**$155,148.37**	**$14,810,591.21**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,347,177.32			$ 11,347,177.32
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,347,177.32	$ -	$ -	$ 11,347,177.32
		SALDO CONCILIADO		$ 11,347,177.32	$ 11,347,177.32	
		SUMAS IGUALES	$ 11,347,177.32	$ 11,347,177.32	$ 11,347,177.32	$ 11,347,177.32

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

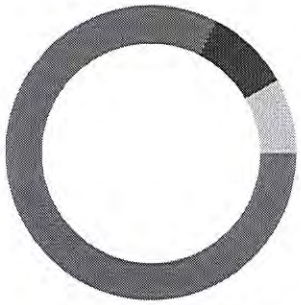
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$11,507,694.30	$11,347,177.32
TOTAL			**$11,507,694.30**	**$11,347,177.32**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,507,694.30
+ Total de depósitos	$ 1,143,173.10
- Total de retiros	$ 1,291,849.32
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10,207.48
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,633.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,347,177.32
Saldo disponible al día*	$ 11,347,177.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 11,513,535.22
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10,207.48

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,507,694.30)



DEPÓSITOS	$1,143,173.10
RETIROS	$1,291,849.32
COMISIONES	$10,207.48
OTROS CARGOS	$1,633.28
SALDO FINAL	$11,347,177.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			11,507,694.30
01-ABR-24	UTNC 08587680D	2,000.00		11,509,694.30
01-ABR-24	COMISION 08587680D		31.00	11,509,663.30
01-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		4.95	11,509,658.35
01-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	800.00		11,510,458.35
01-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,510,451.35
01-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,510,450.23
03-ABR-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	11,509,950.23
03-ABR-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	11,509,870.23
08-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,233.33		11,512,103.56
08-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	400.00		11,512,503.56
08-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,512,496.56
08-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,512,495.44
09-ABR-24	UTNC 08587680C	3,900.00		11,516,395.44
09-ABR-24	COMISION 08587680C		74.10	11,516,321.34
09-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		11.86	11,516,309.48
09-ABR-24	UTNC 08587680D	5,296.66		11,521,606.14
09-ABR-24	COMISION 08587680D		82.10	11,521,524.04
09-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		13.14	11,521,510.90
09-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,630.00		11,528,140.90
09-ABR-24	COMISION 07014827D		62.99	11,528,077.91
09-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		10.08	11,528,067.83
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601532 PAGO NO 2 SENTENCIA 4 2024 AL R.F.C. COLG740620BF5		300,000.00	11,228,067.83
09-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	180.00		11,228,247.83
09-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	29,258.30		11,257,506.13
09-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		63.00	11,257,443.13
09-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.08	11,257,433.05
10-ABR-24	UTNC 08587680C	2,753.33		11,260,186.38
10-ABR-24	COMISION 08587680C		52.31	11,260,134.07
10-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		8.37	11,260,125.70
10-ABR-24	UTNC 08587680D	25,254.98		11,285,380.68
10-ABR-24	COMISION 08587680D		391.46	11,284,989.22
10-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		62.61	11,284,926.61
10-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	430.00		11,285,356.61
10-ABR-24	COMISION 07014827C		6.67	11,285,349.94
10-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		1.07	11,285,348.87
10-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	11,285,346.62
10-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	11,285,346.26
10-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,808.31		11,299,154.57
10-ABR-24	COMISION 07014827D		131.22	11,299,023.35
10-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		20.97	11,299,002.38
10-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		22.50	11,298,979.88
10-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.60	11,298,976.28
10-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		11,300,276.28
10-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	39,506.62		11,339,782.90
10-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		70.00	11,339,712.90
10-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		11.20	11,339,701.70
11-ABR-24	UTNC 08587680C	2,091.66		11,341,793.36
11-ABR-24	COMISION 08587680C		39.75	11,341,753.61
11-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		6.36	11,341,747.25
11-ABR-24	UTNC 08587680D	31,261.64		11,373,008.89
11-ABR-24	COMISION 08587680D		484.56	11,372,524.33
11-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		77.50	11,372,446.83
11-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,831.66		11,376,278.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-24	COMISION 07014827C		59.39	11,376,219.10
11-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		9.50	11,376,209.60
11-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	11,376,207.35
11-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	11,376,206.99
11-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	25,444.90		11,401,651.89
11-ABR-24	COMISION 07014827D		241.73	11,401,410.16
11-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		38.69	11,401,371.47
11-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		22.50	11,401,348.97
11-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.60	11,401,345.37
11-ABR-24	DEP.EFECTIVO	38,525.00		11,439,870.37
11-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,909.98		11,444,780.35
11-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	102,501.50		11,547,281.85
11-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		182.00	11,547,099.85
11-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		29.12	11,547,070.73
12-ABR-24	UTNC 08587680C	13,256.66		11,560,327.39
12-ABR-24	COMISION 08587680C		251.89	11,560,075.50
12-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		40.30	11,560,035.20
12-ABR-24	UTNC 08587680D	81,948.15		11,641,983.35
12-ABR-24	COMISION 08587680D		1,270.16	11,640,713.19
12-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		203.20	11,640,509.99
12-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,546.62		11,646,056.61
12-ABR-24	COMISION 07014827C		85.95	11,645,970.66
12-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		13.77	11,645,956.89
12-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		5.25	11,645,951.64
12-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.84	11,645,950.80
12-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	37,284.69		11,683,235.49
12-ABR-24	COMISION 07014827D		354.09	11,682,881.40
12-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		56.73	11,682,824.67
12-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		41.25	11,682,783.42
12-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		6.60	11,682,776.82
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 9ED4 CVE RASTREO: 8846APR220240412298355462 9 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:31		1,260.00	11,681,516.82
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	11,681,511.82
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	11,681,511.02
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4DB9 CVE RASTREO: 8846APR220240412298358014 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:35		643.50	11,680,867.52
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	11,680,862.52
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	11,680,861.72
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		26,234.95	11,654,626.77
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004764943668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS TURRUBIATE ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 1434 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240412298430586 2 RFC: TUEJ750131PJ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:22		32,300.02	11,622,326.75
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	11,622,321.75
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	11,622,320.95
12-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,791.66		11,627,112.61
12-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	151,696.48		11,778,809.09
12-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		276.50	11,778,532.59
12-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		44.24	11,778,488.35
15-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	18,603.30		11,797,091.65
15-ABR-24	COMISION 07014827C		288.35	11,796,803.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		46.13	11,796,757.17
15-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	106,353.04		11,903,110.21
15-ABR-24	COMISION 07014827D		1,010.31	11,902,099.90
15-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		161.84	11,901,938.06
15-ABR-24	UTNC 08587680C	17,336.66		11,919,274.72
15-ABR-24	COMISION 08587680C		329.41	11,918,945.31
15-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		52.71	11,918,892.60
15-ABR-24	UTNC 08587680D	70,308.13		11,989,200.73
15-ABR-24	COMISION 08587680D		1,089.73	11,988,111.00
15-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		174.33	11,987,936.67
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877300 DEVOLUCION POR PAGO PLACAS Y T AL R.F.C. UTN980430815		1.88	11,987,934.79
15-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,600.00		11,989,534.79
15-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	11,989,531.29
15-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	11,989,530.73
16-ABR-24	UTNC 08587680D	980.00		11,990,510.73
16-ABR-24	COMISION 08587680D		15.19	11,990,495.54
16-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		2.43	11,990,493.11
16-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,635.00		11,993,128.11
16-ABR-24	COMISION 07014827D		25.06	11,993,103.05
16-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		4.00	11,993,099.05
16-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	11,993,084.80
16-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	11,993,082.52
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 07 24 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,993,029.02
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENA 07 24 CVE RASTREO: 8846APR120240416299347921O RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:47:56		461.00	11,992,568.02
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	11,992,563.02
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	11,992,562.22
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601916 PAGO UTNC AL R.F.C. GUGR720706HG1		399,773.49	11,592,788.73
16-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		11,592,848.73
16-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,646.66		11,603,495.39
16-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	11,603,470.89
16-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	11,603,466.97
17-ABR-24	UTNC 08587680C	4,414.99		11,607,881.96
17-ABR-24	COMISION 08587680C		83.89	11,607,798.07
17-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		13.42	11,607,784.65
17-ABR-24	UTNC 08587680D	12,453.30		11,620,237.95
17-ABR-24	COMISION 08587680D		193.01	11,620,044.94
17-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		30.88	11,620,014.06
17-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,400.00		11,621,414.06
17-ABR-24	COMISION 07014827C		21.71	11,621,392.35
17-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		3.47	11,621,388.88
17-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,621,387.38
17-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,621,387.14
17-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,323.32		11,624,710.46
17-ABR-24	COMISION 07014827D		31.59	11,624,678.87
17-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		5.06	11,624,673.81
17-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	11,624,664.81
17-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	11,624,663.37
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 13934 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	11,581,463.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE ISR PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		5,429.34	11,576,034.03
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE IMSS MARZO PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		8,988.46	11,567,045.57
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1258049669 COMISION SALTILLO 18 ABRIL 2024 AL R.F.C. DUHJ820107862		600.00	11,566,445.57
17-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,453.32		11,584,898.89
17-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	11,584,888.39
17-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	11,584,886.71
18-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,600.00		11,587,486.71
18-ABR-24	COMISION 07014827C		40.30	11,587,446.41
18-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		6.45	11,587,439.96
18-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,739.96		11,607,179.92
18-ABR-24	COMISION 07014827D		187.53	11,606,992.39
18-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		30.02	11,606,962.37
18-ABR-24	UTNC 08587680C	60.00		11,607,022.37
18-ABR-24	COMISION 08587680C		1.14	11,607,021.23
18-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		0.18	11,607,021.05
18-ABR-24	UTNC 08587680D	9,586.64		11,616,607.69
18-ABR-24	COMISION 08587680D		148.58	11,616,459.11
18-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		23.78	11,616,435.33
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	43,250.00		11,659,685.33
18-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,660.00		11,665,345.33
18-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	11,665,327.83
18-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	11,665,325.03
19-ABR-24	UTNC 08587680D	940.00		11,666,265.03
19-ABR-24	COMISION 08587680D		14.57	11,666,250.46
19-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		2.34	11,666,248.12
19-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	240.00		11,666,488.12
19-ABR-24	COMISION 07014827C		3.72	11,666,484.40
19-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		0.60	11,666,483.80
19-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	11,666,480.80
19-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	11,666,480.32
19-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,303.33		11,668,783.65
19-ABR-24	COMISION 07014827D		21.90	11,668,761.75
19-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		3.49	11,668,758.26
19-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	11,668,744.76
19-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	11,668,742.60
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION ARTICULOS PROMOCI N AL R.F.C. DIGD771221U50		2,000.00	11,666,742.60
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L59029 CVE RASTREO: 8846APR120240419300214523 5 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:50		94,337.67	11,572,404.93
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	11,572,399.93
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	11,572,399.13
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L59610 CVE RASTREO: 8846APR120240419300215922 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:20		112,252.10	11,460,147.03
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	11,460,142.03
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	11,460,141.23
19-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,260.00		11,465,401.23
19-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	11,465,383.73
19-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	11,465,380.93
22-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,908.32		11,468,289.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-24	COMISION 07014827D		27.64	11,468,261.61
22-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		4.41	11,468,257.20
22-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.75	11,468,238.45
22-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.00	11,468,235.45
22-ABR-24	UTNC 08587680D	5,860.00		11,474,095.45
22-ABR-24	COMISION 08587680D		90.83	11,474,004.62
22-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		14.53	11,473,990.09
22-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877140071738421201 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464113641360064414 FAC 064414		2,960.00	11,471,030.09
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L58312 CVE RASTREO: 8846APR1202404223008003671 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:11		16,240.00	11,454,790.09
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		5.00	11,454,785.09
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		0.80	11,454,784.29
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L59668 CVE RASTREO: 8846APR2202404223008012269 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:24		24,775.58	11,430,008.71
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		5.00	11,430,003.71
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		0.80	11,430,002.91
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6828 CVE RASTREO: 8846APR2202404223008023370 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:36:03		32,359.50	11,397,643.41
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		5.00	11,397,638.41
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220424		0.80	11,397,637.61
22-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	560.00		11,398,197.61
22-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,300.00		11,411,497.61
22-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		52.50	11,411,445.11
22-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.40	11,411,436.71
23-ABR-24	UTNC 08587680C	1,240.00		11,412,676.71
23-ABR-24	COMISION 08587680C		23.56	11,412,653.15
23-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		3.77	11,412,649.38
23-ABR-24	UTNC 08587680D	8,560.00		11,421,209.38
23-ABR-24	COMISION 08587680D		132.68	11,421,076.70
23-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		21.18	11,421,055.52
23-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	840.00		11,421,895.52
23-ABR-24	COMISION 07014827C		13.02	11,421,882.50
23-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		2.08	11,421,880.42
23-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,421,878.92
23-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,421,878.68
23-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,650.00		11,424,528.68
23-ABR-24	COMISION 07014827D		25.18	11,424,503.50
23-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		4.04	11,424,499.46
23-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	11,424,494.96
23-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	11,424,494.24
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6BE8 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009000888 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:14:36		1,330.00	11,423,164.24
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		5.00	11,423,159.24
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		0.80	11,423,158.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B325 CVE RASTREO: 8846APR120240423300900414 5 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:19:26		1,470.00	11,421,688.44
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		5.00	11,421,683.44
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		0.80	11,421,682.64
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896793376 PAGO DE LA FACTURA 325 AL R.F.C. CAPC711019PT7		2,160.00	11,419,522.64
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1456 CVE RASTREO: 8846APR120240423300900718 4 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:23:46		1,322.51	11,418,200.13
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		5.00	11,418,195.13
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		0.80	11,418,194.33
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1328 CVE RASTREO: 8846APR120240423300901077 9 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:27:37		9,980.92	11,408,213.41
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		5.00	11,408,208.41
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		0.80	11,408,207.61
23-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,400.00		11,409,607.61
23-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	15,600.00		11,425,207.61
23-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	11,425,197.11
23-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	11,425,195.43
24-ABR-24	UTNC 08587680C	1,360.00		11,426,555.43
24-ABR-24	COMISION 08587680C		25.84	11,426,529.59
24-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		4.13	11,426,525.46
24-ABR-24	UTNC 08587680D	15,640.00		11,442,165.46
24-ABR-24	COMISION 08587680D		242.42	11,441,923.04
24-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		38.66	11,441,884.38
24-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,680.00		11,443,564.38
24-ABR-24	COMISION 07014827C		26.04	11,443,538.34
24-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		4.15	11,443,534.19
24-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	11,443,530.44
24-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	11,443,529.84
24-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	16,640.00		11,460,169.84
24-ABR-24	COMISION 07014827D		158.08	11,460,011.76
24-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		25.39	11,459,986.37
24-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		32.25	11,459,954.12
24-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.16	11,459,948.96
24-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,600.00		11,463,548.96
25-ABR-24	UTNC 08587680D	800.00		11,464,348.96
25-ABR-24	COMISION 08587680D		12.40	11,464,336.56
25-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		1.98	11,464,334.58
25-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		11,464,614.58
25-ABR-24	COMISION 07014827C		4.34	11,464,610.24
25-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	11,464,609.55
25-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,464,608.80
25-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,464,608.68
25-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,620.00		11,470,228.68
25-ABR-24	COMISION 07014827D		53.39	11,470,175.29
25-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		8.59	11,470,166.70
25-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	11,470,153.95
25-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	11,470,151.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FDAE CVE RASTREO: 8846APR120240425301311618 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:38:57		350.00	11,469,801.91
25-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		5.00	11,469,796.91
25-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		0.80	11,469,796.11
25-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C0C2 CVE RASTREO: 8846APR120240425301312440 3 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:44:57		1,645.00	11,468,151.11
25-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		5.00	11,468,146.11
25-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		0.80	11,468,145.31
25-ABR-24	DEP.EFECTIVO	7,000.00		11,475,145.31
25-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,000.00		11,477,145.31
26-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,800.00		11,478,945.31
26-ABR-24	COMISION 07014827D		17.10	11,478,928.21
26-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		2.75	11,478,925.46
26-ABR-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	11,478,921.71
26-ABR-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	11,478,921.11
26-ABR-24	UTNC 08587680D	1,260.00		11,480,181.11
26-ABR-24	COMISION 08587680D		19.53	11,480,161.58
26-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		3.12	11,480,158.46
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136062379 MEMBRESIA 1033005990600 AL R.F.C. TSO991022PB6		22,367.00	11,457,791.46
26-ABR-24	Comision x Internet 260424 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,457,788.46
26-ABR-24	IVA Com x Internet 260424 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,457,787.98
26-ABR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A1DT12J64C3N96I6R5723002F00B002EH5S00000000000000H5FH ID PAGO: A3011601426202307303507 TOTAL: 0000000008093739 RASTREO: 000046721		80,937.39	11,376,850.59
26-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,320.00		11,380,170.59
26-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,380,156.59
26-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,380,154.35
29-ABR-24	UTNC 08587680D	860.00		11,381,014.35
29-ABR-24	COMISION 08587680D		13.33	11,381,001.02
29-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		2.13	11,380,998.89
29-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	180.00		11,381,178.89
29-ABR-24	COMISION 07014827C		2.79	11,381,176.10
29-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		0.45	11,381,175.65
29-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	20,570.00		11,401,745.65
29-ABR-24	COMISION 07014827D		195.40	11,401,550.25
29-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		31.25	11,401,519.00
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO N MINA QNA 08 24 AL R.F.C. UTN980430815		48,741.01	11,352,777.99
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA 08 24 AL R.F.C. UTN980430815		15,750.00	11,337,027.99
29-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,337,020.99
29-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,337,019.87
29-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,300.00		11,339,319.87
30-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	575.00		11,339,894.87
30-ABR-24	COMISION 07014827C		8.91	11,339,885.96
30-ABR-24	IVA COMISION 07014827C		1.43	11,339,884.53
30-ABR-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,900.00		11,346,784.53
30-ABR-24	COMISION 07014827D		65.53	11,346,719.00
30-ABR-24	IVA COMISION 07014827D		10.45	11,346,708.55
30-ABR-24	UTNC 08587680C	575.00		11,347,283.55
30-ABR-24	COMISION 08587680C		10.93	11,347,272.62
30-ABR-24	IVA COMISION 08587680C		1.75	11,347,270.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	UTNC 08587680D	2,125.00		11,349,395.87
30-ABR-24	COMISION 08587680D		32.93	11,349,362.94
30-ABR-24	IVA COMISION 08587680D		5.28	11,349,357.66
30-ABR-24	Comision x Internet 300424 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,349,354.66
30-ABR-24	IVA Com x Internet 300424 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,349,354.18
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 08 24 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,349,300.68
30-ABR-24	Comision x Internet 300424 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,349,297.68
30-ABR-24	IVA Com x Internet 300424 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,349,297.20
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENA 08 24 CVE RASTREO: 8846APR220240403026195974 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:57:14		171.00	11,349,126.20
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	11,349,121.20
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	11,349,120.40
30-ABR-24	Comision x Internet 300424 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,349,117.40
30-ABR-24	IVA Com x Internet 300424 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,349,116.92
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601176 APORTACION VOLUNTARIA RECURSO PROPIO 0824 AL R.F.C. AUMJ731114253		1,700.00	11,347,416.92
30-ABR-24	Comision x Internet 300424 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,347,413.92
30-ABR-24	IVA Com x Internet 300424 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,347,413.44
30-ABR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000013415		300.00	11,347,113.44
30-ABR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000013415		48.00	11,347,065.44
30-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		11,347,185.44
30-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,347,178.44
30-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,347,177.32

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 499,075.87
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,316,909.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6B053C90-EDC4-4215-AE17-43E9C2BE444E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:15:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

t5pjJO+A/w5OuZ+CtJS2O7cNjGGJ5WI2RPBxcQLlGOlO8mkbqob1ha2GyFpX+gWBgvDbvYeUKmkoYt3sio/SLdO4jY4wwzjolmuKlpAIEltBCL
MdJm4cW3mXMYuXhhWWIzSx4Ux8aLMeoIgd7FYsc8SDyEFdGRRpKE72GPLI8FXJrGm3DmxJzuCeB9H39LsY+qr5d2Y4iS7StUFUVpXeurQHPI
h9GREPJNMci9FX0r63z+5sDdzsf1WFbinMnQJmak/riJQXMrNU1LD8Hqgu/QhzoZbMVRHM4i6w/cw/1V+tarLc0hWSShu7hIACGKETj5eW5Lv
ONzRBP+XfG/O99A==

Sello del SAT:

Q215I0Ct9OwiDLKgrWyOI0Zi4eEvhiMlro5WFa+fEKh8k9wpHwjDvtzu5VV/+cR4Elm9M68LN9ITML1KYCDjJlf5K48AgFTOxpyJx9k/IW9SxxnS0
9fcWSnKhTgqNwd/Qlmqzkk9P3T/gDcFgr8tUQjzSPNk5smiO3XelssCqkD6y4b+PwKkkZXB3B/hjg0vQI5rHGnwzQLrD1sB6veY6Y6JWC5TL3IFy
+k2w6Tq2ENx0hbLH/YF8eIltzebuD0HKCFV2ZGE5P07y+N2pf2R4L+LgbyW9eUpRlfDPIS3L+9nRHtOY9p4IWt3UapCHenI6qmjSmf/SEFSWj2
2wKM16A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6B053C90-EDC4-4215-AE17-43E9C2BE444E|2024-05-
01T19:15:41|DCD090706E42||t5pjJO+A/w5OuZ+CtJS2O7cNjGGJ5WI2RPBxcQLlGOlO8mkbqob1ha2GyFpX+gWB
gvDbvYeUKmkoYt3sio/SLdO4jY4wwzjolmuKlpAIEltBCLMdJm4cW3mXMYuXhhWWIzSx4Ux8aLMeoIgd7FYsc8SDy
EFdGRRpKE72GPLI8FXJrGm3DmxJzuCeB9H39LsY+qr5d2Y4iS7StUFUVpXeurQHPIh9GREPJNMci9FX0r63z+5sDdz
sf1WFbinMnQJmak/riJQXMrNU1LD8Hqgu/QhzoZbMVRHM4i6w/cw/1V+tarLc0hWSShu7hIACGKETj5eW5LvONzR
BP+XfG/O99A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $11,507,694.30

Saldo Final: $11,347,177.32

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/04/2024	INGRESO	178	178		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1029 # INGRESOS CORRESPONIENTES AL DÍA 01 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4883. De la solicitud número: 178 - BANORTE 0088026519	$11,507,694.30	$2,800.00	$0.00	$11,510,494.30	
08/04/2024	INGRESO	180	180		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1030 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4884. De la solicitud número: 180 - BANORTE 0088026519	$11,510,494.30	-$1,560.00	$0.00	$11,508,934.30	
08/04/2024	INGRESO	181	181		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1030 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4884. De la solicitud número: 181 - BANORTE 0088026519	$11,508,934.30	$20,019.99	$0.00	$11,528,954.29	
09/04/2024	INGRESO	183	183		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1031 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4887. De la solicitud número: 183 - BANORTE 0088026519	$11,528,954.29	-$13,250.00	$0.00	$11,515,704.29	
09/04/2024	INGRESO	184	184		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1031 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4887. De la solicitud número: 184 - BANORTE 0088026519	$11,515,704.29	$84,934.92	$0.00	$11,600,639.21	
09/04/2024	EGRESO	372	364	1	GINA ELIZABETH CORDOVA LISZT	PAGO DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DE CONDENA EN SENTENCIA ANTE EL TRIBUNAL LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE SIENDO EL 2 DE 3 PAGOS ESTABLECIDOS BANO CONVENIO 4/2024 (CARGO DE LACTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,600,639.21	$0.00	$300,000.00	$11,300,639.21	14001 - Ingresos Propios
10/04/2024	INGRESO	186	186		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1032 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4891. De la solicitud número: 186 - BANORTE 0088026519	$11,300,639.21	-$15,810.00	$0.00	$11,284,829.21	
10/04/2024	INGRESO	187	187		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1032 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4891. De la solicitud número: 187 - BANORTE 0088026519	$11,284,829.21	$157,771.48	$0.00	$11,442,600.69	
11/04/2024	INGRESO	189	189		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1033 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4889, 4893, 4894, 4895. De la solicitud número: 189 - BANORTE 0088026519	$11,442,600.69	-$41,220.00	$0.00	$11,401,380.69	
11/04/2024	INGRESO	190	190		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1033 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4889, 4893, 4894, 4895. De la solicitud número: 190 - BANORTE 0088026519	$11,401,380.69	$286,667.60	$0.00	$11,688,048.29	
						Total Página:	**$11,507,694.30**	**$480,353.99**	**$300,000.00**	**$11,688,048.29**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/04/2024	INGRESO	192	192		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1034 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4897, 4899, 4900. De la solicitud número: 192 - BANORTE 0088026519	$11,688,048.29	-$54,249.99	$0.00	$11,633,798.30	
12/04/2024	INGRESO	193	193		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1034 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4897, 4899, 4900. De la solicitud número: 193 - BANORTE 0088026519	$11,633,798.30	$423,339.26	$0.00	$12,057,137.56	
12/04/2024	EGRESO	379	371	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 9ED4, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 36 GARRAFONES DE AGUA PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$12,057,137.56	$0.00	$1,260.00	$12,055,877.56	14001 - Ingresos Propios
12/04/2024	EGRESO	380	372	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4DB9, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 33 PZ GARRAFONES DE AGUA DE 19LTS, PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$12,055,877.56	$0.00	$643.50	$12,055,234.06	14001 - Ingresos Propios
12/04/2024	EGRESO	381	373	1	JESUS TURRUBIATE ESQUIVEL	PAGO DE LA FACTURA 1434, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JESUS TURRUBIATE ESQUIVEL, POR COMPRA DE 19 ÁRBOLES DE ENCINO ROJO, PARA EL CLUB DE ECOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$12,055,234.06	$0.00	$32,300.02	$12,022,934.04	14001 - Ingresos Propios
12/04/2024	DIARIO		3647	46514		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$12,022,934.04	$0.00	$26,234.95	$11,996,699.09	
15/04/2024	INGRESO	195	195		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1035 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4902. De la solicitud número: 195 - BANORTE 0088026519	$11,996,699.09	$5,215.00	$0.00	$12,001,914.09	
15/04/2024	DIARIO		3663	46534		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, POR DEVOLUCION POR PRESTAMO PAGO DE TENENCIAS Y PLACAS 2024. - BANORTE 0088026519	$12,001,914.09	$0.00	$1.88	$12,001,912.21	
16/04/2024	INGRESO	197	197		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1036 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4903. De la solicitud número: 197 - BANORTE 0088026519	$12,001,912.21	-$3,625.00	$0.00	$11,998,287.21	
16/04/2024	INGRESO	198	198		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1036 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4903. De la solicitud número: 198 - BANORTE 0088026519	$11,998,287.21	$35,923.27	$0.00	$12,034,210.48	
16/04/2024	EGRESO	395	388	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$12,034,210.48	$0.00	$461.00	$12,033,749.48	14001 - Ingresos Propios
16/04/2024	EGRESO	397	390	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$12,033,749.48	$0.00	$53.50	$12,033,695.98	14001 - Ingresos Propios
16/04/2024	EGRESO	401	394	1	JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ	PAGO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE 295/2023 EXPEDIDO POR EL TRIBUNAL LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL RIO GRANDE, RELATIVO AL JUICIO LABORAL INTERPUESTO POR EL C. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ CON RESOLUCIÓN DE REINSTALACIÓN LABORAL PAGANDO SALARIOS CAÍD	$12,033,695.98	$0.00	$399,773.49	$11,633,922.49	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,507,694.30**	**$886,956.53**	**$760,728.34**	**$11,633,922.49**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/04/2024	INGRESO	200	200		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1037 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4905. De la solicitud número: 200 - BANORTE 0088026519	$11,633,922.49	-$770.00	$0.00	$11,633,152.49	
17/04/2024	INGRESO	201	201		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1037 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4905. De la solicitud número: 201 - BANORTE 0088026519	$11,633,152.49	$94,459.92	$0.00	$11,727,612.41	
17/04/2024	EGRESO	402	395	1	JULIO CESAR DURAN HERRERA	GASTO 49 A COMRPOBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. JULIO CESAR DURAN HERRERA, POR ASISTIR A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,727,612.41	$0.00	$600.00	$11,727,012.41	14001 - Ingresos Propios
17/04/2024	EGRESO	407	400	1	LA RANCHERTIA DEL AIRE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI13934, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS AL MES, 6 DIARIOS, ENTREVISTAS Y COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONALES. 2 DE 11 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	$11,727,012.41	$0.00	$43,200.00	$11,683,812.41	14001 - Ingresos Propios
17/04/2024	DIARIO		3723	46573		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 0088026519	$11,683,812.41	$0.00	$8,988.46	$11,674,823.95	
17/04/2024	DIARIO		3732	46572		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	$11,674,823.95	$0.00	$5,429.34	$11,669,394.61	
18/04/2024	INGRESO	203	203		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1038 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4912. De la solicitud número: 203 - BANORTE 0088026519	$11,669,394.61	$9,143.33	$0.00	$11,678,537.94	
19/04/2024	INGRESO	205	205		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1039 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4915. De la solicitud número: 205 - BANORTE 0088026519	$11,678,537.94	-$140.00	$0.00	$11,678,397.94	
19/04/2024	INGRESO	206	206		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1039 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4915. De la solicitud número: 206 - BANORTE 0088026519	$11,678,397.94	$14,168.32	$0.00	$11,692,566.26	
19/04/2024	EGRESO	421	413	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 52 A COMPROBAR DE 2024, POR PAGO QUE HIZO POR NUESTRA CUENTA EL LIC. DAVID DIAZ GUERRA DE GSATO DE ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN PARA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE ALUMNOS A INGRESAR EN EL CUTRAIMETRA DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$11,692,566.26	$0.00	$2,000.00	$11,690,566.26	14001 - Ingresos Propios
19/04/2024	EGRESO	422	414	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L59029, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	$11,690,566.26	$0.00	$94,337.67	$11,596,228.59	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
19/04/2024	EGRESO	423	415	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L59610, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	$11,596,228.59	$0.00	$112,252.10	$11,483,976.49	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
22/04/2024	INGRESO	208	208		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1040 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4917. De la solicitud número: 208 - BANORTE 0088026519	$11,483,976.49	-$390.00	$0.00	$11,483,586.49	
						Total Página:	**$11,507,694.30**	**$1,003,428.10**	**$1,027,535.91**	**$11,483,586.49**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/04/2024	INGRESO	209	209		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1040 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4917. De la solicitud número: 209 - BANORTE 0088026519	$11,483,586.49	$27,540.00	$0.00	$11,511,126.49	
22/04/2024	EGRESO	427	418	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L59668, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASPIRANTES INVITADOS AL OPEN HOUSE UTNC 2024, LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO, LOS CUALES ASISTEN 5 MANANTIALES. (CAR	$11,511,126.49	$0.00	$24,775.58	$11,486,350.91	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
22/04/2024	EGRESO	426	419	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L58312, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A VISITA A EMPRESA DEL SECTOR PRODUCTVO, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO	$11,486,350.91	$0.00	$16,240.00	$11,470,110.91	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
22/04/2024	EGRESO	428	420	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 6828, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASPIRANTES INVITADOS AL OPEN HOUSE UTNC 2024 LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO, LOS CUALES ASISITEN DE LOS MUNICIPIOS DE	$11,470,110.91	$0.00	$32,359.50	$11,437,751.41	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
22/04/2024	EGRESO	429	421	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE LA ORDEN 326, CON REFERENCIA 771400717, PARA PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES ENERO-MARZO 2024 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,437,751.41	$0.00	$2,960.00	$11,434,791.41	14001 - Ingresos Propios
23/04/2024	INGRESO	211	211		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1041 # INGRESOS CORRESPODIENTES AL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4919. De la solicitud número: 211 - BANORTE 0088026519	$11,434,791.41	$52,320.00	$0.00	$11,487,111.41	
23/04/2024	EGRESO	431	423	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B325, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDOR ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$11,487,111.41	$0.00	$1,470.00	$11,485,641.41	14001 - Ingresos Propios
23/04/2024	EGRESO	432	424	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6BE8, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 38 GARRFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$11,485,641.41	$0.00	$1,330.00	$11,484,311.41	14001 - Ingresos Propios
23/04/2024	EGRESO	434	426	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1456, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,484,311.41	$0.00	$1,322.51	$11,482,988.90	14001 - Ingresos Propios
23/04/2024	EGRESO	435	427	1	CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO	PAGO DE LA FACTURA 325, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO, POR COMPRA DE GLOBOS VERDES DORADO Y CROMO PARA RELLENAR LETRASS GIGANTES DE UTNC, POR EVENTO DE OPEN HOUSE VIVE LA UTNC.	$11,482,988.90	$0.00	$2,160.00	$11,480,828.90	14001 - Ingresos Propios
23/04/2024	EGRESO	436	428	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1328, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,480,828.90	$0.00	$9,980.92	$11,470,847.98	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,507,694.30**	**$1,083,288.10**	**$1,120,134.42**	**$11,470,847.98**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/04/2024	INGRESO	213	213		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1042 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4920. De la solicitud número: 213 - BANORTE 0088026519	$11,470,847.98	$17,300.00	$0.00	$11,488,147.98	
25/04/2024	INGRESO	215	215		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1043 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4921. De la solicitud número: 215 - BANORTE 0088026519	$11,488,147.98	$5,060.00	$0.00	$11,493,207.98	
25/04/2024	EGRESO	437	429	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C0C2, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$11,493,207.98	$0.00	$1,645.00	$11,491,562.98	14001 - Ingresos Propios
25/04/2024	EGRESO	438	430	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDAE, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	$11,491,562.98	$0.00	$350.00	$11,491,212.98	14001 - Ingresos Propios
26/04/2024	INGRESO	217	217		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1044 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4928. De la solicitud número: 217 - BANORTE 0088026519	$11,491,212.98	$24,930.00	$0.00	$11,516,142.98	
26/04/2024	EGRESO	439	431	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO - 2023 A MARZO - 2024 POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN LABORAL DADA POR SENTENCIA DEL EXPEDIENTE 295/2023 EXPEDIDO POR EL TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL RIO GRANDE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$11,516,142.98	$0.00	$80,937.39	$11,435,205.59	14001 - Ingresos Propios
26/04/2024	EGRESO	440	432	1	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BBADD 253456, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., POR COMPRA DE INSUMOS COMO AZUCAR ESTANDAR, CAFE MOLIDO, GALLETA SURTIDO, SUSTITUTO DE CREMA, BEBIDAS CARBONATADAS, ENDULZANTE ESPLENDA,	$11,435,205.59	$0.00	$22,367.00	$11,412,838.59	14001 - Ingresos Propios
29/04/2024	INGRESO	219	219		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1045 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4929. De la solicitud número: 219 - BANORTE 0088026519	$11,412,838.59	$12,475.00	$0.00	$11,425,313.59	
29/04/2024	DIARIO		3887	46734		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$11,425,313.59	$0.00	$48,741.01	$11,376,572.58	
29/04/2024	DIARIO		3888	46735		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. CURSOS RASSINI. - BANORTE 0088026519	$11,376,572.58	$0.00	$15,750.00	$11,360,822.58	
30/04/2024	INGRESO	223	223		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1046 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4930. De la solicitud número: 223 - BANORTE 0088026519	$11,360,822.58	$120.00	$0.00	$11,360,942.58	
30/04/2024	EGRESO	448	440	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,360,942.58	$0.00	$171.00	$11,360,771.58	14001 - Ingresos Propios
30/04/2024	EGRESO	449	441	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,360,771.58	$0.00	$53.50	$11,360,718.08	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,507,694.30**	**$1,143,173.10**	**$1,290,149.32**	**$11,360,718.08**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2024	EGRESO	457	448	1	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	PAGO A JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ , POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD, POR MOTIVO DE APOYO HACIA EL PROFESOR ARNOLDO TREVIÑO GONZALEZ CON CAUSA DE ENFERMEDAD, RECURSO PROPIO. (	$11,360,718.08	$0.00	$1,700.00	$11,359,018.08	14001 - Ingresos Propios
30/04/2024	DIARIO	111	3932		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE. De la solicitud número: 111 - BANORTE 0088026	$11,359,018.08	$0.00	$11,840.76	$11,347,177.32	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$11,507,694.30**	**$1,143,173.10**	**$1,303,690.08**	**$11,347,177.32**
Total General:	**$22,719,736.16**	**$1,143,173.10**	**$1,303,690.08**	**$22,706,195.40**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 307,283.65			$ 307,283.65
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 307,283.65	$ -	$ -	$ 307,283.65
		SALDO CONCILIADO		$ 307,283.65	$ 307,283.65	
		SUMAS IGUALES	$ 307,283.65	$ 307,283.65	$ 307,283.65	$ 307,283.65

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

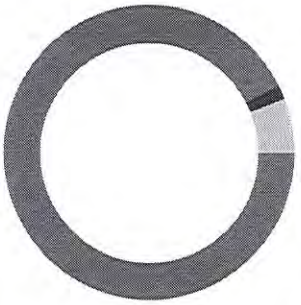
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$292,236.17	$307,283.65
TOTAL			**$292,236.17**	**$307,283.65**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 292,236.17
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 5,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 70.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 307,283.65
Saldo disponible al día*	$ 307,283.65
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 302,893.56
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 70.68
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 70.68
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $292,236.17)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$5,000.00
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$307,283.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			292,236.17
12-ABR-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		312,236.17
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195094997 PAGO DE BECA OPTIMUS FEBRERO MARZO 2024 AL R.F.C. SACA020112C89		1,000.00	311,236.17
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137075104598908379, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS FEBRERO MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240419300079033 5 RFC: SOLI031025NT9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 08:54:20		1,000.00	310,236.17
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	310,231.17
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	310,230.37
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013954099363, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MAYRA GUADALUPE LUGO GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS FEBRERO MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240419300081808 0 RFC: LUGM020825L79 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:02:31		1,000.00	309,230.37
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	309,225.37
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	309,224.57
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015894686737, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS FEBRERO MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240419300082838 9 RFC: PALA021010SL0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:05:55		1,000.00	308,224.57
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	308,219.57
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	308,218.77
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137075104419574031, BEM SPEI BCO:137 BENEF:VERONICA DANIELA GARCIA HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS FEBRERO MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240419300083956 8 RFC: GAHV030910BKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:09:44		1,000.00	307,218.77
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	307,213.77
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	307,212.97
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	70.68		307,283.65

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 499,075.87
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,316,909.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 04C2368B-5E5C-4492-B926-2708DAF97D0C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T23:29:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FHuQLk8WsbvWK/dIS3BIczHCihdhUWHX2bmGLIJeLhSiaXSLg023S2k/BO8HmigetTZhVThn8ghy1A6J8W9TVnfu98AsJV+NJ3LFZanlu5o3vW
xNPGZnWwzSqzrw/72zYR4hMVxRpxGl0gdDTtMnFvqmBGw+zhs5fNN6il4DqsuwP9eMmX0ee8Tr9//RZBO1EtMT1V8Gt2eEDGWdX7ukwKCV
LaaVBTNjEvsAmvmE47prYfvZVmIBkFMeNe9ziFMOjHIb4YNwDzNxef/JLwL5Xs8MKUD05tlXMBA5hW9Y43Zpu3unyFP4QhsbjsmtiF4B6yOqrq
WIIzJa/86u82i1wg==

Sello del SAT:

e7UritoZlwaWhbspFrueoVdIR5dOfyGcypV5Hk8ka8Iola48fwTZcCJn083OUbw914/sr0aqinvjwu3iAK4dPAFUscqNfBsRfvXigit4jXPx3+zBKBVY
5L3qA9D8PKA6ACd8wCesl9y9DHboRdhwUVIrbew8X+SGF4WOuACGVjhejx187NhCvwFHvWEF4xsH0VyhFqAf2mDyV96YnmWLNXuUgjw/B
MXdIWRq8PUE8QBU1RSrGZEC/pehtTaO7PdQGW3gycUEz3gHkAgwMyeH4sgeuIsxFFB3e7cPQbjkdPKdnO2PjqjDEEEq1RrwxWcxP//jami6tD
moxzc8O7iXqg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|04C2368B-5E5C-4492-B926-2708DAF97D0C|2024-05-
01T23:29:41|DCD090706E42||FHuQLk8WsbvWK/dIS3BIczHCihdhUWHX2bmGLIJeLhSiaXSLg023S2k/BO8HmigetT
ZhVThn8ghy1A6J8W9TVnfu98AsJV+NJ3LFZanlu5o3vWxNPGZnWwzSqzrw/72zYR4hMVxRpxGl0gdDTtMnFvqmB
Gw+zhs5fNN6il4DqsuwP9eMmX0ee8Tr9//RZBO1EtMT1V8Gt2eEDGWdX7ukwKCVLaaVBTNjEvsAmvmE47prYfvZV
mIBkFMeNe9ziFMOjHIb4YNwDzNxef/JLwL5Xs8MKUD05tlXMBA5hW9Y43Zpu3unyFP4QhsbjsmtiF4B6yOqrqWIIzJ
a/86u82i1wg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $292,236.17
Saldo Final: $307,283.65

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/04/2024	INGRESO	176	176		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS64 # INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. NO. FACTURA 4886. De la solicitud número: 176 - BANORTE 0256607479	$292,236.17	$20,000.00	$0.00	$312,236.17	
19/04/2024	EGRESO	410	403	1	ARELY SANCHEZ CHAVEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ARELY SANCHEZ CHAVEZ CORREPSONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024, DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$312,236.17	$0.00	$1,000.00	$311,236.17	14001 - Ingresos Propios
19/04/2024	EGRESO	411	404	1	ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUNA	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMA ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTENIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$311,236.17	$0.00	$1,000.00	$310,236.17	14001 - Ingresos Propios
19/04/2024	EGRESO	412	405	1	MAYRA GUADALUPE LUGO GUERRA	PAGO DE BECA OPTIMUS MAYRA GUADLAUPE LUGO GUERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTENIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$310,236.17	$0.00	$1,000.00	$309,236.17	14001 - Ingresos Propios
19/04/2024	EGRESO	413	406	1	MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOMAS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024, DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$309,236.17	$0.00	$1,000.00	$308,236.17	14001 - Ingresos Propios
19/04/2024	EGRESO	415	407	1	VERONICA DANIELA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA VERONICA DANIELA GARCIA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024, DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$308,236.17	$0.00	$1,000.00	$307,236.17	14001 - Ingresos Propios
30/04/2024	INGRESO	227	227		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS65 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BECAS BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. De la solicitud número: 227 - BANORTE 0256607479	$307,236.17	$70.68	$0.00	$307,306.85	
30/04/2024	DIARIO	112	3936		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE. De la solicitud número: 112 - BANORTE 0256607	$307,306.85	$0.00	$23.20	$307,283.65	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$292,236.17**	**$20,070.68**	**$5,023.20**	**$307,283.65**
Total General:	**$2,457,960.04**	**$20,070.68**	**$5,023.20**	**$2,473,007.52**

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

06-may.-2024

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 9,187.84			$ 9,187.84
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 9,187.84	$ -	$ -	$ 9,187.84
		SALDO CONCILIADO		$ 9,187.84	$ 9,187.84	
		SUMAS IGUALES	$ 9,187.84	$ 9,187.84	$ 9,187.84	$ 9,187.84

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

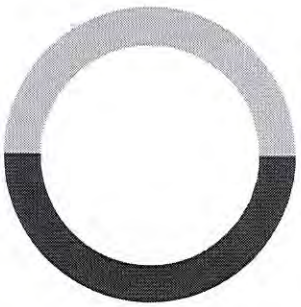
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$10,104.85	$9,187.84
TOTAL			**$10,104.85**	**$9,187.84**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,104.85
+ Total de depósitos	$ 3,204,768.34
- Total de retiros	$ 3,204,767.59
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 791.17
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 126.59
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 9,187.84
Saldo disponible al día*	$ 9,187.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 9,846.83
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 791.17

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,104.85)



DEPÓSITOS	$3,204,768.34
RETIROS	$3,204,767.59
COMISIONES	$791.17
OTROS CARGOS	$126.59
SALDO FINAL	$9,187.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			10,104.85
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012042024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,211,911.75		1,222,016.60
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012042024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	26,234.95		1,248,251.55
12-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,211,911.75	36,339.80
12-ABR-24	COM NL23377 C01 R 152		304.00	36,035.80
12-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.64	35,987.16
12-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,234.95	9,752.21
12-ABR-24	COM NL23377 C02 R 7		14.00	9,738.21
12-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.24	9,735.97
17-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170424 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO DE ISR	434,678.94		444,414.91
17-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170424 , DE LA CUENTA 1176530793 PAGO DE ISR ESTATAL REM	45.47		444,460.38
17-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170424 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO DE ISR PROPIOS	5,429.34		449,889.72
17-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170424 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO DE IMSS MARZO FEDERAL	282,655.72		732,545.44
17-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170424 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO DE IMSS MARZO PROPIOS	8,988.46		741,533.90
17-ABR-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		291,644.18	449,889.72
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 535383010824 Impuesto Deposito Referenciado		439,922.00	9,967.72
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 535433110824 Impuesto Deposito Referenciado		231.00	9,736.72
29-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290424 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO N MINA QNA08 24	1,170,332.70		1,180,069.42
29-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290424 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO N MINA QNA 08 24	48,741.01		1,228,810.43
29-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290424 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA 08 24	15,750.00		1,244,560.43
29-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,186,082.70	58,477.73
29-ABR-24	COM NL23377 C01 R 152		304.00	58,173.73
29-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.64	58,125.09
29-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,741.01	9,384.08
29-ABR-24	COM NL23377 C02 R 8		16.00	9,368.08
29-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	9,365.52
30-ABR-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202404		153.17	9,212.35
30-ABR-24	I.V.A. LIQ 2024-04-30		24.51	9,187.84

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 499,075.87
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,316,909.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F6FF3C17-62F0-46F7-AA9A-C59393C53550
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T22:44:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kdPbW4QCy35jNkgXVrW+eWxyqmHca5C2y5uBxMUWsqY040ZV+U62CTGwkzlapp1VMtdTE6DtsSbHdT8fEtALEVFEaltqC6Li9rOyy32ulBy4Ii
s888VN/P/FZKNvVF4DC6f+IZkdg2AkMjZHudGSgGWG3fZVqVZ9oU8wQRsFkRQW2rFyg7LFydBINd0I0fkE4wDNQuBccGbLLQVNFamD+rQSCF
Oaz5UMwkFyJzw0yIAlgEg9MQU6cS9VBkS8SWrO/E0LgXtsxEXRvjlwMJ/7/+6v93k1Q3alktd7XTXBliil/gJMqDLc/aZcbUWiEU6oKNghSiBpVjVT
ARsfzpjT+g==

Sello del SAT:

GgB2rd4t+CAXzmaUvi7va6l9kq7SJyMcWNeg4WzbPp/RnBUdGDlHmiYdgeJen/bgVqZaN0/QIw1MiN9ZOLX+XOOap/mSka8UN5IegyB3SXsy
TZnm/o/R5Z674LRvmd3wu6SGllrFF2QgzsbhmRE9ufCMldrogYZ7WVGayKyTXNLFz9TPBSjczwRkuyZo9EAdXq89kCZuwHELpXKhdOpEWEW
RvC0dMiVeTZuMjjcPIRpsd0xc+YcLvSdzpVeUqjLqNoZJg1gAKFfnG06bIAJxaD8yYzoQT1Nwf0L/Zgud4icifjUetThx/wApwezlOa+H5k7QLZPr+
vi4vkcnUrzo2g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F6FF3C17-62F0-46F7-AA9A-C59393C53550|2024-05-
01T22:44:45|DCD090706E42||kdPbW4QCy35jNkgXVrW+eWxyqmHca5C2y5uBxMUWsqY040ZV+U62CTGwkzlapp
1VMtdTE6DtsSbHdT8fEtALEVFEaltqC6Li9rOyy32ulBy4lis888VN/P/FZKNvVF4DC6f+IZkdg2AkMjZHudGSgGWG3fZ
VqVZ9oU8wQRsFkRQW2rFyg7LFydBINd0I0fkE4wDNQuBccGbLLQVNFamD+rQSCFOaz5UMwkFyJzw0yIAlgEg9MQ
U6cS9VBkS8SWrO/E0LgXtsxEXRvjlwMJ/7/+6v93k1Q3alktd7XTXBliil/gJMqDLc/aZcbUWiEU6oKNghSiBpVjVTARsfz
pjT+g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $10,104.85

Saldo Final: $9,187.84

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/04/2024	EGRESO	390	382	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$10,104.85	$0.00	$26,234.95	-$16,130.10	14001 - Ingresos Propios
12/04/2024	EGRESO	391	383	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$16,130.10	$0.00	$1,211,911.75	-$1,228,041.85	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/04/2024	DIARIO		3646	33		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$1,228,041.85	$1,211,911.75	$0.00	-$16,130.10	
12/04/2024	DIARIO		3647	46514		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$16,130.10	$26,234.95	$0.00	$10,104.85	
17/04/2024	EGRESO	394	387	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$10,104.85	$0.00	$291,644.18	-$281,539.33	14001 - Ingresos Propios
17/04/2024	EGRESO	396	389	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$281,539.33	$0.00	$440,153.00	-$721,692.33	14001 - Ingresos Propios
17/04/2024	DIARIO		3722	48		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 0326637409	-$721,692.33	$282,655.72	$0.00	-$439,036.61	
17/04/2024	DIARIO		3723	46573		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. - BANORTE 0326637409	-$439,036.61	$8,988.46	$0.00	-$430,048.15	
						Total Página:	**$10,104.85**	**$1,529,790.88**	**$1,969,943.88**	**-$430,048.15**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/04/2024	DIARIO		3728	47		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. - B	-$430,048.15	$434,678.94	$0.00	$4,630.79	
17/04/2024	DIARIO		3730	1124		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. - BA	$4,630.79	$45.47	$0.00	$4,676.26	
17/04/2024	DIARIO		3732	46572		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	$4,676.26	$5,429.34	$0.00	$10,105.60	
29/04/2024	EGRESO	441	433	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$10,105.60	$0.00	$48,741.01	-$38,635.41	14001 - Ingresos Propios
29/04/2024	EGRESO	442	438	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$38,635.41	$0.00	$1,170,332.70	-$1,208,968.11	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/04/2024	EGRESO	447	439	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE COMPENSACION AL PTC ING. JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO, POR IMPARTIR CURSO "FORMACION DEL ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACION" EN LA EMPRESA RASSINI SUSPENSIONES, 6 SESIONES REPARTIDAS EN LOS DIAS, 24 DE FEBRERO, 2, 9, 16, 23 DE MARZO Y 6 DE ABRIL D	-$1,208,968.11	$0.00	$15,750.00	-$1,224,718.11	14001 - Ingresos Propios
29/04/2024	DIARIO		3886	50		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. - BANORTE 0326637409	-$1,224,718.11	$1,170,332.70	$0.00	-$54,385.41	
29/04/2024	DIARIO		3887	46734		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$54,385.41	$48,741.01	$0.00	-$5,644.40	
29/04/2024	DIARIO		3888	46735		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2024. CURSOS RASSINI. - BANORTE 0326637409	-$5,644.40	$15,750.00	$0.00	$10,105.60	
30/04/2024	DIARIO	114	3946		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE. De la solicitud número: 114 - BANORTE 0326637	$10,105.60	$0.00	$917.76	$9,187.84	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$10,104.85**	**$3,204,768.34**	**$3,205,685.35**	**$9,187.84**
Total General:	**-$2,932,881.34**	**$3,204,768.34**	**$3,205,685.35**	**-$2,493,645.35**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 8,911.20			$ 8,911.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 8,911.20	$ -	$ -	$ 8,911.20
		SALDO CONCILIADO		$ 8,911.20	$ 8,911.20	
		SUMAS IGUALES	$ 8,911.20	$ 8,911.20	$ 8,911.20	$ 8,911.20

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

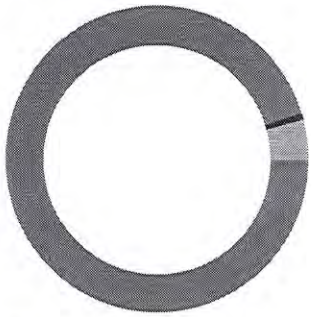
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$9,375.20	$8,911.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$9,375.20**	**$8,911.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 9,375.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 8,911.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 8,911.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 9,375.20	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $9,375.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$8,911.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			9,375.20
30-ABR-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0424		400.00	8,975.20
30-ABR-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0424		64.00	8,911.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 499,075.87
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,316,909.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 7F4FF73A-ADCD-4889-A1FD-D4C7AB086EA0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T21:54:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Y0SRPcbtcas9KPPAgTjshgnf2lv09CxAKwu4XS83PeKv/3iUpHJXhoxfDRoQzYqM1sD3v05awFs4Ce9MMfz2vArl3L8y6mAQ33Tq8Du57apHzKCS
zkeM7gF0g9hM/VKY6atN+n2nCyTi5qSnUqCdH1Nk4aFO5QaoJ3jpesqdjTBrsAGjEDU8ZcgyjN6MwDpemcs7bTlwL/MFbkHHd0fJ3jpoxgGmjs
vU+3G8dIRIkozZ4QOhaH93ElVeVAq7bYrHgn4Lz3WFqUqnNfVjWgL7kRy8jbsU1T3wPO7nNj6NosV417RYfEAy6mq4Rh6upWVQyJhyupXqU7
/usuGXSG8vEA==

Sello del SAT:

ZFDnD7vrNQyS+c6/cQxNrtJw5SMB3OF7mBg+RdPsJbxJ72AmhCeByq4gju9Qz6cWvZCj/oaxfB8fuIdQ09uHdAorw5OQeCODmd6ocFZf3q0Qt
XgQ6o0RBmmRkYvr/hCZ9npw9Dwj59ksGDVtfw+6uCk+B3LVpLJ6qdhN+VRIS1jIAVjgjc7mIGHNOtQWYOJokjzAxVAYJd2XoFmH9/3FQ99Msz
NhNXNIB/TsRUvDAUwfIfSPoxV7q9Qr0Wag7h9Lq+vA6onUJ9A0jHn01SD/XU78p+rIvIewjYKLXeUUH36cCBIuXZMWagb8wShyoU6MIKBkC6N
cE78wpHdb1Lriiw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7F4FF73A-ADCD-4889-A1FD-D4C7AB086EA0|2024-05-
01T21:54:18|DCD090706E42||Y0SRPcbtcas9KPPAgTjshgnf2lv09CxAKwu4XS83PeKv/3iUpHJXhoxfDRoQzYqM1sD3
v05awFs4Ce9MMfz2vArl3L8y6mAQ33Tq8Du57apHzKCSzkeM7gF0g9hM/VKY6atN+n2nCyTi5qSnUqCdH1Nk4aFO
5QaoJ3jpesqdjTBrsAGjEDU8ZcgyjN6MwDpemcs7bTlwL/MFbkHHd0fJ3jpoxgGmjsvU+3G8dIRIkozZ4QOhaH93ElV
eVAq7bYrHgn4Lz3WFqUqnNfVjWgL7kRy8jbsU1T3wPO7nNj6NosV417RYfEAy6mq4Rh6upWVQyJhyupXqU7/usu
GXSG8vEA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $9,375.20
Saldo Final: $8,911.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2024	DIARIO	109	3922		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LA CUENTA 0459938031 BANORTE. De la solicitud número: 109 - BANORTE 0459938(	$9,375.20	$0.00	$464.00	$8,911.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$9,375.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$8,911.20**
Total General:	**$9,375.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$8,911.20**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER-CONACYT

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 17,857.76			$ 17,857.76
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 17,857.76	$ -	$ -	$ 17,857.76
		SALDO CONCILIADO		$ 17,857.76	$ 17,857.76	
		SUMAS IGUALES	$ 17,857.76	$ 17,857.76	$ 17,857.76	$ 17,857.76

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

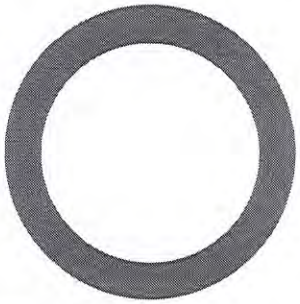
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461460003	072 075 00461460003 3	$17,855.83	$17,857.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0475430405	072 075 00475430405 3	$0.00	$0.00
TOTAL			**$17,855.83**	**$17,857.76**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,855.83	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.93	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,857.76	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 17,857.76	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 17,855.83	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.93	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.93	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,855.83)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,857.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			17,855.83
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	1.93		17,857.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 499,075.87
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,316,909.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0475430405	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461460003 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 626F7CA8-A423-428B-8323-0BE71BB547AB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T23:35:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GNS9Ooj5IRcvHp3eaecnsj7S7Xoko2jHSqjn1OJrjbX3uUFHzHkY6IH1UUKDOSpgLdU7fnwscg0ZXvNn3AUPZx2XE03PLMGSSoy1Y/rZzmMtuZf
HzpAWJXVVkXsvB4JSp9uGHsSw+Ai7w5zYkFasphxHS9C+RLVB3inwzfjP7rLdMmzETZiqQQWh058rD+Wb/3Tw0LHXYdMcCFzLnDVoHuScKq
o/WL3kZcjgAPUX+kB7PgtfMtUHO3cuLqT+Tfnguv/nb+NLwrrFQ00P5VD3I6+9kyIHrM3QOfBvImgdYGdZgzY4BhUd/4EEBZHdyQfTSdOt3+O
ihIRTFYWv9iqxpQ==

Sello del SAT:

LiQ3JemaINjobf2XgIpK6JMXB8sjVIerJBxj/EGjiI2gI/9KjuF7vofsc2Trel/EiSOjH9Qjw3fAxGcBN7IZozMykLIfcc1nTPW4JRMiq7+yck9/kRZhc4x+D
ASnjOLj9DnW9Sqma3JauMr861LzvW3uX7VGIuCtlGazjVCMFZso/+nSAXROxAG4s8T8xWyoyCAIJEh9rgDL/igs8EHNtJPeCYZHhG2sqwPfIF/Iq
ubeIXaJMGkS091NshHsI2ZXGL0V6R7BXZ/odSJizDc33wnshbNJv9+1gZDO4ANWaSowxLYc/ygNa8Qz8TfOkREuO20PV/ITHXqVDFHDpdE7Mg
==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|626F7CA8-A423-428B-8323-0BE71BB547AB|2024-05-
01T23:35:25|DCD090706E42||GNS9Ooj5IRcvHp3eaecnsj7S7Xoko2jHSqjn1OJrjbX3uUFHzHkY6IH1UUKDOSpgLdU
7fnwscg0ZXvNn3AUPZx2XE03PLMGSSoy1Y/rZzmMtuZfHzpAWJXVVkXsvB4JSp9uGHsSw+Ai7w5zYkFasphxHS9C
+RLVB3inwzfjP7rLdMmzETZiqQQWh058rD+Wb/3Tw0LHXYdMcCFzLnDVoHuScKqo/WL3kZcjgAPUX+kB7PgtfMtU
HO3cuLqT+Tfnguv/nb+NLwrrFQ00P5VD3I6+9kyIHrM3QOfBvImgdYGdZgzY4BhUd/4EEBZHdyQfTSdOt3+OihIRT
FYWv9iqxpQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00013 BANORTE 0461460003

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $17,855.83

Saldo Final: $17,857.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2024	INGRESO	225	225		BANORTE 0461460003	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SENER0-45 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0461460003 SENER BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. De la solicitud número: 225 - BANORTE 0461460003	$17,855.83	$1.93	$0.00	$17,857.76	

Total Página:	**$17,855.83**	**$1.93**	**$0.00**	**$17,857.76**
Total General:	**$17,855.83**	**$1.93**	**$0.00**	**$17,857.76**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1176530793 ESTATAL 2023

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 230,041.25			$ 230,041.25
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 230,041.25	$ -	$ -	$ 230,041.25
		SALDO CONCILIADO		$ 230,041.25	$ 230,041.25	
		SUMAS IGUALES	$ 230,041.25	$ 230,041.25	$ 230,041.25	$ 230,041.25

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAVA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

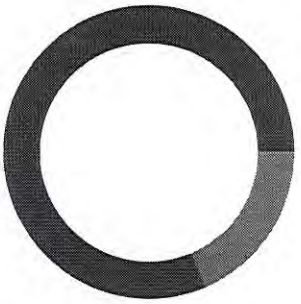
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte	**30/Abril/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1176530793	072 075 01176530793 5	$1,239,099.50	$230,041.25
TOTAL			**$1,239,099.50**	**$230,041.25**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,239,099.50
+ Total de depósitos	$ 552.20
- Total de retiros	$ 1,009,569.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 230,041.25
Saldo disponible al día*	$ 230,041.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 565,266.86
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,239,099.50)



DEPÓSITOS	$552.20
RETIROS	$1,009,569.85
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$230,041.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,239,099.50
10-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124041300017664O7 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464101083722088924 FAC 088924		176,640.00	1,062,459.50
10-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 250300 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	1,018,379.50
10-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO DE LA FACTURA CB5D AL R.F.C. VACF010618751		225,582.24	792,797.26
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N8 CVE RASTREO: 8846APR220240410297871O842 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:44		336,941.50	455,855.76
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		5.00	455,850.76
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		0.80	455,849.96
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A100 CVE RASTREO: 8846APR220240410297871822S RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:58		46,748.00	409,101.96
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		5.00	409,096.96
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		0.80	409,096.16
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9106 CVE RASTREO: 8846APR120240410297872265O RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:46:17		35,844.00	373,252.16
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		5.00	373,247.16
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		0.80	373,246.36
12-ABR-24	TRASPASO 0000240412 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante Fernando Alvarado 09 abril 2023	23.00		373,269.36
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0153060726 PAGO DE LA ORDEN 0290 AL R.F.C. CCE810101GZ4		6,985.44	366,283.92
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 ERRO EN DEPOSITO DE VI?TICOS AL R.F.C. UTN980430815		23.00	366,260.92
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL A FACTURA A29677 CVE RASTREO: 8846APR220240416299410797O RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:54		21,432.00	344,828.92
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	344,823.92
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	344,823.12
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068605847923896, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIRO CALLEROS MANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 653 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120240416299426198I RFC: CAMJ8601122B5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:04		69,368.00	275,455.12
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	275,450.12
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	275,449.32
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE ISR ESTATAL REM AL R.F.C. UTN980430815		45.47	275,403.85
18-ABR-24	TRASPASO 0000240418 , DE LA CUENTA: 0856601916 saldo de placas de lidia	529.20		275,933.05
19-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464110197025037478 FAC 037478		799.00	275,134.05
19-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464110197339037478 FAC 037478		549.00	274,585.05
19-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464110197637037478 FAC 037478		228.99	274,356.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464110197906037478 FAC 037478		228.99	274,127.07
19-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464110198197037478 FAC 037478		228.99	273,898.08
19-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464110199249037478 FAC 037478		648.99	273,249.09
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567967676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3F60 CVE RASTREO: 8846APR120240419300117978 6 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:07:47		9,180.00	264,069.09
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	264,064.09
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	264,063.29
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 62406 CVE RASTREO: 8846APR120240419300211390 3 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:10		32,210.29	231,853.00
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	231,848.00
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	231,847.20
23-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ESTAFETA MEXICA 00000000000000000000000000000096390520029 AL RFC EME880309SK5 RAS 88464114725944057955 FAC 057955		1,805.95	230,041.25

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 499,075.87
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,316,909.71

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1176530793 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 04D79DA0-24B3-470B-8D93-1461D45F828A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:35:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pbJT6taBbir7QzC7JHNadbUtBr9raTpwswRCHEVmdQB2fQjyWNetShWmjyybdLNESH7vZdsSH2Qn8aiRpajECfbUgfGBtYioBM1xiuG8KkCCy5H
OXsnF6bgAUw8fXtFffnuIdI2JLxX1i5vxg3YIzguHQSIiyzIXa9m9ZeuxQEZnFdAaE4bjnKCdfEtinciIGdR1xurbOUINOuv1plcvLnvvakEdKuHKRTsw
qU4octQqT++QCeIfLENUvDJlbJtlH3/oyFvvlaws7egBxJpNNxiRHZ3jmloUhNx0zbfpd3240XCcV9OHVtFcCzsUCpeskirSpcOSPfu757KLG3xRlg=
=

Sello del SAT:

XPCupwZjmTYENXXj02VJ6R8IUktoX8UzzyxpbHoIdIMTdIvzd1N1CeEGOki7IAZSyV0tDJpXY+L+B8pGmHhyixAK381Ji2v8Qc0d6c3gvesxrDa8
0+8WMloIkpJWnfRs6yoWxmAj7WwIVzAPrN5Geg7a+M2oRmHQ35oUoubGCLmvCvezmfNEc2EIPIEJk/kjBnSr3X6WkPhW2zZ5DPOnoZyGW
hUEn/rahhQ+UD4Ay+vM33H7ZlZC6zbIXrKgQIbc5p8UB5aBJBG4P6f7VZfsxJ/Jb2yKGvAAPpwzNrJ9OAnIrnBEoRZZByav/9isKFPMm8RoY12S6
Kpvm8BasiThuA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|04D79DA0-24B3-470B-8D93-1461D45F828A|2024-05-
01T20:35:54|DCD090706E42||pbJT6taBbir7QzC7JHNadbUtBr9raTpwswRCHEVmdQB2fQjyWNetShWmjyybdLNES
H7vZdsSH2Qn8aiRpajECfbUgfGBtYioBM1xiuG8KkCCy5HOXsnF6bgAUw8fXtFffnuIdI2JLxX1i5vxg3YIzguHQSIiyzIX
a9m9ZeuxQEZnFdAaE4bjnKCdfEtinciIGdR1xurbOUINOuv1plcvLnvvakEdKuHKRTswqU4octQqT++QCeIfLENUvDJl
bJtlH3/oyFvvlaws7egBxJpNNxiRHZ3jmloUhNx0zbfpd3240XCcV9OHVtFcCzsUCpeskirSpcOSPfu757KLG3xRlg==|0
00010000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00038 BANORTE 1176530793

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,239,099.50

Saldo Final: $230,041.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/04/2024	EGRESO	373	365	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PAGO DE LA FACTURA F048, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$1,239,099.50	$0.00	$176,640.00	$1,062,459.50	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
10/04/2024	EGRESO	374	366	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9106, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANOR	$1,062,459.50	$0.00	$35,844.00	$1,026,615.50	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
10/04/2024	EGRESO	375	367	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A100, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR SERVICIO DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$1,026,615.50	$0.00	$46,748.00	$979,867.50	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
10/04/2024	EGRESO	376	368	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$979,867.50	$0.00	$336,941.50	$642,926.00	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
10/04/2024	EGRESO	377	369	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA CB5D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$642,926.00	$0.00	$225,582.24	$417,343.76	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
10/04/2024	EGRESO	378	370	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 250300, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$417,343.76	$0.00	$44,080.00	$373,263.76	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
						Total Página:	**$1,239,099.50**	**$0.00**	**$865,835.74**	**$373,263.76**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/04/2024	EGRESO	383	374	1	CORRUGADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA AB194528, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CORRUGADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 100 MTS DE HULE NEGRO CAL 600 13111215-LM, PARA COLOCACIÓN EN JARDINERÍAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANO	$373,263.76	$0.00	$6,985.44	$366,278.32	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
12/04/2024	DIARIO		3682	120424		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 43 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS LDE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILLO,	$366,278.32	$23.00	$0.00	$366,301.32	
15/04/2024	DIARIO		3683	1117		TRAPASO DE LA CUENTA 1176530793 BANORTE ESTATAL 2023 A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL 2024, POR CONCEPTO DE ERROR DE DEPOSITO DE VIÁTICOS A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO EN	$366,301.32	$0.00	$23.00	$366,278.32	
16/04/2024	EGRESO	405	398	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29677, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 24 CAJAS PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA SU DISTRIBUCION Y USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$366,278.32	$0.00	$21,432.00	$344,846.32	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
16/04/2024	EGRESO	406	399	1	JAIRO CALLEROS MANCHA	PAGO DE LA FACTURA 653, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JAIRO CALLERO MANCHA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPRESOR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE TRANE MOD:WSC120H3R0A040 CAP 10HP EQUIVALENTE A EXISTENTE R410 22	$344,846.32	$0.00	$69,368.00	$275,478.32	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
17/04/2024	DIARIO		3730	1124		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. - BA	$275,478.32	$0.00	$45.47	$275,432.85	
18/04/2024	DIARIO		3747	4		DEPÓSITO DEL C. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL PAGO A AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DE PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEBIDO AL PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL PROMOVIDO EN SU CONTRA EN	$275,432.85	$529.20	$0.00	$275,962.05	
19/04/2024	EGRESO	408	401	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FB72, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530	$275,962.05	$0.00	$648.99	$275,313.06	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
19/04/2024	EGRESO	409	402	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3E8A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, A CARGO DE RECTORIA. 2/24 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BAN	$275,313.06	$0.00	$799.00	$274,514.06	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
19/04/2024	EGRESO	414	408	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1754, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, A CARGO DE FINANZAS, 5/24 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANO	$274,514.06	$0.00	$549.00	$273,965.06	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
19/04/2024	EGRESO	416	409	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D9A1, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, A CARGO DE ADQUISICIONES, 5/24. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793)	$273,965.06	$0.00	$228.99	$273,736.07	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
						Total Página:	**$1,239,099.50**	**$552.20**	**$965,915.63**	**$273,736.07**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/04/2024	EGRESO	418	410	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C089, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, A CARGO DE ADQUISICIONES, 5/24. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793)	$273,736.07	$0.00	$228.99	$273,507.08	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
19/04/2024	EGRESO	419	411	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FBC6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, A CARGO DE VINCULACION, 5/24 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) -	$273,507.08	$0.00	$228.99	$273,278.09	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
19/04/2024	EGRESO	420	412	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA 3F60, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ, POR SERVICIO DE CREACION DE VIDEO "OPEN HOUSE, VIVE LA UTNC", EDICION, MUSICALIZACION, CORRECION DE COLOR, LICENCIA DE MUSICA PARA INTERNET Y EFECTO	$273,278.09	$0.00	$9,180.00	$264,098.09	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
19/04/2024	EGRESO	424	416	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B62406, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES COMO TEXTON 21KG, CONTATO DOBLE POL, TAPA CONT DOBLE, CINCHO BLANCO 8", APAGADOR VERTICAL, TAPA APAGADOR VERTICAL,	$264,098.09	$0.00	$32,210.29	$231,887.80	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
23/04/2024	EGRESO	433	425	1	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3F1, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EL ENVIO DE MATERIA LDE EXAMEN ELASH II. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE	$231,887.80	$0.00	$1,805.95	$230,081.85	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
30/04/2024	DIARIO	110	3927		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LA CUENTA 1176530793 BANORTE. De la solicitud número: 110 - BANORTE 11765307	$230,081.85	$0.00	$40.60	$230,041.25	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes

Total Página:	**$1,239,099.50**	**$552.20**	**$1,009,610.45**	**$230,041.25**
Total General:	**$1,546,588.98**	**$552.20**	**$1,009,610.45**	**$1,502,894.16**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,133,569.69			$ 11,133,569.69
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,133,569.69	$ -	$ -	$ 11,133,569.69
		SALDO CONCILIADO		$ 11,133,569.69	$ 11,133,569.69	
		SUMAS IGUALES	$ 11,133,569.69	$ 11,133,569.69	$ 11,133,569.69	$ 11,133,569.69

HECHO POR

LUCY RAMIREZ FONSECA
CONTABILIDAD

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

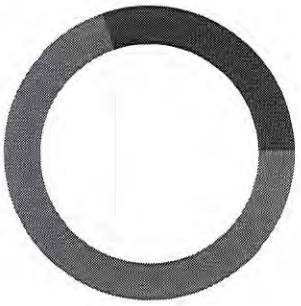
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$15,900,014.09	$11,133,569.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$15,900,014.09**	**$11,133,569.69**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 15,900,014.09	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 4,766,403.80	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 11,133,569.69	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 11,133,569.69	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 13,700,069.05	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $15,900,014.09)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$4,766,403.80
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$11,133,569.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			15,900,014.09
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 TRASPASO RECUPERACION VIATICOS AL R.F.C. UTN980430815		41.50	15,899,972.59
06-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124051300027646 82 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464127038720088924 FAC 088924		276,468.00	15,623,504.59
07-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO DE LA FACTURA EAD6 AL R.F.C. VACF010618751		223,748.25	15,399,756.34
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N10 CVE RASTREO: 8846APR22024050930496715 74 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:31		349,420.81	15,050,335.53
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	15,050,330.53
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	15,050,329.73
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR22024051430620908 93 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:03:55		3,142.61	15,047,187.12
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	15,047,182.12
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	15,047,181.32
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR22024051430621009 27 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:20		6,201.74	15,040,979.58
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	15,040,974.58
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	15,040,973.78
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,075,937.52	13,965,036.26
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 09 24 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	13,963,966.26
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENA 09 24 CVE RASTREO: 8846APR12024051630679455 90 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:38		22,325.00	13,941,641.26
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	13,941,636.26
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	13,941,635.46
16-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 72771525187385972 93 AL RFC SAT100424F93 RAS 533941378863630644 14 FAC 064414		10,343.00	13,931,292.46
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago ISR abril federal AL R.F.C. UTN980430815		426,305.80	13,504,986.66
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago imss abril y sar federal AL R.F.C. UTN980430815		846,243.28	12,658,743.38
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 2dobimfederal AL R.F.C. UTN980430815		399,777.71	12,258,965.67
22-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 REC. FONDO REV. GTO NO COMP. AL R.F.C. UTN980430815		300.00	12,258,665.67
22-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 COMPROBACI N DE GASTO AL R.F.C. UTN980430815		250.94	12,258,414.73
30-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,077,878.58	11,180,536.15
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION 2DA QNA MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR22024053030994874 35 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:55		3,134.06	11,177,402.09
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		5.00	11,177,397.09
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		0.80	11,177,396.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A 2DA QNA MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240530309950290 8 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:47:23		6,187.00	11,171,209.29
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		5.00	11,171,204.29
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		0.80	11,171,203.49
30-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 RECUPERACION GTO COMPR No. 60 AL R.F.C. UTN980430815		880.00	11,170,323.49
31-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277159038338745265 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394152373876064414 FAC 064414		10,118.00	11,160,205.49
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 10 FEDERAL CVE RASTREO: 8846APR120240531310288510 9 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:42:00		25,560.00	11,134,645.49
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	11,134,640.49
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	11,134,639.69
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 10 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	11,133,569.69

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.76 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 402E58C5-7825-4E78-8FB1-A3C0422A42C0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:38:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JbNd3wBLGvqRrMyXb1EFQLuDlDQgqFhFQB590swhRQ44d2rvbiLHOra0tq7LhbNnX5CrsE4eiwFswFpnU8I/NuM8x7gc3UsAxV1VbqO0Fcbeki
Iq397jLBDIRJsX8Ilo1IRS5dajBc6nRqGgKQIC6dXFHhsZFqPcQCyniG31P3Qvi+Iz9c5qHeZdMCIco4FUx9BER6OFinH/ciyMICvwjpRz8FZsd/e3wi
NAbyHjVxeHhcuA6FV9OOeUDu6kX5kzsAKmPpFoA01oEmivsNS2RtVq+hXO/BdC2kt/izXun/dPL/sk3s9RyvxvUgPIOMu8iz/YJVVog89byjKkYn
69Xw==

Sello del SAT:

QSLImG9o9U+TiVJaBfoTTMQbDPVYmwtLoKs61drdZchwFTCsFtHy/PKr/+Cmv77Nh/Ds8mIyV/oTDZMzDy4mD3ARZKuITMmVWKOKAPbWZ
AZqxEAVH7II+AmPJn8fidpV9Y59DJpiZ9ISib/G1UE99eJpM+M7BLghzyZu3Ttc+G7pg5R9IEcy02eceq2Jf3kQ4LgcJCaxedVvHGDGwrLOLfWkp
0eora19qRrrgGW8GMaZ0QII4FBoCpqsq+tntkE35Xrp6LbP8nCIjIZyYhbuIbCALko92cV9yvgj1S9qWbePnq8Yo+mz7K5orSOJcQ0/40vdQFqWB
VBXhdDctiKxWw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|402E58C5-7825-4E78-8FB1-A3C0422A42C0|2024-06-
01T19:38:14|DCD090706E42||JbNd3wBLGvqRrMyXb1EFQLuDlDQgqFhFQB590swhRQ44d2rvbiLHOra0tq7LhbNnX
5CrsE4eiwFswFpnU8I/NuM8x7gc3UsAxV1VbqO0FcbekiIq397jLBDIRJsX8Ilo1IRS5dajBc6nRqGgKQIC6dXFHhsZFqP
cQCyniG31P3Qvi+Iz9c5qHeZdMCIco4FUx9BER6OFinH/ciyMICvwjpRz8FZsd/e3wiNAbyHjVxeHhcuA6FV9OOeUDu
6kX5kzsAKmPpFoA01oEmivsNS2RtVq+hXO/BdC2kt/izXun/dPL/sk3s9RyvxvUgPIOMu8iz/YJVVog89byjKkYn69Xw
==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $15,900,014.09

Saldo Final: $11,133,569.69

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/05/2024	EGRESO	466	457	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA CCB7, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877	$15,900,014.09	$0.00	$276,468.00	$15,623,546.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado
06/05/2024	DIARIO		3970	63		TRASPASO DE LA CUENTA 12178773000 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE VIATICOS ATRAVÉS DE DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 DEL PROFESOR JOSE ALFREDO MART	$15,623,546.09	$0.00	$41.50	$15,623,504.59	
07/05/2024	EGRESO	488	482	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA EAD6, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$15,623,504.59	$0.00	$223,748.25	$15,399,756.34	25001 - Recursos Federales Etiquetado
09/05/2024	EGRESO	486	480	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N10, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$15,399,756.34	$0.00	$349,420.81	$15,050,335.53	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2024	EGRESO	495	487	1	MIRYAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024. FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$15,050,335.53	$0.00	$6,201.74	$15,044,133.79	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2024	EGRESO	496	489	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$15,044,133.79	$0.00	$3,142.61	$15,040,991.18	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2024	DIARIO		4911	75		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL ORDINARIO. - BANORTE 1217877300	$15,040,991.18	$0.00	$1,075,937.52	$13,965,053.66	
16/05/2024	EGRESO	497	488	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$13,965,053.66	$0.00	$22,325.00	$13,942,728.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$15,900,014.09**	**$0.00**	**$1,957,285.43**	**$13,942,728.66**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/05/2024	EGRESO	498	491	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$13,942,728.66	$0.00	$1,070.00	$13,941,658.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
16/05/2024	EGRESO	499	493	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO PLACAS Y TENENCIAS. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BAN	$13,941,658.66	$0.00	$10,343.00	$13,931,315.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/05/2024	DIARIO		4990	83		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$13,931,315.66	$0.00	$399,777.71	$13,531,537.95	
17/05/2024	DIARIO		4995	82		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SEGUNDO BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$13,531,537.95	$0.00	$846,243.28	$12,685,294.67	
17/05/2024	DIARIO		4996	81		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 1326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$12,685,294.67	$0.00	$426,305.80	$12,258,988.87	
22/05/2024	DIARIO		5072	84		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS , POR CONCEPTO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO COMPROBADO DEL LIC. AGUSTIN BALDIT HERRERA. - BANORTE 1217877300	$12,258,988.87	$0.00	$300.00	$12,258,688.87	
22/05/2024	DIARIO		5073	85		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO COMPROBACIÓN DE GASTO 56 DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADAR A LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A FIRMA DE	$12,258,688.87	$0.00	$250.94	$12,258,437.93	
30/05/2024	EGRESO	582	577	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$12,258,437.93	$0.00	$3,134.06	$12,255,303.87	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2024	EGRESO	583	578	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 121787730	$12,255,303.87	$0.00	$6,187.00	$12,249,116.87	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2024	DIARIO		5184	86		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$12,249,116.87	$0.00	$1,077,878.58	$11,171,238.29	
30/05/2024	DIARIO		5195	93		TRASPASO DE LA CUENTA 121787300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO RECUPERACIÓN DE GTO. A COMPROBAR No. 60, DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE COMPROBACIÓN DE SU VIAJE A LA CD. DE SALTILLO	$11,171,238.29	$0.00	$880.00	$11,170,358.29	
31/05/2024	EGRESO	584	579	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$11,170,358.29	$0.00	$1,070.00	$11,169,288.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$15,900,014.09**	**$0.00**	**$4,730,725.80**	**$11,169,288.29**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/05/2024	EGRESO	585	580	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$11,169,288.29	$0.00	$25,560.00	$11,143,728.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/05/2024	EGRESO	586	581	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINSTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024, COCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$11,143,728.29	$0.00	$10,118.00	$11,133,610.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/05/2024	DIARIO	137	5226		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL. De la solicitud número: 137 - BANORTE 1217877300	$11,133,610.29	$0.00	$40.60	$11,133,569.69	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$15,900,014.09**	**$0.00**	**$4,766,444.40**	**$11,133,569.69**
Total General:	**$33,446,626.87**	**$0.00**	**$4,766,444.40**	**$33,410,908.27**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 6,659,038.61			$ 6,659,038.61
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 6,659,038.61	$ -	$ -	$ 6,659,038.61
		SALDO CONCILIADO		$ 6,659,038.61	$ 6,659,038.61	
		SUMAS IGUALES	$ 6,659,038.61	$ 6,659,038.61	$ 6,659,038.61	$ 6,659,038.61

HECHO POR

LUCY RAMIREZ FONSECA
CONTABILIDAD

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

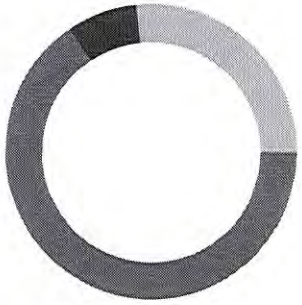
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$4,721,170.29	$6,659,038.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$4,721,170.29**	**$6,659,038.61**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 4,721,170.29	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,724,709.06	$0.00
- Total de retiros	$ 786,765.34	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,659,038.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,659,038.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 5,283,068.42	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,721,170.29)



DEPÓSITOS	$2,724,709.06
RETIROS	$786,765.34
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$6,659,038.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			4,721,170.29
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 COMISION 06-07 MAYO 2024 AL R.F.C. CAMP950223JL2		3,400.00	4,717,770.29
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION 04-07 SALTILLO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		8,660.00	4,709,110.29
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION 06 07 SALTILLO 2024 AL R.F.C. CAGE65020475A		3,800.00	4,705,310.29
06-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060524 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO RECUPERACION VIATICOS	41.50		4,705,351.79
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1176530793 DEVOLUCION ERROR CTA PAGO 186 AL R.F.C. UTN980430815		17,307.69	4,688,044.10
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1176530793 DEVOLUCION ERROR CTA PAGO 242 AL R.F.C. UTN980430815		17,307.69	4,670,736.41
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1176530793 DEVOLUCION ERROR CTA PAGO 866 AL R.F.C. UTN980430815		3,500.00	4,667,236.41
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 250646 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	4,623,156.41
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9207 CVE RASTREO: 8846APR2202405093049060228 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:37:15		35,457.80	4,587,698.61
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	4,587,693.61
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	4,587,692.81
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 09-10 MAYO 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		3,460.00	4,584,232.81
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A102 CVE RASTREO: 8846APR1202405143061223333 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:23		46,748.00	4,537,484.81
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	4,537,479.81
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	4,537,479.01
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024043 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 24043	1,357,975.99		5,895,455.00
16-MAY-24	TRASPASO 0000240516 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos saltillo	1,619.69		5,897,074.69
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 17 MAYO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	5,895,314.69
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601411 COMISION CIUDAD DE MEXICO 19-21 05 24 AL R.F.C. CAGW790918I99		13,080.00	5,882,234.69
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602137 COMISION 19 21-05-24 AL R.F.C. MACA730523C95		13,080.00	5,869,154.69
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1068730504 COMISION CIUDAD DE MEXICO 19-21 /05/2024 AL R.F.C. AUHR940509DD8		13,480.00	5,855,674.69
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420517687 PAGO DE LA FACTURA 30550 AL R.F.C. MOAJ890216J21		28,767.18	5,826,907.51
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 2 bi estatal AL R.F.C. UTN980430815		16,124.75	5,810,782.76
20-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2163 AL R.F.C. ROSC7402012D8		34,892.64	5,775,890.12
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29450 CVE RASTREO: 8846APR1202405203076730252 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:06		2,000.00	5,773,890.12
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	5,773,885.12
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	5,773,884.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3108 CVE RASTREO: 8846APR120240520307673065O RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:24:14		7,038.30	5,766,846.02
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	5,766,841.02
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	5,766,840.22
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29472 CVE RASTREO: 8846APR120240520307673794 7 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:45		3,990.00	5,762,850.22
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	5,762,845.22
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	5,762,844.42
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29531 CVE RASTREO: 8846APR220240520307674340 5 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:45		1,208.00	5,761,636.42
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	5,761,631.42
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	5,761,630.62
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3297 CVE RASTREO: 8846APR120240520307674601 4 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:29:54		13,920.00	5,747,710.62
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	5,747,705.62
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	5,747,704.82
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29711 CVE RASTREO: 8846APR220240520307675075 6 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:59		2,733.00	5,744,971.82
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	5,744,966.82
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	5,744,966.02
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29448 CVE RASTREO: 8846APR220240520307675667 9 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:59		397.00	5,744,569.02
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	5,744,564.02
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	5,744,563.22
20-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION RAMOS ARIZPE 21-22 DE MAYO DE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		6,429.00	5,738,134.22
20-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602146 COMISION TORREON 20 22 05 24 AL R.F.C. MACF7608122K7		5,579.00	5,732,555.22
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2175 AL R.F.C. ROSC7402012D8		24,840.00	5,707,715.22
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482607634 COMISION MONTERREY NL 21 MAYO 2024 AL R.F.C. BAHA941127TN8		3,076.00	5,704,639.22
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601233 COMISION CIUDAD DE MEXICO 27-29/05/2024 AL R.F.C. AAJT591024MP7		17,406.55	5,687,232.67
22-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220524 , DE LA CUENTA 1217877300 COMPROBACI N DE GASTO	250.94		5,687,483.61
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30045 CVE RASTREO: 8846APR120240524308526625 7 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:22:20		32,064.72	5,655,418.89
24-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240524		5.00	5,655,413.89
24-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240524		0.80	5,655,413.09
24-MAY-24	TRASPASO 0000240524 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante Agustin Baldit 21-05-24	191.33		5,655,604.42
24-MAY-24	TRASPASO 0000240524 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante Fernando Alvarado 21 y 22 05 24	643.51		5,656,247.93
24-MAY-24	TRASPASO 0000240524 , DE LA CUENTA: 0856601411 Devolucion de viaticos wendy carrasco	1,207.10		5,657,455.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051135996 COMISION SALTILLO 25-04-2024 AL R.F.C. HIMJ750723EY7		2,005.68	5,655,449.35
24-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION RAMOS ARIZPE 24/05/2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		5,029.81	5,650,419.54
24-MAY-24	TRASPASO 0000240524 , DE LA CUENTA: 1068730504 devolucion de gastos rubi	544.00		5,650,963.54
24-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION MONTERREY 270524 AL R.F.C. AAGF690807RH6		2,100.00	5,648,863.54
24-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION MONTERREY 270524 AL R.F.C. DITJ640520HK0		600.00	5,648,263.54
28-MAY-24	TRASPASO 0000240528 , DE LA CUENTA: 0856602146 devolucion viaticos fortino	1,715.68		5,649,979.22
28-MAY-24	DEP.EFECTIVO	156.00		5,650,135.22
28-MAY-24	TRASPASO 0000240528 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante Javier Diaz 27-05-24	4.49		5,650,139.71
28-MAY-24	TRASPASO 0000240528 , DE LA CUENTA: 0856602137 Devolucion de Viaticos	1,066.12		5,651,205.83
28-MAY-24	TRASPASO 0000240528 , DE LA CUENTA: 0856602137 viaticos	189.90		5,651,395.73
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 COMISION SALTILLO 29 DE MAYO DE 2024 AL R.F.C. CAMP950223JL2		2,060.00	5,649,335.73
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO DE LA FACTURA 47B6 AL R.F.C. VACF0106187S1		232,918.26	5,416,417.47
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION MONTERREY 27 05 24 AL R.F.C. AAGF690807RH6		2,100.00	5,414,317.47
29-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION MONTERREY 29 DE MAYO DE 2024 AL R.F.C. DITJ640520HK0		600.00	5,413,717.47
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013152946467, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLAUDIA MESTA CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 178 CVE RASTREO: 8846APR120240529309701928 3 RFC: MECC7008177A0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:41:57		9,280.00	5,404,437.47
29-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290524		5.00	5,404,432.47
29-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290524		0.80	5,404,431.67
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1963 CVE RASTREO: 8846APR120240529309704572 0 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:51:25		4,227.20	5,400,204.47
29-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290524		5.00	5,400,199.47
29-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290524		0.80	5,400,198.67
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000105 CVE RASTREO: 8846APR120240530309958149 1 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:07:17		63,628.87	5,336,569.80
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		5.00	5,336,564.80
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		0.80	5,336,564.00
30-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 121696 AL R.F.C. MPN090618D58		28,312.20	5,308,251.80
30-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155666449 PAGO DE LA FACTURA A 6393 AL R.F.C. PASN6108195L6		2,916.00	5,305,335.80
30-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300524 , DE LA CUENTA 1217877300 RECUPERACION GTO COMPR No. 60	880.00		5,306,215.80
30-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000027208 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 27208	1,357,975.99		6,664,191.79
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516908263 PAGO DE LA FACTURA A-19611 AL R.F.C. LAN991113IU3		5,400.00	6,658,791.79
31-MAY-24	TRASPASO 0000240531 , DE LA CUENTA: 1256861746	246.82		6,659,038.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.76 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FC22605A-8F56-4036-B1C5-AECB1967E06C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:38:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lK1gTs5qEL1RNLEQ663X/nJLFOiUJXpyCqgXfH7UPCWLTQET2WnSz8jzIYNx/4T7dWKYNUKR1FPyJTAgE/5cLoZVaGx4t6SDtv3pmB+QWd42dA
/EEs3FzR8e8Se3mLqHDt72vtMNg/4GasjNKV4h21IYxDiaHvE9EDCqbDix+no/f7mA7YP4i0VehYPZf8tbC8NBOIIEvI/7ORmgxP919UarEL0FuvP
SHv81NBoe1d4abp9G0Ua7aQrojWG415kHwJ7tmUXGPrG4Dbe4qkstIMpTvAOM0UD5ms3U9JK5Nhj4RgBA374kC8u3T84mUuYvPrak8TIW5f
W3aAqjIUrVIg==

Sello del SAT:

iKJJBx8D43g2ceUpMTseQBADUfW3zuqxjZufzhU3I8zw9dI+EIYhUIv6djmFjaXco4LVAeECeAv7a0uUsTRV7eP/jqBxQv3pNgjyQ4YNQv+KdiU5J
4N2OqNY+F71wx5ghY7CnHEm7fqRPQsE41Depw4VXCSG9YiDH0J5SI73Z6BB78y0Li+K1EruFDq5EQc6khQYDO5hS8T4xlvJlwwL32/cc4OS/5
aA1DZXzbcLi3eGD5C+N51XoTF5i6LFtciyNieMRWV1PdODcJ8yLffFEB/WOm4fzm1jXa6Ks9jfFTbzCe6Z49WHWCiEe+TTpcSR0QL+dCkCt84qd
d+0YWGzUA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FC22605A-8F56-4036-B1C5-AECB1967E06C|2024-06-
01T19:38:02|DCD090706E42||lK1gTs5qEL1RNLEQ663X/nJLFOiUJXpyCqgXfH7UPCWLTQET2WnSz8jzIYNx/4T7dWK
YNUKR1FPyJTAgE/5cLoZVaGx4t6SDtv3pmB+QWd42dA/EEs3FzR8e8Se3mLqHDt72vtMNg/4GasjNKV4h21IYxDiaH
vE9EDCqbDix+no/f7mA7YP4i0VehYPZf8tbC8NBOIIEvI/7ORmgxP919UarEL0FuvPSHv81NBoe1d4abp9G0Ua7aQro
jWG415kHwJ7tmUXGPrG4Dbe4qkstIMpTvAOM0UD5ms3U9JK5Nhj4RgBA374kC8u3T84mUuYvPrak8TIW5fW3aA
qjIUrVIg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $4,721,170.29

Saldo Final: $6,659,038.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/05/2024	EGRESO	460	451	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 55 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A FORMA DE ACTA COMPROMISO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD LOS DÍAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE	$4,721,170.29	$0.00	$3,800.00	$4,717,370.29	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/05/2024	EGRESO	461	452	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 56 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A FIRMA DE ACTA COMPROMISO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD LOS DÍAS 06 Y 07 DE	$4,717,370.29	$0.00	$8,660.00	$4,708,710.29	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/05/2024	EGRESO	462	453	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 57 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR ASISTIR CON LA RECTORA DE NUESTRA UNIVERSIDAD A LA FIRMA DE ACTA COMPROMIS OEN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD LOS DÍA 06 Y 07 DE MAYO DE 2024, A LA CIUDAD DE SA	$4,708,710.29	$0.00	$3,400.00	$4,705,310.29	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/05/2024	EGRESO	477	467	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA ORDEN 0113 AL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZETENO, POR PUBLICACION EN REVISTA "INVESTIGACION APLICADA UN ENFOQUE EN LA TECNOLOGIA", CON EL ARTICULO " LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y LAS TI EN EL RAMO FERRETERO DE PIEDRAS NEGRAS. (CARGO DE	$4,705,310.29	$0.00	$3,500.00	$4,701,810.29	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/05/2024	DIARIO	477	4017	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	Póliza de cancelación de la póliza 467 del egreso de la solicitud número 477 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: ERROR CTA PAGO. - BANORTE 1217877319	$4,701,810.29	$0.00	-$3,500.00	$4,705,310.29	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/05/2024	EGRESO	475	465	1	CGN LOTO S.C.	PAGO DE LA FACTURA C-1675, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CGN LOTO, S.C., POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, PAGO 12 DE 13, PERIODO ABRIL 2024. (CARGO DE LA CTA	$4,705,310.29	$0.00	$17,307.69	$4,688,002.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/05/2024	EGRESO	476	466	1	CGN LOTO S.C.	PAGO DE LA FACTURA C-1682, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CGN LOTO, S.C., POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, PAGO 13 DE 13, PERIODO MAYO 2024. (CARGO DE LA CTA B	$4,688,002.60	$0.00	$17,307.69	$4,670,694.91	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$4,721,170.29**	**$0.00**	**$50,475.38**	**$4,670,694.91**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/05/2024	DIARIO		3970	63		TRASPASO DE LA CUENTA 12178773000 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE VIATICOS ATRAVÉS DE DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 DEL PROFESOR JOSE ALFREDO MART	$4,670,694.91	$41.50	$0.00	$4,670,736.41	
06/05/2024	DIARIO	475	4015	1	CGN LOTO S.C.	Póliza de cancelación de la póliza 465 del egreso de la solicitud número 475 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: ERROR CTA PAGO. - BANORTE 1217877319	$4,670,736.41	$0.00	-$17,307.69	$4,688,044.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/05/2024	DIARIO	476	4016	1	CGN LOTO S.C.	Póliza de cancelación de la póliza 466 del egreso de la solicitud número 476 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: ERROR CTA PAGO. - BANORTE 1217877319	$4,688,044.10	$0.00	-$17,307.69	$4,705,351.79	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/05/2024	DIARIO		4012	113		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE, A LA CUENTA 1176530793 BANORTE, POR DEVOLUCION POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PAGO DE LA ORDEN 0113. - BANORTE 1217877319	$4,705,351.79	$0.00	$3,500.00	$4,701,851.79	
08/05/2024	DIARIO		4013	167		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 1176530793 BANORTE, POR DEVOLUCION POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PAGO DE LA FACTURA C1682. - BANORTE 1217877319	$4,701,851.79	$0.00	$17,307.69	$4,684,544.10	
08/05/2024	DIARIO		4014	166		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 1176530793 BANORTE, POR DEVOLUCION POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PAGO DE LA FACTURA C1675 - BANORTE 1217877319	$4,684,544.10	$0.00	$17,307.69	$4,667,236.41	
09/05/2024	EGRESO	481	474	1	LUMINET WAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 250646, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$4,667,236.41	$0.00	$44,080.00	$4,623,156.41	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/05/2024	EGRESO	482	475	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9207, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR RENTA DE IMPRESORAS (4 TOSHIBA 457-357, 10 SAMSUNG, 2SHARP COLOR, 1 CANON COLOR) SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, PARA USO EN	$4,623,156.41	$0.00	$35,457.80	$4,587,698.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/05/2024	EGRESO	484	477	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 58 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTRI A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTDA A ENTREGA RDOCUMENTOS DE ENCUESTAS Y DE BLINDJAE ELECTORAL, A LA CIUDAD D	$4,587,698.61	$0.00	$3,460.00	$4,584,238.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/05/2024	EGRESO	491	485	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A102, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$4,584,238.61	$0.00	$46,748.00	$4,537,490.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/05/2024	INGRESO	237	237		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20249 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL FACTURA NO. 4941 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 15NA DE MAYO DE 2024 A CARGO DEL GOBIERNO DE ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 237 - BANORTE 12178	$4,537,490.61	$1,357,975.99	$0.00	$5,895,466.60	
16/05/2024	EGRESO	511	506	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 60 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE RESPUESTA DE REQUERIMIENTO DE SECRETARIA DE FINANZAS Y LA SECRETARÍA DE FIDSCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO , A LA CIUDA	$5,895,466.60	$0.00	$1,760.00	$5,893,706.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/05/2024	EGRESO	512	507	1	WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ	GASTO 61 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES A REALIZAR EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE FIRMA DE LA RECTORA A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 19 AL 21	$5,893,706.60	$0.00	$13,080.00	$5,880,626.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$4,721,170.29**	**$1,358,017.49**	**$198,561.18**	**$5,880,626.60**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/05/2024	EGRESO	513	508	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 62 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENEERAL DE PROFESIONES A REALIZAR EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE FIRMA DE LA RECTORA, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 19 AL 21 D	$5,880,626.60	$0.00	$13,080.00	$5,867,546.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/05/2024	EGRESO	515	510	1	RUBI ALEJANDRA AGUILAR HURTADO	GASTO 63 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA C. RUBI ALEJANDRA AGUILAR HURTADO POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN GEENRAL DE PROFESIONES A REALIZAR EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DE CATALOGO DE FIRMA DE LA RECTORA, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2	$5,867,546.60	$0.00	$13,480.00	$5,854,066.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/05/2024	EGRESO	516	511	1	JORGE AMIN MORALES AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 30550, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR JORGE AMIN MORALES AGUIRRE POR COMPRA DE TOALLA EN ROLLO CAFÉ, HIGIENICO JUNIOR MARLI, TAPETE CON PASTILLA PARA MINGITORIO, JABON PARA MANOS RELIMPIO,	$5,854,066.60	$0.00	$28,767.18	$5,825,299.42	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/05/2024	EGRESO	546	541	1	JORGE AMIN MORALES AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 30550, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE AMIN MORALES AGUIRRE, POR COMPRA DE TOALLA EN ROLLO CAFÉ, HIGIENICO JUNIOR MARLI, TAPETE CON PASTILLA PARA MINGITORIO, JABÓN P MANOS, PASTILLA DESODORANTE, PINOL AROMA	$5,825,299.42	$0.00	$28,767.18	$5,796,532.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/05/2024	DIARIO		4939	160524		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 58 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A ENTREGAR DOCUMENTOS Y ENCUESTAS DEL BLIDAJE ELECTORAL	$5,796,532.24	$1,619.69	$0.00	$5,798,151.93	
16/05/2024	DIARIO	516	5066	1	JORGE AMIN MORALES AGUIRRE	Póliza de cancelación de la póliza 511 del egreso de la solicitud número 516 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: ERROR EN RECURSO. - BANORTE 1217877319	$5,798,151.93	$0.00	-$28,767.18	$5,826,919.11	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/05/2024	DIARIO		4991	184		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$5,826,919.11	$0.00	$16,124.75	$5,810,794.36	
20/05/2024	EGRESO	523	518	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29531, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PILAS RECARGABEL Y CARGADOR PARA PILAS, PARA USO EXCLUSIVO PARA BOTARGAS DE LA UTNC PROMOCIÓN EN PREPARATORIAS Y	$5,810,794.36	$0.00	$1,208.00	$5,809,586.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2024	EGRESO	524	519	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29450, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ POR COMPRA DE ORGANIZADOR PARA LLAVES, LLAVERO INDENTIFICADOR VARIOS COLORES, NOTAS ADHESIVAS, BOLIGRAFOS AZUL, BOLIGRAFOS NEGRO	$5,809,586.36	$0.00	$2,000.00	$5,807,586.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2024	EGRESO	525	520	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29472, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PIZARRON BLANCO AFRA CLASICO 1.20 X 2.40 CM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$5,807,586.36	$0.00	$3,990.00	$5,803,596.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2024	EGRESO	526	521	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29711, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ POR COMPRA DE CARPETAS BALNCA, TIJERAS, SEPARADORES TAMAÑO CARTA, OPALINA GRUESA, CARPETA BLANCA, NOTAS ADHESIVAS, MARCADOR SHAR	$5,803,596.36	$0.00	$2,733.00	$5,800,863.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2024	EGRESO	527	522	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3297, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MDF 60X1.20, PLA VERDE, NEGRO, AZUL, FILAMENTO IMP 3D, MATERIAL PARA OPEN HOUSE "VIVE LA UTNC 2024". (CARGO DE LA CTA BANORTE 121787	$5,800,863.36	$0.00	$13,920.00	$5,786,943.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$4,721,170.29**	**$1,359,637.18**	**$293,864.11**	**$5,786,943.36**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/05/2024	EGRESO	528	523	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29448, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZR LOPEZ, POR COMPRA DE TONER LASER JET PRO M102W, PARA USO DE MATERIAL DE OFICINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877	$5,786,943.36	$0.00	$397.00	$5,786,546.36	26001-Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2024	EGRESO	531	526	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2163, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN POR COMPRA DE LONA IMPRESA 200X80 XM INC. ESTRUCTURA ROLL UP E INSTALACIÓN, LONA IMPRESA 200X80 CM INC. INSTALACIÓN EN	$5,786,546.36	$0.00	$34,892.64	$5,751,653.72	26001-Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2024	EGRESO	532	527	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3108, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MOTOR DE ENGRANAJE 8MM, MOTOR REVERSIBLE C REDUCTOR CC12V, DC 12V 20A 250W FUENTE ALIMENTACIÓN, ACRÍLICO 6MM TRANSPARENTE 30X40 CMS,	$5,751,653.72	$0.00	$7,038.30	$5,744,615.42	26001-Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2024	EGRESO	536	531	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 65 A COMPROBAR DEL 2024 A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE ALUMNOS DEL CECYTE COAHUILA EL DÍA 21 Y 22 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$5,744,615.42	$0.00	$6,429.00	$5,738,186.42	26001-Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2024	EGRESO	537	532	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	GASTO 66 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A JUNTA PREVIA DEL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO REGIÓN III TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, CO	$5,738,186.42	$0.00	$5,579.00	$5,732,607.42	26001-Recursos Estatales Etiquetado
21/05/2024	EGRESO	540	535	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2175, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO EN PLACA MONTADO EN BASE, RECONOCIMIENTOS PARA TRABAJADORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE	$5,732,607.42	$0.00	$24,840.00	$5,707,767.42	26001-Recursos Estatales Etiquetado
21/05/2024	EGRESO	541	536	1	AGUSTIN BALDIT HERRERA	GASTO 67 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL L.C. AGUSTIN BALDIT HERRERA POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES, A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON EL DÍA 21 DE MAYO DE 2024. (CA	$5,707,767.42	$0.00	$3,076.00	$5,704,691.42	26001-Recursos Estatales Etiquetado
21/05/2024	EGRESO	542	537	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	GASTO 68 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS POR ASISITR AL EVENT OASSEMBLY 2024 A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 27 AL 29 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$5,704,691.42	$0.00	$17,406.55	$5,687,284.87	26001-Recursos Estatales Etiquetado
22/05/2024	DIARIO		5073	85		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO COMPROBACIÓN DE GASTO 56 DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADAR A LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A FIRMA DE	$5,687,284.87	$250.94	$0.00	$5,687,535.81	
24/05/2024	EGRESO	555	550	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30045, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 34 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$5,687,535.81	$0.00	$32,064.72	$5,655,471.09	26001-Recursos Estatales Etiquetado
24/05/2024	EGRESO	557	552	1	JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ	GASTO 69 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ POR ASISTIR A RECOGER PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA B	$5,655,471.09	$0.00	$2,005.68	$5,653,465.41	26001-Recursos Estatales Etiquetado
24/05/2024	EGRESO	558	553	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 70 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A REALIZAR TRAMITÉ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LIBERACIÓN DEL SR. FERNANDO ALVARADO G. Y DEVOLUCIÓN DE VEHICULO RETENIDO EN EL MP. EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA	$5,653,465.41	$0.00	$5,029.81	$5,648,435.60	26001-Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$4,721,170.29**	**$1,359,888.12**	**$432,622.81**	**$5,648,435.60**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/05/2024	EGRESO	560	555	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 71 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS AL AEROPUERTO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON EL DÍA 27 DE MAYO DE 2024.	$5,648,435.60	$0.00	$2,100.00	$5,646,335.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
24/05/2024	EGRESO	561	556	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 72 A COMPROBAR DE 2024 A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A TRASLADO DE LA DRA- TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS AL AEROPUERTO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON EL DÍA 27 DE MAYO DE 2024.	$5,646,335.60	$0.00	$600.00	$5,645,735.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
24/05/2024	DIARIO		5107	240524		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 61 DE 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONAZALEZ POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES A RALIZAR EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATALAGO DE FIRMA DE LA RECTORA A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS D	$5,645,735.60	$1,207.10	$0.00	$5,646,942.70	
24/05/2024	DIARIO		5118	240524		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 67 DE 2024, A CARGO DEL L.C. AGUSTIN BALDIT HERRERA POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE ÁREA DE SUBDIRECCIÓN DE ECTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES, A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON EL DÍA 21 DE M	$5,646,942.70	$191.33	$0.00	$5,647,134.03	
24/05/2024	DIARIO		5124	240524		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 65 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE ALUMNOS DEL CECYTE COAHUILA EL DÍA 21 Y 22 DE MAYO DE 2024, A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA. - BANORTE 1217877319	$5,647,134.03	$643.51	$0.00	$5,647,777.54	
24/05/2024	DIARIO		5130	240524		DEPOSITO DE COMROBACIÓN DEL GASTO 63 DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES A REALIZAR EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATALAGO DE FIRMA DE LA RECTORA, A LA CIUDAD DE MEXICO EL D	$5,647,777.54	$544.00	$0.00	$5,648,321.54	
28/05/2024	EGRESO	566	561	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 73 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA POR ASISTIR A TRAMITES DIVERSOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) -	$5,648,321.54	$0.00	$2,060.00	$5,646,261.54	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/05/2024	EGRESO	567	562	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 47B6. ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$5,646,261.54	$0.00	$232,918.26	$5,413,343.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/05/2024	EGRESO	568	563	1	FERNADO ALVARADO GOMEZ	GAST 74 A COMPROBAR DE 2024 A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS AL AEROPUERTO DE MONTERREY A LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024 A LA CIUDAD DE MONTER	$5,413,343.28	$0.00	$2,100.00	$5,411,243.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/05/2024	DIARIO		5146	5845		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 66 DE 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A JUTNA PREVIA DEL PRIMER ENCUENTRO REGINAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO REVIÓN III A LA CIUDAD DE TORREÓN, COA	$5,411,243.28	$1,715.68	$0.00	$5,412,958.96	
28/05/2024	DIARIO		5157	1147		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 71 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA DR.A TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS AL AEROPUERTO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO ELON EL DÍA 27	$5,412,958.96	$156.00	$0.00	$5,413,114.96	
28/05/2024	DIARIO		5166	28052024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 62 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES A REALIZAR EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATALAGO DE FIRMA DE LA RECTORA, A LA CIUDAD DE MEXIO EL	$5,413,114.96	$1,256.02	$0.00	$5,414,370.98	
						Total Página:	**$4,721,170.29**	**$1,365,601.76**	**$672,401.07**	**$5,414,370.98**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/05/2024	DIARIO		5171	280524		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIZ TAVARES POR ASISTIR A TRASLADO DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARDO JARITAS AL AEROPUERT ODE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXIC, AL LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON EL DÍA 27 DE M	$5,414,370.98	$4.49	$0.00	$5,414,375.47	
29/05/2024	EGRESO	569	564	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 75 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A TRASLADO DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS AL AEROPUERTO DE MONTERREY A LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024, A LA CIUDAD DE MO	$5,414,375.47	$0.00	$600.00	$5,413,775.47	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/05/2024	EGRESO	571	566	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1963, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R.L. DE C.V., POR REPARACIÓN DE BARRERA VEHÍCULAR (XBS5000) CON DAÑO EN TARJETA ELECTRÓNICA. (CARGO DE LA CTA BANOR	$5,413,775.47	$0.00	$4,227.20	$5,409,548.27	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/05/2024	EGRESO	572	567	1	CLAUDIA MESTA CERVANTES	PAGO DE LA FACTURA A-178, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA MESTA CERVANTES, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD, CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INST	$5,409,548.27	$0.00	$9,280.00	$5,400,268.27	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/05/2024	INGRESO	261	261		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202410 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024. FACTURA NO. 4942 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 261 - BANORTE	$5,400,268.27	$1,357,975.99	$0.00	$6,758,244.26	
30/05/2024	EGRESO	577	572	1	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 121696, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE TOALLA CAFÉ ROLLO ECOLOGICO, PAPEL HIGIENICO JUNIOR MARLI, PARA USO EN SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE	$6,758,244.26	$0.00	$28,312.20	$6,729,932.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/05/2024	EGRESO	578	573	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000105, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR APLIACIÓN DE PINTURA ENFRENTE DE BARDA PERIMETRAL Y ROTULACIÓN EN LA MISMA ÁREA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877	$6,729,932.06	$0.00	$63,628.87	$6,666,303.19	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/05/2024	EGRESO	579	574	1	NOE PATIÑO SANTANA	PAGO DE LA FACTURA A6393, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NOE PATIÑO SANTANA, POR COMPRA DE 3 FUSIBLES DE 35A, 6 FUSIBLES DE 60A, REPOSICIÓN DEL SISTEMADE PROTECCIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO DE AULAS DOCENCIA 2 PLANTA ALTA. (CARGO D	$6,666,303.19	$0.00	$2,916.00	$6,663,387.19	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/05/2024	DIARIO		5195	93		TRASPASO DE LA CUENTA 121787300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO RECUPERACIÓN DE GTO. A COMPROBAR No. 60, DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE COMPROBACIÓN DE SU VIAJE A LA CD. DE SALTILLO	$6,663,387.19	$880.00	$0.00	$6,664,267.19	
31/05/2024	EGRESO	589	584	1	LLANTITECNICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A-19611, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LLANTITECNICA, S.A. DE C.V., POR 1 LLANTA MEDIDA 255/70/R17 PARA CHEVROLET SILVERADO, PARA USO EN VEHÍCULO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORT	$6,664,267.19	$0.00	$5,400.00	$6,658,867.19	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/05/2024	DIARIO		5249	310524		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 73 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA POR ASISTIR A TRAMITES DIVERSOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024. - BANORTE 1217877319	$6,658,867.19	$246.82	$0.00	$6,659,114.01	
						Total Página:	**$4,721,170.29**	**$2,724,709.06**	**$786,765.34**	**$6,659,114.01**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/05/2024	DIARIO	143	5254		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL 2024. De la solicitud número: 143 - BANORTE 1217877319	$6,659,114.01	$0.00	$75.40	$6,659,038.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$4,721,170.29**	**$2,724,709.06**	**$786,840.74**	**$6,659,038.61**
Total General:	**$6,659,114.01**	**$2,724,709.06**	**$786,840.74**	**$6,659,038.61**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,488,358.81			$ 11,488,358.81
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,488,358.81	$ -	$ -	$ 11,488,358.81
		SALDO CONCILIADO		$ 11,488,358.81	$ 11,488,358.81	
		SUMAS IGUALES	$ 11,488,358.81	$ 11,488,358.81	$ 11,488,358.81	$ 11,488,358.81

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
LUCY RAMIREZ FONSECA	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

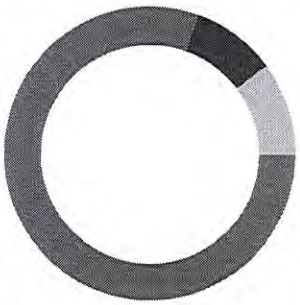
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$11,347,177.32	$11,488,358.81
TOTAL			**$11,347,177.32**	**$11,488,358.81**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,347,177.32
+ Total de depósitos	$ 1,488,944.65
- Total de retiros	$ 1,334,866.33
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 11,118.35
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,778.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,488,358.81
Saldo disponible al día*	$ 11,488,358.81
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 11,121,137.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 11,100.35

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,347,177.32)



DEPÓSITOS	$1,488,944.65
RETIROS	$1,334,866.33
COMISIONES	$11,118.35
OTROS CARGOS	$1,778.48
SALDO FINAL	$11,488,358.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			11,347,177.32
02-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,270.00		11,348,447.32
02-MAY-24	COMISION 07014827D		12.06	11,348,435.26
02-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		1.92	11,348,433.34
02-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	11,348,431.09
02-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	11,348,430.73
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 192D CVE RASTREO: 8846APR120240502303215297 1 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:16:57		315.00	11,348,115.73
02-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		5.00	11,348,110.73
02-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		0.80	11,348,109.93
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8F43 CVE RASTREO: 8846APR220240502303216058 8 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:24:14		1,365.00	11,346,744.93
02-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		5.00	11,346,739.93
02-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		0.80	11,346,739.13
02-MAY-24	Comision x Internet 020524 Transferencias Tercero Banorte 1176530793 13415		3.00	11,346,736.13
02-MAY-24	IVA Com x Internet 020524 Transferencias Tercero Banorte 1176530793 13415		0.48	11,346,735.65
02-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		11,346,855.65
02-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	11,346,852.15
02-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	11,346,851.59
03-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	120.00		11,346,971.59
03-MAY-24	COMISION 07014827D		1.14	11,346,970.45
03-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		0.18	11,346,970.27
03-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	11,346,968.77
03-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	11,346,968.53
03-MAY-24	UTNC 08587680D	120.00		11,347,088.53
03-MAY-24	COMISION 08587680D		1.86	11,347,086.67
03-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	11,347,086.37
03-MAY-24	Comision x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1176530793 13415		3.00	11,347,083.37
03-MAY-24	IVA Com x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1176530793 13415		0.48	11,347,082.89
03-MAY-24	Comision x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1176530793 13415		3.00	11,347,079.89
03-MAY-24	IVA Com x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1176530793 13415		0.48	11,347,079.41
03-MAY-24	Comision x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,347,076.41
03-MAY-24	IVA Com x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,347,075.93
03-MAY-24	Comision x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,347,072.93
03-MAY-24	IVA Com x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,347,072.45
03-MAY-24	Comision x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,347,069.45
03-MAY-24	IVA Com x Internet 030524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,347,068.97
06-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,500.00		11,348,568.97
06-MAY-24	COMISION 07014827D		14.27	11,348,554.70
06-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		2.29	11,348,552.41
06-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.00	11,348,549.41
06-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.48	11,348,548.93
06-MAY-24	UTNC 08587680D	180.00		11,348,728.93
06-MAY-24	COMISION 08587680D		2.79	11,348,726.14
06-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		0.45	11,348,725.69
06-MAY-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A1DT12J64C3096KLS57230004Z9E0005IYX00000000000000YCKZ ID PAGO: A3011601426202308306640 TOTAL: 0000000000490187 RASTREO: 000046811		4,901.87	11,343,823.82
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C1538 CVE RASTREO: 8846APR120240506304310207 7 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:10		10,733.09	11,333,090.73
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	11,333,085.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	11,333,084.93
06-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	250.00		11,333,334.93
06-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,750.00		11,341,084.93
06-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		52.50	11,341,032.43
06-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.40	11,341,024.03
06-MAY-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	11,340,524.03
06-MAY-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	11,340,444.03
07-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		11,340,494.03
07-MAY-24	COMISION 07014827C		0.78	11,340,493.25
07-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		0.12	11,340,493.13
07-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,340,492.38
07-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,340,492.26
07-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	7,385.00		11,347,877.26
07-MAY-24	COMISION 07014827D		70.24	11,347,807.02
07-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		11.23	11,347,795.79
07-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	11,347,776.29
07-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	11,347,773.17
07-MAY-24	UTNC 08587680C	500.00		11,348,273.17
07-MAY-24	COMISION 08587680C		9.50	11,348,263.67
07-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		1.52	11,348,262.15
07-MAY-24	UTNC 08587680D	7,750.00		11,356,012.15
07-MAY-24	COMISION 08587680D		123.95	11,355,888.20
07-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		19.82	11,355,868.38
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3244 CVE RASTREO: 8846APR120240507304513835 3 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:55		11,550.00	11,344,318.38
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	11,344,313.38
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	11,344,312.58
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910054459, BEM SPEI BCO:062 BENEF:PROYECTOS Y DISENOS YANIR SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA R 44260 CVE RASTREO: 8846APR220240507304527 3099 RFC: PYD1108177G4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:59:14		14,265.00	11,330,047.58
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		5.00	11,330,042.58
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070524		0.80	11,330,041.78
07-MAY-24	Comision x Internet 070524 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,330,038.78
07-MAY-24	IVA Com x Internet 070524 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,330,038.30
07-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	750.00		11,330,788.30
07-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	19,870.00		11,350,658.30
07-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		140.00	11,350,518.30
07-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		22.40	11,350,495.90
08-MAY-24	UTNC 08587680C	250.00		11,350,745.90
08-MAY-24	COMISION 08587680C		4.75	11,350,741.15
08-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		0.76	11,350,740.39
08-MAY-24	UTNC 08587680D	16,620.00		11,367,360.39
08-MAY-24	COMISION 08587680D		257.81	11,367,102.58
08-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		41.22	11,367,061.36
08-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,500.00		11,368,561.36
08-MAY-24	COMISION 07014827C		23.25	11,368,538.11
08-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		3.72	11,368,534.39
08-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	11,368,532.14
08-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	11,368,531.78
08-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,575.00		11,380,106.78
08-MAY-24	COMISION 07014827D		110.07	11,379,996.71
08-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		17.59	11,379,979.12
08-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		27.75	11,379,951.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.44	11,379,946.93
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601532 PAGO NO 3 SENTENCIA 4 2024 AL R.F.C. COLG740620BF5		302,661.02	11,077,285.91
08-MAY-24	Comision x Internet 080524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,077,282.91
08-MAY-24	IVA Com x Internet 080524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,077,282.43
08-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,000.00		11,080,282.43
08-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	44,930.00		11,125,212.43
08-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		196.00	11,125,016.43
08-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.36	11,124,985.07
09-MAY-24	UTNC 08587680C	3,000.00		11,127,985.07
09-MAY-24	COMISION 08587680C		57.00	11,127,928.07
09-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		9.12	11,127,918.95
09-MAY-24	UTNC 08587680D	20,490.00		11,148,408.95
09-MAY-24	COMISION 08587680D		317.84	11,148,091.11
09-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		50.82	11,148,040.29
09-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,620.00		11,149,660.29
09-MAY-24	COMISION 07014827C		25.12	11,149,635.17
09-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		4.02	11,149,631.15
09-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	11,149,628.15
09-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	11,149,627.67
09-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	40,950.00		11,190,577.67
09-MAY-24	COMISION 07014827D		389.36	11,190,188.31
09-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		62.24	11,190,126.07
09-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		87.75	11,190,038.32
09-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		14.04	11,190,024.28
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0394 CVE RASTREO: 8846APR120240509304891478 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:16		490.00	11,189,534.28
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	11,189,529.28
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	11,189,528.48
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA E5E7 CVE RASTREO: 8846APR220240509304892247 0 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:06		1,190.00	11,188,338.48
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	11,188,333.48
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	11,188,332.68
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14035 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	11,145,132.68
09-MAY-24	Comision x Internet 090524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,145,129.68
09-MAY-24	IVA Com x Internet 090524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,145,129.20
09-MAY-24	Comision x Internet 090524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,145,126.20
09-MAY-24	IVA Com x Internet 090524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,145,125.72
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8259 CVE RASTREO: 8846APR220240509304901097 8 RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:42		4,016.25	11,141,109.47
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	11,141,104.47
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	11,141,103.67
09-MAY-24	DEP.EFECTIVO	27,600.00		11,168,703.67
09-MAY-24	Comision x Internet 090524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,168,700.67
09-MAY-24	IVA Com x Internet 090524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,168,700.19
09-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 533941306208610374 78 FAC 037478		798.99	11,167,901.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L59952 CVE RASTREO: 8846APR220240509304965350 6 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:16		122,925.03	11,044,976.17
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	11,044,971.17
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	11,044,970.37
09-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,680.00		11,048,650.37
09-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	39,550.00		11,088,200.37
09-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		185.50	11,088,014.87
09-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		29.68	11,087,985.19
10-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,750.00		11,090,735.19
10-MAY-24	COMISION 07014827C		42.66	11,090,692.53
10-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		6.82	11,090,685.71
10-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		6.75	11,090,678.96
10-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		1.08	11,090,677.88
10-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	65,575.00		11,156,252.88
10-MAY-24	COMISION 07014827D		623.59	11,155,629.29
10-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		99.62	11,155,529.67
10-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		174.00	11,155,355.67
10-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		27.84	11,155,327.83
10-MAY-24	UTNC 08587680C	3,310.00		11,158,637.83
10-MAY-24	COMISION 08587680C		62.89	11,158,574.94
10-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		10.06	11,158,564.88
10-MAY-24	UTNC 08587680D	32,080.00		11,190,644.88
10-MAY-24	COMISION 08587680D		497.43	11,190,147.45
10-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		79.58	11,190,067.87
10-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		11,191,067.87
10-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	21,270.00		11,212,337.87
10-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	11,212,313.37
10-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	11,212,309.45
13-MAY-24	UTNC 08587680C	1,250.00		11,213,559.45
13-MAY-24	COMISION 08587680C		23.75	11,213,535.70
13-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		3.80	11,213,531.90
13-MAY-24	UTNC 08587680D	21,900.00		11,235,431.90
13-MAY-24	COMISION 08587680D		339.59	11,235,092.31
13-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		54.31	11,235,038.00
13-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	500.00		11,235,538.00
13-MAY-24	COMISION 07014827C		7.76	11,235,530.24
13-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		1.24	11,235,529.00
13-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,235,527.50
13-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,235,527.26
13-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,300.00		11,240,827.26
13-MAY-24	COMISION 07014827D		50.45	11,240,776.81
13-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		8.05	11,240,768.76
13-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.75	11,240,750.01
13-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.00	11,240,747.01
13-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO DE LA ORDEN 0366 AL R.F.C. MBR720208UT8		3,803.00	11,236,944.01
13-MAY-24	Comision x Internet 130524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,236,941.01
13-MAY-24	IVA Com x Internet 130524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,236,940.53
13-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430076026 130524 AL R.F.C. MOLL6608063G1		740.00	11,236,200.53
13-MAY-24	Comision x Internet 130524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,236,197.53
13-MAY-24	IVA Com x Internet 130524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,236,197.05
13-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,620.00		11,247,817.05
13-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,247,803.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,247,800.81
14-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	500.00		11,248,300.81
14-MAY-24	COMISION 07014827C		7.75	11,248,293.06
14-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		1.24	11,248,291.82
14-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,248,291.07
14-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,248,290.95
14-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,700.00		11,252,990.95
14-MAY-24	COMISION 07014827D		44.68	11,252,946.27
14-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		7.11	11,252,939.16
14-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.75	11,252,917.41
14-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.48	11,252,913.93
14-MAY-24	UTNC 08587680C	1,250.00		11,254,163.93
14-MAY-24	COMISION 08587680C		23.75	11,254,140.18
14-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		3.80	11,254,136.38
14-MAY-24	UTNC 08587680D	5,690.00		11,259,826.38
14-MAY-24	COMISION 08587680D		88.21	11,259,738.17
14-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		14.12	11,259,724.05
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso compensacion especial AL R.F.C. UTN980430815		15,750.00	11,243,974.05
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		54,397.73	11,189,576.32
14-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	19,390.00		11,208,966.32
14-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		56.00	11,208,910.32
14-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.96	11,208,901.36
15-MAY-24	UTNC 08587680C	250.00		11,209,151.36
15-MAY-24	COMISION 08587680C		4.75	11,209,146.61
15-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		0.76	11,209,145.85
15-MAY-24	UTNC 08587680D	4,060.00		11,213,205.85
15-MAY-24	COMISION 08587680D		62.94	11,213,142.91
15-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		10.07	11,213,132.84
15-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	560.00		11,213,692.84
15-MAY-24	COMISION 07014827C		8.68	11,213,684.16
15-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		1.39	11,213,682.77
15-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,213,681.27
15-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,213,681.03
15-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,530.00		11,215,211.03
15-MAY-24	COMISION 07014827D		14.56	11,215,196.47
15-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		2.32	11,215,194.15
15-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	11,215,183.65
15-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	11,215,181.97
15-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	15,000.00		11,230,181.97
15-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,230,174.97
15-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,230,173.85
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0367 CVE RASTREO: 8846APR1202405163066683761 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:18:39		2,135.62	11,228,038.23
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	11,228,033.23
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	11,228,032.43
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0370 CVE RASTREO: 8846APR1202405163066703917 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:27:50		5,915.47	11,222,116.96
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	11,222,111.96
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	11,222,111.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0368 CVE RASTREO: 8846APR220240516306670994 6 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:30:45		4,636.86	11,217,474.30
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	11,217,469.30
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	11,217,468.50
16-MAY-24	Comision x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1176530793 13415		3.00	11,217,465.50
16-MAY-24	IVA Com x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1176530793 13415		0.48	11,217,465.02
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0369 CVE RASTREO: 8846APR120240516306676812 1 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:49		10,360.13	11,207,104.89
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	11,207,099.89
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	11,207,099.09
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A35069 CVE RASTREO: 8846APR120240516306677758 6 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:57:26		8,210.00	11,198,889.09
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	11,198,884.09
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	11,198,883.29
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A35137 CVE RASTREO: 8846APR220240516306679852 5 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:02:59		5,253.00	11,193,630.29
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	11,193,625.29
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	11,193,624.49
16-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000040407987 1089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394137767788037478 FAC 037478		228.99	11,193,395.50
16-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000040407986 8566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394137769241037478 FAC 037478		228.99	11,193,166.51
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FCCD CVE RASTREO: 8846APR120240516306686876 1 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:27:57		1,330.00	11,191,836.51
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	11,191,831.51
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	11,191,830.71
16-MAY-24	DEP.EFECTIVO	24,250.00		11,216,080.71
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0009276		9,868.57	11,206,212.14
16-MAY-24	TRASPASO 0000240516 , DE LA CUENTA: 0856602146 viaticos manuel.	43.40		11,206,255.54
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENA 09 24 CVE RASTREO: 8846APR120240516306789078 3 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:30:14		394.00	11,205,861.54
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	11,205,856.54
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	11,205,855.74
16-MAY-24	Comision x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,205,852.74
16-MAY-24	IVA Com x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,205,852.26
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 09 24 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,205,798.76
16-MAY-24	Comision x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,205,795.76
16-MAY-24	IVA Com x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,205,795.28
16-MAY-24	Comision x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,205,792.28
16-MAY-24	IVA Com x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,205,791.80
16-MAY-24	Comision x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,205,788.80
16-MAY-24	IVA Com x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,205,788.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-24	Comision x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,205,785.32
16-MAY-24	IVA Com x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,205,784.84
16-MAY-24	Comision x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,205,781.84
16-MAY-24	IVA Com x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,205,781.36
16-MAY-24	Comision x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,205,778.36
16-MAY-24	IVA Com x Internet 160524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,205,777.88
16-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,000.00		11,207,777.88
16-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	16,000.00		11,223,777.88
16-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,223,763.88
16-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,223,761.64
17-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	200.00		11,223,961.64
17-MAY-24	COMISION 07014827D		1.90	11,223,959.74
17-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		0.30	11,223,959.44
17-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	11,223,957.94
17-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	11,223,957.70
17-MAY-24	UTNC 08587680C	1,000.00		11,224,957.70
17-MAY-24	COMISION 08587680C		19.00	11,224,938.70
17-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		3.04	11,224,935.66
17-MAY-24	UTNC 08587680D	5,700.00		11,230,635.66
17-MAY-24	COMISION 08587680D		88.35	11,230,547.31
17-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		14.14	11,230,533.17
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago isr abril propios AL R.F.C. UTN980430815		193,091.55	11,037,441.62
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS ABRIL Y SAR PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		24,664.04	11,012,777.58
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1258049669 COMISION MONTERREY 19 05 2024 AL R.F.C. DUHJ820107862		1,900.00	11,010,877.58
17-MAY-24	Comision x Internet 170524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,010,874.58
17-MAY-24	IVA Com x Internet 170524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,010,874.10
17-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	12,460.00		11,023,334.10
17-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	11,023,316.60
17-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	11,023,313.80
20-MAY-24	UTNC 08587680D	180.00		11,023,493.80
20-MAY-24	COMISION 08587680D		2.79	11,023,491.01
20-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		0.45	11,023,490.56
20-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	500.00		11,023,990.56
20-MAY-24	COMISION 07014827C		7.76	11,023,982.80
20-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		1.24	11,023,981.56
20-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,023,980.06
20-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,023,979.82
20-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,465.00		11,025,444.82
20-MAY-24	COMISION 07014827D		13.94	11,025,430.88
20-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		2.23	11,025,428.65
20-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	11,025,422.65
20-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	11,025,421.69
20-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394141377775037478 FAC 037478		228.99	11,025,192.70
20-MAY-24	Comision x Internet 200524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,025,189.70
20-MAY-24	IVA Com x Internet 200524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,025,189.22
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3270 CVE RASTREO: 8846APR120240520307673931 4 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:27:14		6,788.32	11,018,400.90
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	11,018,395.90
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	11,018,395.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-24	Comision x Internet 200524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,018,392.10
20-MAY-24	IVA Com x Internet 200524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,018,391.62
20-MAY-24	Comision x Internet 200524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,018,388.62
20-MAY-24	IVA Com x Internet 200524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,018,388.14
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0383 CVE RASTREO: 8846APR120240520307748O363 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:28		2,730.00	11,015,658.14
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	11,015,653.14
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	11,015,652.34
20-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	12,060.00		11,027,712.34
20-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	11,027,701.84
20-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	11,027,700.16
21-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	185.00		11,027,885.16
21-MAY-24	COMISION 07014827C		2.87	11,027,882.29
21-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		0.46	11,027,881.83
21-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,027,880.33
21-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,027,880.09
21-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,210.00		11,032,090.09
21-MAY-24	COMISION 07014827D		40.04	11,032,050.05
21-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		6.40	11,032,043.65
21-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	11,032,033.90
21-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	11,032,032.34
21-MAY-24	UTNC 08587680C	1,000.00		11,033,032.34
21-MAY-24	COMISION 08587680C		19.00	11,033,013.34
21-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		3.04	11,033,010.30
21-MAY-24	UTNC 08587680D	4,000.00		11,037,010.30
21-MAY-24	COMISION 08587680D		62.00	11,036,948.30
21-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		9.92	11,036,938.38
21-MAY-24	Comision x Internet 210524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,036,935.38
21-MAY-24	IVA Com x Internet 210524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,036,934.90
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L60746 CVE RASTREO: 8846APR220240521307867433O RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:10:47		22,107.35	11,014,827.55
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		5.00	11,014,822.55
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		0.80	11,014,821.75
21-MAY-24	Comision x Internet 210524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,014,818.75
21-MAY-24	IVA Com x Internet 210524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,014,818.27
21-MAY-24	Comision x Internet 210524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,014,815.27
21-MAY-24	IVA Com x Internet 210524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,014,814.79
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 71 CVE RASTREO: 8846APR120240521307900445O RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:38:24		5,800.00	11,009,014.79
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		5.00	11,009,009.79
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		0.80	11,009,008.99
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L60747 CVE RASTREO: 8846APR120240521307901879O RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:15		19,248.54	10,989,760.45
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		5.00	10,989,755.45
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		0.80	10,989,754.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L61016 CVE RASTREO: 8846APR120240521307902930O RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:35		86,903.89	10,902,850.76
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		5.00	10,902,845.76
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210524		0.80	10,902,844.96
21-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	25,460.00		10,928,304.96
21-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	10,928,266.46
21-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	10,928,260.30
22-MAY-24	UTNC 08587680C	1,000.00		10,929,260.30
22-MAY-24	COMISION 08587680C		19.00	10,929,241.30
22-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		3.04	10,929,238.26
22-MAY-24	UTNC 08587680D	2,000.00		10,931,238.26
22-MAY-24	COMISION 08587680D		31.00	10,931,207.26
22-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		4.96	10,931,202.30
22-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,695.00		10,932,897.30
22-MAY-24	COMISION 07014827D		16.12	10,932,881.18
22-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		2.57	10,932,878.61
22-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	10,932,871.86
22-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	10,932,870.78
22-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220524 , DE LA CUENTA 1217877300 REC. FONDO REV. GTO NO COMP.	300.00		10,933,170.78
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015452347714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 302 CVE RASTREO: 8846APR120240522308103143 9 RFC: CAGG800823FZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:37		128,100.00	10,805,070.78
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		5.00	10,805,065.78
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		0.80	10,805,064.98
22-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	15,450.00		10,820,514.98
22-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	10,820,486.98
22-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	10,820,482.50
23-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	500.00		10,820,982.50
23-MAY-24	COMISION 07014827C		7.75	10,820,974.75
23-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		1.24	10,820,973.51
23-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	10,820,972.76
23-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	10,820,972.64
23-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,045.00		10,822,017.64
23-MAY-24	COMISION 07014827D		9.93	10,822,007.71
23-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		1.59	10,822,006.12
23-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	10,822,002.37
23-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	10,822,001.77
23-MAY-24	UTNC 08587680D	3,250.00		10,825,251.77
23-MAY-24	COMISION 08587680D		50.38	10,825,201.39
23-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		8.06	10,825,193.33
23-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PEDIDO 1957280027 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120240523308280788 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:13:24		420.00	10,824,773.33
23-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	10,824,768.33
23-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		0.80	10,824,767.53
23-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PEDIDO 1956591177 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240523308281357 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:36		770.00	10,823,997.53
23-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	10,823,992.53
23-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		0.80	10,823,991.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PEDIDO 1954825032 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240523308282321 4 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:22:07		140.00	10,823,851.73
23-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	10,823,846.73
23-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		0.80	10,823,845.93
23-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PEDIDO 1955761287 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240523308282754 9 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:24:35		1,365.00	10,822,480.93
23-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	10,822,475.93
23-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		0.80	10,822,475.13
23-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PEDIDO 1953270958 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120240523308283185 9 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:26:54		1,225.00	10,821,250.13
23-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	10,821,245.13
23-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		0.80	10,821,244.33
23-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO MODULO 1 DE ALDO FABIAN RODRIGUEZ UTNC AL R.F.C. UAM131122384		726.00	10,820,518.33
23-MAY-24	Comision x Internet 230524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	10,820,515.33
23-MAY-24	IVA Com x Internet 230524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	10,820,514.85
23-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C1980 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240523308308574 2 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:21		7,254.88	10,813,259.97
23-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	10,813,254.97
23-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		0.80	10,813,254.17
23-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO C1906 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120240523308311370 7 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:14		12,727.18	10,800,526.99
23-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		5.00	10,800,521.99
23-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230524		0.80	10,800,521.19
23-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,250.00		10,801,771.19
23-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	21,210.00		10,822,981.19
23-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		56.00	10,822,925.19
23-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.96	10,822,916.23
24-MAY-24	UTNC 08587680C	650.00		10,823,566.23
24-MAY-24	COMISION 08587680C		12.35	10,823,553.88
24-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		1.98	10,823,551.90
24-MAY-24	UTNC 08587680D	8,120.00		10,831,671.90
24-MAY-24	COMISION 08587680D		125.92	10,831,545.98
24-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		20.14	10,831,525.84
24-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		10,831,775.84
24-MAY-24	COMISION 07014827C		3.88	10,831,771.96
24-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	10,831,771.34
24-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	10,831,770.59
24-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	10,831,770.47
24-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,100.00		10,833,870.47
24-MAY-24	COMISION 07014827D		19.97	10,833,850.50
24-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		3.19	10,833,847.31
24-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		5.25	10,833,842.06
24-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.84	10,833,841.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DPN 5530335067 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202405243086036617 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:15		630.00	10,833,211.22
24-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240524		5.00	10,833,206.22
24-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240524		0.80	10,833,205.42
24-MAY-24	Comision x Internet 240524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,833,202.42
24-MAY-24	IVA Com x Internet 240524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,833,201.94
24-MAY-24	Comision x Internet 240524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,833,198.94
24-MAY-24	IVA Com x Internet 240524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,833,198.46
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A 0000103 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202405243086367385 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:21:00		74,587.50	10,758,610.96
24-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240524		5.00	10,758,605.96
24-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240524		0.80	10,758,605.16
24-MAY-24	Comision x Internet 240524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,758,602.16
24-MAY-24	IVA Com x Internet 240524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,758,601.68
24-MAY-24	Comision x Internet 240524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,758,598.68
24-MAY-24	IVA Com x Internet 240524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,758,598.20
24-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,250.00		10,759,848.20
24-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	39,640.00		10,799,488.20
24-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		143.50	10,799,344.70
24-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		22.96	10,799,321.74
27-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,475.00		10,801,796.74
27-MAY-24	COMISION 07014827D		23.56	10,801,773.18
27-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		3.76	10,801,769.42
27-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	10,801,761.17
27-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	10,801,759.85
27-MAY-24	UTNC 08587680C	2,250.00		10,804,009.85
27-MAY-24	COMISION 08587680C		42.75	10,803,967.10
27-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		6.84	10,803,960.26
27-MAY-24	UTNC 08587680D	11,750.00		10,815,710.26
27-MAY-24	COMISION 08587680D		182.32	10,815,527.94
27-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		29.14	10,815,498.80
27-MAY-24	DEP.EFECTIVO	30,300.00		10,845,798.80
27-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	26,995.01		10,872,793.81
27-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	10,872,751.81
27-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.72	10,872,745.09
28-MAY-24	UTNC 08587680C	1,715.00		10,874,460.09
28-MAY-24	COMISION 08587680C		32.59	10,874,427.50
28-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		5.21	10,874,422.29
28-MAY-24	UTNC 08587680D	16,920.02		10,891,342.31
28-MAY-24	COMISION 08587680D		262.28	10,891,080.03
28-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		41.98	10,891,038.05
28-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,041.67		10,892,079.72
28-MAY-24	COMISION 07014827C		16.14	10,892,063.58
28-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		2.58	10,892,061.00
28-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,431.67		10,907,492.67
28-MAY-24	COMISION 07014827D		146.64	10,907,346.03
28-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		23.46	10,907,322.57
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1258049669 COMISION MONTERREY 19 Y 20 MAYO 2024 AL R.F.C. DUHJ820107862		578.16	10,906,744.41
28-MAY-24	Comision x Internet 280524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	10,906,741.41
28-MAY-24	IVA Com x Internet 280524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	10,906,740.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655089993203, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANNAYRAM MARQUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000079 CVE RASTREO: 8846APR120240528309444303 3 RFC: MAGA0305297G1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:16		4,222.40	10,902,518.53
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	10,902,513.53
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	10,902,512.73
28-MAY-24	Comision x Internet 280524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,902,509.73
28-MAY-24	IVA Com x Internet 280524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,902,509.25
28-MAY-24	Comision x Internet 280524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,902,506.25
28-MAY-24	IVA Com x Internet 280524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,902,505.77
28-MAY-24	Comision x Internet 280524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,902,502.77
28-MAY-24	IVA Com x Internet 280524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,902,502.29
28-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	980.00		10,903,482.29
28-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	69,826.71		10,973,309.00
28-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		112.00	10,973,197.00
28-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.92	10,973,179.08
29-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	966.67		10,974,145.75
29-MAY-24	COMISION 07014827C		14.99	10,974,130.76
29-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		2.40	10,974,128.36
29-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	10,974,126.11
29-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	10,974,125.75
29-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	36,808.35		11,010,934.10
29-MAY-24	COMISION 07014827D		349.83	11,010,584.27
29-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		55.95	11,010,528.32
29-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		33.00	11,010,495.32
29-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.28	11,010,490.04
29-MAY-24	UTNC 08587680C	2,400.00		11,012,890.04
29-MAY-24	COMISION 08587680C		45.60	11,012,844.44
29-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		7.30	11,012,837.14
29-MAY-24	UTNC 08587680D	22,808.36		11,035,645.50
29-MAY-24	COMISION 08587680D		353.53	11,035,291.97
29-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		56.57	11,035,235.40
29-MAY-24	Comision x Internet 290524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,035,232.40
29-MAY-24	IVA Com x Internet 290524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,035,231.92
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000106 CVE RASTREO: 8846APR220240529309700 7614 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:37:36		36,720.00	10,998,511.92
29-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290524		5.00	10,998,506.92
29-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290524		0.80	10,998,506.12
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4C8E CVE RASTREO: 8846APR120240529309702 4563 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:55		840.00	10,997,666.12
29-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290524		5.00	10,997,661.12
29-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290524		0.80	10,997,660.32
29-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,400.00		10,999,060.32
29-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	42,783.36		11,041,843.68
29-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		77.00	11,041,766.68
29-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.32	11,041,754.36
30-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	345.00		11,042,099.36
30-MAY-24	COMISION 07014827C		5.35	11,042,094.01
30-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		0.86	11,042,093.15
30-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,042,092.40
30-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,042,092.28
30-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,910.00		11,045,002.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-24	COMISION 07014827D		27.65	11,044,974.63
30-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		4.42	11,044,970.21
30-MAY-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.00	11,044,967.21
30-MAY-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.48	11,044,966.73
30-MAY-24	UTNC 08587680C	3,426.67		11,048,393.40
30-MAY-24	COMISION 08587680C		65.11	11,048,328.29
30-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		10.42	11,048,317.87
30-MAY-24	UTNC 08587680D	28,545.04		11,076,862.91
30-MAY-24	COMISION 08587680D		457.13	11,076,405.78
30-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		73.15	11,076,332.63
30-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		54,701.60	11,021,631.03
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5530864597 CVE RASTREO: 8846APR220240530309960906 9 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:51		1,925.00	11,019,706.03
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		5.00	11,019,701.03
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		0.80	11,019,700.23
30-MAY-24	Comision x Internet 300524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,019,697.23
30-MAY-24	IVA Com x Internet 300524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,019,696.75
30-MAY-24	Comision x Internet 300524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,019,693.75
30-MAY-24	IVA Com x Internet 300524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,019,693.27
30-MAY-24	DEP.EFECTIVO	26,850.00		11,046,543.27
30-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		168.00	11,046,375.27
30-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		26.88	11,046,348.39
30-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,166.67		11,049,515.06
30-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	75,700.08		11,125,215.14
31-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	8,125.00		11,133,340.14
31-MAY-24	COMISION 07014827C		125.94	11,133,214.20
31-MAY-24	IVA COMISION 07014827C		20.14	11,133,194.06
31-MAY-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	94,805.03		11,227,999.09
31-MAY-24	COMISION 07014827D		900.76	11,227,098.33
31-MAY-24	IVA COMISION 07014827D		144.18	11,226,954.15
31-MAY-24	UTNC 08587680C	3,010.00		11,229,964.15
31-MAY-24	COMISION 08587680C		57.19	11,229,906.96
31-MAY-24	IVA COMISION 08587680C		9.15	11,229,897.81
31-MAY-24	UTNC 08587680D	56,340.04		11,286,237.85
31-MAY-24	COMISION 08587680D		873.31	11,285,364.54
31-MAY-24	IVA COMISION 08587680D		139.71	11,285,224.83
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 10 2024 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR220240531310266877 8 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:55:01		485.00	11,284,739.83
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		5.00	11,284,734.83
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310524		0.80	11,284,734.03
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA 10 2024 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,284,680.53
31-MAY-24	Comision x Internet 310524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,284,677.53
31-MAY-24	IVA Com x Internet 310524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,284,677.05
31-MAY-24	Comision x Internet 310524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,284,674.05
31-MAY-24	IVA Com x Internet 310524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,284,673.57
31-MAY-24	Comision x Internet 310524 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,284,670.57
31-MAY-24	IVA Com x Internet 310524 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,284,670.09
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310524 , DE LA CUENTA 1176530793 TRASPASO DE 0793 A 6519	54,100.73		11,338,770.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A4 AL R.F.C. IAFD6704299M2		2,215.32	11,336,555.50
31-MAY-24	Comision x Internet 310524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,336,552.50
31-MAY-24	IVA Com x Internet 310524 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,336,552.02
31-MAY-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013415		300.00	11,336,252.02
31-MAY-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013415		48.00	11,336,204.02
31-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	9,840.02		11,346,044.04
31-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	142,640.15		11,488,684.19
31-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		262.50	11,488,421.69
31-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	11,488,379.69
31-MAY-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-05-31		18.00	11,488,361.69
31-MAY-24	I.V.A. LIQ 2024-05-31		2.88	11,488,358.81

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 981B0358-D11B-458A-9200-9B4744CFE763
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T17:17:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eRm8uzskkkDNdmC6WONj9qjBCCV7iMm0x1GYM+5kcgX1v6UNoq4T3nY8s1BpiUZ8RDzeBAqLDe3UQ9z3vdkYFK8r8ZpDRYkIDZILoaKnzfQg
jIbaIWxS1kTpuP8xDYtd3Ia98eIOPxNYpU2RQ7jUUaTG7n3VIhdhzPxa8cFK10QoXTD4ipsWYM7TXrAXLQIeGjW4UXrhtO4EJI9q6CKCJ3hmLWA
9NFNAbZYfoAjE3umP2Hj5322s/njKokOGCL9v8soq6tSuIyPIR+iVE+41pfesi+jIdjQIE8Wvuutdkrq Gj6TtBY3oFeDLSmHPh5K5czEXL9ifsjJh567I
9sPhww==

Sello del SAT:

Rf+0C7tHMR45Bq3WIf7Pc82mcBOejOS3y/zB4XbMxnPUxIVzey+y4qN7SMb+3noNg+3GiYdn74+EXAPTIqqwAxCXokrSsN0B4xINxwHJHMV
nKsGhZpvFLpV84P6qXJ0CWrbUShGxU0AQ98amqHMvTgIMw56pwFJmmOLXzAUGGeirxvYTTUnKh3xr4PVgp3XEf2bYtn+MIet2VFu3hSRKL
4Uu3zj+wbyyym5pwqA7wxPrV+6UCiAJfN5od1T2L8/uGdHxiN0TsedmSF+wBFzSPakVDYOk19Ix47BAW+wb9p2NYe5ATpfPxwTBW/Oibb+d
cuwu7pAsWCvNCPxr9/Lhww==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|981B0358-D11B-458A-9200-9B4744CFE763|2024-06-
01T17:17:18|DCD090706E42||eRm8uzskkkDNdmC6WONj9qjBCCV7iMm0x1GYM+5kcgX1v6UNoq4T3nY8s1BpiUZ
8RDzeBAqLDe3UQ9z3vdkYFK8r8ZpDRYkIDZILoaKnzfQgjIbaIWxS1kTpuP8xDYtd3Ia98eIOPxNYpU2RQ7jUUaTG7n3
VIhdhzPxa8cFK10QoXTD4ipsWYM7TXrAXLQIeGjW4UXrhtO4EJI9q6CKCJ3hmLWA9NFNAbZYfoAjE3umP2Hj5322s/
njKokOGCL9v8soq6tSuIyPIR+iVE+41pfesi+jIdjQIE8Wvuutdkrq Gj6TtBY3oFeDLSmHPh5K5czEXL9ifsjJh567I9sPhw
w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $11,347,177.32

Saldo Final: $11,488,358.81

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/05/2024	INGRESO	229	229		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1047 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4931. De la solicitud número: 229 - BANORTE 0088026519	$11,347,177.32	$1,630.00	$0.00	$11,348,807.32	
02/05/2024	EGRESO	443	434	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 192D, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$11,348,807.32	$0.00	$315.00	$11,348,492.32	14001-Ingresos Propios
02/05/2024	EGRESO	444	435	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 8F43, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$11,348,492.32	$0.00	$1,365.00	$11,347,127.32	14001-Ingresos Propios
03/05/2024	INGRESO	231	231		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1048 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4935. De la solicitud número: 231 - BANORTE 0088026519	$11,347,127.32	$1,680.00	$0.00	$11,348,807.32	
06/05/2024	INGRESO	233	233		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1049 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4936, 4937, 4938. De la solicitud número: 233 - BANORTE 0088026519	$11,348,807.32	$23,685.00	$0.00	$11,372,492.32	
06/05/2024	EGRESO	463	454	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO - 2023 A MARZO 2024 DEL C. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN LABORAL DADA POR SENTENCIA DEL EXPEDIENTE 295/2023 EXPEDIDO POR EL TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL RIO GRANDE	$11,372,492.32	$0.00	$4,901.87	$11,367,590.45	14001-Ingresos Propios
06/05/2024	EGRESO	464	455	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1538, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,367,590.45	$0.00	$10,733.09	$11,356,857.36	14001-Ingresos Propios
07/05/2024	INGRESO	235	235		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1050 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4939, 4940. De la solicitud número: 235 - BANORTE 0088026519	$11,356,857.36	$50,565.00	$0.00	$11,407,422.36	
						Total Página:	**$11,347,177.32**	**$77,560.00**	**$17,314.96**	**$11,407,422.36**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2024	EGRESO	472	462	1	DIANA LORENA LOZANO FLORES	PAGO DE LA FACTURA 3244, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DIANA LORENA LOZANO FLORES, POR COMPRA DE CAJA DE ACETATO CRISTALINO CON MANZANA CUBIERTA CON CHOCOLATE Y DULCES, DETALLE POR EL 10 DE MAYO FESTIVIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES	$11,407,422.36	$0.00	$11,550.00	$11,395,872.36	14001 - Ingresos Propios
07/05/2024	EGRESO	473	463	1	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA R-44260, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR PRODUCTOS Y DISEÑOS YANIR, S.A. DE C.V., POR DESAYUNO BUFFETE PARA EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,395,872.36	$0.00	$14,265.00	$11,381,607.36	14001 - Ingresos Propios
08/05/2024	INGRESO	239	239		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1051 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4944, 4945, 4943. De la solicitud número: 239 - BANORTE 0088026519	$11,381,607.36	-$1,250.00	$0.00	$11,380,357.36	
08/05/2024	INGRESO	240	240		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1051 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4944, 4945, 4943. De la solicitud número: 240 - BANORTE 0088026519	$11,380,357.36	$142,840.00	$0.00	$11,523,197.36	
08/05/2024	EGRESO	474	464	1	GINA ELIZABETH CORDOVA LISZT	PAGO DE LIQUIDACION PARCIAL DE CONDENA EN SENTENCIA ANTE EL TRIBUNAL LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIO GRANDE SIENDO EL 3 DE 3 PAGOS ESTABLECIDOS BAJO CONVENIO 04/2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,523,197.36	$0.00	$302,661.02	$11,220,536.34	14001 - Ingresos Propios
09/05/2024	INGRESO	242	242		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1052 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4947. De la solicitud número: 242 - BANORTE 0088026519	$11,220,536.34	$146,945.00	$0.00	$11,367,481.34	
09/05/2024	EGRESO	478	471	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA E5E7, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PARA SU SUMINISTRO Y USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$11,367,481.34	$0.00	$1,190.00	$11,366,291.34	14001 - Ingresos Propios
09/05/2024	EGRESO	479	472	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0394, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 14 GARRAFONES PARA SU SUMINISTRO Y USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802	$11,366,291.34	$0.00	$490.00	$11,365,801.34	14001 - Ingresos Propios
09/05/2024	EGRESO	480	473	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 14035, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR 180 SPOT POR MES, 6 SPOT DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES, ENTREVISTAS Y COBERTURA EN EVENTOS INSTITUCIONALES, PUBLICIDAD PARA LA UNI	$11,365,801.34	$0.00	$43,200.00	$11,322,601.34	14001 - Ingresos Propios
09/05/2024	EGRESO	483	476	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8259, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR 10 SPOTS POR DÍA, 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA, 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS FÍSICAS P VÍA TE	$11,322,601.34	$0.00	$4,016.25	$11,318,585.09	14001 - Ingresos Propios
09/05/2024	EGRESO	485	479	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 8A79, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. RECTORÍA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,318,585.09	$0.00	$798.99	$11,317,786.10	14001 - Ingresos Propios
09/05/2024	EGRESO	487	481	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L59952, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	$11,317,786.10	$0.00	$122,925.03	$11,194,861.07	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
						Total Página:	**$11,347,177.32**	**$366,095.00**	**$518,411.25**	**$11,194,861.07**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/05/2024	INGRESO	244	244		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1053 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE MAYO DE 2024. NO. DE FACTURA 4948. De la solicitud número: 244 - BANORTE 0088026519	$11,194,861.07	$51,220.00	$0.00	$11,246,081.07	
13/05/2024	INGRESO	246	246		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1054 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4950. De la solicitud número: 246 - BANORTE 0088026519	$11,246,081.07	$23,760.00	$0.00	$11,269,841.07	
13/05/2024	EGRESO	489	483	1	LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ	GASTO 58 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ POR ASISTIR A COORDINAR ALUMNOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD EN EL TORNEO DEPORTES SIN FRONTERA, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2024 A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, T	$11,269,841.07	$0.00	$740.00	$11,269,101.07	14001 - Ingresos Propios
13/05/2024	EGRESO	490	484	1	MOTORES DEL BRAVO SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA 11009, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO SA DE CV, POR SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 61,000 KM. NISSAN ESTACA UT-15 MODELO 2015. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$11,269,101.07	$0.00	$3,803.00	$11,265,298.07	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	INGRESO	248	248		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1055 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4951. De la solicitud número: 248 - BANORTE 0088026519	$11,265,298.07	-$1,250.00	$0.00	$11,264,048.07	
14/05/2024	INGRESO	249	249		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1055 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4951. De la solicitud número: 249 - BANORTE 0088026519	$11,264,048.07	$51,290.00	$0.00	$11,315,338.07	
14/05/2024	DIARIO		4909	46974		TASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL AL ING. RAÚL ZAMBRANO SANDOVAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. - BANORTE 0088026519	$11,315,338.07	$0.00	$15,750.00	$11,299,588.07	
14/05/2024	DIARIO		4910	46975		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$11,299,588.07	$0.00	$54,397.73	$11,245,190.34	
16/05/2024	INGRESO	251	251		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1056 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4954. De la solicitud número: 251 - BANORTE 0088026519	$11,245,190.34	$39,900.00	$0.00	$11,285,090.34	
16/05/2024	EGRESO	500	494	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,285,090.34	$0.00	$53.50	$11,285,036.84	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	501	495	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,285,036.84	$0.00	$394.00	$11,284,642.84	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	471	496	9276	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,284,642.84	$0.00	$9,868.57	$11,274,774.27	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	503	498	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1820, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$11,274,774.27	$0.00	$2,135.62	$11,272,638.65	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
						Total Página:	**$11,347,177.32**	**$531,015.00**	**$605,553.67**	**$11,272,638.65**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/05/2024	EGRESO	504	499	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1624, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$11,272,638.65	$0.00	$5,915.47	$11,266,723.18	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
16/05/2024	EGRESO	505	500	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C.	PAGO DE LA FACTURA A35137, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C. POR COMPRA DE 1 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO OTOSCOPIO Y OFTAMOSCOPIO, PARA ATENCIÓN MÉDICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	$11,266,723.18	$0.00	$5,253.00	$11,261,470.18	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	506	501	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1753, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$11,261,470.18	$0.00	$4,636.86	$11,256,833.32	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
16/05/2024	EGRESO	507	502	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C1723, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNVIERSDIAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$11,256,833.32	$0.00	$10,360.13	$11,246,473.19	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
16/05/2024	EGRESO	508	503	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 29B1, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LÍNEA 040479871089 ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	$11,246,473.19	$0.00	$228.99	$11,246,244.20	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	509	504	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTUA FCCD, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$11,246,244.20	$0.00	$1,330.00	$11,244,914.20	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	510	505	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4E97, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LÍNEA 0404079868566 ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	$11,244,914.20	$0.00	$228.99	$11,244,685.21	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	514	509	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C.	PAGO DE LA FACTURA A35069, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C., POR COMPRA DE KETEROLACO 30MG, GRANEODIN B TABLETAS, BUTILHIOSCINA COMPUESTA, PARACETAMOL 500MG, CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETAS,	$11,244,685.21	$0.00	$8,210.00	$11,236,475.21	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	DIARIO		4953	5814		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 59 DE 2024, A CARGO DEL C. LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ, POR ASISTIR A COORDINAR ALUMNOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE NUESTRA UNVIERSIDAD EN EL TORNEO DEPROTES SIN FRONTERA, EL DÍA 13 DE MAUO DE 2024 A LA CIUDAD	$11,236,475.21	$43.40	$0.00	$11,236,518.61	
17/05/2024	INGRESO	253	253		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1057 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4955. De la solicitud número: 253 - BANORTE 0088026519	$11,236,518.61	$14,605.00	$0.00	$11,251,123.61	
17/05/2024	EGRESO	518	513	1	JULIO CESAR DURAN HERRERA	GASTO 64 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. JULIO CESAR DURAN HERRERA POR ASISTIR A TRASLADO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, EL DÍA 19 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$11,251,123.61	$0.00	$1,900.00	$11,249,223.61	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,347,177.32**	**$545,663.40**	**$643,617.11**	**$11,249,223.61**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/05/2024	DIARIO		4994	47060		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SEGUNDO BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$11,249,223.61	$0.00	$24,664.04	$11,224,559.57	
17/05/2024	DIARIO		5001	47059		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. R	$11,224,559.57	$0.00	$193,091.55	$11,031,468.02	
20/05/2024	INGRESO	257	257		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1058 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4956. De la solicitud número: 257 - BANORTE 0088026519	$11,031,468.02	$21,455.00	$0.00	$11,052,923.02	
20/05/2024	EGRESO	529	524	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3270, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA TECHI MOBIL NEGR, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUCACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$11,052,923.02	$0.00	$6,788.32	$11,046,134.70	14001 - Ingresos Propios
20/05/2024	EGRESO	530	525	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 7B6C, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 0404079866740 VINCULACION JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$11,046,134.70	$0.00	$228.99	$11,045,905.71	14001 - Ingresos Propios
20/05/2024	EGRESO	562	557	1	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D-2804639, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE DEDUCIBLE POR ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2017. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008	$11,045,905.71	$0.00	$2,730.00	$11,043,175.71	14001 - Ingresos Propios
21/05/2024	INGRESO	259	259		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1059 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4957. De la solicitud número: 259 - BANORTE 0088026519	$11,043,175.71	$30,155.00	$0.00	$11,073,330.71	
21/05/2024	EGRESO	539	534	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L60746, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASPIRANTES DE CINCO MAMANTIALES A INGRESAR A LA UTNC PARA PRESENTAR EXÁMEN DE ADMISIÓN EL DÍA 27 DE ABRIL DE	$11,073,330.71	$0.00	$22,107.35	$11,051,223.36	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
21/05/2024	EGRESO	543	538	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L61016, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CDFI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 6 AL 10 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANOR	$11,051,223.36	$0.00	$86,903.89	$10,964,319.47	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
21/05/2024	EGRESO	544	539	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L60747, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$10,964,319.47	$0.00	$19,248.54	$10,945,070.93	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
21/05/2024	EGRESO	545	540	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 71, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE SANDWICHON, ENSALADA Y POSTRE, PARA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$10,945,070.93	$0.00	$5,800.00	$10,939,270.93	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,347,177.32**	**$597,273.40**	**$1,005,179.79**	**$10,939,270.93**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/05/2024	INGRESO	263	263		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1060 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4958. De la solicitud número: 263 - BANORTE 0088026519	$10,939,270.93	-$1,250.00	$0.00	$10,938,020.93	
22/05/2024	INGRESO	264	264		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1060 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4958. De la solicitud número: 264 - BANORTE 0088026519	$10,938,020.93	$51,795.00	$0.00	$10,989,815.93	
22/05/2024	EGRESO	547	542	1	CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 302, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ, POR INSTALACIONES DE PERSIANAS EN VENTANAS DE OFICINAS DE LA CARRERA DNAM, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, SALA DE JUNTAS Y CAFETERÍA DE VINCULACI	$10,989,815.93	$0.00	$128,100.00	$10,861,715.93	14001 - Ingresos Propios
22/05/2024	DIARIO		5072	84		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS , POR CONCEPTO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO COMPROBADO DEL LIC. AGUSTIN BALDIT HERRERA. - BANORTE 0088026519	$10,861,715.93	$300.00	$0.00	$10,862,015.93	
23/05/2024	INGRESO	266	266		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1061 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4960. De la solicitud número: 266 - BANORTE 0088026519	$10,862,015.93	$33,580.00	$0.00	$10,895,595.93	
23/05/2024	EGRESO	548	543	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE RL. DE CV	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO INTERNO DPN 5529875899, ADJUNTO VERIFICADOR DE VIGENCIA DE CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE CV., POR CONCEPTO DE COMPRA 12 GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL Y ALUMNOS DE NUESTRA UNIVE	$10,895,595.93	$0.00	$420.00	$10,895,175.93	14001 - Ingresos Propios
23/05/2024	EGRESO	549	544	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL. DE CV	PAGO FACTURA CON FOLIO INTERNO DPN 55294692118, ADJUNTO VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV POR COMPRA DE 22 GARAFONES DE AGUA PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSID	$10,895,175.93	$0.00	$770.00	$10,894,405.93	14001 - Ingresos Propios
23/05/2024	EGRESO	550	545	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO INTERNO DPN 5528480841 CON VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALUM	$10,894,405.93	$0.00	$140.00	$10,894,265.93	14001 - Ingresos Propios
23/05/2024	EGRESO	551	546	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO INTERNO DPN 5528983529 CON VERIFICADOR DE VIGENCIA DE CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 19 LTS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ALU	$10,894,265.93	$0.00	$1,365.00	$10,892,900.93	14001 - Ingresos Propios
23/05/2024	EGRESO	552	547	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO INTERNO DPN 5527575751 CON VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 19LTS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	$10,892,900.93	$0.00	$1,225.00	$10,891,675.93	14001 - Ingresos Propios
23/05/2024	EGRESO	553	548	1	SERVICIOS GASODEL S DE RL DE CV.	PAGO DE LA FACTURA NO. C 1980 CON VERIFICADOR DE VIGENCIA DE CFDI DEL PROVEEDOR SERVICIOS GASODEL S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHÍCULAR DE ESTA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$10,891,675.93	$0.00	$7,254.88	$10,884,421.05	14001 - Ingresos Propios
23/05/2024	EGRESO	554	549	1	SERVICIOS GASODEL S DE RL DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 1906 CON VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEL PROVEEDOR SERVICIOS GASODEL S DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE ESTA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$10,884,421.05	$0.00	$12,727.18	$10,871,693.87	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,347,177.32**	**$681,698.40**	**$1,157,181.85**	**$10,871,693.87**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/05/2024	EGRESO	563	558	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA ZAM-3225, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE COLEGIATURA DE MÓDULO 1: DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2024, DE LA LICENCIATURA DE: ALDO FABIAN RODRIGUEZ ENRIQUEZ, DEL DEPARTAMENTO	$10,871,693.87	$0.00	$726.00	$10,870,967.87	14001 - Ingresos Propios
24/05/2024	INGRESO	268	268		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1062 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4962. De la solicitud número: 268 - BANORTE 0088026519	$10,870,967.87	$57,365.00	$0.00	$10,928,332.87	
24/05/2024	EGRESO	556	551	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO INTERNO DPN 5530335067 CON VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS PARA USO DE PERSONAL DOCENTE, AD	$10,928,332.87	$0.00	$630.00	$10,927,702.87	14001 - Ingresos Propios
24/05/2024	EGRESO	559	554	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000103, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE PDA DE PALMAS GRANDES, CORTE DE ÁRBOLES SECOS, PODA DE PALMAS CHICAS Y CORTE DE PALMAS SECAS, ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN SEC	$10,927,702.87	$0.00	$74,587.50	$10,853,115.37	14001 - Ingresos Propios
27/05/2024	INGRESO	270	270		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1063 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4961, 4963. De la solicitud número: 270 - BANORTE 0088026519	$10,853,115.37	-$12,365.00	$0.00	$10,840,750.37	
27/05/2024	INGRESO	271	271		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1063 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4961, 4963. De la solicitud número: 271 - BANORTE 0088026519	$10,840,750.37	$74,468.37	$0.00	$10,915,218.74	
28/05/2024	INGRESO	273	273		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1064 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4967. De la solicitud número: 273 - BANORTE 0088026519	$10,915,218.74	-$42,651.67	$0.00	$10,872,567.07	
28/05/2024	INGRESO	274	274		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1064 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4967. De la solicitud número: 274 - BANORTE 0088026519	$10,872,567.07	$176,441.76	$0.00	$11,049,008.83	
28/05/2024	EGRESO	564	559	1	JULIO CESAR DURAN HERRERA	GASTO 64 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. JULIO CESAR DURAN HERRERA, PAGO POR INSUFICIENTE DE RECURSOS EN TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY PARA SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 1	$11,049,008.83	$0.00	$578.16	$11,048,430.67	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	565	560	1	ANNAYRAM MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA A0000079, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ANNAYRAM MARQUEZ GARCIA, POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DE VINCULACIÓN, COMIDA CON EMPRESARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,048,430.67	$0.00	$4,222.40	$11,044,208.27	14001 - Ingresos Propios
29/05/2024	INGRESO	276	276		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1065 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4976. De la solicitud número: 276 - BANORTE 0088026519	$11,044,208.27	-$18,915.00	$0.00	$11,025,293.27	
29/05/2024	INGRESO	277	277		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1065 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4976. De la solicitud número: 277 - BANORTE 0088026519	$11,025,293.27	$125,175.07	$0.00	$11,150,468.34	
29/05/2024	EGRESO	570	565	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA AC8E, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	$11,150,468.34	$0.00	$840.00	$11,149,628.34	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,347,177.32**	**$1,041,216.93**	**$1,238,765.91**	**$11,149,628.34**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/05/2024	EGRESO	573	568	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA A0000106, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN GONZALEZ, POR SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 2 ESTRUCTIRAS METÁLICAS CON PTR Y LÁMINA LISA PARA PUBLICACIÓN DE INFORAMCIÓN EN ENTR	$11,149,628.34	$0.00	$36,720.00	$11,112,908.34	14001 - Ingresos Propios
30/05/2024	INGRESO	279	279		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1066 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE MAYO DE 2024. NO. 4965, 4969, 4971, 4972, 4974, 4975, 4978. De la solicitud número: 279 - BANORTE 0088026519	$11,112,908.34	-$81,640.00	$0.00	$11,031,268.34	
30/05/2024	INGRESO	280	280		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1066 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE MAYO DE 2024. NO. 4965, 4969, 4971, 4972, 4974, 4975, 4978. De la solicitud número: 280 - BANORTE 0088026519	$11,031,268.34	$322,786.82	$0.00	$11,354,055.16	
30/05/2024	EGRESO	576	571	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5530864597, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 55 GARRAFONES DE AGUA 19LTS, SUMINISTRO DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088	$11,354,055.16	$0.00	$1,925.00	$11,352,130.16	14001 - Ingresos Propios
30/05/2024	DIARIO		5185	47313		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$11,352,130.16	$0.00	$54,701.60	$11,297,428.56	
31/05/2024	INGRESO	282	282		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1067 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4984. De la solicitud número: 282 - BANORTE 0088026519	$11,297,428.56	-$43,633.34	$0.00	$11,253,795.22	
31/05/2024	INGRESO	283	283		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1067 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4984. De la solicitud número: 283 - BANORTE 0088026519	$11,253,795.22	$196,113.51	$0.00	$11,449,908.73	
31/05/2024	EGRESO	587	582	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$11,449,908.73	$0.00	$53.50	$11,449,855.23	14001 - Ingresos Propios
31/05/2024	EGRESO	588	583	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,449,855.23	$0.00	$485.00	$11,449,370.23	14001 - Ingresos Propios
31/05/2024	EGRESO	590	585	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A4, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, DE LA QUINCENA 09 DEL 06 AL 15 D	$11,449,370.23	$0.00	$2,215.32	$11,447,154.91	14001 - Ingresos Propios
31/05/2024	DIARIO		5219	1189		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA 0088026519 RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$11,447,154.91	$54,100.73	$0.00	$11,501,255.64	
31/05/2024	DIARIO	145	5263		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE RECURSOS PROPIOS. De la solicitud número: 145 - BANORTE 0088026519	$11,501,255.64	$0.00	$12,896.83	$11,488,358.81	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$11,347,177.32**	**$1,488,944.65**	**$1,347,763.16**	**$11,488,358.81**
Total General:	**$135,848,758.86**	**$1,488,944.65**	**$1,347,763.16**	**$136,187,489.33**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 327,359.45			$ 327,359.45
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 327,359.45	$ -	$ -	$ 327,359.45
		SALDO CONCILIADO		$ 327,359.45	$ 327,359.45	
		SUMAS IGUALES	$ 327,359.45	$ 327,359.45	$ 327,359.45	$ 327,359.45

HECHO POR

LUCY RAMIREZ FONSECA
CONTABILIDAD

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

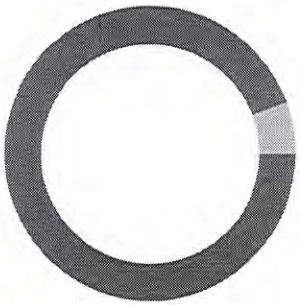
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$307,283.65	$327,359.45
TOTAL			**$307,283.65**	**$327,359.45**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 307,283.65
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 75.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 327,359.45
Saldo disponible al día*	$ 327,359.45
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 314,380.42
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 75.80
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 75.80
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $307,283.65)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$327,359.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			307,283.65
21-MAY-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		327,283.65
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	75.80		327,359.45

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 14C6D006-4764-4F4B-929C-F1733F38BE51
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:30:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CALjrmbqhZzYYo7iigEVymtqIxkmNNhVcIAtTwG5/GeU0X4IouV0gjTiNVj+O86XYzgdEDeyjZvD4ybc0Hi0Gp2upPovR5WNP4zL/G3gSADvss4Y
97Zro3HK/Lj9CdlqDEZW7Brv8PvTfdJL5mfV2l/eGKroMzkhCT5qdUlwmaHaEQa1FCHKjPa7qTvI0ldZgtm1Dvf86WEvRHejJwsHBeK1oo+FSI/8
NQ8FKMXqysLQtI1zmOZ0KEb3WkGE79+S7Tk0V9m6/ZVnYx2L1kWS0nmkKFdeApw91KN0AkQPT3SjuAz77UwG8bLs4zyjso3/vfyXXIdTjZ15
mAPRJQAOZw==

Sello del SAT:

B/aWbm1s9ejtIhcXwDUrrT5ZpDDgIAeksgd5B0LA9xPfGdVJYnGqFaJrQOSIdWtDpU1GnLrIhtMNX4T6Ts5TSW8YvzcFshzKmnxQqiNDI55EAJK
DdZKyhj7dtmdYRVD0S8cSkenyfd59WQJ/u07INBUe9WWILYt7yUvvYO+JSqDRHZI89QNZcYbE4gQtbSgz3znJ6HmcNUdFs/IiFWaQgLXdkOioF
T3uUquqcR/fDtI71zY71nY36wUeh/kYKjS5EMPUdqYFRCWHd3zrJ48kVx92rpo1hzT9LEOaw5vL9rJ9k3QWwUR1IfJ+h+pBqziUE1fvzIak5v2DB
JAZWX0gwA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|14C6D006-4764-4F4B-929C-F1733F38BE51|2024-06-
01T19:30:38|DCD090706E42||CALjrmbqhZzYYo7iigEVymtqIxkmNNhVcIAtTwG5/GeU0X4IouV0gjTiNVj+O86XYzg
dEDeyjZvD4ybc0Hi0Gp2upPovR5WNP4zL/G3gSADvss4Y97Zro3HK/Lj9CdlqDEZW7Brv8PvTfdJL5mfV2l/eGKroMzk
hCT5qdUlwmaHaEQa1FCHKjPa7qTvI0ldZgtm1Dvf86WEvRHejJwsHBeK1oo+FSI/8NQ8FKMXqysLQtI1zmOZ0KEb3
WkGE79+S7Tk0V9m6/ZVnYx2L1kWS0nmkKFdeApw91KN0AkQPT3SjuAz77UwG8bLs4zyjso3/vfyXXIdTjZ15mAPR
JQAOZw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $307,283.65

Saldo Final: $327,359.45

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/05/2024	INGRESO	255	255		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS66 # INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4949. De la solicitud número: 255 - BANORTE 0256607479	$307,283.65	$20,000.00	$0.00	$327,283.65	
31/05/2024	INGRESO	285	285		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS67 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4982. De la solicitud número: 285 - BANORTE 0256607479	$327,283.65	$75.80	$0.00	$327,359.45	

Total Página:	**$307,283.65**	**$20,075.80**	**$0.00**	**$327,359.45**
Total General:	**$634,567.30**	**$20,075.80**	**$0.00**	**$654,643.10**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 8,063.31			$ 8,063.31
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 8,063.31	$ -	$ -	$ 8,063.31
		SALDO CONCILIADO		$ 8,063.31	$ 8,063.31	
		SUMAS IGUALES	$ 8,063.31	$ 8,063.31	$ 8,063.31	$ 8,063.31

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
LUCY RAMIREZ FONSECA	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$9,187.84	$8,063.31
TOTAL			**$9,187.84**	**$8,063.31**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 9,187.84
+ Total de depósitos	$ 4,184,972.56
- Total de retiros	$ 4,184,974.21
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 968.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 154.88
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 8,063.31
Saldo disponible al día*	$ 8,063.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 8,970.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

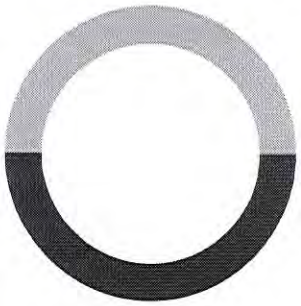
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 968.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $9,187.84)



DEPÓSITOS	$4,184,972.56
RETIROS	$4,184,974.21
COMISIONES	$968.00
OTROS CARGOS	$154.88
SALDO FINAL	$8,063.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			9,187.84
14-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014052024 , DE LA CUENTA 0088026519 traspaso compensacion especial	15,750.00		24,937.84
14-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014052024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	54,397.73		79,335.57
14-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014052024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,075,937.52		1,155,273.09
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,091,687.52	63,585.57
14-MAY-24	COM NL23377 C01 R 137		274.00	63,311.57
14-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.84	63,267.73
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,397.73	8,870.00
14-MAY-24	COM NL23377 C02 R 8		16.00	8,854.00
14-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	8,851.44
17-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017052024 , DE LA CUENTA 1217877300 pago ISR abril federal	426,305.80		435,157.24
17-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017052024 , DE LA CUENTA 1176530793 pago ISR mayo estatalrema	100.00		435,257.24
17-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017052024 , DE LA CUENTA 0088026519 pago isr abril propios	193,091.55		628,348.79
17-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017052024 , DE LA CUENTA 1217877300 pago imss abril y sar federal	846,243.28		1,474,592.07
17-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017052024 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS ABRIL Y SAR PROPIOS	24,664.04		1,499,256.11
17-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017052024 , DE LA CUENTA 1217877300 pago infonavit 2dobimfederal	399,777.71		1,899,033.82
17-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017052024 , DE LA CUENTA 1217877319 pago infonavit 2 bi estatal	16,124.75		1,915,158.57
17-MAY-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		870,907.32	1,044,251.25
17-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 591247713824 Impuesto Deposito Referenciado		618,637.00	425,614.25
17-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 591281313824 Impuesto Deposito Referenciado		862.00	424,752.25
17-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000142327204 AL RFC INF7205011ZA RAS 53394138082493149526 FAC 149526		415,902.46	8,849.79
30-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003052024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,077,878.58		1,086,728.37
30-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030052024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	54,701.60		1,141,429.97
30-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,077,878.58	63,551.39
30-MAY-24	COM NL23377 C01 R 136		272.00	63,279.39
30-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.52	63,235.87
30-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,701.60	8,534.27
30-MAY-24	COM NL23377 C02 R 8		16.00	8,518.27
30-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	8,515.71
31-MAY-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202405		390.00	8,125.71
31-MAY-24	I.V.A. LIQ 2024-05-31		62.40	8,063.31

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FD452B4D-D86F-457C-8A74-9AA843C6038B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:48:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Dhf3VzRa8IYGoyI1Ijd819p4dljYQ1dQ1qJWZvB7MxfzARpNuYRGQ2PIRUIDLJnjIMBWN9r6Nk6N/cd1ChBmyoM4ZzGH+Rjr7zgwcVHteRy77tp
QdYKzIwP44AeIE5Gumb2s/rnPHzwz/byPN/hySPtQceDL5NaWPVawpU4ALjG44WRYk/UkXjIVfiF3yxdMuqzpetqONRPKQ0GaNLfaKKZfFMyJy
1IX+NpaIY3UF/QjL4IwPIpZJwEc2rpZhgymInHsC8s4uTzTrdxP72PrkO/52WLHF3nEzo0yntGiIbaZCh9b0PColep998INCak4PCULKrFTzGH+ZjG
mBMNbEA==

Sello del SAT:

W4d8+cisAwATnkT95Ezry1qkQXAEtY3hoYvCK3wk03eOwoBR1agCY0+gIp8s+3GSb6Fq2IwfJcIEc7W2orUbjeWkUuihN2c0/ZJbDR4RFwXGcn
BYk3kFOapZJAO/E2SMCKI5FKdK2byIHLjv47IpHF1EBBFO+dOFPxfoNtOKRExEWHIWW+ASzEk13KbbbV0t6MUC5zNICvrfdRI92s169D1IQSNf8
wtjC2T0zX+Pfj9GkCQGWKhnvyCZaYa229B3szknTIHMVoH11L6JjewS6iEpO4ZB4A6xJsBPCnAJ+ercKuDLTIoamRJHWjutgbORqx472yS71f2H
AIiUZOZ34Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FD452B4D-D86F-457C-8A74-9AA843C6038B|2024-06-
01T19:48:03|DCD090706E42||Dhf3VzRa8IYGoyI1Ijd819p4dljYQ1dQ1qJWZvB7MxfzARpNuYRGQ2PIRUIDLJnjIMBW
N9r6Nk6N/cd1ChBmyoM4ZzGH+Rjr7zgwcVHteRy77tpQdYKzIwP44AeIE5Gumb2s/rnPHzwz/byPN/hySPtQceDL5
NaWPVawpU4ALjG44WRYk/UkXjIVfiF3yxdMuqzpetqONRPKQ0GaNLfaKKZfFMyJy1IX+NpaIY3UF/QjL4IwPIpZJwEc
2rpZhgymInHsC8s4uTzTrdxP72PrkO/52WLHF3nEzo0yntGiIbaZCh9b0PColep998INCak4PCULKrFTzGH+ZjGmBMN
bEA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $9,187.84

Saldo Final: $8,063.31

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2024	EGRESO	492	486	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$9,187.84	$0.00	$1,075,937.52	-$1,066,749.68	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2024	EGRESO	494	490	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO, DESIGNADO PRO SU DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO MECATRÓNICA, PARA IMPRATIR EL CURSO DE ELECTRÓNICA MÓDULO II, GRUPOII, DEL PROGRMAMA DENOMINADO "FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA EN /	-$1,066,749.68	$0.00	$15,750.00	-$1,082,499.68	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	EGRESO	493	492	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$1,082,499.68	$0.00	$54,397.73	-$1,136,897.41	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	DIARIO		4909	46974		TASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL AL ING. RAÚL ZAMBRANO SANDOVAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. - BANORTE 0326637409	-$1,136,897.41	$15,750.00	$0.00	-$1,121,147.41	
14/05/2024	DIARIO		4910	46975		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$1,121,147.41	$54,397.73	$0.00	-$1,066,749.68	
14/05/2024	DIARIO		4911	75		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL ORDINARIO. - BANORTE 0326637409	-$1,066,749.68	$1,075,937.52	$0.00	$9,187.84	
17/05/2024	EGRESO	533	528	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y PAGO DE SAR CORRESPONDIENTE AL 2o. BIMESTRE MARZO - ABIRL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$9,187.84	$0.00	$870,907.32	-$861,719.48	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$9,187.84**	**$1,146,085.25**	**$2,016,992.57**	**-$861,719.48**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/05/2024	EGRESO	534	529	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 2o. BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$861,719.48	$0.00	$415,902.46	-$1,277,621.94	14001 - Ingresos Propios
17/05/2024	EGRESO	535	530	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$1,277,621.94	$0.00	$619,499.00	-$1,897,120.94	14001 - Ingresos Propios
17/05/2024	DIARIO		4990	83		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$1,897,120.94	$399,777.71	$0.00	-$1,497,343.23	
17/05/2024	DIARIO		4991	184		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-$1,497,343.23	$16,124.75	$0.00	-$1,481,218.48	
17/05/2024	DIARIO		4994	47060		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SEGUNDO BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$1,481,218.48	$24,664.04	$0.00	-$1,456,554.44	
17/05/2024	DIARIO		4995	82		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SEGUNDO BIMESTRE MARZO - ABRIL 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$1,456,554.44	$846,243.28	$0.00	-$610,311.16	
17/05/2024	DIARIO		4996	81		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 1326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$610,311.16	$426,305.80	$0.00	-$184,005.36	
17/05/2024	DIARIO		5000	1168		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. ES	-$184,005.36	$100.00	$0.00	-$183,905.36	
17/05/2024	DIARIO		5001	47059		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. R	-$183,905.36	$193,091.55	$0.00	$9,186.19	
30/05/2024	EGRESO	581	575	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$9,186.19	$0.00	$54,701.60	-$45,515.41	14001 - Ingresos Propios
30/05/2024	EGRESO	580	576	1	UNIVERISDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$45,515.41	$0.00	$1,077,878.58	-$1,123,393.99	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2024	DIARIO		5184	86		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$1,123,393.99	$1,077,878.58	$0.00	-$45,515.41	
						Total Página:	**$9,187.84**	**$4,130,270.96**	**$4,184,974.21**	**-$45,515.41**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/05/2024	DIARIO		5185	47313		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$45,515.41	$54,701.60	$0.00	$9,186.19	
31/05/2024	DIARIO	139	5235		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 139 - BANORTE 0326637409	$9,186.19	$0.00	$1,122.88	$8,063.31	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$9,187.84**	**$4,184,972.56**	**$4,186,097.09**	**$8,063.31**
Total General:	**-$36,329.22**	**$4,184,972.56**	**$4,186,097.09**	**$17,249.50**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 8,447.20			$ 8,447.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 8,447.20	$ -	$ -	$ 8,447.20
		SALDO CONCILIADO		$ 8,447.20	$ 8,447.20	
		SUMAS IGUALES	$ 8,447.20	$ 8,447.20	$ 8,447.20	$ 8,447.20

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
LUCY RAMIREZ FONSECA	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

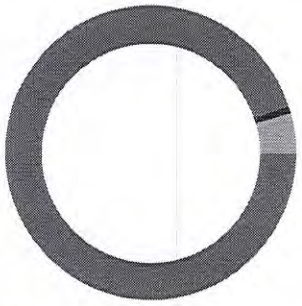
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$8,911.20	$8,447.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$8,911.20**	**$8,447.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,911.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 8,447.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 8,447.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 8,911.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $8,911.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$8,447.20



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			8,911.20
31-MAY-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0524		400.00	8,511.20
31-MAY-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0524		64.00	8,447.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.76 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: C8289C85-DB03-460B-BC63-1319962CBB05
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T16:48:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IBdxIJ4vJU0efj7aNKXkLn5CWY9idKFPMyamrwUzySW4XW6MqPBTYrmBbtejfNr8rHqqq+xPgSKRftdWfOOZeh3BWHe9b2nrtOsf/dRbh6EuhI 8xqdpvY0i12datS8w9aEmTz/f4/ESgLzvT3EuDw6DjaAZwvFBDM4HqqD8H0vtvDnxj7ksp/znYMoIY6geP5bCzQUumCHXa6Nx3JM/k5TPvyk6A YgvRZbRm6BGEurAPYwmq7MvVdhsni6W3n3Z3ur4rfNB3ybxVV8LRmR9xjNiMJIiYKZggq58emWkp6CTsrxhH1XI3rEUNIn/19Elgy1XtiY5DMV ySddCeaDH3RQ==

Sello del SAT:

GG1SkO/GmjQVu7+iAWsqbZBbR2/c+hPRR1WcxPVOqQ4Dorkuhc3KN9JIn4GW6CTK4xoGuUMeVsI9C2RsGb5gHBXwdWrhNA7OfCrmRzg7T DDLDdj+FMeBlycNXXe41QpiBLpi7xQYOOeJZmZqR01b1Jcu6cKFRtdcLuwENzips+AV86WgdoKFcHMvq4Hi0j5rNNE87O9AYc98T0JvmfAZIxM 9z/uotu4BVQNEs46T+uYdOnf38bPJyKpjvcEpnWBu1qdErGiitWxc6c/FxaF7B37OiqCF1c8euyVd1bIYwjToGvuZTjK8CQ2f7J5fqbipZUvrM88rGy ssUvJdHgs2ow==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C8289C85-DB03-460B-BC63-1319962CBB05|2024-06-01T16:48:11|DCD090706E42||IBdxIJ4vJU0efj7aNKXkLn5CWY9idKFPMyamrwUzySW4XW6MqPBTYrmBbtejfNr8rHqqq+xPgSKRftdWfOOZeh3BWHe9b2nrtOsf/dRbh6EuhI8xqdpvY0i12datS8w9aEmTz/f4/ESgLzvT3EuDw6DjaAZwvFBDM4HqqD8H0vtvDnxj7ksp/znYMoIY6geP5bCzQUumCHXa6Nx3JM/k5TPvyk6AYgvRZbRm6BGEurAPYwmq7MvVdhsni6W3n3Z3ur4rfNB3ybxVV8LRmR9xjNiMJIiYKZggq58emWkp6CTsrxhH1XI3rEUNIn/19Elgy1XtiY5DMVySddCeaDH3RQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $8,911.20

Saldo Final: $8,447.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/05/2024	DIARIO	138	5230		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, DE LA CUENTA 0457738031 BANORTE. De la solicitud número: 138 - BANORTE 0459938(	$8,911.20	$0.00	$464.00	$8,447.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$8,911.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$8,447.20**
Total General:	**$8,911.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$8,447.20**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER-CONACYT

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 17,859.76			$ 17,859.76
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 17,859.76	$ -	$ -	$ 17,859.76
		SALDO CONCILIADO		$ 17,859.76	$ 17,859.76	
		SUMAS IGUALES	$ 17,859.76	$ 17,859.76	$ 17,859.76	$ 17,859.76

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
LUCY RAMIREZ FONSECA	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

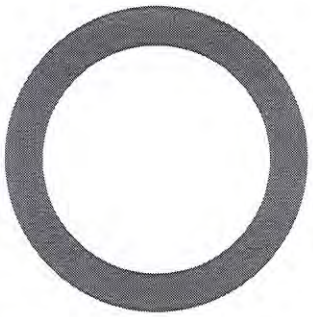
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461460003	072 075 00461460003 3	$17,857.76	$17,859.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0475430405	072 075 00475430405 3	$0.00	$0.00
TOTAL			**$17,857.76**	**$17,859.76**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,857.76	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 17,859.76	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 17,859.76	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 17,857.76	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,857.76)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,859.76

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			17,857.76
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	2.00		17,859.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0475430405	**0.00 %**	**-3.76 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461460003 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1223852A-D50F-4ACE-9E31-D1A0DAC2624A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:32:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

h3AgnwpYpcehDxaIAcJg3Z5IgpcG3j6uNMJs8vxeJiqmSvgQKIsf5/H7mkn2GBLRpSntYOO36li6ZnHbDW73Qhk/0NTgFC1H0h1IbojpxWXtz5o
R5EFyrC5YsvMSrhmHRFPdvVy9XrnuZ9HQY1rBGpqcRJsbaYjqL+1WDCf+zlv5zpbUhAhyozYCV3MP5IjVdvimS7/yXqYcR3MAuelDGIU5fxa+w
WuQRxuDg+34SPX/S6Da1kjxXQQQCAxO1MCbz3F/IFopbL5XQyP1FpO1q6Pw0aBibzA4QdIhN1uFZdJX/nHUiTp80yK1s1kBB70GJQV9u5cSm
O9xIGsJIb4E0A==

Sello del SAT:

GdyXi+M6kn1ykPtP6xGyBSMjjZDCJwv4FDHnQM2UR4sY9utYzIoDaF9uwukImbLNFxI1NzvGOMQepnT3F3fErbKhbzO/4V2cbvX+s937wny5f
cugwYohTovZY42WX57KHOcLjPWxkEj6qWI25Vm7+609Lmq6KLnPP9q/o64IQe/BQo2czem9g/6ZU5IYPbgK4PEvpzOOBuzpSLNbkw6jPFo+5
30fJAXwzm44F6zO0a0JFEikIgLchihWXWP8iVIQjDgpeN/i0Dg2be7QnM7RNdQLJ5TdqUbwieaZEjFcuiTVRWLKMd50vHkaGqRJX8HDXuAmRs
bx4E/CRdJ06oHEIg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1223852A-D50F-4ACE-9E31-D1A0DAC2624A|2024-06-
01T18:32:42|DCD090706E42||h3AgnwpYpcehDxaIAcJg3Z5IgpcG3j6uNMJs8vxeJiqmSvgQKIsf5/H7mkn2GBLRpSn
tYOO36li6ZnHbDW73Qhk/0NTgFC1H0h1IbojpxWXtz5oR5EFyrC5YsvMSrhmHRFPdvVy9XrnuZ9HQY1rBGpqcRJsba
YjqL+1WDCf+zlv5zpbUhAhyozYCV3MP5IjVdvimS7/yXqYcR3MAuelDGIU5fxa+wWuQRxuDg+34SPX/S6Da1kjxXQ
QQCAxO1MCbz3F/IFopbL5XQyP1FpO1q6Pw0aBibzA4QdIhN1uFZdJX/nHUiTp80yK1s1kBB70GJQV9u5cSmO9xIGs
JIb4E0A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00013 BANORTE 0461460003

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $17,857.76

Saldo Final: $17,859.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/05/2024	INGRESO	287	287		BANORTE 0461460003	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SENER0-46 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0461460003 BANORTE, CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. NO. FACTURA 4983. De la solicitud número: 287 - BANORTE 0461460003	$17,857.76	$2.00	$0.00	$17,859.76	

Total Página:	**$17,857.76**	**$2.00**	**$0.00**	**$17,859.76**
Total General:	**$17,857.76**	**$2.00**	**$0.00**	**$17,859.76**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1176530793 ESTATAL 2023

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

HECHO POR

LUCY RAMIREZ FONSECA
CONTABILIDAD

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

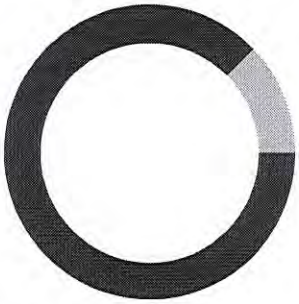
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1176530793	072 075 01176530793 5	$230,041.25	$0.00
TOTAL			**$230,041.25**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 230,041.25
+ Total de depósitos	$ 38,115.38
- Total de retiros	$ 268,081.23
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 88,323.97
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $230,041.25)



DEPÓSITOS	$38,115.38
RETIROS	$268,081.23
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			230,041.25
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0827784211 PAGO DE LA FACTURA C-125 AL R.F.C. FEC0812081K7		5,329.94	224,711.31
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B62748 CVE RASTREO: 8846APR220240502303217719 3 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:39:01		6,804.00	217,907.31
02-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		5.00	217,902.31
02-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020524		0.80	217,901.51
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE LA ORDEN 0225672 AL R.F.C. CAR790713V39		3,850.01	214,051.50
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO DE LA ORDEN 0202972 AL R.F.C. MBR720208UT8		3,656.12	210,395.38
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ORDEN 0113 CVE RASTREO: 8846APR120240503303639 3866 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:42		3,500.00	206,895.38
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	206,890.38
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	206,889.58
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004430085336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO EMPRESARIAL COAHUILA SUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 21827 CVE RASTREO: 8846APR220240503303659 9166 RFC: CEC920327B71 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:52		10,000.00	196,889.58
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	196,884.58
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	196,883.78
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B62895 CVE RASTREO: 8846APR220240506304259 1058 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:12		9,720.00	187,163.78
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	187,158.78
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	187,157.98
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3286 CVE RASTREO: 8846APR220240506304280 0677 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:16:25		17,613.44	169,544.54
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	169,539.54
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	169,538.74
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 1682 CVE RASTREO: 8846APR120240506304281 5242 RFC: CL01412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:13		17,307.69	152,231.05
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	152,226.05
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	152,225.25
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 1675 CVE RASTREO: 8846APR120240506304283 0186 RFC: CL01412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:12		17,307.69	134,917.56
06-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		5.00	134,912.56
06-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060524		0.80	134,911.76
08-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080524 , DE LA CUENTA 1217877319 DEVOLUCION ERROR CTA PAGO 186	17,307.69		152,219.45
08-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080524 , DE LA CUENTA 1217877319 DEVOLUCION ERROR CTA PAGO 242	17,307.69		169,527.14
08-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080524 , DE LA CUENTA 1217877319 DEVOLUCION ERROR CTA PAGO 866	3,500.00		173,027.14
09-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION RECAUDACION ISN 0277144133338635202 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394130614045064471 FAC 064471		111,871.00	61,156.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2162 AL R.F.C. ROSC7402012D8		2,970.00	58,186.14
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017052024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago ISR mayo estatalrema AL R.F.C. UTN980430815		100.00	58,086.14
17-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394138093845037478 FAC 037478		549.00	57,537.14
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3267 CVE RASTREO: 8846APR220240520307622O329 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:19:44		480.00	57,057.14
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	57,052.14
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	57,051.34
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3268 CVE RASTREO: 8846APR120240520307622692S RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:27:13		411.80	56,639.54
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	56,634.54
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	56,633.74
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3271 CVE RASTREO: 8846APR120240520307623131I RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:31:52		533.60	56,100.14
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	56,095.14
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	56,094.34
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3269 CVE RASTREO: 8846APR220240520307623854I RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:39:07		1,143.76	54,950.58
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	54,945.58
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	54,944.78
21-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394142529371037478 FAC 037478		648.99	54,295.79
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3352 CVE RASTREO: 8846APR220240530309959188I RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:09:43		94.46	54,201.33
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		5.00	54,196.33
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		0.80	54,195.53
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3351 CVE RASTREO: 8846APR220240530309959863I RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:11:23		89.00	54,106.53
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		5.00	54,101.53
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		0.80	54,100.73
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO DE 0793 A 6519 AL R.F.C. UTN980430815		54,100.73	0.00

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1176530793 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CD7CE4FD-5D66-41D1-B1C6-548EE0CD97F0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:25:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ObED6r5IUnn6J5efCo9vMLxnZEF1bgNvR5ch2j5YKeW4eWLMcs2+RlebelHLURvIhqoznQAPWtBFy6Obsi6jazcw7l69tEkY5nF5eYyUGuI0v3g
W/fBnZaC61AwRFd7+R3URd2VfU8KH09e+fRyWnioecT8V/XrL1aPuIruSmJu1I1y1AuVIkv4/hiCefHrve4CuWgsSoK46cuzNucfjMHEE/0WM5M
/7V5rEd1aBNB952/TPiFyFpk3CNOqaOjFlQf3/j8EfHEQMdaOZ38FdQSwvETyqDuPe/heh3H6SWW/F89B4B3R0rmxeDjGsN+C3od3ax6EsD164j
ej7qby2vQ==

Sello del SAT:

WXDMZZov+fCtSRYZJQ/7QUyC2sUMHC4ZVmb7Yr4T5ZAeGhVcq88o7jHNeUeeTLndO1ZNCwkfwYbc4mlaYJqbc7KXpysUOlVrbf2frSTInRjwiK
Ft5ngFqI0iZIXrSYJGK736QNJTIR4hT4jy3HHS7b5aSEqeknEeMdffFYZeB3KS4XjAigxZ85kunoRhX/8jXt005rMrqcd3qhgvHCnAdXhyr745A2flov
vdG+fxB87qPKuhMaE2QNIih1H6Nws9Uu+VWzjgDiiNpWawIZwmZAzho5+PykaEjaZVarzts0zHXMNReZqOjWzIJP+hV0IyeFRX0ZXI00mYZYo
RB1YiGw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CD7CE4FD-5D66-41D1-B1C6-548EE0CD97F0|2024-06-
01T19:25:49|DCD090706E42||ObED6r5IUnn6J5efCo9vMLxnZEF1bgNvR5ch2j5YKeW4eWLMcs2+RlebelHLURvIhq
oznQAPWtBFy6Obsi6jazcw7l69tEkY5nF5eYyUGuI0v3gW/fBnZaC61AwRFd7+R3URd2VfU8KH09e+fRyWnioecT8V
/XrL1aPuIruSmJu1I1y1AuVIkv4/hiCefHrve4CuWgsSoK46cuzNucfjMHEE/0WM5M/7V5rEd1aBNB952/TPiFyFpk3CN
OqaOjFlQf3/j8EfHEQMdaOZ38FdQSwvETyqDuPe/heh3H6SWW/F89B4B3R0rmxeDjGsN+C3od3ax6EsD164jej7qby
2vQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

CB00038 BANORTE 1176530793

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $230,041.25

Saldo Final: $0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/05/2024	EGRESO	445	436	1	FERRETERIAS LA ECONOMICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C-125, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERRETERIAS LA ECONOMICA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 6 PEGAMENTOS PARA VITROPISO 20KG, 11 CAJA DE VITROPISO BLANCO, PARA REPARACIÓN DE VITROPISOS DESPRENDIDOS EN DOCENCIA 2	$230,041.25	$0.00	$5,329.94	$224,711.31	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
02/05/2024	EGRESO	446	437	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B62748, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 PAR DE LLANTAS 20X8.00X8. 1 BATERÍA DE 12V 200 CA, PARTES PARA TRACTOR PODADORA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 117	$224,711.31	$0.00	$6,804.00	$217,907.31	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
03/05/2024	EGRESO	458	449	1	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S95144, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO UT-19 2020 CORRESPONDIENTE A LOS 108,000 KM.	$217,907.31	$0.00	$3,850.01	$214,057.30	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
03/05/2024	EGRESO	459	450	1	MOTORES DEL BRAVO SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA 1D89, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO SA DE CV, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SENTRA UT-17, POR REVISION Y REPARACIÓN DE FALLAS EN TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO DE	$214,057.30	$0.00	$3,656.12	$210,401.18	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
03/05/2024	EGRESO	465	456	1	CENTRO EMPRESARIAL COAHUILA SURESTE S P	PAGO DE LA FACTURA 21827, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CENTRO EMPRESARIAL COAHUILA SURESTE S P, POR PAGO DE CUOTA DE AFILACION ANUAL PERIODO DE MARZO 2024 A MARZO DEL 2025 COPARMEX. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE	$210,401.18	$0.00	$10,000.00	$200,401.18	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
03/05/2024	EGRESO	477	470	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA ORDEN 0113 AL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZETENO, POR PUBLICACION EN REVISTA "INVESTIGACION APLICADA UN ENFOQUE EN LA TECNOLOGIA", CON EL ARTICULO " LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y LAS TI EN EL RAMO FERRETERO DE PIEDRAS NEGRAS. (CARGO DE	$200,401.18	$0.00	$3,500.00	$196,901.18	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$230,041.25**	**$0.00**	**$33,140.07**	**$196,901.18**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/05/2024	EGRESO	467	458	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B62895, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE LATA 19LTS PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA ESMALTE AZUL, PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEX 1 1/4", TUBO DE COBRE 1/2" A 6 MTS, LATA 1	$196,901.18	$0.00	$9,720.00	$187,181.18	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
06/05/2024	EGRESO	468	459	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3286, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE CARTUCHO HP 964XL 2 NEGRO, 2 MAGENTA, 2 CYAN, 2 AMARILLO, Y 5 TONER HP 105A W1105 NEGRO, PARA USO EN IMPRESORAS DE DIFERENTES ÁREAS	$187,181.18	$0.00	$17,613.44	$169,567.74	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
06/05/2024	EGRESO	469	460	1	CGN LOTO, S.C.	PAGO DE LA FACTURA C-1682, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CGN LOTO, S.C., POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, PAGO 13 DE 13, PERIODO MAYO 2024. (CARGO DE LA CTA BAN	$169,567.74	$0.00	$17,307.69	$152,260.05	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
06/05/2024	EGRESO	470	461	1	CGN LOTO, S.C.	PAGO DE LA FACTURA C-1675, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CGN LOTO, S.C., POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, PAGO 12 DE 13, PERIODO ABRIL 2024. (CARGO DE LA CTA BA	$152,260.05	$0.00	$17,307.69	$134,952.36	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
06/05/2024	EGRESO	475	468	1	CGN LOTO S.C.	PAGO DE LA FACTURA C-1675, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CGN LOTO, S.C., POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, PAGO 12 DE 13, PERIODO ABRIL 2024. (CARGO DE LA CTA	$134,952.36	$0.00	$17,307.69	$117,644.67	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/05/2024	EGRESO	476	469	1	CGN LOTO S.C.	PAGO DE LA FACTURA C-1682, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CGN LOTO, S.C., POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, PAGO 13 DE 13, PERIODO MAYO 2024. (CARGO DE LA CTA B	$117,644.67	$0.00	$17,307.69	$100,336.98	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/05/2024	DIARIO	470	3996	1	CGN LOTO, S.C.	Póliza de cancelación de la póliza 461 del egreso de la solicitud número 470 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793). Motivo de cancelación: ERROR FINANCIAMIENTO. - BANORTE 1176530793	$100,336.98	$0.00	-$17,307.69	$117,644.67	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
06/05/2024	DIARIO	469	3997	1	CGN LOTO, S.C.	Póliza de cancelación de la póliza 460 del egreso de la solicitud número 469 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793). Motivo de cancelación: ERROR FUENTE FINANCIAMIENTO. - BANORTE 1176530793	$117,644.67	$0.00	-$17,307.69	$134,952.36	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
08/05/2024	DIARIO		4012	113		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE, A LA CUENTA 1176530793 BANORTE, POR DEVOLUCION POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PAGO DE LA ORDEN 0113. - BANORTE 1176530793	$134,952.36	$3,500.00	$0.00	$138,452.36	
08/05/2024	DIARIO		4013	167		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 1176530793 BANORTE, POR DEVOLUCION POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PAGO DE LA FACTURA C1682. - BANORTE 1176530793	$138,452.36	$17,307.69	$0.00	$155,760.05	
08/05/2024	DIARIO		4014	166		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 1176530793 BANORTE, POR DEVOLUCION POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PAGO DE LA FACTURA C1675 - BANORTE 1176530793	$155,760.05	$17,307.69	$0.00	$173,067.74	
						Total Página:	**$230,041.25**	**$38,115.38**	**$95,088.89**	**$173,067.74**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/05/2024	EGRESO	451	478	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$173,067.74	$0.00	$111,871.00	$61,196.74	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
16/05/2024	EGRESO	502	497	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2162, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE LONA IMPRESA 6X2 MTS BIENVENIDA ESTUDIANTES INCLUYE INSTALACIÓN, PARA EVENTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANO	$61,196.74	$0.00	$2,970.00	$58,226.74	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
17/05/2024	EGRESO	517	512	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C72F, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079867053 FINANZAS JA589. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANOR	$58,226.74	$0.00	$549.00	$57,677.74	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
17/05/2024	DIARIO		5000	1168		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. ES	$57,677.74	$0.00	$100.00	$57,577.74	
20/05/2024	EGRESO	519	514	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3267, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE - KOBLENZ PARA COMPUTADORA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$57,577.74	$0.00	$480.00	$57,097.74	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
20/05/2024	EGRESO	520	515	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3268, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE TARJETA INALAMBRICA DE RED DE CONECTOR USB, PARA ACCESO A INTERNET. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANO	$57,097.74	$0.00	$411.80	$56,685.94	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
20/05/2024	EGRESO	521	516	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3271, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE JUMPER DE FIBRA OPTICA MONOMODO SC/SC DUPLEX DE 1 METRO PARA CONCEXION DE CHECADOR DE EDIFICIO DE DOCENCIA 3.	$56,685.94	$0.00	$533.60	$56,152.34	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
20/05/2024	EGRESO	522	517	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3269, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE CARGADOR DE LAPTOP LENOVO MODEL OADX45NCC3A, PARA DIRECCIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. (CARGO DE LA CTA BAN	$56,152.34	$0.00	$1,143.76	$55,008.58	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
21/05/2024	EGRESO	538	533	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 24FV, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. LÍNEA 0404254505248, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. (CARGO DE LA CTA BA	$55,008.58	$0.00	$648.99	$54,359.59	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
30/05/2024	EGRESO	574	569	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3351, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 MEMORIA KINGSTON 32GB, PARA USO EN OFICINA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$54,359.59	$0.00	$89.00	$54,270.59	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
						Total Página:	**$230,041.25**	**$38,115.38**	**$213,886.04**	**$54,270.59**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/05/2024	EGRESO	575	570	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3352, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 MEMORIA KINGSTON 64GB, PARA USO EN OFICINA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	$54,270.59	$0.00	$94.46	$54,176.13	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes
31/05/2024	DIARIO		5219	1189		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA 0088026519 RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 1176530793	$54,176.13	$0.00	$54,100.73	$75.40	
31/05/2024	DIARIO	140	5240		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, DE LA CUENTA 1176530793 BANORTE ESTATAL 2023. De la solicitud número: 140 - BANORTE 1176530793	$75.40	$0.00	$75.40	$0.00	26002 - Recursos Estatales Etiquetado Remanentes

Total Página:	**$230,041.25**	**$38,115.38**	**$268,156.63**	**$0.00**
Total General:	**$108,522.12**	**$38,115.38**	**$268,156.63**	**$54,251.53**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 7,471,772.76			$ 7,471,772.76
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,471,772.76	$ -	$ -	$ 7,471,772.76
		SALDO CONCILIADO		$ 7,471,772.76	$ 7,471,772.76	
		SUMAS IGUALES	$ 7,471,772.76	$ 7,471,772.76	$ 7,471,772.76	$ 7,471,772.76

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

m. E. Chapa

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

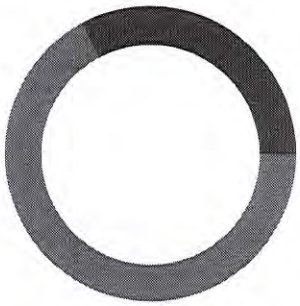
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$11,133,569.69	$7,471,772.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$11,133,569.69**	**$7,471,772.76**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 11,133,569.69	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 3,661,756.33	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 7,471,772.76	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 7,471,772.76	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 9,465,829.97	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,133,569.69)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$3,661,756.33
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$7,471,772.76

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			11,133,569.69
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N12 CVE RASTREO: 8846APR220240607312208931 8 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:21		368,139.79	10,765,429.90
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	10,765,424.90
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	10,765,424.10
10-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124061300040976 27 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464162043711088924 FAC 088924		409,762.00	10,355,662.10
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,079,866.57	9,275,795.53
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 ISR MAYO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		388,111.31	8,887,684.22
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A QUINCENA 11 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240614313857011 4 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:11		6,218.20	8,881,466.02
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	8,881,461.02
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	8,881,460.22
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A QUICENA 11 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240614313859602 9 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:40		3,142.61	8,878,317.61
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	8,878,312.61
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	8,878,311.81
17-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277168693738917208 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394169062854064414 FAC 064414		8,944.00	8,869,367.81
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA JUNIO 2024 FED AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	8,868,297.81
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUNIO 2024 FED CVE RASTREO: 8846APR220240617314602677 3 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:54:29		23,450.00	8,844,847.81
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	8,844,842.81
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	8,844,842.01
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 RECUPERACION G. A COMPROBAR 60 AL R.F.C. UTN980430815		880.00	8,843,962.01
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS MAYO 2024 FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		261,752.33	8,582,209.68
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,073,846.31	7,508,363.37
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA JUN 24 CVE RASTREO: 8846APR220240628317280449 4 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:04		6,201.74	7,502,161.63
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	7,502,156.63
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	7,502,155.83
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA JUN 24 CVE RASTREO: 8846APR120240628317281817 8 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:41		3,142.61	7,499,013.22
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	7,499,008.22
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	7,499,007.42
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA JUN 24 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	7,497,937.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUN 24 CVE RASTREO: 8846APR220240628317288883 9 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:24:12		18,740.00	7,479,197.42
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	7,479,192.42
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	7,479,191.62
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO TENENCIAS 2DA QNA JUN 24 AL R.F.C. UTN980430815		7,418.86	7,471,772.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 312,225.20
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,423,016.22

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.71 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9DD30EE4-99E2-42BD-987F-CBD5903198DF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T18:42:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VilayS493XF1kWUwtuUhNn9+/gv1+ODkGWftRxYHM8zkILMaNb1toHd1Cwt8bnhumYIs+VCbt3W+ftI/E2Cx8k312XH7CAjvnB3+pLb+vy95
2Pd9Wg3VVHiZYJ9PBgKTS1Rf2rmjFFYo/nPICy4zhW9PuE3cIFPJQZ2L7NxVQFBQEIOum5bMuasVVejhH5Wj+rKiRGUPd92TmCfzhbrVIVIgrsvM
hRBSR7stDICN/QOg/ZaI991QJpbPGJJDHP7ZIor0LS70X/ZLi14YUn8033C/SQ0CFwg6VHV0NXkpIRZDtxu/3Kz33F8/qcOCSBjNF3jhQ4KidSQ2G
u4ow8h2cw==

Sello del SAT:

XTpLXMUtfBxvI8whcNIdI28iSsIPF1o3n+vfT6HkON9TmvLTYu5oIA0IFj3VyoGXxb51cjby7t3iuUGkVwmw7YSs4KgyenU+UCaoE6FooQ+gaDBJ
+astVvtatmTd15JXxAFGKVm/qsoEdIT+fpGM9teR1I1c6xIIZ+GK4KY2ghEHnhTRBNJFJRTfc/bQZGrutT5vx/7q7NmPMA6P63hW47C6oq9ItCw
931MEyluLRQdrng88Kn6BbMpMIIINg34q8UQN3CQF+I39MW73S1kh7GH5uG8OEqnppSG1DMB8nlE3Eh51C/LvC0HLI8TsY3p4ae91itaTLfivi
1THiKXV+g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9DD30EE4-99E2-42BD-987F-CBD5903198DF|2024-07-
01T18:42:18|DCD090706E42||VilayS493XF1kWUwtuUhNn9+/gv1+ODkGWftRxYHM8zkILMaNb1toHd1Cwt8bnhu
mYIs+VCbt3W+ftI/E2Cx8k312XH7CAjvnB3+pLb+vy952Pd9Wg3VVHiZYJ9PBgKTS1Rf2rmjFFYo/nPICy4zhW9PuE
3cIFPJQZ2L7NxVQFBQEIOum5bMuasVVejhH5Wj+rKiRGUPd92TmCfzhbrVIVIgrsvMhRBSR7stDICN/QOg/ZaI991QJ
pbPGJJDHP7ZIor0LS70X/ZLi14YUn8033C/SQ0CFwg6VHV0NXkpIRZDtxu/3Kz33F8/qcOCSBjNF3jhQ4KidSQ2Gu4o
w8h2cw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $11,133,569.69
Saldo Final: $7,471,772.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/06/2024	EGRESO	622	616	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N12, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$11,133,569.69	$0.00	$368,139.79	$10,765,429.90	25001 - Recursos Federales Etiquetado
10/06/2024	EGRESO	627	621	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 25FC, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORT	$10,765,429.90	$0.00	$409,762.00	$10,355,667.90	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/06/2024	EGRESO	675	669	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MYRUAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 121787730	$10,355,667.90	$0.00	$6,218.20	$10,349,449.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/06/2024	EGRESO	676	670	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 121787730	$10,349,449.70	$0.00	$3,142.61	$10,346,307.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/06/2024	DIARIO		6373	103		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877300	$10,346,307.09	$0.00	$1,079,866.57	$9,266,440.52	
14/06/2024	DIARIO		6375	104		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. - BANORTE 1	$9,266,440.52	$0.00	$388,111.31	$8,878,329.21	
17/06/2024	EGRESO	678	672	1	ADMINISTACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUETO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 15NA DE JUNIO DE 2024, CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$8,878,329.21	$0.00	$8,944.00	$8,869,385.21	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/06/2024	EGRESO	679	673	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, POR SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$8,869,385.21	$0.00	$1,070.00	$8,868,315.21	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$11,133,569.69**	**$0.00**	**$2,265,254.48**	**$8,868,315.21**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	EGRESO	680	674	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$8,868,315.21	$0.00	$23,450.00	$8,844,865.21	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/06/2024	DIARIO		6385	117		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$8,844,865.21	$0.00	$261,752.33	$8,583,112.88	
17/06/2024	DIARIO		6414	116		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DEL GASTO A COMPROBAR 60, DEL C. FERNANDO AVLARADO GOMEZ POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITORS DE COMPROBACIÓN DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE SATLILLO COAH	$8,583,112.88	$0.00	$880.00	$8,582,232.88	
28/06/2024	EGRESO	743	735	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$8,582,232.88	$0.00	$6,201.74	$8,576,031.14	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/06/2024	EGRESO	742	736	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSIÓ ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$8,576,031.14	$0.00	$3,142.61	$8,572,888.53	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/06/2024	EGRESO	740	737	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$8,572,888.53	$0.00	$18,740.00	$8,554,148.53	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/06/2024	EGRESO	741	738	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$8,554,148.53	$0.00	$1,070.00	$8,553,078.53	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/06/2024	DIARIO		6515	118		TRASPASO DE LA CUENTA 121787300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$8,553,078.53	$0.00	$1,073,846.31	$7,479,232.22	
28/06/2024	DIARIO		6602	129		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$7,479,232.22	$0.00	$7,418.86	$7,471,813.36	
30/06/2024	DIARIO	188	6629		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. De la solicitud número: 188 - BANORTE 1217877300	$7,471,813.36	$0.00	$40.60	$7,471,772.76	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$11,133,569.69**	**$0.00**	**$3,661,796.93**	**$7,471,772.76**
Total General:	**$84,085,718.49**	**$0.00**	**$3,661,796.93**	**$82,689,176.04**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 8,691,761.61			$ 8,691,761.61
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 8,691,761.61	$ -	$ -	$ 8,691,761.61
		SALDO CONCILIADO		$ 8,691,761.61	$ 8,691,761.61	
		SUMAS IGUALES	$ 8,691,761.61	$ 8,691,761.61	$ 8,691,761.61	$ 8,691,761.61

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

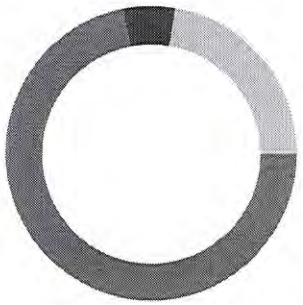
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$6,659,038.61	$8,691,761.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$6,659,038.61**	**$8,691,761.61**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,659,038.61	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,722,034.95	$0.00
- Total de retiros	$ 689,137.95	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 150.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 24.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 8,691,761.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 8,691,761.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 7,109,267.11	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,659,038.61)



DEPÓSITOS	$2,722,034.95
RETIROS	$689,137.95
COMISIONES	$150.00
OTROS CARGOS	$24.00
SALDO FINAL	$8,691,761.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			6,659,038.61
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A29070 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	6,651,497.19
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000360524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A29071 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	6,643,955.77
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A29072 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	6,636,414.35
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A29073 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	6,628,872.93
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547457354 PAGO DE LA FACTURA 10236 AL R.F.C. PERL5409182F4		8,000.00	6,620,872.93
03-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B7B1 CVE RASTREO: 8846APR220240603311167284 2 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:16		17,121.18	6,603,751.75
03-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		5.00	6,603,746.75
03-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		0.80	6,603,745.95
03-JUN-24	TRASPASO 0000240603 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 29 may 24	125.49		6,603,871.44
03-JUN-24	DEP.EFECTIVO	35.01		6,603,906.45
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 04 JUNIO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	6,602,146.45
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 05 JUNIO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,630.00	6,600,516.45
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482607634 COMISION SALTILLO 05 JUNIO 2024 AL R.F.C. BAHA941127TN8		1,860.00	6,598,656.45
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A106 CVE RASTREO: 8846APR220240605311654725 7 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:16		46,748.00	6,551,908.45
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	6,551,903.45
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	6,551,902.65
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180000776457124, BEM SPEI BCO:110 BENEF:TUV SAU AMERICA DE MEXICO S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A6454 CVE RASTREO: 8846APR220240605311658878 1 RFC: TSA070219ES5 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 09:59:18		106,609.29	6,445,293.36
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	6,445,288.36
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	6,445,287.56
05-JUN-24	TRASPASO 0000240605 , DE LA CUENTA: 0856601233 Regreso de viaticos	1,043.23		6,446,330.79
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 250966 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	6,402,250.79
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3362 CVE RASTREO: 8846APR220240606311884467 9 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:09:39		12,203.20	6,390,047.59
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	6,390,042.59
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	6,390,041.79
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3361 CVE RASTREO: 8846APR120240606311886451 8 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:18:17		13,574.32	6,376,467.47
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	6,376,462.47
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	6,376,461.67
07-JUN-24	TRASPASO 0000240607 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrsnte fernando alvarado 04 jun 24	16.98		6,376,478.65
07-JUN-24	TRASPASO 0000240607 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 05 jun 24	53.92		6,376,532.57
10-JUN-24	TRASPASO 0000240610 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante Agustin Baldit 05 jun 24	268.00		6,376,800.57
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 11 JUNIO DE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	6,375,040.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 11 DE JUNIO DE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	6,374,440.57
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605927817514, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AIDE MARTINEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C7721 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129853301 RFC: MAOA680105A37 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:14:32		4,529.72	6,369,910.85
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,369,905.85
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,369,905.05
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30057 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129859125 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:18:00		105.00	6,369,800.05
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,369,795.05
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,369,794.25
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30056 CVE RASTREO: 8846APR1202406113129863933 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:20:42		5,227.00	6,364,567.25
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,364,562.25
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,364,561.45
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30063 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129870353 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:24:18		2,745.00	6,361,816.45
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,361,811.45
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,361,810.65
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30060 CVE RASTREO: 8846APR1202406113129875335 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:26:40		2,609.00	6,359,201.65
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,359,196.65
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,359,195.85
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30061 CVE RASTREO: 8846APR1202406113129884510 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:31:18		3,189.50	6,356,006.35
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,356,001.35
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,356,000.55
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30062 CVE RASTREO: 8846APR1202406113129894421 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:36:19		1,606.00	6,354,394.55
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,354,389.55
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,354,388.75
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30064 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129898681 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:38:30		216.00	6,354,172.75
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,354,167.75
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,354,166.95
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30055 CVE RASTREO: 8846APR2202406113129902048 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:19		516.50	6,353,650.45
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,353,645.45
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,353,644.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30059 CVE RASTREO: 8846APR22024061131299056O8 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:42:02		861.00	6,352,783.65
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,352,778.65
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,352,777.85
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420517687 PAGO DE LA FACTURA 31359 AL R.F.C. MOAJ890216J21		27,849.06	6,324,928.79
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3368 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130008411 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:30:37		15,880.40	6,309,048.39
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,309,043.39
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,309,042.59
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3357 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130029169 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:40:20		771.40	6,308,271.19
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,308,266.19
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,308,265.39
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3367 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130037783 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:44:21		13,539.29	6,294,726.10
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,294,721.10
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,294,720.30
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3356 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130055150 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:52:00		1,269.04	6,293,451.26
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,293,446.26
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,293,445.46
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3363 CVE RASTREO: 8846APR2202406113130065042 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:55:27		1,914.00	6,291,531.46
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,291,526.46
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,291,525.66
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3358 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130072814 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:57:27		3,062.40	6,288,463.26
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,288,458.26
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,288,457.46
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3355 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130078819 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:59:28		6,594.37	6,281,863.09
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,281,858.09
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,281,857.29
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3359 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130084056 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:01:28		3,224.80	6,278,632.49
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,278,627.49
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,278,626.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3360 CVE RASTREO: 8846APR120240611313008963 3 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:03:30		1,612.40	6,277,014.29
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,277,009.29
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,277,008.49
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3364 CVE RASTREO: 8846APR120240611313009424 3 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:05:25		14,168.70	6,262,839.79
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,262,834.79
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,262,833.99
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602427 COMISION CIUDAD DE MEXICO 12 Y 13 JUNIO 2024 AL R.F.C. SAFK820413HYA		3,353.50	6,259,480.49
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602623 COMISION CIUDAD DE MEXICO 12 Y 13 DE JUNIO 2024 AL R.F.C. VAOE7907226SA		7,953.50	6,251,526.99
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION CIUDAD DE M?XICO 12 Y 13 DE JUNIO 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		24,434.50	6,227,092.49
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 13 Y 14 JUNIO DE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		9,060.00	6,218,032.49
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9299 CVE RASTREO: 8846APR120240611313050443 7 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:47:25		35,457.80	6,182,574.69
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	6,182,569.69
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	6,182,568.89
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION CIUDAD DE MEXICO 12 Y 13 JUNIO 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		2,000.00	6,180,568.89
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602427 COMISION CIUDAD DE MEXICO 12 Y 13 JUNIO 2024 AL R.F.C. SAFK820413HYA		3,220.00	6,177,348.89
12-JUN-24	TRASPASO 0000240612 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 11 junio 2024	3.00		6,177,351.89
12-JUN-24	TRASPASO 0000240612 , DE LA CUENTA: 1021751803 Comision Azeneth Fernandez	127.50		6,177,479.39
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030654 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 30654	1,357,975.99		7,535,455.38
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso ISR MAYO ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		386.25	7,535,069.13
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 17 JUNIO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		3,260.00	7,531,809.13
17-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170624 , DE LA CUENTA 1217877300 RECUPERACION G. A COMPROBAR 60	880.00		7,532,689.13
17-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION RECAUDACION ISN 0277162202538915204 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394169186671064471 FAC 064471		86,786.00	7,445,903.13
18-JUN-24	DEP.EFECTIVO	536.50		7,446,439.63
19-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190624 , DE LA CUENTA 0088026519 ERROR DEVOLUCION DE VIATICOS	58.65		7,446,498.28
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C34D CVE RASTREO: 8846APR120240619315133063 8 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:47		17,121.18	7,429,377.10
19-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		5.00	7,429,372.10
19-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		0.80	7,429,371.30
20-JUN-24	TRASPASO 0000240620 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos cdmx	451.50		7,429,822.80
21-JUN-24	TRASPASO 0000240621 , DE LA CUENTA: 0593775514 Devolucion	45.45		7,429,868.25
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015479921090, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO ZUNIGA GAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 20C5 CVE RASTREO: 8846APR120240621315541864 0 RFC: ZUGA880908BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:54		20,648.00	7,409,220.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	7,409,215.25
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	7,409,214.45
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825328424 PAGO DE LA FACTURA F182554 AL R.F.C. JFE100924EG0		4,709.72	7,404,504.73
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075062436656371, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ABEL CAMPOS CORDOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA E2D8 CVE RASTREO: 8846APR220240621315544600O RFC: CACX750607FI5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:27:19		30,624.00	7,373,880.73
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	7,373,875.73
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	7,373,874.93
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602623 COMISION SALTILLO 24 JUNIO 2024 AL R.F.C. VAOE7907226SA		2,360.00	7,371,514.93
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602605 COMISION SALTILLO 24 DE JUNIO 2024 AL R.F.C. VACV810602DY0		600.00	7,370,914.93
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605068741031, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA GUADALUPE MENDOZA SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 9CCB CVE RASTREO: 8846APR120240624316194335O RFC: MESM640831NZ0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:39		27,840.00	7,343,074.93
24-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		5.00	7,343,069.93
24-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240624		0.80	7,343,069.13
25-JUN-24	TRASPASO 0000240624 , DE LA CUENTA: 0856602623 Traspaso	1,120.77		7,344,189.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602623 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. VAOE7907226SA		800.00	7,343,389.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	7,342,789.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601859 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. GOVR851009852		600.00	7,342,189.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496508372 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. GARC791103Z4		600.00	7,341,589.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601550 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. GALD650507456		600.00	7,340,989.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602360 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. RORB880701I37		600.00	7,340,389.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602333 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. ROBR750721QI1		600.00	7,339,789.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202110024 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. DOTC9209271G1		600.00	7,339,189.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. AAGF690807RH6		860.00	7,338,329.90
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274017102 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. LEVA910901C96		600.00	7,337,729.90
27-JUN-24	TRASPASO 0000240627 , DE LA CUENTA: 0856602605 viaticos victor	202.00		7,337,931.90
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601895 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. GOMM791110LH1		600.00	7,337,331.90
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241632876 COMISION UTRC 27 JUN 24 AL R.F.C. BARE810930G21		800.00	7,336,531.90
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 27 JUN 24 AL R.F.C. SAHD8810203F6		3,860.00	7,332,671.90
27-JUN-24	TRASPASO 0000240627 , DE LA CUENTA: 1241632876 Viaticos	800.00		7,333,471.90
28-JUN-24	TRASPASO 0000240628 , DE LA CUENTA: 0202110024 Devolucion Cinthia	42.99		7,333,514.89
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000033619 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 33619	1,357,975.99		8,691,490.88
28-JUN-24	TRASPASO 0000240628 , DE LA CUENTA: 0496508372 x	38.00		8,691,528.88
28-JUN-24	TRASPASO 0000240628 , DE LA CUENTA: 0856602623 Traspaso	144.99		8,691,673.87
28-JUN-24	TRASPASO 0000240628 , DE LA CUENTA: 0856602360 viaticos beatriz rdz	14.99		8,691,688.86
28-JUN-24	TRASPASO 0000240628 , DE LA CUENTA: 1021751803 Comision azeneth	36.00		8,691,724.86
28-JUN-24	TRASPASO 0000240628 , DE LA CUENTA: 0856601550 Comprobacion de Gts. Dora de la Garza	38.00		8,691,762.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO TENENCIAS 2DA QNA JUN 24 AL R.F.C. UTN980430815		0.14	8,691,762.72
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 DEVOLUCION PRESTAMO PLACAS 24 AL R.F.C. UTN980430815		1.11	8,691,761.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 312,225.20
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,423,016.22

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	**0.00 %**	**-3.71 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A4E58656-3EDA-4658-BE40-F1FFB51852A2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T18:42:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

T78MvqHeDB2HEJq2WAKUbevT24rifs80xbSvF+pNwecgMX+31taF1/LlruC7cRgiXSQIuCn+aeGscbwWKNeowWTptOY9BHhPEE3/uHVx3w2MHjRj5+gh1uV8Olfg77od6dWIQj+Gv6mwXMiDVeDAUIYWMh8tC4KWRbm8k2kzENh3Wqvi+8EJQDIEw31onkWmF+Cjtes+qatAEK5GfK5FFItuSwMt7PMVrRqAdp8KPtIqSqDNdRS6UxiljZVsEvK2o6drwc8/vw2DJPo2rRIbjR3IFIXMsWjDqw2IO3m99CEfdRdk4oWXE++tflFL4x6Y0TppiS8noXbwINpzqbzWuA==

Sello del SAT:

Udpefqw3XQ/WQYNeOgnOC90wIP/V6c/A33/BHgMZcONX5av1IB/6FtscebWjdT7Md3c2iKVTQu+bNftmqEKjGmQCc54Hmt7TDukiELoJEo21DWEvGafJx9pw/dXd5nwUrptLZW72aKXMLi/IJ8W//gYCRusG9PAcUJTFHmBqFda+5DoIW7cd5IIZdpjHVH7IntDXfF/E/Y64iknly92StekcMgI46Pqyt08nLcFwt5tyFwrNP8TwTjsOoTxiY70mQQFTUJKQDDe7ALLGw4rUZULHSPLqvpyknYy2MNj3Dqjt1q00K2BWE7NL/56+GhHkz4fd3TFXx6m0xYCKbljf+A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A4E58656-3EDA-4658-BE40-F1FFB51852A2|2024-07-01T18:42:32|DCD090706E42||T78MvqHeDB2HEJq2WAKUbevT24rifs80xbSvF+pNwecgMX+31taF1/LlruC7cRgiXSQIuCn+aeGscbwWKNeowWTptOY9BHhPEE3/uHVx3w2MHjRj5+gh1uV8Olfg77od6dWIQj+Gv6mwXMiDVeDAUIYWMh8tC4KWRbm8k2kzENh3Wqvi+8EJQDIEw31onkWmF+Cjtes+qatAEK5GfK5FFItuSwMt7PMVrRqAdp8KPtIqSqDNdRS6UxiljZVsEvK2o6drwc8/vw2DJPo2rRIbjR3IFIXMsWjDqw2IO3m99CEfdRdk4oWXE++tflFL4x6Y0TppiS8noXbwINpzqbzWuA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Estatus del Dc	Número Cheq	Número Póliz	Descripción	Abono	Fuente de Financiamiento
31/08/2023	DIARIO	261	EN CONTABILIDAD	8504		COMISIONES	464	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2023	DIARIO	298	EN CONTABILIDAD	9894		COMISIONES	464	14001 - Ingresos Propios
31/10/2023	DIARIO	349	EN CONTABILIDAD	12275		COMISIONES	464	14001 - Ingresos Propios
30/11/2023	DIARIO	379	EN CONTABILIDAD	12647		PAGO DE CON	464	14001 - Ingresos Propios
31/12/2023	DIARIO	401	EN CONTABILIDAD	14099		PAGO DE CON	464	14001 - Ingresos Propios

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $6,659,038.61

Saldo Final: $8,691,761.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/06/2024	EGRESO	592	586	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DI C.V.	PAGO DE LA FACTURA A29071, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	$6,659,038.61	$0.00	$7,541.42	$6,651,497.19	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/06/2024	EGRESO	593	587	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DI C.V.	PAGO DE LA FACTURA A29072, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	$6,651,497.19	$0.00	$7,541.42	$6,643,955.77	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/06/2024	EGRESO	594	588	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DI C.V.	PAGO DE LA FACTURA A29073, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	$6,643,955.77	$0.00	$7,541.42	$6,636,414.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/06/2024	EGRESO	595	589	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DI C.V.	PAGO DE LA FACTURA A29070, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	$6,636,414.35	$0.00	$7,541.42	$6,628,872.93	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/06/2024	EGRESO	596	590	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA B7B1, ADJUNTO VERIFICIADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	$6,628,872.93	$0.00	$17,121.18	$6,611,751.75	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/06/2024	EGRESO	597	591	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 76 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE DOCUEMTNACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE ASE EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2024A KA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 121787	$6,611,751.75	$0.00	$1,760.00	$6,609,991.75	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/06/2024	EGRESO	603	597	1	LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 10236, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ, POR ENCMARCAR RECONOCIMIENTOS PREMIO ESTATAL DE EXCELENCIA OPERACIONAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,609,991.75	$0.00	$8,000.00	$6,601,991.75	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
03/06/2024	DIARIO		6149	1458		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 75 DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A TRSLADO DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS AL AEROPUERTO DE MONTERREY A LA CIUDAD DE PIEDRAS ENGRAS, COAHUILA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024. -	$6,601,991.75	$35.01	$0.00	$6,602,026.76	
						Total Página:	**$6,659,038.61**	**$35.01**	**$57,046.86**	**$6,602,026.76**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/06/2024	DIARIO		6159	30624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 74 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS AL AEROPUERTO DE MONTERRET A LA CIUDAD DE PIEDTAS NEGRAS, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2024. - BANORTE	$6,602,026.76	$125.49	$0.00	$6,602,152.25	
04/06/2024	EGRESO	598	593	1	AGUSTIN BALDIT HERRERA	GASTO 77 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LC. AGUSTIN BALDIT HERRERA POR ASISTIR POR AUTOMOVIL SENTRA UT-17 RETENIDO POR ACCIDENTE VÍASL AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$6,602,152.25	$0.00	$1,860.00	$6,600,292.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/06/2024	EGRESO	600	594	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 78 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR POR AUTOMOVIL SENTRA UT-17 RETENIDO POR ACCIDENTE VÍAL AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$6,600,292.25	$0.00	$1,630.00	$6,598,662.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/06/2024	EGRESO	608	602	1	TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A6454, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR TÜV SÜD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR AUDITORIA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, PARA EL 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2024. (CARGO D	$6,598,662.25	$0.00	$106,609.29	$6,492,052.96	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/06/2024	EGRESO	612	606	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A106, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 (4/11). (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BAN	$6,492,052.96	$0.00	$46,748.00	$6,445,304.96	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/06/2024	DIARIO		6142	50624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 68 DE 2024, A CARGO DE LA ING. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS A EVENTO ASSEMBLY 2024, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 27 AL 29 DE MAYO DE 2024. - BANORTE 1217877319	$6,445,304.96	$1,043.23	$0.00	$6,446,348.19	
06/06/2024	EGRESO	615	609	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 250966, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCA	$6,446,348.19	$0.00	$44,080.00	$6,402,268.19	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/06/2024	EGRESO	617	611	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3362, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE SERVOMOTOR MICRO SG90, VÁLVULA SOLENOIDE, MÓDULO RELEVADOR, HJL, MÓDULO REVELADOR 4 CANALES, CABLES DUPONT HEMBRA-HEMBRA, MACHO-MACH	$6,402,268.19	$0.00	$12,203.20	$6,390,064.99	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/06/2024	EGRESO	618	612	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3361, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE ARDUINO UNO R3, MÓDULO DE ARDUINO ETHERNET, WIFI, BLUETOOTH HC-06, PUENTE H ARDUINO, SENSOR ULTRASONICO, MOVIMIENTO, MÓDULO SENSOR D	$6,390,064.99	$0.00	$13,574.32	$6,376,490.67	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
07/06/2024	DIARIO		6174	70624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 76 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE ASE EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2024 A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 12	$6,376,490.67	$16.98	$0.00	$6,376,507.65	
07/06/2024	DIARIO		6180	70624		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 78 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR AUTOMOVIL SENTRA UT-17 RETENIDO POR ACCIDENTE VÍAL AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1	$6,376,507.65	$53.92	$0.00	$6,376,561.57	
10/06/2024	EGRESO	631	625	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 80 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE ASEC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANO	$6,376,561.57	$0.00	$600.00	$6,375,961.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$6,659,038.61**	**$1,274.63**	**$284,351.67**	**$6,375,961.57**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/06/2024	EGRESO	633	626	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 81 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS A REALIZAR A ENTREGA DE AUDITORIAS EN LAS INSTALACIONES DE ASEC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11DE JUNIO DE 2024. (CARGO	$6,375,961.57	$0.00	$1,760.00	$6,374,201.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/06/2024	DIARIO		6185	100624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 77 DE 2024, A CARGO DEL L.C. AGUSTIN BALDIT HERRERA POR ASISTIR POR AUTOMOVIL SENTRA UT-17 RETENIDO POR ACCIDENTE VÍAL AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024. - BANOR	$6,374,201.57	$268.00	$0.00	$6,374,469.57	
11/06/2024	EGRESO	629	623	1	AIDE MARTINEZ OSUNA	PAGO DE LA FACTURA C7721, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR AIDE MARTINEZ OSUNA, POR COMPRA DE 15 BOTES DE BASURA METAL NEGRO, 5 PLUMAS GEL PUNTO FINO AZUL. 2 PLUMAS GEL PUNTO FINO NEGRA, 1 CAJA BROCHE BACO PARA ARCHIVO Y 2 SACAPUNTAS,	$6,374,469.57	$0.00	$4,529.72	$6,369,939.85	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	630	624	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30057, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE OPALINA POR CONCURSO DE ROBOTICA LLEVADO ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319)	$6,369,939.85	$0.00	$105.00	$6,369,834.85	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	632	627	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30056, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 50 FOLDER REGISTRADOR MARCA LEFORT, 2 DESENGRAPADORES METALICOS, 2 LAPICEROS ZEBRE, 3 MOUSE PAD, 5 NOTAS ADHESIVAS, PARA SU USO EN EL DE	$6,369,834.85	$0.00	$5,227.00	$6,364,607.85	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	634	628	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 82 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A REUNIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR TEMAS DE OBSERVACIONES A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319)	$6,364,607.85	$0.00	$24,434.50	$6,340,173.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	635	630	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30063, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 BORRADOR PARA PINTARRON, 1 CAJA DE MARCADORES DIVERSOS COLORES, 1 CUADERNO DE PASTA DURA, 1 ENGRAPADORA, 1 CAJA GRAPAS, 3 CAJAS CLIP #	$6,340,173.35	$0.00	$2,745.00	$6,337,428.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	637	631	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 82 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN EN SECRETARÍA DE EEDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILO EL DÍA 13 Y 14 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA	$6,337,428.35	$0.00	$9,060.00	$6,328,368.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	638	632	1	EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	GASTO 83 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ POR ASISTIR A REUNIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR TEMAS DE OBSERVACIONES A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1	$6,328,368.35	$0.00	$7,953.50	$6,320,414.85	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	639	633	1	KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES	GASTO 84 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES POR ASISTIR A REUNIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR TEMAS DE OBSERVACIONES A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA	$6,320,414.85	$0.00	$3,353.50	$6,317,061.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	640	634	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 85 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A REUNIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR TEMAS DE OBSERAVIONES A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877	$6,317,061.35	$0.00	$26,434.50	$6,290,626.85	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	641	635	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30062, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE GRAPADORA, TIJERAS, DESPACHADOR DE CINTA, TABLERO MIXTO 60X90 CM, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGIC	$6,290,626.85	$0.00	$1,606.00	$6,289,020.85	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$6,659,038.61**	**$1,542.63**	**$371,560.39**	**$6,289,020.85**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/06/2024	EGRESO	642	636	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30061, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA, CLIP, GRAPAS, LAPIZ, ENGRAPADORA, BIC BOLIGRAFO NEGRO, BIC BOLIGRAFO AZUL, TIJERAS, CORRETOR, MAR	$6,289,020.85	$0.00	$3,189.50	$6,285,831.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	643	637	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30064, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CESTO DE MALLA REDONDO PARA USO DE DEPARTAMENTO DE INVESTICACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO. (CARGO DE LA CTA BANOR	$6,285,831.35	$0.00	$216.00	$6,285,615.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	644	638	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30060, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE IMPRESION HP CE285A, 4 BORRADORES PELIKAN, 3 CORRECTORES EN PLUMA, 3 MARCATEXTOS VERDE Y AZUL, 3 NOTAS ADHESIVAS, 10 LAPI	$6,285,615.35	$0.00	$2,609.00	$6,283,006.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	645	639	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30055, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ POR COMPRA DE PROTECTORES DE PLASTICO, TIJERAS, CINTA ADHESIVA SCOTCH, PRITT, PEGAMENTO KOLA LOKA, PARA MATERIALES DE CONSUMO DE	$6,283,006.35	$0.00	$516.50	$6,282,489.85	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	646	640	1	JORGE AMIN MORALES AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 31359, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE AMIN MORALES AGUIRRE, POR COMPRA DE 30 CAJAS TOALLA EN ROLLO CAFE, 30 CAJAS HIGIENICO JUNIOR MARLI, 25 PIEZAS DETAPETE CON PASTILLA, 25 PASTILLAS DESODORANTES, 3 PORRON	$6,282,489.85	$0.00	$27,849.06	$6,254,640.79	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	647	641	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30059, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE PLUMAS AZULES, 1 ARCHIVERO EXPANDIBLE , 1 TIJERA, 3 MARCATEXTOS, 3 CINTAS SCOTCH, 1 PAQUETE DE CLIPS, 1 MEMORIA USB, 1 ENG	$6,254,640.79	$0.00	$861.00	$6,253,779.79	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	648	642	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3357, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE REGULADR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,253,779.79	$0.00	$771.40	$6,253,008.39	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	649	643	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3367, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDODR CARLOS JOEL FLOES SOTELO, POR COMPRA DE HERRAMIENTO ROTATIVA MOTOTOOL 150W+ACC TRUPER MOOT A2K PTENCIA 150W DIVER A4988 MOTOR A PASOS DISIPADOR PARA I	$6,253,008.39	$0.00	$13,539.29	$6,239,469.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	650	644	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3356, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIEGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE USB DE 32 GB, KIT LIMPIEZA PANTALLA, CABLE PARA TELEFONO 2MTS ESPIRAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO. (CARGO DE L	$6,239,469.10	$0.00	$1,269.04	$6,238,200.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	651	645	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3368, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO 4 CILINDROS DE AIRE SC-32, 1 BOTON DE EMERGENCIA DE ACERO INOXIDABLE, 1 INTERRUPTOR DE ARRANQUE Y PARADA, 4 BRO	$6,238,200.06	$0.00	$15,880.40	$6,222,319.66	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	654	647	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9299, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,222,319.66	$0.00	$35,457.80	$6,186,861.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	653	648	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3363, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE MEDIDAS 1.20 X 60 CM 6MM DE ESPESOR, PARA PRACTICA CORTE DE LETRA EN ACRILICO	$6,186,861.86	$0.00	$1,914.00	$6,184,947.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$6,659,038.61**	**$1,542.63**	**$475,633.38**	**$6,184,947.86**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/06/2024	EGRESO	655	649	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3358, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 3 PAQUETES DEDESARMADORES AISLADOS 10 PIEZAS 1000 VOLTS DEWALT, MATERIAL PARA PRACTICAS DE CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES. (CARGO	$6,184,947.86	$0.00	$3,062.40	$6,181,885.46	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	656	650	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3359, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCOS DURO SSD 960 GBP LAPTOP, INSTALACIONES EN DOS COMPUTADORAS DE LC4. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319)	$6,181,885.46	$0.00	$3,224.80	$6,178,660.66	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	657	651	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3355, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE CANALETA RANURADA 2", DE 11", CINTA PARA AISLAR, PIJA DE 1/4, PRESENTADOR INÁLAMBRICO, PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED EN LABORA	$6,178,660.66	$0.00	$6,594.37	$6,172,066.29	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	658	652	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3364, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 4 CONTROLES DE JUEZ, 20 REMOTE ROBOT TRIGGER, 12 BATERIA RECARGABLE AAA, 1 BASCULA DIGITAL 150 KG, 1 BASCULA DIGITAL GAMERA 5KG, 1 PA	$6,172,066.29	$0.00	$14,168.70	$6,157,897.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	659	653	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3360, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DE DISCO DURO SSD 960 GB PARA LAPTOP, INSTALACION EN COMPUTADORA DE ESTADIAS EN EL AREA DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217	$6,157,897.59	$0.00	$1,612.40	$6,156,285.19	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	EGRESO	663	657	1	KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES	GASTO 83 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORESPOR ASISTIR A REUNIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR TEMAS DE OBSERVACIONES, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA	$6,156,285.19	$0.00	$6,573.50	$6,149,711.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	DIARIO	634	6264	1	DAVID DIAZ GUERRA	Póliza de cancelación de la póliza 628 del egreso de la solicitud número 634 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: CANCELADO. - BANORTE 1217877319	$6,149,711.69	$0.00	-$24,434.50	$6,174,146.19	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2024	DIARIO	639	6316	1	KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES	Póliza de cancelación de la póliza 633 del egreso de la solicitud número 639 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: CANCELACION. - BANORTE 1217877319	$6,174,146.19	$0.00	-$3,353.50	$6,177,499.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
12/06/2024	DIARIO		6340	120624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 80 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE ASEC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	$6,177,499.69	$127.50	$0.00	$6,177,627.19	
12/06/2024	DIARIO		6346	120624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 81 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS A REALIZAR ENTREGA DE AUDITORIAS EN LAS INSTALACIONES DE ASEC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11DE JUNIO D	$6,177,627.19	$3.00	$0.00	$6,177,630.19	
14/06/2024	INGRESO	314	314		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202411 # INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORREPSONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4980 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número:	$6,177,630.19	$1,357,975.99	$0.00	$7,535,606.18	
14/06/2024	DIARIO		6376	353		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. - BA	$7,535,606.18	$0.00	$386.25	$7,535,219.93	
						Total Página:	**$6,659,038.61**	**$1,359,649.12**	**$483,467.80**	**$7,535,219.93**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	EGRESO	677	671	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 84 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MTRA. AMRIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A REUNIÓN EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SA	$7,535,219.93	$0.00	$3,260.00	$7,531,959.93	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/06/2024	EGRESO	591	675	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COHUILA	REGISTRO DEL GASTO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$7,531,959.93	$0.00	$86,786.00	$7,445,173.93	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/06/2024	DIARIO		6414	116		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL, POR CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DEL GASTO A COMPROBAR 60, DEL C. FERNANDO AVLARADO GOMEZ POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITORS DE COMPROBACIÓN DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE SATLILLO COAH	$7,445,173.93	$880.00	$0.00	$7,446,053.93	
18/06/2024	DIARIO		6454	1211		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 83 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. KARLA ROSAURA SANDOVAL FLORES POR ASISTIR A REUNIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR TEMAS DE OBSERVACIONES A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024.	$7,446,053.93	$536.50	$0.00	$7,446,590.43	
19/06/2024	EGRESO	701	696	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA C34D, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, DEL MES DE JUNIO DE 2024, PAGO 2 DE 13.	$7,446,590.43	$0.00	$17,121.18	$7,429,469.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/06/2024	DIARIO		6441	47710		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 A LA CUENTA 1217877319 POR COCEPTO DE ERROR EN LA DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS GASTO 83 DE 2024, A CARGO DE LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ POR ASISTIR A REUNICÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA TRATAR TEMAS DE O	$7,429,469.25	$58.65	$0.00	$7,429,527.90	
20/06/2024	DIARIO		6460	200624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 85 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A REUNIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR TEMAS DE OBSERVACIONES A LA CIUAD DE MÉXIC OEL DÍA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 12178	$7,429,527.90	$451.50	$0.00	$7,429,979.40	
21/06/2024	EGRESO	704	699	1	EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	GASTO 90 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 121	$7,429,979.40	$0.00	$2,360.00	$7,427,619.40	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
21/06/2024	EGRESO	705	700	1	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	GASTO 91 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BA	$7,427,619.40	$0.00	$600.00	$7,427,019.40	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
21/06/2024	EGRESO	706	701	1	JG FERRETERIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F182554, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JG FERRETERIA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE PRUEBA ABRASIVA PARA ESMERILAR CLAVE 56, MATERIAL METÁLICO PARA SER USADO EN EL LABORATORIO Y CUMPLIR CON EL 70% PRÁCTICA DE TAL	$7,427,019.40	$0.00	$4,709.72	$7,422,309.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
21/06/2024	EGRESO	707	702	1	ABEL CAMPOS CORDOBA	PAGO DE LA FACTURA E2D8, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ABEL CAMPOS CORDOBA, POR COMPRA DE 700 HOT DOGS, 400 VASOS DE AGUAS FRESCAS, 300 BOLIS, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (TSU) 2024. (CARGO DE LA CT	$7,422,309.68	$0.00	$30,624.00	$7,391,685.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
21/06/2024	EGRESO	708	703	1	JOSE ANTONIO ZUÑIGA GAMEZ	PAGO DE LA FACTURA 20C5, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO ZUÑIGA GAMEZ, POR SERVICO DE ROTULACIÓN DE ANUNCIOS EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE 2X3 MTS EN VINIL AUTOADHERIBLE A TODO COLOR: PLANO DE UBICACIÓN, FRASE BIENVENI	$7,391,685.68	$0.00	$20,648.00	$7,371,037.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$6,659,038.61**	**$1,361,575.77**	**$649,576.70**	**$7,371,037.68**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/06/2024	DIARIO		6466	210624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 82 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNIÓN EN SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILLO EL DÍA 13 Y 14 DE JUNIO DE 2024	$7,371,037.68	$45.45	$0.00	$7,371,083.13	
24/06/2024	EGRESO	715	710	1	MA. GUADALUPE MENDOZA SILVA	PAGO DE LA FACTURA 9CCB, ADJUTNO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MA. GUADALUPE MENDOZA SILVA, POR RENTA CENTRO RECREATIVO "QUINTA LUPITA", PARA FESTEJO DEL DÍA DEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (TSU) EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE	$7,371,083.13	$0.00	$27,840.00	$7,343,243.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	716	711	1	ANA ISABEL LEYVA VILLASANA	GASTO 92 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA ING. ANA ISABEL LEYVA VILLASANA POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CARBONÍFERA,	$7,343,243.13	$0.00	$600.00	$7,342,643.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	717	712	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 93 A COMPROBRAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD A LA CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD T	$7,342,643.13	$0.00	$860.00	$7,341,783.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	718	713	1	CINTHIA DOMINGUEZ TESILLOS	GASTO 94 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA T.S.U. CINTHIA DOMINGUEZ TESILLOS, POR ASISITIR A CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CARBONIFERA,	$7,341,783.13	$0.00	$600.00	$7,341,183.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	719	714	1	ROLANDO ROBLES BANDA	GASTO 95 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BLANCA, POR ASISITIR A CONVOCATORIA " JORNADAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL LA REGION CARBONIFERA, EL DIA	$7,341,183.13	$0.00	$600.00	$7,340,583.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	720	715	1	BEATRIZ RODRIGUEZ RUIZ	GASTO 96 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. BEATRIZ RODRIGUEZ RUIZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA " JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA	$7,340,583.13	$0.00	$600.00	$7,339,983.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	721	716	1	DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ	GASTO 97 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024.	$7,339,983.13	$0.00	$600.00	$7,339,383.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	722	717	1	CYNTHIA GABRIELA GARZA DE LA ROSA	GASTO 98 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. CYNTHIA GABRIELA GARZA DE LA ROSA, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	$7,339,383.13	$0.00	$600.00	$7,338,783.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	723	718	1	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VALDEZ	GASTO 99 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VALDEZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024.	$7,338,783.13	$0.00	$600.00	$7,338,183.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	724	719	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 100 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024.	$7,338,183.13	$0.00	$600.00	$7,337,583.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	725	720	1	EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	GASTO 101 A COMPROBAR, A CARGO DE EL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CT	$7,337,583.13	$0.00	$800.00	$7,336,783.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$6,659,038.61**	**$1,361,621.22**	**$683,876.70**	**$7,336,783.13**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/06/2024	DIARIO		6522	90		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 90 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE	$7,336,783.13	$1,120.77	$0.00	$7,337,903.90	
27/06/2024	EGRESO	727	722	1	EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS	GASTO 102 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE EL ING. EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024. (CARG	$7,337,903.90	$0.00	$800.00	$7,337,103.90	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/06/2024	EGRESO	729	724	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 103 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISITIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNION EN SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LA CIUDAD DE SAL	$7,337,103.90	$0.00	$3,860.00	$7,333,243.90	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/06/2024	EGRESO	730	725	1	MIRIAM ZULEMA GONZALEZ MEDRANO	GASTO 104 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA ING. MIRIAM ZULEMA GONZALEZ MEDRANO, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024.	$7,333,243.90	$0.00	$600.00	$7,332,643.90	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/06/2024	DIARIO		6508	91		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 91 A CARGO DE EL MTRO, VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024. - BANOR	$7,332,643.90	$202.00	$0.00	$7,332,845.90	
27/06/2024	DIARIO		6619	4		DEPOSITO DE GASTO 102 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE EL ING. EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA, EL DIA 27 DE JUNIO DEL	$7,332,845.90	$800.00	$0.00	$7,333,645.90	
28/06/2024	INGRESO	345	345		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202412 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. NO. FACTURA 4981 De la solicitud número: 345 - BANO	$7,333,645.90	$1,357,975.99	$0.00	$8,691,621.89	
28/06/2024	DIARIO		6527	280624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 94 DE 2024, A CARGO DE LA T.S.U. CINTHIA DOMINGUEZ TESILLOS, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGI	$8,691,621.89	$42.99	$0.00	$8,691,664.88	
28/06/2024	DIARIO		6533	240628		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 98 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. CYNTHIA GABRIELA GARZA DE LA ROSA, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INGEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGIÓN CARBONIFERA, EL DÍA 27 D	$8,691,664.88	$38.00	$0.00	$8,691,702.88	
28/06/2024	DIARIO		6539	280624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 101 DE 2024, A CARGO DEL LIC. EBERARD OVAZQUEZ ORTIZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACIÓN DE MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGION CARBONIFERA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 20	$8,691,702.88	$144.99	$0.00	$8,691,847.87	
28/06/2024	DIARIO		6560	280624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 96 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. BEATRIZ RODRIGUEZ RUIZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE OCNTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN LA AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGIÓN CARB	$8,691,847.87	$14.99	$0.00	$8,691,862.86	
28/06/2024	DIARIO		6600	270624		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 97 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACIÓ EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDTORIO DE LA REGIÓN CARBONIFERA, EL DÍA 27 DE JUNIO	$8,691,862.86	$38.00	$0.00	$8,691,900.86	
						Total Página:	**$6,659,038.61**	**$2,721,998.95**	**$689,136.70**	**$8,691,900.86**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/06/2024	DIARIO		6603	399		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. REC. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$8,691,900.86	$0.00	$0.14	$8,691,900.72	
28/06/2024	DIARIO		6611	400		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS 2024. - BANORTE 1217877319	$8,691,900.72	$0.00	$1.11	$8,691,899.61	
28/06/2024	DIARIO		6620	28062024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 100 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGIÓN CARBONIFERA, EL DÍA 27 DE	$8,691,899.61	$36.00	$0.00	$8,691,935.61	
30/06/2024	DIARIO	187	6625		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE FEDERAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 187 - BANORTE 1217877319	$8,691,935.61	$0.00	$174.00	$8,691,761.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$6,659,038.61**	**$2,722,034.95**	**$689,311.95**	**$8,691,761.61**
Total General:	**$34,767,636.80**	**$2,722,034.95**	**$689,311.95**	**$34,767,497.55**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 10,951,843.11			$ 10,951,843.11
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,951,843.11	$ -	$ -	$ 10,951,843.11
		SALDO CONCILIADO		$ 10,951,843.11	$ 10,951,843.11	
		SUMAS IGUALES	$ 10,951,843.11	$ 10,951,843.11	$ 10,951,843.11	$ 10,951,843.11

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$11,488,358.81	$10,951,843.11
TOTAL			**$11,488,358.81**	**$10,951,843.11**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 11,488,358.81
+ Total de depósitos	$ 914,476.09
- Total de retiros	$ 1,439,923.65
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 9,541.23
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,526.91
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,951,843.11
Saldo disponible al día*	$ 10,951,843.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 11,361,759.41
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

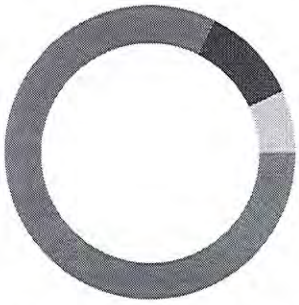
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 9,541.23

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,488,358.81)



DEPÓSITOS	$914,476.09
RETIROS	$1,439,923.65
COMISIONES	$9,541.23
OTROS CARGOS	$1,526.91
SALDO FINAL	$10,951,843.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			11,488,358.81
03-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	9,428.36		11,497,787.17
03-JUN-24	COMISION 07014827C		146.12	11,497,641.05
03-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		23.40	11,497,617.65
03-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		6.75	11,497,610.90
03-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		1.08	11,497,609.82
03-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	70,813.57		11,568,423.39
03-JUN-24	COMISION 07014827D		672.67	11,567,750.72
03-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		107.74	11,567,642.98
03-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		67.50	11,567,575.48
03-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		10.80	11,567,564.68
03-JUN-24	UTNC 08587680C	12,378.35		11,579,943.03
03-JUN-24	COMISION 08587680C		235.21	11,579,707.82
03-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		37.63	11,579,670.19
03-JUN-24	UTNC 08587680D	77,140.13		11,656,810.32
03-JUN-24	COMISION 08587680D		1,195.63	11,655,614.69
03-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		191.33	11,655,423.36
03-JUN-24	Comision x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,655,420.36
03-JUN-24	IVA Com x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,655,419.88
03-JUN-24	Comision x Internet 0360524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,655,416.88
03-JUN-24	IVA Com x Internet 0360524 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,655,416.40
03-JUN-24	Comision x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,655,413.40
03-JUN-24	IVA Com x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,655,412.92
03-JUN-24	Comision x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,655,409.92
03-JUN-24	IVA Com x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,655,409.44
03-JUN-24	Comision x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,655,406.44
03-JUN-24	IVA Com x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,655,405.96
03-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075065363446952, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA LAURA HERNANDEZ CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1A06 CVE RASTREO: 8846APR22024060331117323 11 RFC: HECA700831IR8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:23:19		2,394.24	11,653,011.72
03-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		5.00	11,653,006.72
03-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		0.80	11,653,005.92
03-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075065363446952, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA LAURA HERNANDEZ CANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4A5C CVE RASTREO: 8846APR12024060331117406 06 RFC: HECA700831IR8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:25:58		1,360.00	11,651,645.92
03-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		5.00	11,651,640.92
03-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030624		0.80	11,651,640.12
03-JUN-24	Comision x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,651,637.12
03-JUN-24	IVA Com x Internet 030624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,651,636.64
03-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,110.00		11,654,746.64
03-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	11,654,736.14
03-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	11,654,734.46
04-JUN-24	UTNC 08587680D	1,060.00		11,655,794.46
04-JUN-24	COMISION 08587680D		16.43	11,655,778.03
04-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		2.63	11,655,775.40
04-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	425.00		11,656,200.40
04-JUN-24	COMISION 07014827C		6.59	11,656,193.81
04-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		1.05	11,656,192.76
04-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	11,656,191.26
04-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	11,656,191.02
04-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,803.33		11,659,994.35
04-JUN-24	COMISION 07014827D		36.18	11,659,958.17
04-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		5.78	11,659,952.39
04-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	11,659,941.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	11,659,940.21
04-JUN-24	Comision x Internet 040624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,659,937.21
04-JUN-24	IVA Com x Internet 040624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,659,936.73
04-JUN-24	Comision x Internet 040624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,659,933.73
04-JUN-24	IVA Com x Internet 040624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,659,933.25
04-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,000.00		11,660,933.25
04-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,660,926.25
04-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,660,925.13
05-JUN-24	UTNC 08587680C	120.00		11,661,045.13
05-JUN-24	COMISION 08587680C		2.28	11,661,042.85
05-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		0.36	11,661,042.49
05-JUN-24	UTNC 08587680D	460.00		11,661,502.49
05-JUN-24	COMISION 08587680D		7.13	11,661,495.36
05-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		1.14	11,661,494.22
05-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		11,661,744.22
05-JUN-24	COMISION 07014827C		3.88	11,661,740.34
05-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	11,661,739.72
05-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,661,738.97
05-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,661,738.85
05-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,770.00		11,666,508.85
05-JUN-24	COMISION 07014827D		45.34	11,666,463.51
05-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		7.25	11,666,456.26
05-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	11,666,450.26
05-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	11,666,449.30
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5531746454 CVE RASTREO: 8846APR1202406053116573813 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:30		1,155.00	11,665,294.30
05-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		5.00	11,665,289.30
05-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050624		0.80	11,665,288.50
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO DE LA FACTURA XHFJS3131 AL R.F.C. XHF150220BB1		32,480.00	11,632,808.50
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,632,805.50
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,632,805.02
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO DE LA FACTURA XHFJS3132 AL R.F.C. XHF150220BB1		16,240.00	11,616,565.02
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,616,562.02
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,616,561.54
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO DE LA FACTURA XHFJS3133 AL R.F.C. XHF150220BB1		16,240.00	11,600,321.54
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,600,318.54
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,600,318.06
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO DE LA FACTURA XHPC6402 AL R.F.C. RZO960430MK1		37,120.00	11,563,198.06
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,563,195.06
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,563,194.58
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO DE LA FACTURA XHPC6403 AL R.F.C. RZO960430MK1		18,560.00	11,544,634.58
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,544,631.58
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,544,631.10
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO DE LA FACTURA XHPC6404 AL R.F.C. RZO960430MK1		18,560.00	11,526,071.10
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,526,068.10
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,526,067.62
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32104 AL R.F.C. EPN7106089Y7		65,449.75	11,460,617.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,460,614.87
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,460,614.39
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32147 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	11,427,889.51
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,427,886.51
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,427,886.03
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 MULTA ACCIDENTE CORRALON AL R.F.C. AAGF690807RH6		13,623.08	11,414,262.95
05-JUN-24	Comision x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,414,259.95
05-JUN-24	IVA Com x Internet 050624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,414,259.47
05-JUN-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	11,413,759.47
05-JUN-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	11,413,679.47
05-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	400.00		11,414,079.47
06-JUN-24	UTNC 08587680D	2,600.00		11,416,679.47
06-JUN-24	COMISION 08587680D		40.30	11,416,639.17
06-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		6.45	11,416,632.72
06-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,660.00		11,420,292.72
06-JUN-24	COMISION 07014827C		56.73	11,420,235.99
06-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		9.08	11,420,226.91
06-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,740.00		11,426,966.91
06-JUN-24	COMISION 07014827D		64.09	11,426,902.82
06-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		10.24	11,426,892.58
06-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	11,426,879.08
06-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	11,426,876.92
06-JUN-24	Comision x Internet 060624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,426,873.92
06-JUN-24	IVA Com x Internet 060624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,426,873.44
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5532193716 CVE RASTREO: 8846APR1202406063118807636 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:06		1,120.00	11,425,753.44
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	11,425,748.44
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	11,425,747.64
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 0EEF AL R.F.C. SAMM710204UF7		3,306.00	11,422,441.64
06-JUN-24	Comision x Internet 060624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,422,438.64
06-JUN-24	IVA Com x Internet 060624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,422,438.16
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA A547 AL R.F.C. SAMM710204UF7		4,495.00	11,417,943.16
06-JUN-24	Comision x Internet 060624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,417,940.16
06-JUN-24	IVA Com x Internet 060624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,417,939.68
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI14134 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	11,374,739.68
06-JUN-24	Comision x Internet 060624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,374,736.68
06-JUN-24	IVA Com x Internet 060624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,374,736.20
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2104 CVE RASTREO: 8846APR1202406063118983071 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:06:30		10,116.11	11,364,620.09
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	11,364,615.09
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	11,364,614.29
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2189 CVE RASTREO: 8846APR2202406063118990242 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:54		5,444.78	11,359,169.51
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		5.00	11,359,164.51
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060624		0.80	11,359,163.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUN-24	DEP.EFECTIVO	27,325.00		11,386,488.71
06-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	11,386,443.21
06-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	11,386,435.93
06-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,190.01		11,387,625.94
06-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,516.68		11,401,142.62
07-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,750.00		11,403,892.62
07-JUN-24	COMISION 07014827C		42.64	11,403,849.98
07-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		6.82	11,403,843.16
07-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	11,403,840.91
07-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	11,403,840.55
07-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	45,576.70		11,449,417.25
07-JUN-24	COMISION 07014827D		433.06	11,448,984.19
07-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		69.33	11,448,914.86
07-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		33.75	11,448,881.11
07-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.40	11,448,875.71
07-JUN-24	UTNC 08587680C	7,048.34		11,455,924.05
07-JUN-24	COMISION 08587680C		133.93	11,455,790.12
07-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		21.42	11,455,768.70
07-JUN-24	UTNC 08587680D	28,763.41		11,484,532.11
07-JUN-24	COMISION 08587680D		445.76	11,484,086.35
07-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		71.35	11,484,015.00
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8DCC CVE RASTREO: 8846APR220240607312204927 5 RFC: EIML740814IL1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:27:41		38,295.66	11,445,719.34
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	11,445,714.34
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	11,445,713.54
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2184 AL R.F.C. ROSC7402012D8		28,512.00	11,417,201.54
07-JUN-24	Comision x Internet 070624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,417,198.54
07-JUN-24	IVA Com x Internet 070624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,417,198.06
07-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	715.00		11,417,913.06
07-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	36,646.71		11,454,559.77
07-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	11,454,514.27
07-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	11,454,506.99
10-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,800.00		11,462,306.99
10-JUN-24	COMISION 07014827C		120.91	11,462,186.08
10-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		19.33	11,462,166.75
10-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	11,462,164.50
10-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	11,462,164.14
10-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	56,606.73		11,518,770.87
10-JUN-24	COMISION 07014827D		537.97	11,518,232.90
10-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		86.12	11,518,146.78
10-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		66.75	11,518,080.03
10-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		10.68	11,518,069.35
10-JUN-24	UTNC 08587680C	3,076.67		11,521,146.02
10-JUN-24	COMISION 08587680C		58.46	11,521,087.56
10-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		9.36	11,521,078.20
10-JUN-24	UTNC 08587680D	32,346.74		11,553,424.94
10-JUN-24	COMISION 08587680D		501.32	11,552,923.62
10-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		80.24	11,552,843.38
10-JUN-24	Comision x Internet 100624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,552,840.38
10-JUN-24	IVA Com x Internet 100624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,552,839.90
10-JUN-24	Comision x Internet 100624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,552,836.90
10-JUN-24	IVA Com x Internet 100624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,552,836.42
10-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	400.00		11,553,236.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,975.00		11,555,211.42
11-JUN-24	COMISION 07014827D		18.79	11,555,192.63
11-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		3.01	11,555,189.62
11-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	11,555,182.87
11-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	11,555,181.79
11-JUN-24	UTNC 08587680D	400.00		11,555,581.79
11-JUN-24	COMISION 08587680D		6.20	11,555,575.59
11-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		0.99	11,555,574.60
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0461460003 TRASPASO POR REINTEGRO AL R.F.C. UTN980430815		11.60	11,555,563.00
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,555,560.00
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,555,559.52
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1243 CVE RASTREO: 8846APR120240611313011092 3 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:12:38		5,568.00	11,549,991.52
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	11,549,986.52
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	11,549,985.72
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 61831 CVE RASTREO: 8846APR220240611313012947 0 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:58		66,321.24	11,483,664.48
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	11,483,659.48
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	11,483,658.68
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,483,655.68
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,483,655.20
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,483,652.20
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,483,651.72
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,483,648.72
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,483,648.24
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,483,645.24
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,483,644.76
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DPN 5533103441 CVE RASTREO: 8846APR220240611313048768 3 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:51		1,610.00	11,482,034.76
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	11,482,029.76
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	11,482,028.96
11-JUN-24	Comision x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,482,025.96
11-JUN-24	IVA Com x Internet 110624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,482,025.48
11-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,460.00		11,484,485.48
11-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	11,484,481.98
11-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	11,484,481.42
12-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,420.00		11,492,901.42
12-JUN-24	COMISION 07014827D		80.00	11,492,821.42
12-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		12.79	11,492,808.63
12-JUN-24	UTNC 08587680D	1,460.00		11,494,268.63
12-JUN-24	COMISION 08587680D		22.63	11,494,246.00
12-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		3.62	11,494,242.38
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 61832 CVE RASTREO: 8846APR220240612313215615 3 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:25:24		82,901.55	11,411,340.83
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	11,411,335.83
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	11,411,335.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048289338, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ECOTERMOLOGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0471 CVE RASTREO: 8846APR22024061231321943 62 RFC: ECO140423IQ6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:42:21		9,650.00	11,401,685.03
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	11,401,680.03
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	11,401,679.23
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5534163617 CVE RASTREO: 8846APR120240612313221 2409 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:20		910.00	11,400,769.23
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	11,400,764.23
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	11,400,763.43
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5533578060 CVE RASTREO: 8846APR22024061231322207 75 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:02		840.00	11,399,923.43
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	11,399,918.43
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	11,399,917.63
12-JUN-24	Comision x Internet 120624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,399,914.63
12-JUN-24	IVA Com x Internet 120624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,399,914.15
12-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	11,399,896.65
12-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	11,399,893.85
12-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	12,286.67		11,412,180.52
13-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,400.00		11,413,580.52
13-JUN-24	COMISION 07014827C		21.70	11,413,558.82
13-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		3.47	11,413,555.35
13-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,140.03		11,426,695.38
13-JUN-24	COMISION 07014827D		124.81	11,426,570.57
13-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		20.01	11,426,550.56
13-JUN-24	UTNC 08587680C	466.67		11,427,017.23
13-JUN-24	COMISION 08587680C		8.87	11,427,008.36
13-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		1.42	11,427,006.94
13-JUN-24	UTNC 08587680D	7,903.34		11,434,910.28
13-JUN-24	COMISION 08587680D		122.52	11,434,787.76
13-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		19.60	11,434,768.16
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136062379 PAGO DE LA ORDEN 0481-24 AL R.F.C. TSO991022PB6		7,496.00	11,427,272.16
13-JUN-24	Comision x Internet 130624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,427,269.16
13-JUN-24	IVA Com x Internet 130624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,427,268.68
13-JUN-24	DEP.EFECTIVO	24,925.00		11,452,193.68
13-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	770.00		11,452,963.68
13-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	26,470.02		11,479,433.70
13-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	11,479,388.20
13-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	11,479,380.92
14-JUN-24	UTNC 08587680C	2,070.00		11,481,450.92
14-JUN-24	COMISION 08587680C		39.33	11,481,411.59
14-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		6.29	11,481,405.30
14-JUN-24	UTNC 08587680D	14,300.01		11,495,705.31
14-JUN-24	COMISION 08587680D		221.64	11,495,483.67
14-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		35.45	11,495,448.22
14-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,300.00		11,496,748.22
14-JUN-24	COMISION 07014827C		20.15	11,496,728.07
14-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		3.22	11,496,724.85
14-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,826.67		11,509,551.52
14-JUN-24	COMISION 07014827D		121.91	11,509,429.61
14-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		19.51	11,509,410.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	11,509,396.60
14-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	11,509,394.44
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A7 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,122.92	11,504,271.52
14-JUN-24	Comision x Internet 140624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,504,268.52
14-JUN-24	IVA Com x Internet 140624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,504,268.04
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		72,820.50	11,431,447.54
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso ISR MAYO ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		19,948.71	11,411,498.83
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136062379 PAGO UTNC CARPA PEGABLES AL R.F.C. TSO991022PB6		7,495.00	11,404,003.83
14-JUN-24	Comision x Internet 14062024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,404,000.83
14-JUN-24	IVA Com x Internet 14062024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,404,000.35
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015742113399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMON SOSA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA UTNC ARBITRAJE CVE RASTREO: 8846APR2202406143139222426 RFC: SOGR600621EE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:58		6,264.00	11,397,736.35
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	11,397,731.35
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	11,397,730.55
14-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.67		11,399,497.22
14-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,766.68		11,409,263.90
14-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	11,409,235.90
14-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	11,409,231.42
17-JUN-24	UTNC 08587680C	1,236.67		11,410,468.09
17-JUN-24	COMISION 08587680C		23.50	11,410,444.59
17-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		3.76	11,410,440.83
17-JUN-24	UTNC 08587680D	8,680.03		11,419,120.86
17-JUN-24	COMISION 08587680D		134.52	11,418,986.34
17-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		21.54	11,418,964.80
17-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,503.36		11,427,468.16
17-JUN-24	COMISION 07014827D		80.78	11,427,387.38
17-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		12.95	11,427,374.43
17-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	11,427,364.68
17-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	11,427,363.12
17-JUN-24	Comision x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,427,360.12
17-JUN-24	IVA Com x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,427,359.64
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENA 11 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406173145922843 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:18:06		278.00	11,427,081.64
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	11,427,076.64
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	11,427,075.84
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 11 2024 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,427,022.34
17-JUN-24	Comision x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,427,019.34
17-JUN-24	IVA Com x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,427,018.86
17-JUN-24	Comision x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,427,015.86
17-JUN-24	IVA Com x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,427,015.38
17-JUN-24	Comision x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	11,427,012.38
17-JUN-24	IVA Com x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		0.48	11,427,011.90
17-JUN-24	Comision x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	11,427,008.90
17-JUN-24	IVA Com x Internet 170624 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		0.48	11,427,008.42
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS MAYO 2024 PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		12,885.51	11,414,122.91
17-JUN-24	TRASPASO 0000240617 , DE LA CUENTA: 0856602623 Traspaso	58.65		11,414,181.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,200.00		11,415,381.56
17-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	11,415,378.06
17-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	11,415,377.50
18-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,160.00		11,418,537.50
18-JUN-24	COMISION 07014827D		30.05	11,418,507.45
18-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		4.81	11,418,502.64
18-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	11,418,495.14
18-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	11,418,493.94
18-JUN-24	UTNC 08587680D	1,600.00		11,420,093.94
18-JUN-24	COMISION 08587680D		24.80	11,420,069.14
18-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		3.96	11,420,065.18
18-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394170388352037478 FAC 037478		428.99	11,419,636.19
18-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394170390509037478 FAC 037478		428.99	11,419,207.20
18-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394170394952037478 FAC 037478		648.99	11,418,558.21
18-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394170395701037478 FAC 037478		798.99	11,417,759.22
18-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394170396800037478 FAC 037478		428.99	11,417,330.23
18-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394170398509037478 FAC 037478		749.00	11,416,581.23
18-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,200.00		11,419,781.23
18-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,419,774.23
18-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,419,773.11
19-JUN-24	UTNC 08587680C	400.00		11,420,173.11
19-JUN-24	COMISION 08587680C		7.60	11,420,165.51
19-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		1.22	11,420,164.29
19-JUN-24	UTNC 08587680D	860.00		11,421,024.29
19-JUN-24	COMISION 08587680D		14.23	11,421,010.06
19-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		2.27	11,421,007.79
19-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,230.00		11,422,237.79
19-JUN-24	COMISION 07014827D		11.69	11,422,226.10
19-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		1.87	11,422,224.23
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 ERROR DEVOLUCION DE VIATICOS AL R.F.C. UTN980430815		58.65	11,422,165.58
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5534943939 CVE RASTREO: 8846APR120240619315116 4872 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:48		1,260.00	11,420,905.58
19-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		5.00	11,420,900.58
19-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		0.80	11,420,899.78
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5534481154 CVE RASTREO: 8846APR120240619315117 1955 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:32		1,400.00	11,419,499.78
19-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		5.00	11,419,494.78
19-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		0.80	11,419,493.98
19-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,800.00		11,422,293.98
19-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	11,422,286.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	11,422,285.86
20-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,550.00		11,423,835.86
20-JUN-24	COMISION 07014827D		14.73	11,423,821.13
20-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		2.36	11,423,818.77
20-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	11,423,815.02
20-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	11,423,814.42
20-JUN-24	UTNC 08587680D	1,320.00		11,425,134.42
20-JUN-24	COMISION 08587680D		20.46	11,425,113.96
20-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		3.27	11,425,110.69
20-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601859 MONTERREY 21-24 JUNIO 2024 AL R.F.C. GOVR851009852		11,500.00	11,413,610.69
20-JUN-24	Comision x Internet 200624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,413,607.69
20-JUN-24	IVA Com x Internet 200624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,413,607.21
20-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	466.67		11,414,073.88
21-JUN-24	UTNC 08587680D	526.67		11,414,600.55
21-JUN-24	COMISION 08587680D		8.16	11,414,592.39
21-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		1.31	11,414,591.08
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA CDD7 AL R.F.C. SAMM710204UF7		22,852.00	11,391,739.08
21-JUN-24	Comision x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,391,736.08
21-JUN-24	IVA Com x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,391,735.60
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A8 AL R.F.C. IAFD6704299M2		4,707.55	11,387,028.05
21-JUN-24	Comision x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,387,025.05
21-JUN-24	IVA Com x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,387,024.57
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048289338, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ECOTERMOLOGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0495 24 CVE RASTREO: 8846APR220240621315538 1039 RFC: EC0140423IQ6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:08:20		12,550.00	11,374,474.57
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	11,374,469.57
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	11,374,468.77
21-JUN-24	Comision x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,374,465.77
21-JUN-24	IVA Com x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,374,465.29
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 2242 CVE RASTREO: 8846APR120240621315546 6711 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:47		500.00	11,373,965.29
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	11,373,960.29
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	11,373,959.49
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 2315 CVE RASTREO: 8846APR120240621315547 4892 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:36:28		12,079.98	11,361,879.51
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	11,361,874.51
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	11,361,873.71
21-JUN-24	Comision x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,361,870.71
21-JUN-24	IVA Com x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,361,870.23
21-JUN-24	Comision x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,361,867.23
21-JUN-24	IVA Com x Internet 210624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,361,866.75
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	26,950.00		11,388,816.75
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5535650994 CVE RASTREO: 8846APR220240621315622 6730 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:45		1,225.00	11,387,591.75
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	11,387,586.75
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	11,387,585.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5535978610 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156241862 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:57		560.00	11,387,025.95
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		5.00	11,387,020.95
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210624		0.80	11,387,020.15
21-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,200.00		11,388,220.15
24-JUN-24	UTNC 08587680D	400.00		11,388,620.15
24-JUN-24	COMISION 08587680D		6.20	11,388,613.95
24-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		0.99	11,388,612.96
24-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,316.67		11,403,929.63
24-JUN-24	COMISION 07014827D		145.51	11,403,784.12
24-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		23.29	11,403,760.83
24-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	910.00		11,404,670.83
24-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	11,404,667.33
24-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	11,404,666.77
25-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,085.01		11,406,751.78
25-JUN-24	COMISION 07014827D		19.81	11,406,731.97
25-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		3.16	11,406,728.81
25-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	11,406,722.06
25-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	11,406,720.98
25-JUN-24	UTNC 08587680D	1,660.01		11,408,380.99
25-JUN-24	COMISION 08587680D		25.72	11,408,355.27
25-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		4.12	11,408,351.15
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 63439 CVE RASTREO: 8846APR2202406253163788812 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:49		107,065.54	11,301,285.61
25-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		5.00	11,301,280.61
25-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		0.80	11,301,279.81
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A494 CVE RASTREO: 8846APR2202406253164240443 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:46		32,184.00	11,269,095.81
25-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		5.00	11,269,090.81
25-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		0.80	11,269,090.01
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-468 AL R.F.C. SSI091001QF7		255,789.00	11,013,301.01
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,013,298.01
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,013,297.53
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,294.53
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,294.05
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,291.05
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,290.57
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,287.57
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,287.09
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,284.09
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,283.61
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,280.61
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,280.13
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,277.13
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,276.65
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,273.65
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,273.17
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,270.17
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,269.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,266.69
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,266.21
25-JUN-24	Comision x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,013,263.21
25-JUN-24	IVA Com x Internet 250624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,013,262.73
25-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		11,013,322.73
25-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,800.01		11,017,122.74
25-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	11,017,105.24
25-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	11,017,102.44
26-JUN-24	UTNC 08587680C	3,933.34		11,021,035.78
26-JUN-24	COMISION 08587680C		74.74	11,020,961.04
26-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		11.96	11,020,949.08
26-JUN-24	UTNC 08587680D	5,423.34		11,026,372.42
26-JUN-24	COMISION 08587680D		84.07	11,026,288.35
26-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		13.46	11,026,274.89
26-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,160.00		11,027,434.89
26-JUN-24	COMISION 07014827D		11.03	11,027,423.86
26-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		1.76	11,027,422.10
26-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	11,027,421.35
26-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	11,027,421.23
26-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	11,027,407.23
26-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	11,027,404.99
26-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,585.01		11,031,990.00
27-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,430.00		11,033,420.00
27-JUN-24	COMISION 07014827C		22.16	11,033,397.84
27-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		3.54	11,033,394.30
27-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,221.68		11,039,615.98
27-JUN-24	COMISION 07014827D		59.12	11,039,556.86
27-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		9.46	11,039,547.40
27-JUN-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	11,039,542.90
27-JUN-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	11,039,542.18
27-JUN-24	UTNC 08587680C	3,066.67		11,042,608.85
27-JUN-24	COMISION 08587680C		58.27	11,042,550.58
27-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		9.32	11,042,541.26
27-JUN-24	UTNC 08587680D	10,540.01		11,053,081.27
27-JUN-24	COMISION 08587680D		163.37	11,052,917.90
27-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		26.14	11,052,891.76
27-JUN-24	Comision x Internet 270624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,052,888.76
27-JUN-24	IVA Com x Internet 270624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,052,888.28
27-JUN-24	Comision x Internet 270624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,052,885.28
27-JUN-24	IVA Com x Internet 270624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,052,884.80
27-JUN-24	Comision x Internet 270624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,052,881.80
27-JUN-24	IVA Com x Internet 270624 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,052,881.32
27-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	5,416.68		11,058,298.00
27-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	21,045.06		11,079,343.06
27-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		98.00	11,079,245.06
27-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		15.68	11,079,229.38
28-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,541.67		11,085,771.05
28-JUN-24	COMISION 07014827C		101.40	11,085,669.65
28-JUN-24	IVA COMISION 07014827C		16.23	11,085,653.42
28-JUN-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	29,435.03		11,115,088.45
28-JUN-24	COMISION 07014827D		279.67	11,114,808.78
28-JUN-24	IVA COMISION 07014827D		44.77	11,114,764.01
28-JUN-24	UTNC 08587680C	3,003.34		11,117,767.35
28-JUN-24	COMISION 08587680C		57.07	11,117,710.28
28-JUN-24	IVA COMISION 08587680C		9.13	11,117,701.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	UTNC 08587680D	30,848.38		11,148,549.53
28-JUN-24	COMISION 08587680D		478.14	11,148,071.39
28-JUN-24	IVA COMISION 08587680D		76.49	11,147,994.90
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		61,017.11	11,086,977.79
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QUINCENA 12 24 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	11,086,924.29
28-JUN-24	Comision x Internet 280624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,086,921.29
28-JUN-24	IVA Com x Internet 280624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,086,920.81
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 12 2024 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR220240628317179049 1 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:55:20		273.00	11,086,647.81
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	11,086,642.81
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	11,086,642.01
28-JUN-24	Comision x Internet 280624 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,086,639.01
28-JUN-24	IVA Com x Internet 280624 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,086,638.53
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000111 CVE RASTREO: 8846APR220240628317323212 5 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:23:27		68,046.75	11,018,591.78
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	11,018,586.78
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	11,018,585.98
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896793376 PAGO DE LA FACTURA 348 AL R.F.C. CAPC711019PT7		17,656.00	11,000,929.98
28-JUN-24	Comision x Internet 280624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,000,926.98
28-JUN-24	IVA Com x Internet 280624 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,000,926.50
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567967676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA BCB0 CVE RASTREO: 8846APR120240628317328987 7 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:30		14,917.50	10,986,009.00
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	10,986,004.00
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	10,986,003.20
28-JUN-24	DEP.EFECTIVO	12,525.00		10,998,528.20
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2017 CVE RASTREO: 8846APR120240628317351680 5 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:11:47		120,171.09	10,878,357.11
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		5.00	10,878,352.11
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280624		0.80	10,878,351.31
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1217877319 DEVOLUCION PRESTAMO PLACAS 24	1.11		10,878,352.42
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000013415		300.00	10,878,052.42
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000013415		48.00	10,878,004.42
28-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,433.35		10,882,437.77
28-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	69,665.18		10,952,102.95
28-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		224.00	10,951,878.95
28-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.84	10,951,843.11

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 312,225.20
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,423,016.22

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 10E4881C-0CFE-4A7A-9CE2-E756AE7CA3A6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T14:43:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bghuIpOb4JSpC3yIML3HM5IMubEYYSIzis1WqdP1fRsHVp9uLnyV+nGz+rB5yvBW/hZMGVFoCVwLrKmNud5QS1stHmxo7tl81Ccs4JK5sckFfl
7JaOIOofe0WQuzuUqyKPY5BuKtUnH4gI9KMGUB2DPIxmtJWisW5xCAFMY2//BjBDtI7DWKaCqXHpA5fY8IParxeitDieezEr4CEkIJIG61LdNP5g4
T+IBAcwyuFRGFrLJ71+3roXJ1D3U01eVR928YILM3Wso0dlftyPy2ZVCtP/qnltxUn9OoXaheNdRKLnTmC//PlcB97Yx4rM7b65k9cdB3Aqunqw
D31wiQig==

Sello del SAT:

E9J1MvXztGi6ufi/60P3tOoUDqCzP8/tI2bRoYeixELE1r0o4EfVrW0cyiogt3bbI5gUsEEWQD/shQKRJnFo10ntLi8/dtwGXaWYiOjaGJ8BRNprNZze
deNEIM1sZtAXtSXcrQL8ENJ8sovLofqWVLpfmCBkaHdp5kqhZUATN+YjNyAIHcdFBQOwTBwL3EOFm5hKT5JCIByS8vW97eqsbNZ1hvoZsuE87
Gky9IWxOJIPOJmaJAIIkTR6vg+jdM3/4j0F1YwszIPSEq40X6IpBk59NY1yn0YDRmqJhRkvxIRkKh1d7U9/nFAa0zsnWAuUW/M9360ySiqwrRrsL
Tjj0A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|10E4881C-0CFE-4A7A-9CE2-E756AE7CA3A6|2024-07-
01T14:43:44|DCD090706E42||bghuIpOb4JSpC3yIML3HM5IMubEYYSIzis1WqdP1fRsHVp9uLnyV+nGz+rB5yvBW/
hZMGVFoCVwLrKmNud5QS1stHmxo7tl81Ccs4JK5sckFfl7JaOIOofe0WQuzuUqyKPY5BuKtUnH4gI9KMGUB2DPIxm
tJWisW5xCAFMY2//BjBDtI7DWKaCqXHpA5fY8IParxeitDieezEr4CEkIJIG61LdNP5g4T+IBAcwyuFRGFrLJ71+3roXJ1
D3U01eVR928YILM3Wso0dlftyPy2ZVCtP/qnltxUn9OoXaheNdRKLnTmC//PlcB97Yx4rM7b65k9cdB3AqunqwD31w
iQig==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $11,488,358.81

Saldo Final: $10,951,843.11

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2024	EGRESO	625	619	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2189, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,488,358.81	$0.00	$5,444.78	$11,482,914.03	14001 - Ingresos Propios
06/06/2024	EGRESO	626	620	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2104, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,482,914.03	$0.00	$10,116.11	$11,472,797.92	14001 - Ingresos Propios
07/06/2024	INGRESO	301	301		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1073 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4996. De la solicitud número: 301 - BANORTE 0088026519	$11,472,797.92	-$20,710.00	$0.00	$11,452,087.92	
07/06/2024	INGRESO	302	302		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1073 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4996. De la solicitud número: 302 - BANORTE 0088026519	$11,452,087.92	$157,901.85	$0.00	$11,609,989.77	
07/06/2024	EGRESO	623	617	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2184, ADJUNTO VERIFICADOR VGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR 120 IMPRESIONES EN PLUMA CON LOGO DE LA UTNC, REGALOS POR EL DÍA DEL MAESTRO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,609,989.77	$0.00	$28,512.00	$11,581,477.77	14001 - Ingresos Propios
07/06/2024	EGRESO	624	618	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 8DCC, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR COMPRA DE INVITACIONES PARA GRADUACIÓN DE LICENCIATURAS E INGENIERÍAS 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,581,477.77	$0.00	$38,295.66	$11,543,182.11	14001 - Ingresos Propios
10/06/2024	INGRESO	304	304		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1074 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4998. De la solicitud número: 304 - BANORTE 0088026519	$11,543,182.11	$2,775.00	$0.00	$11,545,957.11	
11/06/2024	INGRESO	306	306		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1075 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4999. De la solicitud número: 306 - BANORTE 0088026519	$11,545,957.11	$12,340.00	$0.00	$11,558,297.11	
						Total Página:	**$11,488,358.81**	**$152,306.85**	**$82,368.55**	**$11,558,297.11**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/06/2024	EGRESO	628	622	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 61831, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BAN	$11,558,297.11	$0.00	$66,321.24	$11,491,975.87	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
11/06/2024	EGRESO	636	629	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5533103441, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 46 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$11,491,975.87	$0.00	$1,610.00	$11,490,365.87	14001 - Ingresos Propios
11/06/2024	EGRESO	652	646	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1243, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CADA CURSO IMPARTIDOS LOS DIAS 26, 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024, CHAROLAS DE SANDWICH Y CUERNITOS. (CARGO DE LA CTA BAN	$11,490,365.87	$0.00	$5,568.00	$11,484,797.87	14001 - Ingresos Propios
11/06/2024	DIARIO		6250	47557		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0461460003 SENER-CONACYT, POR CONCEPTO DE COMISIONES POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO E INTERESES BANCARIOS GENERADOS. - BANORTE 0088026519	$11,484,797.87	$0.00	$11.60	$11,484,786.27	
12/06/2024	INGRESO	308	308		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1076 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5000. De la solicitud número: 308 - BANORTE 0088026519	$11,484,786.27	-$7,690.00	$0.00	$11,477,096.27	
12/06/2024	INGRESO	309	309		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1076 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5000. De la solicitud número: 309 - BANORTE 0088026519	$11,477,096.27	$67,811.71	$0.00	$11,544,907.98	
12/06/2024	EGRESO	660	654	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5533578060, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA 19 TLS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$11,544,907.98	$0.00	$840.00	$11,544,067.98	14001 - Ingresos Propios
12/06/2024	EGRESO	661	655	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5534163617, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$11,544,067.98	$0.00	$910.00	$11,543,157.98	14001 - Ingresos Propios
12/06/2024	EGRESO	662	656	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 61832, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BAN	$11,543,157.98	$0.00	$82,901.55	$11,460,256.43	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
12/06/2024	EGRESO	667	661	1	ECOTERMOLOGIA	PAGO DE LA FACTURA PN7186, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ECOTERMOLOGIA, POR COMPRA DE MINISPLIT DE 18,000 BTU CONVENCIONAL, REEMPLAZO EN OFICINA DEL ING. JOSÉ ROBERTO GUAJARDO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$11,460,256.43	$0.00	$9,650.00	$11,450,606.43	14001 - Ingresos Propios
13/06/2024	INGRESO	311	311		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1077 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5002. De la solicitud número: 311 - BANORTE 0088026519	$11,450,606.43	-$3,890.00	$0.00	$11,446,716.43	
						Total Página:	**$11,488,358.81**	**$208,538.56**	**$250,180.94**	**$11,446,716.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2024	INGRESO	312	312		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1077 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5002. De la solicitud número: 312 - BANORTE 0088026519	$11,446,716.43	$61,626.70	$0.00	$11,508,343.13	
13/06/2024	EGRESO	674	668	1	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BBADD-259182, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 TERMOS 5 GALONES IGLOO, 2 TOLDOS DE 3X3, PARA USO EN EL PRIMER TORNEO CUADRANGULAR COPA TSU 2024. (CARGO DE LA CTA BANO	$11,508,343.13	$0.00	$7,496.00	$11,500,847.13	14001 - Ingresos Propios
14/06/2024	INGRESO	316	316		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1078 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5009. De la solicitud número: 316 - BANORTE 0088026519	$11,500,847.13	-$2,323.33	$0.00	$11,498,523.80	
14/06/2024	INGRESO	317	317		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1078 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5009. De la solicitud número: 317 - BANORTE 0088026519	$11,498,523.80	$32,276.74	$0.00	$11,530,800.54	
14/06/2024	EGRESO	668	662	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A7, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, DE LA QUINCENA 10 DEL 13 AL 31 D	$11,530,800.54	$0.00	$5,122.92	$11,525,677.62	14001 - Ingresos Propios
14/06/2024	EGRESO	670	663	1	RAMON SOSA GARCIA	PAGO DE LA FACTURA 19A2, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RAMON SOSA GARCIA, POR ARBITRAJE DE TORNEO INTERNO COPA TSU 2024, PROFESOR ARNOLDO TREVIÑO EN EL MARCO DE FESTEJO DE TSU"17 DE JUNIO DE 2024". (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880	$11,525,677.62	$0.00	$6,264.00	$11,519,413.62	14001 - Ingresos Propios
14/06/2024	EGRESO	698	693	1	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BBADD-259008, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 CARPAS PLEGABLE, 3 AROMATIZANTE AIRWICK, PARA USO EN EL PRIMER TORNEO CUADRANGULAR COPA TSU 2024. (CARGO DE LA CTA BANO	$11,519,413.62	$0.00	$7,495.00	$11,511,918.62	14001 - Ingresos Propios
14/06/2024	DIARIO		6374	47642		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$11,511,918.62	$0.00	$72,820.50	$11,439,098.12	
14/06/2024	DIARIO		6377	47643		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	$11,439,098.12	$0.00	$19,948.71	$11,419,149.41	
17/06/2024	INGRESO	319	319		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1079 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5015. De la solicitud número: 319 - BANORTE 0088026519	$11,419,149.41	$5,960.00	$0.00	$11,425,109.41	
17/06/2024	EGRESO	671	665	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$11,425,109.41	$0.00	$53.50	$11,425,055.91	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	672	666	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,425,055.91	$0.00	$278.00	$11,424,777.91	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	DIARIO		6387	47679		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	$11,424,777.91	$0.00	$12,885.51	$11,411,892.40	
						Total Página:	**$11,488,358.81**	**$306,078.67**	**$382,545.08**	**$11,411,892.40**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	DIARIO		6440	240617		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 83 DE 2024, A CARGO DEL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ POR ASISTIR A REUNIÓIN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA TRATAR TEMAS DE OBSERVACIONES A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024. - BANORT	$11,411,892.40	$58.65	$0.00	$11,411,951.05	
18/06/2024	INGRESO	323	323		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1080 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5017. De la solicitud número: 323 - BANORTE 0088026519	$11,411,951.05	-$420.00	$0.00	$11,411,531.05	
18/06/2024	INGRESO	324	324		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1080 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5017. De la solicitud número: 324 - BANORTE 0088026519	$11,411,531.05	$6,110.00	$0.00	$11,417,641.05	
18/06/2024	EGRESO	693	687	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3433, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LÍNEA 0404079871089 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y	$11,417,641.05	$0.00	$428.99	$11,417,212.06	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	692	688	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 46FA, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	$11,417,212.06	$0.00	$749.00	$11,416,463.06	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	694	689	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 85B0, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LÍNEA 0404254505248 DEL DEPARTAMENTO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. (CARGO	$11,416,463.06	$0.00	$648.99	$11,415,814.07	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	695	690	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 9AE8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, DE LA LINEA 0404079866740 A CARGO DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA BA	$11,415,814.07	$0.00	$428.99	$11,415,385.08	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	696	691	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2364, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LÍNEA 0404709868566 DEL DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRA	$11,415,385.08	$0.00	$428.99	$11,414,956.09	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	697	692	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A7D8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, DE LA LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANO	$11,414,956.09	$0.00	$798.99	$11,414,157.10	14001 - Ingresos Propios
19/06/2024	INGRESO	326	326		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1081 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5019. De la solicitud número: 326 - BANORTE 0088026519	$11,414,157.10	-$2,000.00	$0.00	$11,412,157.10	
19/06/2024	INGRESO	327	327		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1081 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5019. De la solicitud número: 327 - BANORTE 0088026519	$11,412,157.10	$34,620.00	$0.00	$11,446,777.10	
19/06/2024	EGRESO	699	694	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5534481154, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$11,446,777.10	$0.00	$1,400.00	$11,445,377.10	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,488,358.81**	**$344,447.32**	**$387,429.03**	**$11,445,377.10**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/06/2024	EGRESO	700	695	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5534943939, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$11,445,377.10	$0.00	$1,260.00	$11,444,117.10	14001 - Ingresos Propios
19/06/2024	DIARIO		6441	47710		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 A LA CUENTA 1217877319 POR COCEPTO DE ERROR EN LA DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS GASTO 83 DE 2024, A CARGO DE LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ POR ASISTIR A REUNICÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA TRATAR TEMAS DE O	$11,444,117.10	$0.00	$58.65	$11,444,058.45	
20/06/2024	INGRESO	329	329		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1082 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5023. De la solicitud número: 329 - BANORTE 0088026519	$11,444,058.45	$993.34	$0.00	$11,445,051.79	
20/06/2024	EGRESO	702	697	1	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VALDEZ	GASTO 89 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA MTRA. MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VALDEZ, POR RECONOCIMIENTO AL DESEPMEÑO COMO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DURANTE EL EJERCICIO 2024, AUTORIZADO BAJO JUNTA DE XONSEJO DIRECTIVO DE ESTA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA	$11,445,051.79	$0.00	$11,500.00	$11,433,551.79	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	INGRESO	331	331		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1083 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5024. De la solicitud número: 331 - BANORTE 0088026519	$11,433,551.79	$16,916.67	$0.00	$11,450,468.46	
21/06/2024	EGRESO	703	698	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA CDD7, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN GERNERACIÓN 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,450,468.46	$0.00	$22,852.00	$11,427,616.46	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	709	704	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A8, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, DE LA QUINCENA DEL 03 AL 14 DE J	$11,427,616.46	$0.00	$4,707.55	$11,422,908.91	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	710	705	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2242, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,422,908.91	$0.00	$500.00	$11,422,408.91	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	711	706	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2315, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,422,408.91	$0.00	$12,079.98	$11,410,328.93	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	712	707	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5535978610, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 16 GARRAFONES 19 LTS, PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	$11,410,328.93	$0.00	$560.00	$11,409,768.93	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	713	708	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5535650994, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$11,409,768.93	$0.00	$1,225.00	$11,408,543.93	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	714	709	1	ECOTERMOLOGIA	PAGO DE LA FACTURA PN-7293, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ECOTERMOLOGIA, POR COMRA DE 1 MINISPLIT DE 24000 BTU CONVENCIONAL, REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$11,408,543.93	$0.00	$12,550.00	$11,395,993.93	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,488,358.81**	**$362,357.33**	**$454,722.21**	**$11,395,993.93**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/06/2024	INGRESO	333	333		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1084 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5025. De la solicitud número: 333 - BANORTE 0088026519	$11,395,993.93	-$2,950.00	$0.00	$11,393,043.93	
24/06/2024	INGRESO	334	334		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1084 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5025. De la solicitud número: 334 - BANORTE 0088026519	$11,393,043.93	$7,605.02	$0.00	$11,400,648.95	
25/06/2024	INGRESO	336	336		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1085 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5027. De la solicitud número: 336 - BANORTE 0088026519	$11,400,648.95	-$5,420.00	$0.00	$11,395,228.95	
25/06/2024	INGRESO	337	337		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1085 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5027. De la solicitud número: 337 - BANORTE 0088026519	$11,395,228.95	$19,796.69	$0.00	$11,415,025.64	
25/06/2024	EGRESO	726	721	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC-468, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, PAGO DEL 50% POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN DOCENCIA 2 PLANTA ALTA Y BAJA, CAMBIO DE TAZAS, MINGITORIOS, ACABADOS, ILUMIN	$11,415,025.64	$0.00	$255,789.00	$11,159,236.64	14001 - Ingresos Propios
25/06/2024	EGRESO	728	723	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 63439, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE LLANTAS 2 GOODYEAR ASSURANCE (225/55R19), 4 TRANSFORCE (195 R15), 8 MICHELIN ENERGY (205/55 R16), 4 NEXEN (185/55 R16), 4 NEXEN (25	$11,159,236.64	$0.00	$107,065.54	$11,052,171.10	14001 - Ingresos Propios
25/06/2024	EGRESO	732	727	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A494, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE PROYECCIÓN, AUDIO, ILUMINACIÓN Y CIRCUITO CERRADO, PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$11,052,171.10	$0.00	$32,184.00	$11,019,987.10	14001 - Ingresos Propios
26/06/2024	INGRESO	339	339		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1086 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5029. De la solicitud número: 339 - BANORTE 0088026519	$11,019,987.10	-$7,635.00	$0.00	$11,012,352.10	
26/06/2024	INGRESO	340	340		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1086 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5029. De la solicitud número: 340 - BANORTE 0088026519	$11,012,352.10	$46,003.37	$0.00	$11,058,355.47	
27/06/2024	INGRESO	342	342		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1087 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5034, 5032, 5033, 5031 De la solicitud número: 342 - BANORTE 0088026519	$11,058,355.47	-$23,769.99	$0.00	$11,034,585.48	
27/06/2024	INGRESO	343	343		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1087 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5034, 5032, 5033, 5031 De la solicitud número: 343 - BANORTE 0088026519	$11,034,585.48	$120,060.15	$0.00	$11,154,645.63	
28/06/2024	INGRESO	347	347		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1088 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5037. De la solicitud número: 347 - BANORTE 0088026519	$11,154,645.63	-$15,061.66	$0.00	$11,139,583.97	
28/06/2024	INGRESO	348	348		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1088 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 5037. De la solicitud número: 348 - BANORTE 0088026519	$11,139,583.97	$89,160.19	$0.00	$11,228,744.16	
28/06/2024	EGRESO	733	728	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000111, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PAREDES, PISO Y BAÑO , REPARACIONES PARA FUNCIONALIDAD DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO	$11,228,744.16	$0.00	$68,046.75	$11,160,697.41	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,488,358.81**	**$590,146.10**	**$917,807.50**	**$11,160,697.41**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/06/2024	EGRESO	734	729	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA BCB0, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ, POR SEMBLANZA AL PROFESOR ARNOLDO TREVIÑO Y JUBILACIÓN DEL PROFESOR RIVERA CON VIDEO EDICIÓN, LICENCIA DE MÚSICA CON INTERNET POSTPRODUCCIÓN Y LOCU	$11,160,697.41	$0.00	$14,917.50	$11,145,779.91	14001 - Ingresos Propios
28/06/2024	EGRESO	735	730	1	CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO	PAGO DE LA FACTURA 348, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO , POR DISEÑO DE GRÁFICOS, PANELES DE SHIMER DORADO, EMBLEMAS DE MDF PARA SHIMER, SHIMER VERDE, REJA CON NEÓN MDF DE LA UTNC, MT DE GLOBOS VARIOS	$11,145,779.91	$0.00	$17,656.00	$11,128,123.91	14001 - Ingresos Propios
28/06/2024	EGRESO	736	731	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,128,123.91	$0.00	$273.00	$11,127,850.91	14001 - Ingresos Propios
28/06/2024	EGRESO	737	732	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	$11,127,850.91	$0.00	$53.50	$11,127,797.41	14001 - Ingresos Propios
28/06/2024	EGRESO	744	739	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2017, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE RL. DE C.V., POR INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL BARRERAS VEHÍCULARES Y PROGRAMACIÓN EN ACCESO PRINCIPAL A LA UNIVE	$11,127,797.41	$0.00	$120,171.09	$11,007,626.32	14001 - Ingresos Propios
28/06/2024	DIARIO		6516	47864		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	$11,007,626.32	$0.00	$61,017.11	$10,946,609.21	
28/06/2024	DIARIO		6611	400		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS 2024. - BANORTE 0088026519	$10,946,609.21	$1.11	$0.00	$10,946,610.32	
30/06/2024	DIARIO	189	6634		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. De la solicitud número: 189 - BANORTE 0088026519	$10,946,610.32	$0.00	$11,068.14	$10,935,542.18	14001 - Ingresos Propios
03/06/2024	INGRESO	291	291		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1069 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4989. De la solicitud número: 291 - BANORTE 0088026519	$10,935,542.18	-$46,164.99	$0.00	$10,889,377.19	
03/06/2024	INGRESO	292	292		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1069 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4989. De la solicitud número: 292 - BANORTE 0088026519	$10,889,377.19	$224,323.73	$0.00	$11,113,700.92	
03/06/2024	EGRESO	599	592	1	ANA LAURA HERNANDEZ CANTU	PAGO DE LA FACTURA 4A5C, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ANA LAURA HERNANDEZ CANTU, POR COMPRA DE 1 PASTEL DE CUPCAKES PARA EL EVENTO DÍA DE LAS MADRES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,113,700.92	$0.00	$1,360.00	$11,112,340.92	14001 - Ingresos Propios
03/06/2024	EGRESO	602	596	1	ANA LAURA HERNANDEZ CANTU	PAGO DE LA FACTURA 1A06, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ANA LAURA HERNANDEZ CANTU, POR COMPRA DE PASTEL DE CUPCAKES, PARA EVENTO DÍA DEL MAESTRO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,112,340.92	$0.00	$2,394.24	$11,109,946.68	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,488,358.81**	**$768,305.95**	**$1,146,718.08**	**$11,109,946.68**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/06/2024	INGRESO	294	294		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1070 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4991. De la solicitud número: 294 - BANORTE 0088026519	$11,109,946.68	$6,600.00	$0.00	$11,116,546.68	
05/06/2024	INGRESO	296	296		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1071 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4992. De la solicitud número: 296 - BANORTE 0088026519	$11,116,546.68	$40,725.00	$0.00	$11,157,271.68	
05/06/2024	EGRESO	601	595	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 79 A COMPROBAR A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCIÓN DE VEHÍCULO SENTRA DEL ACCIDENTE QUE SOSTUVO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2024 DE SU COMISIÓN A SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$11,157,271.68	$0.00	$13,623.08	$11,143,648.60	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	604	598	1	XHFJS-TV, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHFJS3131, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR 120 SPOTS DE 30SEG C/U TRANSMITIENDO 6 SPOTS DIARIOS DE L-V DURANTE LOS 20 DÍAS DEL MES, ENTREVISTA EN PROGRAMA DE SUPER CHANNEL 12, 4 ENTREV	$11,143,648.60	$0.00	$32,480.00	$11,111,168.60	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	605	599	1	XHFJS-TV, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHFJS3132, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V-, POR 60 SPOTS DE 30 SEGUNDOS CADA UNO TANSIMITIENDO 3 SPOTS DIARIOS DE L-V DURANTE LOS 20 DIAS DEL MES, 2 ENTREVISTAS EN 1 P	$11,111,168.60	$0.00	$16,240.00	$11,094,928.60	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	606	600	1	XHJFS-TV, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHFJS3133, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR 60 SPOTS DE 30 SEG C/U TRANSMITIENDO 3 SPOTS DIARIOS DE L-V DURANTE LOS 20 DÍAS DEL MES 2 ENTREVISTAS EN 1 PROGRAMA DE SUPER CHANNEL 12, 2 EN	$11,094,928.60	$0.00	$16,240.00	$11,078,688.60	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	607	601	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5531746454, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$11,078,688.60	$0.00	$1,155.00	$11,077,533.60	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	609	603	1	RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHPC6402, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 360 SPOTS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO TRANSMITIENDO 18 SPOTS DIARIOS DE L-V A LO LARGO DEL DIA DURANTE LOS 2	$11,077,533.60	$0.00	$37,120.00	$11,040,413.60	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	610	604	1	RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHPC6403, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V., POR SERVICIOS DE 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO TANSMITIENDO 9 SPOTOS DIARIOS DE L-V 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO	$11,040,413.60	$0.00	$18,560.00	$11,021,853.60	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	611	605	1	RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHPC6404, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO TRANSMITIENDO 9 SPOTS DIARIOS DE L-V 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS CADA UNO	$11,021,853.60	$0.00	$18,560.00	$11,003,293.60	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	613	607	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32104, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORREPSONDE AL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCION DE LOCAN EL LA PAGINA 3C CONFORME EL DÁI QUE SE ELIJA P	$11,003,293.60	$0.00	$65,449.75	$10,937,843.85	14001 - Ingresos Propios
05/06/2024	EGRESO	614	608	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32147, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR EDITORIASL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCION DE LOCAN EN LA PAGINA 2C CONFORME EL DÍA QUE SE ELI	$10,937,843.85	$0.00	$32,724.88	$10,905,118.97	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$11,488,358.81**	**$815,630.95**	**$1,398,870.79**	**$10,905,118.97**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2024	INGRESO	298	298		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1072 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4988, 4993. De la solicitud número: 298 - BANORTE 0088026519	$10,905,118.97	-$20,145.00	$0.00	$10,884,973.97	
06/06/2024	INGRESO	299	299		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1072 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DE 2024. NO. FACTURA 4988, 4993. De la solicitud número: 299 - BANORTE 0088026519	$10,884,973.97	$118,990.14	$0.00	$11,003,964.11	
06/06/2024	EGRESO	616	610	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5532193716, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES PARA SUMINISTRO DE LA UNVIERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	$11,003,964.11	$0.00	$1,120.00	$11,002,844.11	14001 - Ingresos Propios
06/06/2024	EGRESO	619	613	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA A547, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, CENTROS DE MESA, PARA EVENTO DÍA DE LAS MADRES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$11,002,844.11	$0.00	$4,495.00	$10,998,349.11	14001 - Ingresos Propios
06/06/2024	EGRESO	620	614	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACUTRA 0EEF, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA EL MAESTRO ARNOLO TREVIÑO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$10,998,349.11	$0.00	$3,306.00	$10,995,043.11	14001 - Ingresos Propios
06/06/2024	EGRESO	621	615	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14134, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITAD EL AIRE, S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS X MES 6/SPOT DIARIO EN HORARIOS DIFERENTES / LA RANCHERITA DEL AIRE, ENTREVISTAS Y COVERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAL	$10,995,043.11	$0.00	$43,200.00	$10,951,843.11	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$11,488,358.81**	**$914,476.09**	**$1,450,991.79**	**$10,951,843.11**
Total General:	**$65,790,293.38**	**$914,476.09**	**$1,450,991.79**	**$65,837,017.52**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 342,896.76			$ 342,896.76
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 342,896.76	$ -	$ -	$ 342,896.76
		SALDO CONCILIADO		$ 342,896.76	$ 342,896.76	
		SUMAS IGUALES	$ 342,896.76	$ 342,896.76	$ 342,896.76	$ 342,896.76

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

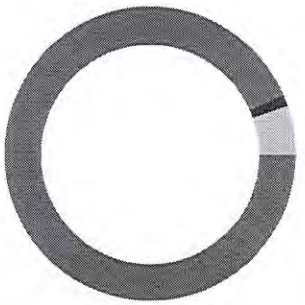
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$327,359.45	$342,896.76
TOTAL			**$327,359.45**	**$342,896.76**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 327,359.45
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 4,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 77.91
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 342,896.76
Saldo disponible al día*	$ 342,896.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 333,907.17
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 77.91
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 77.91
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $327,359.45)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$4,500.00
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$342,896.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			327,359.45
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195094997 PAGO DE BECA OPTIMUS ABRIL 2024 AL R.F.C. SACA020112C89		500.00	326,859.45
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137075104598908379, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406173146124089 RFC: SOLI031025NT9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:25:39		500.00	326,359.45
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	326,354.45
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	326,353.65
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013954099363, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MAYRA GUADALUPE LUGO GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406173146253833 RFC: LUGM020825L79 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:06:46		500.00	325,853.65
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	325,848.65
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	325,847.85
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015894686737, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406173146298436 RFC: PALA021010SL0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:39		500.00	325,347.85
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	325,342.85
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	325,342.05
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137075104419574031, BEM SPEI BCO:137 BENEF:VERONICA DANIELA GARCIA HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406173146318834 RFC: GAHV030910BKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:07		500.00	324,842.05
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	324,837.05
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	324,836.25
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406173146376492 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:22		500.00	324,336.25
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	324,331.25
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	324,330.45
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367095295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202406173146393955 RFC: ROTG030616UB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:27		500.00	323,830.45
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	323,825.45
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	323,824.65
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010159558455, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JUAN CARLOS CASTRO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS MAYO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202406173146414218 RFC: CABJ040831I32 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 11:56:06		500.00	323,324.65
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	323,319.65
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	323,318.85
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272931993 PAGO DE BECA OPTIMUS MAYO 2024 AL R.F.C. ROGL000831TV5		500.00	322,818.85
18-JUN-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		342,818.85
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	77.91		342,896.76

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 312,225.20
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,423,016.22

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BA99F863-ACD1-46C4-94A4-68DFBE10C562
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T19:00:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rAY7KQiJtcQZuT9+//KE8m2usyJk2lrKdX4SBw6UCWbnYIaEBhPXlOdb7NY2L9yNArD9Ikb9tAwvZvBetQOLgOxshJfwx1PVB5ITeBgu4AdTtZ1F
noowPQNgLNMVD8wTGEs/ROopKulzqcQbEnLXZ/I55RxCd9UTzsAnB4PLdPPBd9KVda1r2RMnuy/AThOS2vluq6Xw24dkEMtmrz/FldQkw6Ne
T5142BhpG54p2cbLiRUDBnmc1b5t7RYyiAHfaGC8QoQoQVmqNJNP+zRCI42I6UMOhNK7RuCX5ryn/Kr1amLQhtpCh7rBlZnczeyl+R12qgECRr
9mWXq64hqTBw==

Sello del SAT:

InKEzBU0xsxDm01L6udBCKDqevDStQSx9y3YFNIkbZ8IBT5xCUNeRnThx/Wvz7Jqac3DTm5P6gINtSKMwYTKD64p2hZdh1nbtaqNIFpVAT9rUC
OApdYbXg6pUIDZM4pFGHicfnvx2MTh1DnLIXmT9uxfNQYwVJFC4AHqbTnFJb3qU8M9x3bdV41fMS6SZqZnHhKzTJJTTuPG6aoo2XvcC1Bok3
kgMeSRr3WcJf+ICBhxy6w9rhJxfpSxRJv6c7FU/C787aek4sTNNI+b/hZX/UV8aGEoMq4t0DtASdGaqhPO4i7o4pAX5nIaloua876HzVPt24QBbD
uRIqB1gE6WEA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BA99F863-ACD1-46C4-94A4-68DFBE10C562|2024-07-
01T19:00:26|DCD090706E42||rAY7KQiJtcQZuT9+//KE8m2usyJk2lrKdX4SBw6UCWbnYIaEBhPXlOdb7NY2L9yNArD
9Ikb9tAwvZvBetQOLgOxshJfwx1PVB5ITeBgu4AdTtZ1FnoowPQNgLNMVD8wTGEs/ROopKulzqcQbEnLXZ/I55RxCd
9UTzsAnB4PLdPPBd9KVda1r2RMnuy/AThOS2vluq6Xw24dkEMtmrz/FldQkw6NeT5142BhpG54p2cbLiRUDBnmc1
b5t7RYyiAHfaGC8QoQoQVmqNJNP+zRCI42I6UMOhNK7RuCX5ryn/Kr1amLQhtpCh7rBlZnczeyl+R12qgECRr9mW
Xq64hqTBw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $327,359.45
Saldo Final: $342,896.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	EGRESO	681	676	1	ARELY SANCHEZ CHAVEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ARELY SANCHEZ CHAVEZ DE LA LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$327,359.45	$0.00	$500.00	$326,859.45	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	682	677	1	ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUNA	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUNADE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y EMRCADOTECNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$326,859.45	$0.00	$500.00	$326,359.45	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	683	678	1	MAYRA GUADALUPE LUGO GUERRA	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MAYRA GUADALUPE LUGO GUERRA DE LA LICENCIATURA DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$326,359.45	$0.00	$500.00	$325,859.45	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	684	681	1	MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOMAS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOMAS DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$325,859.45	$0.00	$500.00	$325,359.45	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	687	682	1	VERONICA DANIELA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA VERONICA DANIELA GARCIA HERNANDEZ DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MUFACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$325,359.45	$0.00	$500.00	$324,859.45	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	688	683	1	ALEXIA SALAS CARRASCO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$324,859.45	$0.00	$500.00	$324,359.45	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	689	684	1	GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$324,359.45	$0.00	$500.00	$323,859.45	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	690	685	1	JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN DE LA CARRERA EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$323,859.45	$0.00	$500.00	$323,359.45	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$327,359.45**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$323,359.45**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	EGRESO	691	686	1	LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ DE LA CARRERA EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$323,359.45	$0.00	$500.00	$322,859.45	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	INGRESO	321	321		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS68 # INGRESOS POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. De la solicitud número: 321 - BANORTE 0256607479	$322,859.45	$20,000.00	$0.00	$342,859.45	
30/06/2024	INGRESO	350	350		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1089 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. De la solicitud número: 350 - BANORTE 0256607479	$342,859.45	$77.91	$0.00	$342,937.36	
30/06/2024	DIARIO	192	6646		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. De la solicitud número: 192 - BANORTE 0256607479	$342,937.36	$0.00	$40.60	$342,896.76	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$327,359.45**	**$20,077.91**	**$4,540.60**	**$342,896.76**
Total General:	**$1,332,015.71**	**$20,077.91**	**$4,540.60**	**$1,351,553.02**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 7,383.82			$ 7,383.82
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,383.82	$ -	$ -	$ 7,383.82
		SALDO CONCILIADO		$ 7,383.82	$ 7,383.82	
		SUMAS IGUALES	$ 7,383.82	$ 7,383.82	$ 7,383.82	$ 7,383.82

HECHO POR

L.A.E. ADRIANA E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

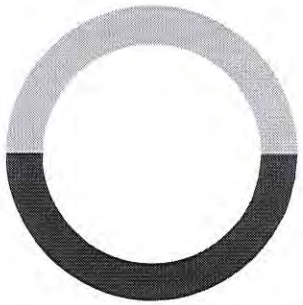
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$8,063.31	$7,383.82
TOTAL			**$8,063.31**	**$7,383.82**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 8,063.31
+ Total de depósitos	$ 2,978,053.60
- Total de retiros	$ 2,978,053.33
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 586.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 93.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,383.82
Saldo disponible al día*	$ 7,383.82
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 48,680.94
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 586.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $8,063.31)



DEPÓSITOS	$2,978,053.60
RETIROS	$2,978,053.33
COMISIONES	$586.00
OTROS CARGOS	$93.76
SALDO FINAL	$7,383.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			8,063.31
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014062024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	72,820.50		80,883.81
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014062024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,079,866.57		1,160,750.38
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014062024 , DE LA CUENTA 1217877300 ISR MAYO 2024	388,111.31		1,548,861.69
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014062024 , DE LA CUENTA 1217877319 traspaso ISR MAYO ESTATAL	386.25		1,549,247.94
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014062024 , DE LA CUENTA 0088026519 traspaso ISR MAYO ESTATAL	19,948.71		1,569,196.65
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,079,866.57	489,330.08
14-JUN-24	COM NL23377 C01 R 136		272.00	489,058.08
14-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.52	489,014.56
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,820.50	416,194.06
14-JUN-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	416,172.06
14-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	416,168.54
17-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170624 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO IMSS MAYO 2024 FEDERAL	261,752.33		677,920.87
17-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170624 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS MAYO 2024 PROPIOS	12,885.51		690,806.38
17-JUN-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		274,637.84	416,168.54
17-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 539562016924 Impuesto Deposito Referenciado		405,276.00	10,892.54
17-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 539586416924 Impuesto Deposito Referenciado		3,170.00	7,722.54
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028062024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,073,846.31		1,081,568.85
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028062024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	61,017.11		1,142,585.96
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,073,846.31	68,739.65
28-JUN-24	COM NL23377 C01 R 135		270.00	68,469.65
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.20	68,426.45
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		61,017.11	7,409.34
28-JUN-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	7,387.34
28-JUN-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	7,383.82
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO TENENCIAS 2DA QNA JUN 24	7,418.86		14,802.68
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGO TENENCIAS 2DA QNA JUN 24	0.14		14,802.82
28-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 72771752355390252 21 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394180211934064414 FAC 064414		7,419.00	7,383.82

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 312,225.20
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,423,016.22

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CEC3CC1D-DA41-4F75-8973-421890875CCE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:09:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qc4mavA2w9W7WBVTwIZIPeZ5PUCKZiviS/WnHJaxTf4yHQezdiXSjaosLLk2JJhDjum7SmBJrtuzcuVYzs2J47zOyUDrni1C5HlfpHCyiOFDhwjYI2rmLtBfigy94Od+Vy+iS1IS2rnEgmEgu0wCivTrZfHwvunXpcjbFLBI/kFjRqOi89aITqXe3CuFzmYudkO3xSz2jyz4Bmb8kDC95fbFril8jLdK/05q5tv2LGd4iEGBEAAgWTTnBJ3YrEZDxxxZCXL4KF69T9Rod8MgXqMLe90SBy3iWBcfVVGB32cuKPebN7TolrJkY4QbuuPQjtRIZFuukhJgLxzzn7k3qQ==

Sello del SAT:

MDEgvT4qkvacZduONTuOwZiOfWpgs3yotO1I0wZyUH50hR7zwenEbqb4VpGauW+CSyhtF4iZJ93WmOSguOAf9LmIvjAChZPLNvNLTnIMM+jrv3KKD//E4uDMMznFN5yg5fJANLaJaMJRmPrMZR8AVCKTR5DX6E4Ig0IC35omTJcGEhExhzdXwyNPBb7SIfV1+42kAPp+U6hdLIDLry+xndRZodJKUxHNq4pOaaLEd0yvP3dGAskLNUvoyz3iRhJKoG84FPMe/xmyFziSe0y3J2Qov1Yk4zacBkaCWUHIPVavpqEOj2gBA3/pGvpdrQgJAetUUTQVnTpg6MW6mwwnJg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CEC3CC1D-DA41-4F75-8973-421890875CCE|2024-07-01T16:09:15|DCD090706E42||qc4mavA2w9W7WBVTwIZIPeZ5PUCKZiviS/WnHJaxTf4yHQezdiXSjaosLLk2JJhDjum7SmBJrtuzcuVYzs2J47zOyUDrni1C5HlfpHCyiOFDhwjYI2rmLtBfigy94Od+Vy+iS1IS2rnEgmEgu0wCivTrZfHwvunXpcjbFLBI/kFjRqOi89aITqXe3CuFzmYudkO3xSz2jyz4Bmb8kDC95fbFril8jLdK/05q5tv2LGd4iEGBEAAgWTTnBJ3YrEZDxxxZCXL4KF69T9Rod8MgXqMLe90SBy3iWBcfVVGB32cuKPebN7TolrJkY4QbuuPQjtRIZFuukhJgLxzzn7k3qQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $8,063.31

Saldo Final: $7,383.82

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/06/2024	EGRESO	669	664	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$8,063.31	$0.00	$72,820.50	-$64,757.19	14001 - Ingresos Propios
14/06/2024	EGRESO	673	667	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$64,757.19	$0.00	$1,079,866.57	-$1,144,623.76	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/06/2024	DIARIO		6373	103		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 0326637409	-$1,144,623.76	$1,079,866.57	$0.00	-$64,757.19	
14/06/2024	DIARIO		6374	47642		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$64,757.19	$72,820.50	$0.00	$8,063.31	
14/06/2024	DIARIO		6375	104		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. - BANORTE 0	$8,063.31	$388,111.31	$0.00	$396,174.62	
14/06/2024	DIARIO		6376	353		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. - BA	$396,174.62	$386.25	$0.00	$396,560.87	
14/06/2024	DIARIO		6377	47643		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	$396,560.87	$19,948.71	$0.00	$416,509.58	
17/06/2024	EGRESO	685	679	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$416,509.58	$0.00	$274,637.84	$141,871.74	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$8,063.31**	**$1,561,133.34**	**$1,427,324.91**	**$141,871.74**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	EGRESO	686	680	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO D EISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$141,871.74	$0.00	$408,446.00	-$266,574.26	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	DIARIO		6385	117		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$266,574.26	$261,752.33	$0.00	-$4,821.93	
17/06/2024	DIARIO		6387	47679		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	-$4,821.93	$12,885.51	$0.00	$8,063.58	
28/06/2024	EGRESO	731	726	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$8,063.58	$0.00	$61,017.11	-$52,953.53	14001 - Ingresos Propios
28/06/2024	EGRESO	739	733	1	ADMINISTRAC ION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$52,953.53	$0.00	$7,419.00	-$60,372.53	14001 - Ingresos Propios
28/06/2024	EGRESO	738	734	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$60,372.53	$0.00	$1,073,846.31	-$1,134,218.84	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/06/2024	DIARIO		6515	118		TRASPASO DE LA CUENTA 121787300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$1,134,218.84	$1,073,846.31	$0.00	-$60,372.53	
28/06/2024	DIARIO		6516	47864		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	-$60,372.53	$61,017.11	$0.00	$644.58	
28/06/2024	DIARIO		6602	129		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	$644.58	$7,418.86	$0.00	$8,063.44	
28/06/2024	DIARIO		6603	399		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. REC. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	$8,063.44	$0.14	$0.00	$8,063.58	
30/06/2024	DIARIO	191	6642		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NOMINA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. De la solicitud número: 191 - BANORTE 0326637409	$8,063.58	$0.00	$679.76	$7,383.82	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$8,063.31**	**$2,978,053.60**	**$2,978,733.09**	**$7,383.82**
Total General:	**-$1,412,606.70**	**$2,978,053.60**	**$2,978,733.09**	**-$1,547,094.62**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 7,983.20			$ 7,983.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,983.20	$ -	$ -	$ 7,983.20
		SALDO CONCILIADO		$ 7,983.20	$ 7,983.20	
		SUMAS IGUALES	$ 7,983.20	$ 7,983.20	$ 7,983.20	$ 7,983.20

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

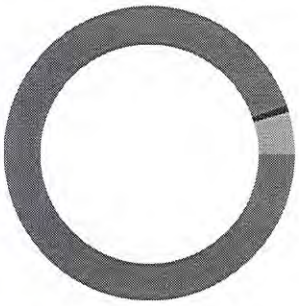
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$8,447.20	$7,983.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$8,447.20**	**$7,983.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,447.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 7,983.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 7,983.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 8,447.20	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $8,447.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$7,983.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			8,447.20
28-JUN-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0624		400.00	8,047.20
28-JUN-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0624		64.00	7,983.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 312,225.20
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,423,016.22

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.71 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 8CC50B7A-BACA-4A7E-9917-025364732B38
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T14:56:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MnjvZ7eqkl6sWMycQc1BmXI0OuUAVI//WBZCAuNoAIJUMdUiSygy2CcKm3p8JSgxWvaXISyhbmsJfiVFAXfOh9b5cmisEze5HOI1ZxpaXmrD8+Vq1eKbwpJ6l4piaxXGHWxzAvMTakUez6BWrtnStwgxcfRCNmhkWaWAi4pn+rXqEEhPLVh0N1kNPVI7YsyXVhsyqXEU5He5gKdKsjOliX+dmo0rXhPKI8kT75/FrQ9/K2ZUPZd9Um88LSEZR25bc52wlO4ISkGKBf7NX/yrp8nik2UhqvR4YT+LtZgyReYkA+gaafsmsHWH/egipAkwQEVt1VY8JnGODBkoIhheBQ==

Sello del SAT:

X4ETmVD1tfasa+4J+B/7XjIDJ7R96TFJ1S/33CZzziUhzG2DIErMfvv+XDkSAaG5yX0C5RrIZsRPbZ+C5EAgYLaJIhvFMx+ep5FszZ6TqKx7hmY1xQTSoi+UdR2zVI9zU5OVTNvELNAIWFON8Fr/y61Gwi3ZkfIUU4g7MihRBnnz97Ac7G4vi6rb7E8UBYIcR8KI5+OqYD5vSIL1ScFmaT9M+cpw1WdTK7Td7ReSi41dqkWm8dWwXVSsgSXlPQRAzHEbDSiO9tJiNQaJWQ5q3s6KLjobqyYEt05rfQnp4NbvWt/JX/VREuJRxCQPLufFTBsRMXQHLB+nfrKZETtXqA==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|8CC50B7A-BACA-4A7E-9917-025364732B38|2024-07-01T14:56:05|DCD090706E42||MnjvZ7eqkl6sWMycQc1BmXI0OuUAVI//WBZCAuNoAIJUMdUiSygy2CcKm3p8JSgxWvaXISyhbmsJfiVFAXfOh9b5cmisEze5HOI1ZxpaXmrD8+Vq1eKbwpJ6l4piaxXGHWxzAvMTakUez6BWrtnStwgxcfRCNmhkWaWAi4pn+rXqEEhPLVh0N1kNPVI7YsyXVhsyqXEU5He5gKdKsjOliX+dmo0rXhPKI8kT75/FrQ9/K2ZUPZd9Um88LSEZR25bc52wlO4ISkGKBf7NX/yrp8nik2UhqvR4YT+LtZgyReYkA+gaafsmsHWH/egipAkwQEVt1VY8JnGODBkoIhheBQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $8,447.20

Saldo Final: $7,983.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2024	DIARIO	190	6638		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTIGENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. De la solicitud número: 190 - BANORTE 0459938031	$8,447.20	$0.00	$464.00	$7,983.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$8,447.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$7,983.20**
Total General:	**$8,447.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$7,983.20**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENER-CONACYT

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

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 19/Junio/2024**
Fecha de corte	**19/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

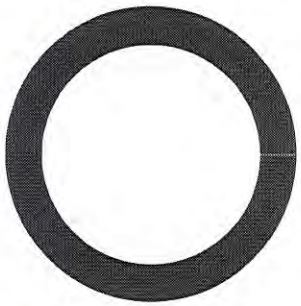
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461460003	072 075 00461460003 3	$17,859.76	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0475430405	072 075 00475430405 3	$0.00	$0.00
TOTAL			**$17,859.76**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 17,859.76	$0.00
+ Total de depósitos	$ 11.60	$0.00
- Total de retiros	$ 17,859.76	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 17,857.76	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $17,859.76)



DEPÓSITOS	$11.60
RETIROS	$17,859.76
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			17,859.76
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001209473855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INNOVABIENESTAR DE MEXICO S A P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO AL CIERRE CVE RASTREO: 8846APR22024061131299285 60 RFC: CMI9112136K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:55		17,595.51	264.25
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	259.25
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	258.45
11-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110624 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO POR REINTEGRO	11.60		270.05
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001209473855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INNOVABIENESTAR DE MEXICO S A P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERESES GENERADOS CVE RASTREO: 8846APR220240611312995 3025 RFC: CMI9112136K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:55		264.25	5.80
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		5.00	0.80
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110624		0.80	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 793,881.31
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,110,791.02

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0475430405	**0.00 %**	**-3.71 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0461460003 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 795BEC08-D51C-4B7D-A86D-04C6B7DB856F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-20T01:32:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-19
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lHSfS2m/HHZtu7uIQ21l1Iyz5db7qdltT1vE+LyuwBaKvVfIUzbhGNOuc3BfKIG3CdVUBQt8fOwuLStjsnPp8puZV83jkRJVuq13KY8g3sxWPZKsRI
QP+4ULTfp4Os1ZmCYHt3YFuUbeHARt8gr8ixKUKy/1TytDdCKKiGf87DfAFPgYrqiJQDbQg5L/nLc9JyGjM8e5exlZOfauKZ6U8IvJwmfAb0EmYK
gU8a1Z7O9NH2CwT6BrQ7d4OgdQZK6LYQOehw3jTU0fT7d6U5m0xcWHnK1MzC561PIFRng97NdFDBxGF5pciBawA2SekqbfMtfHR4FwzqKA
serUPyC+8w==

Sello del SAT:

mjFSX9EHIUa5JnaDXyVvGHBuzUfE2ZgKkNcnK2ZBWIYy42DhzN2ES88pxQ5C2UiVB2Uz6T2yxmEB/x2HR21QtIKR6B5P2JuANnBS7eO1542Xg
TrLKn3cJMX6iXKLy1x8qoJRwnPtaBQNPO5WpUaXtkQNOu0Wg7+2GaVT3DRFZMpUIKt1SzPZvtv3JSIooSjALV7Ep1+rFRsBCS2L0bftETsy7qND
3WLUYZZQHMtU4H7aPnTGOmwNd9NYYzGOP5RiGNtumxKE7UFjtONJwuNAsBuITzTYuU7reNTo3T8S9BgZG1HB6Z76t7AkkJMRgz6TnBevcc
OQz1SSFJUgDQZV5g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|795BEC08-D51C-4B7D-A86D-04C6B7DB856F|2024-06-
20T01:32:21|DCD090706E42||lHSfS2m/HHZtu7uIQ21l1Iyz5db7qdltT1vE+LyuwBaKvVfIUzbhGNOuc3BfKIG3CdVU
BQt8fOwuLStjsnPp8puZV83jkRJVuq13KY8g3sxWPZKsRIQP+4ULTfp4Os1ZmCYHt3YFuUbeHARt8gr8ixKUKy/1Tyt
DdCKKiGf87DfAFPgYrqiJQDbQg5L/nLc9JyGjM8e5exlZOfauKZ6U8IvJwmfAb0EmYKgU8a1Z7O9NH2CwT6BrQ7d4
OgdQZK6LYQOehw3jTU0fT7d6U5m0xcWHnK1MzC561PIFRng97NdFDBxGF5pciBawA2SekqbfMtfHR4FwzqKAser
UPyC+8w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00013 BANORTE 0461460003

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $17,859.76

Saldo Final: $0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/06/2024	EGRESO	665	659	1	INNOVABIENESTAR DE MEXICO SAPI DE CV	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROYECTO "INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA, CON NO. DE REGISTRO 267962 CONACYT - SENR-HIDROCARBUR	$17,859.76	$0.00	$17,595.51	$264.25	27005 - Recurso SENER-CONACYT Remanente
11/06/2024	EGRESO	666	660	1	INNOVABIENESTAR DE MEXICO SAPI DE CV	REINTERGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CONACYT - SENER- HIDROCARBUROS-2015-02" FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS POR EL CIERRE DEL PROYECTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0461460003) - BANORTE 0461460003	$264.25	$0.00	$264.25	$0.00	27005 - Recurso SENER-CONACYT Remanente
11/06/2024	DIARIO		6250	47557		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0461460003SENER-CONACYT, POR CONCEPTO DE COMISIONES POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO E INTERESES BANCARIOS GENERADOS. - BANORTE 0461460003	$0.00	$11.60	$0.00	$11.60	
30/06/2024	DIARIO	193	6651		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA 0461460003 BANORTE SENER, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. De la solicitud número: 193 - BANORTE 0461460003	$11.60	$0.00	$11.60	$0.00	27005 - Recurso SENER-CONACYT Remanente

Total Página:	**$17,859.76**	**$11.60**	**$17,871.36**	**$0.00**
Total General:	**$18,135.61**	**$11.60**	**$17,871.36**	**$275.85**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 7,263,219.38			$ 7,263,219.38
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,263,219.38	$ -	$ -	$ 7,263,219.38
		SALDO CONCILIADO		$ 7,263,219.38	$ 7,263,219.38	
		SUMAS IGUALES	$ 7,263,219.38	$ 7,263,219.38	$ 7,263,219.38	$ 7,263,219.38

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

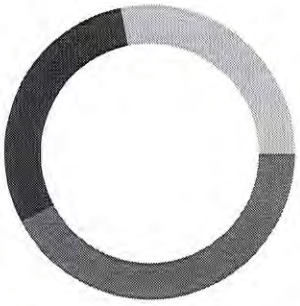
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$7,471,772.76	$7,263,219.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$7,471,772.76	$7,263,219.38

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,471,772.76	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,893,138.69	$0.00
- Total de retiros	$ 5,101,610.87	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 70.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 7,263,219.38	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 7,263,219.38	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 4,792,799.97	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,471,772.76)



DEPÓSITOS	$4,893,138.69
RETIROS	$5,101,610.87
COMISIONES	$70.00
OTROS CARGOS	$11.20
SALDO FINAL	$7,263,219.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			7,471,772.76
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO DE LA FACTURA 0F028 AL R.F.C. VACF010618751		209,993.22	7,261,779.54
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago IMSS FEDERALJUNIO24 AL R.F.C. UTN980430815		779,478.73	6,482,300.81
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pagoISRjunio2024federal AL R.F.C. UTN980430815		381,412.19	6,100,888.62
05-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124071300043079 27 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464187014259088924 FAC 088924		430,792.00	5,670,096.62
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240705319259400 6 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:37		485.88	5,669,610.74
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	5,669,605.74
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	5,669,604.94
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV FEDERAL 2024 AL R.F.C. UTN980430815		386,781.67	5,282,823.27
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PV ENE JUN FED 24 CVE RASTREO: 8846APR120240708319879155 3 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:46		970.30	5,281,852.97
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	5,281,847.97
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	5,281,847.17
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PV ENE JUN FED 24 CVE RASTREO: 8846APR220240708319880560 3 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:39		2,220.05	5,279,627.12
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	5,279,622.12
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	5,279,621.32
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 INFONAVIT 3ER BIM MAY-AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		381,077.30	4,898,544.02
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,069,883.94	3,828,660.08
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV FEDERAL 2024 AL R.F.C. UTN980430815		18,403.69	3,810,256.39
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846APR220240712320875166 4 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:05		3,142.61	3,807,113.78
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,807,108.78
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,807,107.98
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846APR120240712320876971 0 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:49		6,201.74	3,800,906.24
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,800,901.24
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,800,900.44
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR220240712320879054 1 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:07		403.68	3,800,496.76
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,800,491.76
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,800,490.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846APR220240712320880875 8 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:49		485.88	3,800,005.08
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,800,000.08
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,799,999.28
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846APR220240712320884221 5 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:35:56		20,911.00	3,779,088.28
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,779,083.28
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,779,082.48
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA JUL 24 FED AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	3,778,012.48
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277184251339172232 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394194661053064414 FAC 064414		7,416.00	3,770,596.48
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120724 , DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO DEV. P.V. 2 DIAS	18,403.69		3,789,000.17
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA N14 JUNIO UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240715321587519 0 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:17		297,720.80	3,491,279.37
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	3,491,274.37
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	3,491,273.57
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,071,086.57	2,420,187.00
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR220240716322016705 8 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:35		3,134.06	2,417,052.94
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	2,417,047.94
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	2,417,047.14
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR120240716322017561 5 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:33		6,187.00	2,410,860.14
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	2,410,855.14
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	2,410,854.34
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277187048039218275 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394198464817064414 FAC 064414		6,837.00	2,404,017.34
26-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040227 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 40227	4,874,735.00		7,278,752.34
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029072024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA JUL 2024 FED AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	7,277,682.34
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846CAP320240729324822766 4 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:51:04		13,556.00	7,264,126.34
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		5.00	7,264,121.34
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		0.80	7,264,120.54
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 2024 FED CVE RASTREO: 8846CAP320240729324822766 6 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:04		403.68	7,263,716.86
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		5.00	7,263,711.86
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		0.80	7,263,711.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 2024 FED CVE RASTREO: 8846APAC20240729324822767 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:04		485.88	7,263,225.18
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		5.00	7,263,220.18
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		0.80	7,263,219.38

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 257,926.72
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,680,942.94

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.73 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3945F32A-8908-4145-9AFF-BA84C3DFBBF1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T16:18:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OJKKKio7SpcnBg5gkJY7t12j9dJX/mfQsvh9BCFTYWB+w+pOThL9//RWjRIJDsVVQ4BTuWp8p7+sA0rlqpyAfU5rPv3B1Kj2VdibwlzaMtWA6m4
X3IZ7dGhYAhIFNpgj4JKHNxLLw4c/MAnr02/gwHBpwVM3p+UmcfyHEsrWMaSZJ/jdYZffP7XRcQbR1ECVLJbG6WqOBNGJjEWIJkCfAVFFaDFD
gDjA/njixDvYbIm6bUoD2tJbXfeOc/daDDBNAAM7CAqJgc3apRDzBa9HTvxnb/OYg53EaFNF+VjyPqvpsrl6fPAgu77cLsfIh53IEDJJy3tkmqfCEvs
GhrkEAw==

Sello del SAT:

BAICuykJqwFOcrZiN+/IjcxeB7CYJKqIbeORXx1Ieg9ug9a99s56UOAOoEW4tF94yKRpWCRrV6D3/MRVcNvtqykaRfWteJ7vIn6n4gogo0k6ksXIk
NwNZY5N8OvbhJMKqOIiw9S52QjO44I+2CrIbjYcIIFmiP7Zko3YqsBAoNmdWW4NrCGd+XmypS3DFsrNNU/r5+w5MAzsSlaKV6+epyVMaDjv
MJjl6oh6heLBxDbHeSup4dxWLMuMWiaUF5i23mBeoAka45+G9+Rzxn1BtDARlmvmVNs6C0VMb26z8koUwaQwSFtSoV8CRmSwxOSFeWeO
scl/JSki+XUzSwUNMg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3945F32A-8908-4145-9AFF-BA84C3DFBBF1|2024-08-
01T16:18:46|DCD090706E42||OJKKKio7SpcnBg5gkJY7t12j9dJX/mfQsvh9BCFTYWB+w+pOThL9//RWjRIJDsVVQ4
BTuWp8p7+sA0rlqpyAfU5rPv3B1Kj2VdibwlzaMtWA6m4X3IZ7dGhYAhIFNpgj4JKHNxLLw4c/MAnr02/gwHBpwV
M3p+UmcfyHEsrWMaSZJ/jdYZffP7XRcQbR1ECVLJbG6WqOBNGJjEWIJkCfAVFFaDFDgDjA/njixDvYbIm6bUoD2tJb
XfeOc/daDDBNAAM7CAqJgc3apRDzBa9HTvxnb/OYg53EaFNF+VjyPqvpsrl6fPAgu77cLsfIh53IEDJJy3tkmqfCEvsGh
rkEAw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,471,772.76

Saldo Final: $7,263,219.38

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03-jul.-2024	EGRESO	753	748	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 0F028, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	209,993.22
04-jul.-2024	DIARIO		6665	131		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	779,478.73
04-jul.-2024	DIARIO		6667	132		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PERSONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	381,412.19
05-jul.-2024	EGRESO	783	777	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 5BE5, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	430,792.00
05-jul.-2024	EGRESO	796	790	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE CLINICA. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88
08-jul.-2024	EGRESO	800	793	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	970.30
08-jul.-2024	EGRESO	799	794	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	2,220.05
08-jul.-2024	DIARIO		6686	137		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	386,781.67
11-jul.-2024	DIARIO		7653	144		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO 3ER BIMESTRE MAYO-JUNIO 2024 INFONAVIT. - BANORTE 1217877300	0.00	381,077.30

Total de Movimientos: 9

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-jul.-2024	EGRESO	849	843	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	7,416.00
12-jul.-2024	EGRESO	850	844	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, PRIMER QUINCENA JULIO DEL 2024, SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
12-jul.-2024	EGRESO	851	845	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	20,911.00
12-jul.-2024	EGRESO	852	846	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CLINICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88
12-jul.-2024	EGRESO	853	847	1	LABORATORIO Y RAYOS X	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIO Y RAYOS X, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	403.68
12-jul.-2024	EGRESO	854	848	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A. DE MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,201.74
12-jul.-2024	EGRESO	855	849	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. DE MAGDALENA GONZALEZ CRUZ, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,142.61
12-jul.-2024	DIARIO		7672	145		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	1,069,883.94
12-jul.-2024	DIARIO		7692	146		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2 DÍAS, DEL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. FEDERAL 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	18,403.69
12-jul.-2024	DIARIO		7853	48234		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO PAR/ PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024, 2 DÍAS. - BANORTE 1217877300	18,403.69	0.00
15-jul.-2024	EGRESO	824	818	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N14, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	297,720.80
16-jul.-2024	EGRESO	864	861	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,134.06
16-jul.-2024	EGRESO	865	862	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A. A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,187.00
16-jul.-2024	EGRESO	872	864	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,837.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-jul.-2024	DIARIO		7875	168		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	1,071,086.57
26-jul.-2024	INGRESO	385	385		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20243 # INGRESO SUBSIDIO FEDERAL UR514 - U006 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL JULIO 2024 FACTURA NO.5041A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 385 - BANORTE 1217877300	4,874,735.00	0.00
29-jul.-2024	EGRESO	870	865	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	13,556.00
29-jul.-2024	EGRESO	869	866	1	LABORATORIOS Y RAYOS X S.C	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIO Y RAYOS X S.C. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	403.68
29-jul.-2024	EGRESO	867	867	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MÉXICO S.A. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE USO DE CLINICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88
29-jul.-2024	EGRESO	866	868	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
31-jul.-2024	DIARIO	226	7942		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 1217877300 BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. De la solicitud número: 226 - BANORTE 1217877300	0.00	81.20

Total General: **$4,893,138.69** **$5,101,692.07**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 10,484,797.46			$ 10,484,797.46
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,484,797.46	$ -	$ -	$ 10,484,797.46
		SALDO CONCILIADO		$ 10,484,797.46	$ 10,484,797.46	
		SUMAS IGUALES	$ 10,484,797.46	$ 10,484,797.46	$ 10,484,797.46	$ 10,484,797.46

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

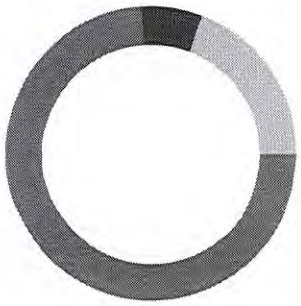
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$8,691,761.61	$10,484,797.46
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$8,691,761.61	$10,484,797.46

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,691,761.61	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,745,655.47	$0.00
- Total de retiros	$ 952,497.82	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 105.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 16.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 10,484,797.46	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 10,484,797.46	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 8,735,816.52	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $8,691,761.61)



DEPÓSITOS	$2,745,655.47
RETIROS	$952,497.82
COMISIONES	$105.00
OTROS CARGOS	$16.80
SALDO FINAL	$10,484,797.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			8,691,761.61
01-JUL-24	TRASPASO	600.00		8,692,361.61
01-JUL-24	TRASPASO	39.00		8,692,400.61
01-JUL-24	TRASPASO	439.68		8,692,840.29
01-JUL-24	TRASPASO	3.00		8,692,843.29
01-JUL-24	TRASPASO	38.00		8,692,881.29
02-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 02 JULIO DE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	8,691,221.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601831 COMISION TORRE N 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. GAMC810707467		36,400.00	8,654,821.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602137 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. MACA730523C95		38,400.00	8,616,421.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602146 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. MACF7608122K7		35,400.00	8,581,021.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051135996 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. HIMJ750723EY7		6,460.00	8,574,561.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602472 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. SIME760122MU5		2,400.00	8,572,161.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811866303 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. MAVY720207HD5		2,400.00	8,569,761.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 251307 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	8,525,681.29
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061103270760811, BEM SPEI BCO:137 BENEF:OMAR NEFTALY SAUCEDO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A4D8 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188923373 RFC: SAG0810107KZ8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 08:44:36		4,350.00	8,521,331.29
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	8,521,326.29
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	8,521,325.49
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446168212 PAGO DE LA FACTURA D64D AL R.F.C. MEPG710625JC4		4,060.00	8,517,265.49
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9388 CVE RASTREO: 8846APR2202407043188981172 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:08:39		35,457.80	8,481,807.69
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	8,481,802.69
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	8,481,801.89
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pagoISRjunioestatal AL R.F.C. UTN980430815		1,452.40	8,480,349.49
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 FINIQUITO POR JUBILACION AGUIN AL R.F.C. UTN980430815		20,243.00	8,460,106.49
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 FINIQUITO POR JUBILACION PVAC AL R.F.C. UTN980430815		12,145.80	8,447,960.69
05-JUL-24	TRASPASO 0000240705 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 02 jul 24	41.50		8,448,002.19
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29488 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192513720 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:47		1,908.20	8,446,093.99
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	8,446,088.99
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	8,446,088.19
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 29449 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192546434 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:49		939.95	8,445,148.24
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	8,445,143.24
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	8,445,142.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29125 CVE RASTREO: 8846APR220240705319256249 2 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:46		2,980.01	8,442,162.43
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	8,442,157.43
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	8,442,156.63
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30356 CVE RASTREO: 8846APR120240705319257241 0 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:15		4,530.00	8,437,626.63
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	8,437,621.63
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	8,437,620.83
05-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION RECAUDACION ISN 0277176567039224261 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394187590620064471 FAC 064471		86,536.00	8,351,084.83
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV ESTATAL 2024 AL R.F.C. UTN980430815		386,781.67	7,964,303.16
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PV ENE JUN EST 24 CVE RASTREO: 8846APR220240708319878454 1 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:16		970.30	7,963,332.86
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	7,963,327.86
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	7,963,327.06
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PV ENE JUN EST 24 CVE RASTREO: 8846APR220240708319879960 0 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:29		2,220.05	7,961,107.01
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	7,961,102.01
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	7,961,101.21
09-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 1877178029139361266 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394191051110064414 FAC 064414		2,960.00	7,958,141.21
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63280 CVE RASTREO: 8846APR220240709320083660 3 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:06		1,929.36	7,956,211.85
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,956,206.85
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,956,206.05
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63284 CVE RASTREO: 8846APR220240709320089250 9 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:21		19,875.02	7,936,331.03
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,936,326.03
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,936,325.23
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63287 CVE RASTREO: 8846APR120240709320089934 3 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:03		19,394.88	7,916,930.35
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,916,925.35
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,916,924.55
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30355 CVE RASTREO: 8846APR120240709320092862 4 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:56		1,333.60	7,915,590.95
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,915,585.95
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,915,585.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3388 CVE RASTREO: 8846APR120240709320093690 5 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:02:53		22,659.05	7,892,926.10
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,892,921.10
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,892,920.30
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3390 CVE RASTREO: 8846APR220240709320096045 4 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:12:04		8,746.40	7,884,173.90
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,884,168.90
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,884,168.10
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3389 CVE RASTREO: 8846APR220240709320099264 3 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:43		2,525.63	7,881,642.47
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,881,637.47
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,881,636.67
09-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 10 JUL 24 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	7,879,976.67
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3391 CVE RASTREO: 8846APR120240709320108316 6 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:11		3,895.28	7,876,081.39
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,876,076.39
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,876,075.59
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 0856602146 devolucion de viaticos fortino	543.98		7,876,619.57
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2250 AL R.F.C. ROSC7402012D8		12,636.00	7,863,983.57
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 0811866303 Devolucion Viaticos Yvonne	1,647.00		7,865,630.57
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 0856602472 Viaticos Edna	874.00		7,866,504.57
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63627 CVE RASTREO: 8846APR220240711320441691 3 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:21:25		1,598.40	7,864,906.17
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	7,864,901.17
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	7,864,900.37
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 122996 AL R.F.C. MPN090618D58		33,146.82	7,831,753.55
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30058 CVE RASTREO: 8846APR220240711320444176 6 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:49:36		251.50	7,831,502.05
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	7,831,497.05
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	7,831,496.25
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3083 CVE RASTREO: 8846APR120240711320446634 6 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:12:24		2,107.77	7,829,388.48
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	7,829,383.48
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	7,829,382.68
12-JUL-24	TRASPASO 0000240712 , DE LA CUENTA: 0856602137 UTNC DEVOLUCION VIATICOS	6,509.50		7,835,892.18
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV ESTATAL 2024 AL R.F.C. UTN980430815		18,403.68	7,817,488.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000119 CVE RASTREO: 8846APR120240712320867969 7 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:02:32		63,686.25	7,753,802.25
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	7,753,797.25
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	7,753,796.45
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120724 , DE LA CUENTA 0088026519 DEVOLUCION PREST PAGO P.V. 2 D	18,403.68		7,772,200.13
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000037397 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 37397	1,357,975.99		9,130,176.12
15-JUL-24	TRASPASO 0000240715 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante Fernando Alvarado 10 de julio	23.00		9,130,199.12
15-JUL-24	TRASPASO 0000240715 , DE LA CUENTA: 1051135996 devolucion de viaticos	541.15		9,130,740.27
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 16 JULIO 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	9,130,140.27
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 16 JULIO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	9,128,480.27
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3110 CVE RASTREO: 8846APR220240716321938410 6 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:02:55		1,653.00	9,126,827.27
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	9,126,822.27
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	9,126,821.47
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000038727 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 38727	1,357,975.99		10,484,797.46

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 257,926.72
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,680,942.94

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.73 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 08E3E55D-5CD0-46AB-A0C3-5745EE547376
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T16:19:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

T6of/J2vY/uNa7KPaNgt+FK526GnGXCRpFGxdopKOfKs8AjoEeVuIrvSLk+4etX58lqmeBZUi/mhpD0oXmWg4i9bS8s6LN8uSocoGtKN4b1mo1
EFG425L9SsmAAJByUPaoe1Lraz66hlvPMoKdhgwhTd4SmZLQIK8Hi6pdphjk1IqVd9dC6xTk6Bv8+q31RxaIZcHHHo35sQQvoIpvqr68g6Q0rrnf
hoB7+38E4YVG7/T84HLU0q1++R+CJtngmNHVInu6BWVYgS/qds5ZNccgyTPbtXe73sKhePmZ4Adqgge63TqOW/SzaK9kkOY+kVbfqA33w6
k5TgOdy/tlFITQ==

Sello del SAT:

HTGRyxC1gIhIdqONsXr2u5tVXHeKnO0wmd0QNs1c6NIx7SGiA6BfPke71PKAL3S4vx47uqANI78ca/a9SpoxpxAf6WJ9sw0jjrEG9VNfRaJ52n2Y
0uN0sv1R41cbkPXCoED0/ZfZnHZGKCvJmG3atjAgmEiAiKKa+IAgpO3zhIEb4qtpei1D9uXZJsMH6NHqECj1rZv6HROhm8uyx8bI1awd1uGRvV
g1hmf43W1vjDtUHa7SLw/FIGV1bQ1jSTxmzqEppHFmVIrGqD/+FFPyC+oOKO+/hQPjwhPyYa0FI7IgeGSVDYDKc9jYID2554xNLIPcaou8qzWt
+27EtL3hkA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|08E3E55D-5CD0-46AB-A0C3-5745EE547376|2024-08-
01T16:19:12|DCD090706E42||T6of/J2vY/uNa7KPaNgt+FK526GnGXCRpFGxdopKOfKs8AjoEeVuIrvSLk+4etX58lqm
eBZUi/mhpD0oXmWg4i9bS8s6LN8uSocoGtKN4b1mo1EFG425L9SsmAAJByUPaoe1Lraz66hlvPMoKdhgwhTd4Sm
ZLQIK8Hi6pdphjk1IqVd9dC6xTk6Bv8+q31RxaIZcHHHo35sQQvoIpvqr68g6Q0rrnfhoB7+38E4YVG7/T84HLU0q1+
+R+CJtngmNHVInu6BWVYgS/qds5ZNccgyTPbtXe73sKhePmZ4Adqgge63TqOW/SzaK9kkOY+kVbfqA33w6k5TgO
dy/tlFITQ==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $8,691,761.61

Saldo Final: $10,484,797.46

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-jul.-2024	DIARIO		7530	10724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 92 DE 2024, A CARGO DE LA ING. ANA ISABEL LEYVA VILLASANA POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CARBONIFERA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	39.00	0.00
01-jul.-2024	DIARIO		7531	10724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 95 DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE LA REGIÓN CARBONIFERA, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	600.00	0.00
01-jul.-2024	DIARIO		7539	240701		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 103 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN EN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARARGOZA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	439.68	0.00
01-jul.-2024	DIARIO		7544	10724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 93 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD A LA CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DE LA REGIÓN CARBONIFERA, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	3.00	0.00
01-jul.-2024	DIARIO		7851	10724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 104 DE 2024, A CARGO DE LA ING. MIRIAM ZULEMA GONZALEZ MEDRANO, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGIÓN CARBONIFERA, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	38.00	0.00
02-jul.-2024	EGRESO	751	745	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 105 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE CARPETA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO A CELEBRARSE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 02 DE JULIO DE 2024. (CARGO DE - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03-jul.-2024	EGRESO	752	746	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	GASTO 106 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A COORDINAR LA DELEGACIÓN QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULI - BANORTE 1217877319	0.00	35,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	755	749	1	YVONNE MALDONADO VALDES	GASTO 108 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. YVONNE MALDONADO VALDES POR ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURA LDE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024 A LA CIUDAC DE TORREÓN COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 121 - BANORTE 1217877319	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	757	751	1	EDNA SILVA MENDOZA	GASTO 110 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. EDNA SILVA MENDOZA POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE DECLAMACIÓN EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN COA - BANORTE 1217877319	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	761	755	1	CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ	GASTO 113 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA C. CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ POR ASISTIR A COORDINAR LA PARTE FINANCIERA DE LOS ALUMNOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURA LDE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 20 - BANORTE 1217877319	0.00	36,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	762	756	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 114 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A COORDINAR EL ÁREA DE DIFUSIÓN DE LOS EQUPOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DEJULIO D - BANORTE 1217877319	0.00	38,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	763	757	1	JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ	GASTO 115 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ENF. JOSE JESUS ANGEL HINOJOSA MARTINEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ATENCIONES DE ENFERMERO A LOS ALUMNOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JUL - BANORTE 1217877319	0.00	6,460.00
03-jul.-2024	EGRESO	766	760	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 251307, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DE EL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	44,080.00
04-jul.-2024	EGRESO	774	768	1	GUILLERMO MEDRANO PEREZ	PAGO DE LA FACTURA D64D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GUILLERMO MEDRANO PEREZ, POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE SOFTBOL Y BEISBOL EN LOS JUEGO REGIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES TORREON 2024 DEL 4-6 DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 1217877319	0.00	4,060.00
04-jul.-2024	EGRESO	775	769	1	OMAR NEFTALY SAUCEDO GARCIA	PAGO DE LA FACTURA A4D8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR OMAR NEFTALY SAUCEDO GARCIA, POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL 7 FEMENIL Y FUTBOL SOCCER, JUEGOS REGIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES TORREON 2024 DEL 4-6 DE JULIO DEL 2024. (CARGO - BANORTE 1217877319	0.00	4,350.00
04-jul.-2024	EGRESO	784	778	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9388, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 12 - BANORTE 1217877319	0.00	35,457.80

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-jul.-2024	DIARIO		6668	421		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA D NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	1,452.40
05-jul.-2024	EGRESO	745	740	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	86,536.00
05-jul.-2024	EGRESO	767	761	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30356, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE MARCO PARA DIPLIMA PLASTICO NEGRO PARA DIFUSIÓN DE LOSGRO OBTENIDOS INSTITUCIONALMENTE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,530.00
05-jul.-2024	EGRESO	768	763	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29125, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PIZARRON BALNCO ALFRA CLASICO 90X180CM, PARA EL AULA 44 DE DOCENCIA III. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,980.01
05-jul.-2024	EGRESO	772	766	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 29449, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CARPETA VINIL KINERA BALNCA 2" CTA, PARA ARCHIVO ESCLUSIVO DE OFICINA DURANTE EL CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL Y MAYO - AG - BANORTE 1217877319	0.00	939.95
05-jul.-2024	EGRESO	793	787	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29488, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 15 SOBRE AMARILLO TAM OFI, 15 PLUMA DE GEL AZUL, 10 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO, 1 CINTA SCOTCH, 1 FOLDER BEIGE TAM OFI, 3 PROTECTOR DE H - BANORTE 1217877319	0.00	1,908.20
05-jul.-2024	EGRESO	794	788	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29488, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 15 SOBRE AMARILLO TAM OFI, 15 PLUMA DE GEL AZUL, 10 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO, 1 CINTA SCOTCH, 1 FOLDER BEIGE TAM OFI, 3 PROTECTOR DE H - BANORTE 1217877319	0.00	1,908.20
05-jul.-2024	DIARIO		6673	423		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 1217877319	0.00	12,145.80
05-jul.-2024	DIARIO		6674	422		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 1217877319	0.00	20,243.00
05-jul.-2024	DIARIO		7571	50724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 105 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENREGA DE CARPETA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO A CELEBRARSE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 02 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	41.50	0.00
05-jul.-2024	DIARIO	793	7683	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	Póliza de cancelación de la póliza 787 del egreso de la solicitud número 793 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: FECHA. - BANORTE 1217877319	0.00	-1,908.20
08-jul.-2024	EGRESO	798	792	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2024, ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	970.30

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08-jul.-2024	EGRESO	801	795	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,220.05
08-jul.-2024	DIARIO		6687	438		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA D NÓMINA, POR CONCPETO PAGO DE PRIMA VACACIONAL, 12 DÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	386,781.67
09-jul.-2024	EGRESO	790	782	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3388, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MOTORREDUCTOR ARDUINO, SERVOMOTOR 180°, LAMINA DE ACRILICO TRANS, PTR CALIBRE 14, H5537R, RODILLOS LARGOS, SENSOR ULTRASONICO, SERVOMOTOR - BANORTE 1217877319	0.00	22,659.05
09-jul.-2024	EGRESO	802	796	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE FORMATO ÚNICO DE PAGO CON FOLIO E.C. 771780291, A NOMBRE DE ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2024. EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. (CARGO DE LA CT - BANORTE 1217877319	0.00	2,960.00
09-jul.-2024	EGRESO	804	797	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA B63284, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MANGUERA P COMPRESOR, PISTOLA P APLIC PINTURA, TUBO LEDT8 LUMIANCE, LATA POLIUTERANO, CARTUCHO 300ML SELLADOR PINTABLE, FOCO LED 14W BASE, - BANORTE 1217877319	0.00	19,875.02
09-jul.-2024	EGRESO	803	798	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63280, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 12 TABLAS DE MADERA CON CLIP T/CARTA, 2 BOTES DE PINTURA COLOR ROJO, VERDE, BLANCO, ORO, AZUL Y 3 BROCHAS DE 1 PULGADA MATERIAL PARA CONCURS - BANORTE 1217877319	0.00	1,929.36
09-jul.-2024	EGRESO	805	799	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30355, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PLUMAS BIC NEGRO, AZUL, MARCADOR SHARPIE NEGRO, AZUL, CORRECTOR, CARPETAS BLANCA 1", CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CINTA MÁGICA, MARCADORES P - BANORTE 1217877319	0.00	1,333.60
09-jul.-2024	EGRESO	806	800	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 116 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN LAS OFICINAS DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2024, A LA CD DE SALTILLO, - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00
09-jul.-2024	EGRESO	807	801	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63287, CON SU VERIFICADOR, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 PILAS TIPO CR2032, 4 PILAS 9V, 2 PEGAMENTOS KOLA LOKA, 5 LLAVES ECO P/LAVADO, 10 MANGUERAS LAVABO 1/2"- 1/2", 2 CENTRO DE CARGA SQUARE 2 ESPACIOS,, 1 INT - BANORTE 1217877319	0.00	19,394.88
09-jul.-2024	EGRESO	808	802	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3389, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 PILA PARA LAPTOP ASIS A542U, Y DISCO DURO SSD 960GB LAPTOP, PARA LAPTOP DE PTC ZULEMA GONZALEZ MEDRANO Y DISCO DURO EN PC DE GAFETES SER - BANORTE 1217877319	0.00	2,525.63
09-jul.-2024	EGRESO	809	803	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA B3390, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	8,746.40

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-jul.-2024	EGRESO	810	804	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3391, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA DRON QRXG50 PRO LI-PO BATTERY PACK, PARA DESARROLLO DE PROYECYOS ESPECIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. (CARGO DE L - BANORTE 1217877319	0.00	3,895.28
10-jul.-2024	EGRESO	818	812	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2250, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 6 PLACAS DE ALUMINIO TIPO SUBLIMADO INCLUYE TROFEO DEPORTIVO, ENTREGA DE TROFEOS DE DEPORTES PARA EVENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 1217877319	0.00	12,636.00
10-jul.-2024	DIARIO		7622	5931		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 106 DE 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A COORDINAR LA DELEGACIÓN QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGINAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA LOS DÍAS DE 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	543.98	0.00
10-jul.-2024	DIARIO		7705	240710		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 108 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. YVONNE MALDONADO VALDES POR ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	1,647.00	0.00
10-jul.-2024	DIARIO		7850	100724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 110 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. EDNA SILVA MENDOZA POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE DECLAMACIÓN EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIDUAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	874.00	0.00
11-jul.-2024	EGRESO	820	814	1	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDI 122996, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 30 CAJAS TOALLA CAFE, 30 CAJAS HIGIENICO JUNIOR, 25 TAPETES MINGITORIO, 25 PASTILLAS, 3 PORRONES SHAMPOO MANOS, 25 - BANORTE 1217877319	0.00	33,146.82
11-jul.-2024	EGRESO	821	815	1	FERREDAVI S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63627, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO 5 PELDAÑOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,598.40
11-jul.-2024	EGRESO	822	816	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30058, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE DE 2 BORRADORES PARA PIZARRON, 1 CAJA MARCADORES MAGISTRAL Y 1 ENGRAPADORA MEDIA TIRA PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORT - BANORTE 1217877319	0.00	251.50
11-jul.-2024	EGRESO	829	823	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3083, ADJUNTO VERIFICIADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 3 ADAPTADOR HDMI A VGA STARTECH, MATERIAL PARA DIRECCIÓN DE CARRERA DE MECATRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TSU-ING. (CARGO DE LA - BANORTE 1217877319	0.00	2,107.77
12-jul.-2024	EGRESO	832	826	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000119, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR RESANADO Y APLICACION DE PINTURA PARA 30 RAMPAS DE DISCAPACITADOS, Y 10 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO INCLUYENDO ROTULACION DE LOGOTIPO DE DISC - BANORTE 1217877319	0.00	63,686.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-jul.-2024	DIARIO		7693	486		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA D NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2 DÍAS, DEL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. ESTATAL 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	18,403.68
12-jul.-2024	DIARIO		7712	120724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 114 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A COORDINAR EL ÁREA DE DIFUSIÓN DE LOS EQUPOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	6,509.50	0.00
12-jul.-2024	DIARIO		7852	48233		TRASPASO DE LA CUENTA 00888026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN PRESTAMO PARA PAG DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024, 2 DÍAS. - BANORTE 1217877319	18,403.68	0.00
15-jul.-2024	INGRESO	381	381		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202413 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024, FACTURA NO. 5042 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 381 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
15-jul.-2024	EGRESO	834	827	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 117 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA DEPENDECIA ASEC CON NÚMERO DE AUDITORÍA ASE-07168-2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. (- BANORTE 1217877319	0.00	600.00
15-jul.-2024	DIARIO		7726	240715		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 115 DE 2024, A CARGO DEL ENF JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ATENCIONES DE ENFERMERO A LOS ALUMNOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREON 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	541.15	0.00
15-jul.-2024	DIARIO		7760	150724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 116 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENBTREGA DE DUCUMENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN LAS OFICINAS DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARARGOZA, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	23.00	0.00
16-jul.-2024	EGRESO	835	829	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 118 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA DEPENDENCIA ASEC Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA A ENTINDADES ESTATALES, A LA CIUDAD DE SATLILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE JULIO DE 20 - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00
16-jul.-2024	EGRESO	845	839	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3110, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE CABLE 12 BREAK 15 AMPERES SENCILLOS PARA PRACTICAS EN EL TALLER DE LA METRIA DE ISNTALACIONES ELECTRICAS DE LA CARRE - BANORTE 1217877319	0.00	1,653.00
31-jul.-2024	INGRESO	387	387		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202414 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 5043 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 387 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
31-jul.-2024	DIARIO	225	7931		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 1217877319 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. De la solicitud número: 225 - BANORTE 1217877319	0.00	121.80
						Total General:	**$2,745,655.47**	**$952,619.62**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 9,298,949.68			$ 9,298,949.68
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 9,298,949.68	$ -	$ -	$ 9,298,949.68
		SALDO CONCILIADO		$ 9,298,949.68	$ 9,298,949.68	
		SUMAS IGUALES	$ 9,298,949.68	$ 9,298,949.68	$ 9,298,949.68	$ 9,298,949.68

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$10,951,843.11	$9,298,949.68
TOTAL			**$10,951,843.11**	**$9,298,949.68**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 10,951,843.11
+ Total de depósitos	$ 799,170.21
- Total de retiros	$ 2,443,382.83
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 7,482.61
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,198.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 9,298,949.68
Saldo disponible al día*	$ 9,298,949.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 9,676,256.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

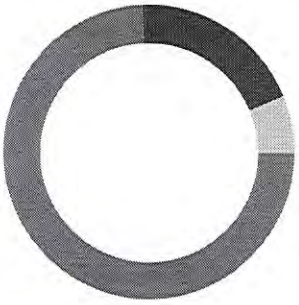
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 7,464.61

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,951,843.11)



DEPÓSITOS	$799,170.21
RETIROS	$2,443,382.83
COMISIONES	$7,482.61
OTROS CARGOS	$1,198.20
SALDO FINAL	$9,298,949.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			10,951,843.11
01-JUL-24	UTNC 08587680C	9,331.68		10,961,174.79
01-JUL-24	COMISION 08587680C		177.33	10,960,997.46
01-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		28.36	10,960,969.10
01-JUL-24	UTNC 08587680D	78,298.55		11,039,267.65
01-JUL-24	COMISION 08587680D		1,213.47	11,038,054.18
01-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		194.23	11,037,859.95
01-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,181.67		11,045,041.62
01-JUL-24	COMISION 07014827C		111.32	11,044,930.30
01-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		17.81	11,044,912.49
01-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	87,103.55		11,132,016.04
01-JUL-24	COMISION 07014827D		827.31	11,131,188.73
01-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		132.56	11,131,056.17
01-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS	460.00		11,131,516.17
01-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP		3.50	11,131,512.67
01-JUL-24	CARGO POR IVA CEP		0.56	11,131,512.11
02-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		11,132,002.11
02-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	11,131,992.80
02-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	11,131,991.31
02-JUL-24	UTNC 08587680D	980.00		11,132,971.31
02-JUL-24	COMISION 08587680D		15.20	11,132,956.11
02-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		2.44	11,132,953.67
02-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	845.00		11,133,798.67
02-JUL-24	COMISION 07014827C		13.10	11,133,785.57
02-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		2.10	11,133,783.47
02-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,335.01		11,135,118.48
02-JUL-24	COMISION 07014827D		12.69	11,135,105.79
02-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		2.02	11,135,103.77
02-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	11,135,097.77
02-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	11,135,096.81
02-JUL-24	Comision x Internet 020724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,135,093.81
02-JUL-24	IVA Com x Internet 020724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,135,093.33
02-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,896.67		11,136,990.00
02-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,016.67		11,141,006.67
02-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	11,140,989.17
02-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	11,140,986.37
03-JUL-24	UTNC 08587680C	1,493.34		11,142,479.71
03-JUL-24	COMISION 08587680C		28.38	11,142,451.33
03-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		4.54	11,142,446.79
03-JUL-24	UTNC 08587680D	12,323.37		11,154,770.16
03-JUL-24	COMISION 08587680D		190.99	11,154,579.17
03-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		30.59	11,154,548.58
03-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,010.00		11,156,558.58
03-JUL-24	COMISION 07014827C		31.16	11,156,527.42
03-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		5.00	11,156,522.42
03-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	11,156,519.42
03-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	11,156,518.94
03-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,491.67		11,162,010.61
03-JUL-24	COMISION 07014827D		52.18	11,161,958.43
03-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		8.35	11,161,950.08
03-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	11,161,944.08
03-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	11,161,943.12
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,161,940.12
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,161,939.64
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,161,936.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,161,936.16
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 565D CVE RASTREO: 8846APR120240703187402724 RFC: EIML740814IL1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:38:15		3,990.00	11,157,946.16
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	11,157,941.16
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	11,157,940.36
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,157,937.36
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,157,936.88
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1243656296 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. TOTA020413IS9		2,400.00	11,155,536.88
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,155,533.88
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,155,533.40
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1231293362 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. SOOA871006LA4		2,400.00	11,153,133.40
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,153,130.40
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,153,129.92
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,153,126.92
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,153,126.44
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1202954337 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. DUOL800327E46		2,400.00	11,150,726.44
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,150,723.44
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,150,722.96
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,150,719.96
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,150,719.48
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430076008 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. GAZA830908DU4		2,400.00	11,148,319.48
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,148,316.48
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,148,316.00
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,148,313.00
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,148,312.52
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430076026 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. MOLL6608063G1		2,400.00	11,145,912.52
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,145,909.52
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,145,909.04
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016943835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0531 24 CVE RASTREO: 8846APR120240703187620140 RFC: SCC171019SQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:41		111,200.00	11,034,709.04
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	11,034,704.04
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	11,034,703.24
03-JUL-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0030724 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COA CVE.RASTR: 8846APR120240703187620140 HORA LIQ: 14:55:54 hrs.		111,200.00-	11,145,903.24
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,145,900.24
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,145,899.76
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2524 CVE RASTREO: 8846APR120240703187668328 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:01		13,729.42	11,132,170.34
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	11,132,165.34
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	11,132,164.54
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,132,161.54
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,132,161.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016943835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CETRCO CVE RASTREO: 8846APR2202407033187811345 RFC: SCC171019SQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:06		111,200.00	11,020,961.06
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	11,020,956.06
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	11,020,955.26
03-JUL-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	11,020,455.26
03-JUL-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	11,020,375.26
03-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,831.68		11,030,206.94
03-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	11,030,175.44
03-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	11,030,170.40
04-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.67		11,030,637.07
04-JUL-24	COMISION 07014827C		7.23	11,030,629.84
04-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		1.16	11,030,628.68
04-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,030,627.93
04-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,030,627.81
04-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,495.02		11,040,122.83
04-JUL-24	COMISION 07014827D		90.19	11,040,032.64
04-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		14.44	11,040,018.20
04-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	11,040,005.45
04-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	11,040,003.41
04-JUL-24	UTNC 08587680C	2,546.67		11,042,550.08
04-JUL-24	COMISION 08587680C		48.39	11,042,501.69
04-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		7.74	11,042,493.95
04-JUL-24	UTNC 08587680D	9,676.67		11,052,170.62
04-JUL-24	COMISION 08587680D		150.02	11,052,020.60
04-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		24.03	11,051,996.57
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2428 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188891976 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:24:47		6,236.64	11,045,759.93
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,045,754.93
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,045,754.13
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5536225652 CVE RASTREO: 8846APR2202407043188898226 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:29:24		490.00	11,045,264.13
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,045,259.13
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,045,258.33
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5536663779 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188906120 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:34:55		770.00	11,044,488.33
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,044,483.33
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,044,482.53
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5537169988 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188912408 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:38:50		770.00	11,043,712.53
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,043,707.53
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,043,706.73
04-JUL-24	Comision x Internet 040724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,043,703.73
04-JUL-24	IVA Com x Internet 040724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,043,703.25
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 130 CVE RASTREO: 8846APR2202407043188965313 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:59:33		22,620.00	11,021,083.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,021,078.25
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,021,077.45
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L62386 CVE RASTREO: 8846APR120240704318899036 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:13:30		1,624.00	11,019,453.45
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,019,448.45
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,019,447.65
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A 9 AL R.F.C. IAFD6704299M2		4,984.47	11,014,463.18
04-JUL-24	Comision x Internet 040724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,014,460.18
04-JUL-24	IVA Com x Internet 040724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,014,459.70
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	20,025.00		11,034,484.70
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago IMSS propiosjunio24 AL R.F.C. UTN980430815		36,033.28	10,998,451.42
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pagoISRjuniopropios AL R.F.C. UTN980430815		20,367.89	10,978,083.53
04-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	10,978,038.03
04-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	10,978,030.75
04-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	16,870.02		10,994,900.77
05-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	400.00		10,995,300.77
05-JUL-24	COMISION 07014827C		6.20	10,995,294.57
05-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		0.99	10,995,293.58
05-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	10,995,292.83
05-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	10,995,292.71
05-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,616.68		11,013,909.39
05-JUL-24	COMISION 07014827D		176.86	11,013,732.53
05-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		28.33	11,013,704.20
05-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	11,013,686.20
05-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	11,013,683.32
05-JUL-24	UTNC 08587680C	466.67		11,014,149.99
05-JUL-24	COMISION 08587680C		8.87	11,014,141.12
05-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.42	11,014,139.70
05-JUL-24	UTNC 08587680D	12,703.37		11,026,843.07
05-JUL-24	COMISION 08587680D		196.89	11,026,646.18
05-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		31.53	11,026,614.65
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 FINIQUITO POR JUBILACION RIVER AL R.F.C. UTN980430815		224,934.00	10,801,680.65
05-JUL-24	Comision x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		3.00	10,801,677.65
05-JUL-24	IVA Com x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		0.48	10,801,677.17
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000115 CVE RASTREO: 8846APR120240705319200026 3 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:27:10		336,033.89	10,465,643.28
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	10,465,638.28
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	10,465,637.48
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63551 CVE RASTREO: 8846APR120240705319253599 0 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:11		513,064.26	9,952,573.22
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	9,952,568.22
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	9,952,567.42
05-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		49.00	9,952,518.42
05-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.84	9,952,510.58
05-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	490.00		9,953,000.58
05-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	28,358.35		9,981,358.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,576.67		9,986,935.60
08-JUL-24	COMISION 07014827C		86.44	9,986,849.16
08-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		13.82	9,986,835.34
08-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	9,986,833.09
08-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	9,986,832.73
08-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	24,568.36		10,011,401.09
08-JUL-24	COMISION 07014827D		233.39	10,011,167.70
08-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		37.40	10,011,130.30
08-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.00	10,011,106.30
08-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.84	10,011,102.46
08-JUL-24	UTNC 08587680C	1,310.00		10,012,412.46
08-JUL-24	COMISION 08587680C		24.89	10,012,387.57
08-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		3.99	10,012,383.58
08-JUL-24	UTNC 08587680D	27,130.03		10,039,513.61
08-JUL-24	COMISION 08587680D		420.54	10,039,093.07
08-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		67.31	10,039,025.76
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV PROPIOS 2024 AL R.F.C. UTN980430815		25,890.83	10,013,134.93
08-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	490.00		10,013,624.93
08-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,220.00		10,022,844.93
08-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	10,022,820.43
08-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	10,022,816.51
09-JUL-24	UTNC 08587680D	3,800.00		10,026,616.51
09-JUL-24	COMISION 08587680D		58.93	10,026,557.58
09-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		9.45	10,026,548.13
09-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,733.33		10,028,281.46
09-JUL-24	COMISION 07014827C		26.87	10,028,254.59
09-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		4.30	10,028,250.29
09-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,545.00		10,031,795.29
09-JUL-24	COMISION 07014827D		33.70	10,031,761.59
09-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		5.40	10,031,756.19
09-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	10,031,747.94
09-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	10,031,746.62
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2622 CVE RASTREO: 8846APR220240709320080865 9 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:50		10,441.77	10,021,304.85
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	10,021,299.85
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	10,021,299.05
09-JUL-24	TRASPASO 0000240709 , DE LA CUENTA: 0430076008	1,036.00		10,022,335.05
09-JUL-24	Comision x Internet 090724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,022,332.05
09-JUL-24	IVA Com x Internet 090724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,022,331.57
09-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,780.00		10,033,111.57
09-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	10,033,087.07
09-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	10,033,083.15
10-JUL-24	UTNC 08587680C	400.00		10,033,483.15
10-JUL-24	COMISION 08587680C		7.60	10,033,475.55
10-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.22	10,033,474.33
10-JUL-24	UTNC 08587680D	4,320.00		10,037,794.33
10-JUL-24	COMISION 08587680D		67.00	10,037,727.33
10-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		10.75	10,037,716.58
10-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,780.00		10,040,496.58
10-JUL-24	COMISION 07014827D		26.42	10,040,470.16
10-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		4.23	10,040,465.93
10-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.00	10,040,462.93
10-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.48	10,040,462.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L62174 CVE RASTREO: 8846APR220240710320235375 2 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:53:39		81,567.43	9,958,895.02
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,958,890.02
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,958,889.22
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L62362 CVE RASTREO: 8846APR220240710320236087 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:58:31		82,901.55	9,875,987.67
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,875,982.67
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,875,981.87
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L62924 CVE RASTREO: 8846APR120240710320237568 1 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:07:54		81,567.43	9,794,414.44
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,794,409.44
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,794,408.64
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L63220 CVE RASTREO: 8846APR120240710320238627 8 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:14:11		48,406.81	9,746,001.83
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,745,996.83
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,745,996.03
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0009277		9,444.66	9,736,551.37
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3427 CVE RASTREO: 8846APR220240710320307295 7 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:39		33,601.72	9,702,949.65
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,702,944.65
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,702,943.85
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2245 AL R.F.C. ROSC7402012D8		11,275.20	9,691,668.65
10-JUL-24	Comision x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,691,665.65
10-JUL-24	IVA Com x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,691,665.17
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2244 AL R.F.C. ROSC7402012D8		26,460.00	9,665,205.17
10-JUL-24	Comision x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,665,202.17
10-JUL-24	IVA Com x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,665,201.69
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 0539 AL R.F.C. UAM131122384		726.00	9,664,475.69
10-JUL-24	Comision x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,664,472.69
10-JUL-24	IVA Com x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,664,472.21
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 1243656296 Devolucion de biaticos Antony	1,586.00		9,666,058.21
10-JUL-24	Comision x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,666,055.21
10-JUL-24	IVA Com x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,666,054.73
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 1243656296 Remvolso de viaticos Moyeda	349.49		9,666,404.22
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 1243656296 Devolucion de viaticos Argenis	192.50		9,666,596.72
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655101461996, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 359 CVE RASTREO: 8846APR120240710320326651 7 RFC: GASC780302SU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:57		2,233.00	9,664,363.72
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,664,358.72
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,664,357.92
10-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	490.00		9,664,847.92
10-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,290.00		9,675,137.92
10-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	9,675,130.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	9,675,129.80
11-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		9,675,379.80
11-JUL-24	COMISION 07014827C		3.88	9,675,375.92
11-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	9,675,375.30
11-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	9,675,374.55
11-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	9,675,374.43
11-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,045.00		9,680,419.43
11-JUL-24	COMISION 07014827D		47.96	9,680,371.47
11-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		7.70	9,680,363.77
11-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	9,680,355.52
11-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	9,680,354.20
11-JUL-24	UTNC 08587680C	980.00		9,681,334.20
11-JUL-24	COMISION 08587680C		18.62	9,681,315.58
11-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		2.98	9,681,312.60
11-JUL-24	UTNC 08587680D	1,960.00		9,683,272.60
11-JUL-24	COMISION 08587680D		30.40	9,683,242.20
11-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		4.88	9,683,237.32
11-JUL-24	Comision x Internet 110724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,683,234.32
11-JUL-24	IVA Com x Internet 110724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,683,233.84
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5477 CVE RASTREO: 8846APR220240711320442499 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:30:49		700.00	9,682,533.84
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,682,528.84
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,682,528.04
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1F30 CVE RASTREO: 8846APR220240711320443557 8 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:42:51		1,015.00	9,681,513.04
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,681,508.04
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,681,507.24
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2D91 CVE RASTREO: 8846APR220240711320444257 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:19		1,120.00	9,680,387.24
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,680,382.24
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,680,381.44
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A1C6 CVE RASTREO: 8846APR220240711320444587 6 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:10		560.00	9,679,821.44
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,679,816.44
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,679,815.64
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3426 CVE RASTREO: 8846APR120240711320444812 1 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:55:36		551.36	9,679,264.28
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,679,259.28
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,679,258.48
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8C4B CVE RASTREO: 8846APR220240711320445112 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:58:41		1,120.00	9,678,138.48
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,678,133.48
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,678,132.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567967676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6B80 CVE RASTREO: 8846APR120240711320445349 9 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:01:12		9,180.00	9,668,952.68
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,668,947.68
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,668,946.88
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841946734 PAGO DE LA FACTURA AAV1562 AL R.F.C. ZAMF701007EE7		3,456.00	9,665,490.88
11-JUL-24	Comision x Internet 110724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,665,487.88
11-JUL-24	IVA Com x Internet 110724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,665,487.40
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067015081342758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALFREDO MARTINEZ DE LA TOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA E1FA5 CVE RASTREO: 8846APR220240711320454132 3 RFC: MATA0101068L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:52:09		1,529.62	9,663,957.78
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,663,952.78
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,663,951.98
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 INFONAVIT 3ER BIM MAYO-AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		14,045.83	9,649,906.15
11-JUL-24	DEP.EFECTIVO	24,575.00		9,674,481.15
11-JUL-24	TRASPASO 0000240711 , DE LA CUENTA: 1202954337 pag	920.52		9,675,401.67
11-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	23,030.00		9,698,431.67
11-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	9,698,386.17
11-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	9,698,378.89
12-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		9,698,868.89
12-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	9,698,859.58
12-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	9,698,858.09
12-JUL-24	UTNC 08587680D	3,430.00		9,702,288.09
12-JUL-24	COMISION 08587680D		53.20	9,702,234.89
12-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		8.54	9,702,226.35
12-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,203.33		9,705,429.68
12-JUL-24	COMISION 07014827D		30.45	9,705,399.23
12-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		4.87	9,705,394.36
12-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	9,705,387.61
12-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	9,705,386.53
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		58,053.79	9,647,332.74
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014069606072045408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NORA ELIA VALDES VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FOLIO 20 CVE RASTREO: 8846APR220240712320862574 1 RFC: VAVN6112238C7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:52:22		4,590.00	9,642,742.74
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	9,642,737.74
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	9,642,736.94
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2042 CVE RASTREO: 8846APR220240712320871897 7 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:10:04		170,230.68	9,472,506.26
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	9,472,501.26
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	9,472,500.46
12-JUL-24	Comision x Internet 120724 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	9,472,497.46
12-JUL-24	IVA Com x Internet 120724 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	9,472,496.98
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA JUL 24 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	9,472,443.48
12-JUL-24	Comision x Internet 120724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,472,440.48
12-JUL-24	IVA Com x Internet 120724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,472,440.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 24 PROP CVE RASTREO: 8846APR120240712320891905 5 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:45		130.00	9,472,310.00
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	9,472,305.00
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	9,472,304.20
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 DEVOLUCION PREST PAGO P.V. 2 D AL R.F.C. UTN980430815		18,403.68	9,453,900.52
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877300 PRESTAMO DEV. P.V. 2 DIAS AL R.F.C. UTN980430815		18,403.69	9,435,496.83
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA V 2 D P A PROP CVE RASTREO: 8846APR120240712320926906 9 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:28		380.79	9,435,116.04
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	9,435,111.04
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	9,435,110.24
12-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		9,436,410.24
12-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	36,083.33		9,472,493.57
12-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		91.00	9,472,402.57
12-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.56	9,472,388.01
15-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,071.67		9,489,459.68
15-JUL-24	COMISION 07014827D		162.22	9,489,297.46
15-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		25.95	9,489,271.51
15-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		9,489,761.51
15-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	9,489,752.20
15-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	9,489,750.71
15-JUL-24	UTNC 08587680D	12,009.99		9,501,760.70
15-JUL-24	COMISION 08587680D		186.25	9,501,574.45
15-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		29.87	9,501,544.58
15-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		9,502,034.58
15-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	9,502,025.27
15-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	9,502,023.78
15-JUL-24	UTNC 08587680D	980.00		9,503,003.78
15-JUL-24	COMISION 08587680D		15.20	9,502,988.58
15-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		2.44	9,502,986.14
15-JUL-24	Comision x Internet 150724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,502,983.14
15-JUL-24	IVA Com x Internet 150724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,502,982.66
15-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,450.00		9,505,432.66
15-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	32,890.00		9,538,322.66
15-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		77.00	9,538,245.66
15-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.32	9,538,233.34
16-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,290.00		9,541,523.34
16-JUL-24	COMISION 07014827C		51.00	9,541,472.34
16-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		8.16	9,541,464.18
16-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	9,541,462.68
16-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	9,541,462.44
16-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,641.67		9,553,104.11
16-JUL-24	COMISION 07014827D		110.68	9,552,993.43
16-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		17.78	9,552,975.65
16-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	9,552,956.15
16-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	9,552,953.03
16-JUL-24	UTNC 08587680C	1,446.67		9,554,399.70
16-JUL-24	COMISION 08587680C		27.49	9,554,372.21
16-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		4.40	9,554,367.81
16-JUL-24	UTNC 08587680D	14,453.34		9,568,821.15
16-JUL-24	COMISION 08587680D		224.14	9,568,597.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		35.96	9,568,561.05
16-JUL-24	Comision x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,568,558.05
16-JUL-24	IVA Com x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,568,557.57
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 PAGO DE LA ORDEN 0555 AL R.F.C. AN08509243H3		9,812.88	9,558,744.69
16-JUL-24	Comision x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,558,741.69
16-JUL-24	IVA Com x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,558,741.21
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198353367037478 FAC 037478		228.99	9,558,512.22
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198355218037478 FAC 037478		549.00	9,557,963.22
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198356344037478 FAC 037478		228.99	9,557,734.23
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198358336037478 FAC 037478		228.99	9,557,505.24
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198359922037478 FAC 037478		648.99	9,556,856.25
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198361164037478 FAC 037478		798.99	9,556,057.26
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2708 CVE RASTREO: 8846APR22024071632193372O2 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:48		7,154.74	9,548,902.52
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	9,548,897.52
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	9,548,896.72
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L63391 CVE RASTREO: 8846APR22024071632193950 33 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:14		175,160.00	9,373,736.72
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	9,373,731.72
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	9,373,730.92
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		58,342.84	9,315,388.08
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32313 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	9,282,663.20
16-JUL-24	Comision x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,282,660.20
16-JUL-24	IVA Com x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,282,659.72
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015717760175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA MARISA CASAS DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1763 CVE RASTREO: 8846APR22024071632199300 10 RFC: CALS670214V76 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:06		104,328.00	9,178,331.72
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	9,178,326.72
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	9,178,325.92
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA BC6E AL R.F.C. SAMM710204UF7		11,078.00	9,167,247.92
16-JUL-24	Comision x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,167,244.92
16-JUL-24	IVA Com x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,167,244.44
16-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	26,496.67		9,193,741.11
16-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	9,193,681.61
16-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	9,193,672.09
17-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		9,194,162.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	9,194,152.78
17-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	9,194,151.29
17-JUL-24	UTNC 08587680D	14,978.33		9,209,129.62
17-JUL-24	COMISION 08587680D		232.22	9,208,897.40
17-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		37.20	9,208,860.20
17-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,030.00		9,209,890.20
17-JUL-24	COMISION 07014827C		15.98	9,209,874.22
17-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		2.56	9,209,871.66
17-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	9,209,869.41
17-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	9,209,869.05
17-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,493.33		9,227,362.38
17-JUL-24	COMISION 07014827D		166.31	9,227,196.07
17-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		26.69	9,227,169.38
17-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.75	9,227,147.63
17-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.48	9,227,144.15
17-JUL-24	BNET01002407170048470489 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:12 DEL CLIENTE MOTORES DEL BRAVO SA DE CV DE LA CLABE 012068004446957989 CON RFC MBR720208UT8 CONCEPTO: FACTS 5063 5064 5065 MOTORES DEL BRAVO REFERENCIA: 0170724 CVE RAST: BNET01002407170048470489	55,000.00		9,282,144.15
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601916 VIATICOS JROBERTO UTNC AL R.F.C. GUGR720706HG1		14,940.85	9,267,203.30
24-JUL-24	Comision x Internet 24072024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,267,200.30
24-JUL-24	IVA Com x Internet 24072024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,267,199.82
29-JUL-24	Comision x Internet 0029072024 Transferencias Terceros Banorte 1217877300 013415		3.00	9,267,196.82
29-JUL-24	IVA Com x Internet 0029072024 Transferencias Terceros Banorte 1217877300 013415		0.48	9,267,196.34
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290724 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA JUL 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	9,267,142.84
29-JUL-24	Comision x Internet 0000290724 Transferencias Terceros Banorte 0088026519 013415		3.00	9,267,139.84
29-JUL-24	IVA Com x Internet 0000290724 Transferencias Terceros Banorte 0088026519 013415		0.48	9,267,139.36
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 2024 CVE RASTREO: 8846APAC202407293248227677 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:51:04		215.00	9,266,924.36
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		5.00	9,266,919.36
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		0.80	9,266,918.56
31-JUL-24	IACH3830VBDCG1 SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 07:31:03 DEL CLIENTE LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS S DE DE LA CLABE 110180000776438787 CON RFC LMT8104156I5 CONCEPTO: 4922 4923 4924 4925 49264927 REFERENCIA: 5584705 CVE RAST: IACH3830VBDCG1	32,400.00		9,299,318.56
31-JUL-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000013415		300.00	9,299,018.56
31-JUL-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000013415		48.00	9,298,970.56
31-JUL-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-07-31		18.00	9,298,952.56
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		2.88	9,298,949.68

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 257,926.72
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,680,942.94

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 177505D9-CB70-40D4-8DCA-9804FF0F32B2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T17:50:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Hhk8N3o+De7FYKZBwE5LhMa9AoyvVdoImPwhsQhLiuywGj4blCTVkuuzTyyJFLM/3JcH6jnZKpy58N4DbJauoZYGvHAczaHh5Y668a4kHxefJji
K22ghnd7Pe5ZNJu18+ZmIryQlGg6p09W4IBEks1Rol11wznuL5j1PQj3QEdYX5mfy5YdViwWdT/kZjWuXDHw7pMtKj5fdL0TnuYTR23KdYGpB
C8NisCOWAcv1gAaIwZ7IviTqtVFGQ4aP2voXsHCVXbwoVvUfWQNIQW0RVqWcUsREMJabxIstIHf9URRqWRQsLWm19Mijc07Q8pOjW+/RpXT7
Wn6W37AqYsting==

Sello del SAT:

BnAGlFdNsIVYtcgTrJlKwcXzXfhxkkDaDqxgbYgkUiNy0Vg+3ncgajRAPDyDb0PrRsgP4YwEtg1wJc/jElmSclzNvSTMlyWlfl3HGwaVXrnry97jyKY/
B4OMEhui8tU22+9JcaGhTThxl05YDdJRCP79IVuBUICAhOMYdm0OvzooCCSuzdII+e4IeBTu/zUrB/wcUQAWwHJ9BGoOFner+ZWEIJSZlUVkcH
p04Ryqqmq4mbnrZ6ehxC8uVD4gdbquuoIdHs2ewShjdAGirYpzsgbB23NH0M3bRWYfcrub/t4jWMsZ9tTngKDJWuZaFBmg2vcextChSyCHID
VqNN7aXg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|177505D9-CB70-40D4-8DCA-9804FF0F32B2|2024-08-
01T17:50:23|DCD090706E42||Hhk8N3o+De7FYKZBwE5LhMa9AoyvVdoImPwhsQhLiuywGj4blCTVkuuzTyyJFLM/3
JcH6jnZKpy58N4DbJauoZYGvHAczaHh5Y668a4kHxefJjiK22ghnd7Pe5ZNJu18+ZmIryQlGg6p09W4IBEks1Rol11wz
nuL5j1PQj3QEdYX5mfy5YdViwWdT/kZjWuXDHw7pMtKj5fdL0TnuYTR23KdYGpBC8NisCOWAcv1gAaIwZ7IviTqtVF
GQ4aP2voXsHCVXbwoVvUfWQNIQW0RVqWcUsREMJabxIstIHf9URRqWRQsLWm19Mijc07Q8pOjW+/RpXT7Wn6
W37AqYsting==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $10,951,843.11

Saldo Final: $9,298,949.68

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-jul.-2024	INGRESO	352	352		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1090 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5039, 5036 De la solicitud número: 352 - BANORTE 0088026519	-36,769.99	0.00
01-jul.-2024	INGRESO	353	353		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1090 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5039, 5036 De la solicitud número: 353 - BANORTE 0088026519	222,795.45	0.00
02-jul.-2024	INGRESO	355	355		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1091 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5044. De la solicitud número: 355 - BANORTE 0088026519	-3,903.33	0.00
02-jul.-2024	INGRESO	356	356		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1091 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5044. De la solicitud número: 356 - BANORTE 0088026519	31,135.05	0.00
03-jul.-2024	INGRESO	358	358		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1092 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5047. De la solicitud número: 358 - BANORTE 0088026519	-2,835.00	0.00
03-jul.-2024	INGRESO	359	359		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1092 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5047. De la solicitud número: 359 - BANORTE 0088026519	54,876.71	0.00
03-jul.-2024	EGRESO	754	747	1	LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ	GASTO 107 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE BEISBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 20 - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	756	750	1	ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA	GASTO 109 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA C - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	758	752	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 565D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR SERVICIO DE INVITACIONES, PASES PARA GRADUACION 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,990.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03-jul.-2024	EGRESO	759	753	1	ANTONY JESUS TORRES TOLEDO	GASTO 111 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. ANTONY JESUS TORRES TOLEDO POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE VOLEIBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	760	754	1	ARGENIS SORIA OLVERA	GASTO 112 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. ARGENIS SORIA OLVERA, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE FUTBOL SOCCER EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN CO - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	764	758	1	SERVICIOS GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2524, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIOS GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN USO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	13,729.42
03-jul.-2024	EGRESO	765	759	1	LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA	GASTO 116 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA POR ASISTIR A CORDINAR AL GRUPO DE BASQUETBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	787	780	1	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CTRC 158747, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARTICIPACIÓN DE UN CONTINGENTE AL "EVENTO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL" A LLEVARSE A CA - BANORTE 0088026519	0.00	111,200.00
04-jul.-2024	INGRESO	361	361		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1093 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5049, 5050. De la solicitud número: 361 - BANORTE 0088026519	-1,530.00	0.00
04-jul.-2024	INGRESO	362	362		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1093 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5049, 5050. De la solicitud número: 362 - BANORTE 0088026519	50,586.74	0.00
04-jul.-2024	EGRESO	769	762	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5536663779, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 22 GARRAFONES DE AGUA PAR SU DISTRIBUCION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 0088026519	0.00	770.00
04-jul.-2024	EGRESO	770	764	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5537169988, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 - BANORTE 0088026519	0.00	770.00
04-jul.-2024	EGRESO	771	765	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5536225652, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 14 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 - BANORTE 0088026519	0.00	490.00
04-jul.-2024	EGRESO	773	767	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2428, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	6,236.64

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-jul.-2024	EGRESO	776	770	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L62386, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO POR TRASLADO DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS DEL AEROPUERTO DE MONTERREY, UEVO LEON, A LA CI - BANORTE 0088026519	0.00	1,624.00
04-jul.-2024	EGRESO	779	773	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 130, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS COMO ENSALADAS, SANDWICHON, PASTA ROTTINI, ENSALADA 3 LECHIGAS, CHAROLAS GOURMET, CANAPES, REPOSTERIA FINA Y CRUDITIE - BANORTE 0088026519	0.00	22,620.00
04-jul.-2024	EGRESO	792	783	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A9, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MTTO AREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES - BANORTE 0088026519	0.00	4,984.47
04-jul.-2024	DIARIO		6666	48033		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	36,033.28
04-jul.-2024	DIARIO		6669	48034		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	20,367.89
05-jul.-2024	INGRESO	364	364		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1094 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5052. De la solicitud número: 364 - BANORTE 0088026519	-8,105.00	0.00
05-jul.-2024	INGRESO	365	365		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1094 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5052. De la solicitud número: 365 - BANORTE 0088026519	95,538.41	0.00
05-jul.-2024	EGRESO	795	789	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63551, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE VITROPISO GALANT, PISO PAKHARA WHITE 60X60, GRAY 60X60, BOQUILLA SIN ARENA, ADHESIVO PARA PISO, SEPARADORES 4MM, ARENA 1/4", BULTO CEMENTO - BANORTE 0088026519	0.00	513,064.26
05-jul.-2024	EGRESO	797	791	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000115, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE REPARACIÓN REJAS METÁLICAS Y MALLA DE NYLON EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	336,033.89
05-jul.-2024	DIARIO		6675	48054		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 0088026519	0.00	224,934.00
08-jul.-2024	INGRESO	367	367		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1095 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5054. De la solicitud número: 367 - BANORTE 0088026519	18,788.33	0.00
08-jul.-2024	DIARIO		6685	48083		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	25,890.83

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-jul.-2024	INGRESO	369	369		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1096 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5055. De la solicitud número: 369 - BANORTE 0088026519	18,280.00	0.00
09-jul.-2024	EGRESO	782	776	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2622, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	10,441.77
09-jul.-2024	DIARIO		7648	90724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 109 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024J, A LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA. - BANORTE 0088026519	1,036.00	0.00
10-jul.-2024	INGRESO	371	371		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1097 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURAS 5056. De la solicitud número: 371 - BANORTE 0088026519	43,590.00	0.00
10-jul.-2024	EGRESO	777	771	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L62174, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	81,567.43
10-jul.-2024	EGRESO	778	772	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L62362, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00 - BANORTE 0088026519	0.00	82,901.55
10-jul.-2024	EGRESO	780	774	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L62924, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIOD E TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 0088026519	0.00	81,567.43
10-jul.-2024	EGRESO	781	775	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L63220, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	48,406.81
10-jul.-2024	EGRESO	748	781	9277	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 09-07-2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	9,444.66
10-jul.-2024	EGRESO	813	808	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3427, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE IMPRESORA DE CREDENCIALES ZC300, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	33,601.72
10-jul.-2024	EGRESO	817	811	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2245, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 18 VASO TERMICO 40 OZ INCLUYE LOGO GRABADO EN LASER, PARA ENTREGA A AUTORIDADES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	11,275.20
10-jul.-2024	EGRESO	819	813	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2244, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL ALTO, RECONCIMIENTO DE LOS PRIMEROS LUGARES EN LA GRADUACIÓN 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 - BANORTE 0088026519	0.00	26,460.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10-jul.-2024	EGRESO	823	817	1	MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA A359, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILLAN, POR ARBITRAJE DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL, PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS REGIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES TORREÓN 2024 (4-6 DE JULIO DE 2024). - BANORTE 0088026519	0.00	2,233.00
10-jul.-2024	EGRESO	861	854	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA ZAM-3425, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE COLEGIATURA DE EL MODULO 2 MES DE JULIO 2024, DE LA LICENCIATURA DE NUESTRO EMPLEADO EL C. ALDO FABIAN RODRIGUEZ ENRIQUEZ DEL DEPART - BANORTE 0088026519	0.00	726.00
10-jul.-2024	DIARIO		7591	195		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 111 DE 2024, A CARGO DEL LIC. ANTONY JESUS TORRES TOLEDO POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE VOLEIBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPROTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 0088026519	1,586.00	0.00
10-jul.-2024	DIARIO		7600	196		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 107 DE 2024, A CARGO DEL C. LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE BEISBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0088026519	349.49	0.00
10-jul.-2024	DIARIO		7732	198		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 112 DE 2024, A CARGO DEL C. ARGENIS SORIA OLVERA, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE FUTBOL SOCCER EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 0088026519	192.50	0.00
11-jul.-2024	INGRESO	373	373		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1098 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5057. De la solicitud número: 373 - BANORTE 0088026519	30,153.33	0.00
11-jul.-2024	EGRESO	811	805	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5477, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 20 GARRADONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	700.00
11-jul.-2024	EGRESO	812	806	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A1C6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 16 GARRAFONES DE AGUA PAR SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	560.00
11-jul.-2024	EGRESO	814	807	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2D91, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 32 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,120.00
11-jul.-2024	EGRESO	815	809	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1F30, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,015.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11-jul.-2024	EGRESO	816	810	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 8C4B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 32 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,120.00
11-jul.-2024	EGRESO	825	819	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3426, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO, PARA USO EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECTORÍA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	551.36
11-jul.-2024	EGRESO	826	820	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA 6B80, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ, POR SERVICIO DE VIDEOS DE GRADUACION CON EDICION MUSICALIZACION Y CORRECCION DE COLOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	9,180.00
11-jul.-2024	EGRESO	827	821	1	JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	PAGO DE LA FACTURA AAV1562, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO, POR RENTA DE TV 50" CON BASE ALTA, BOCINA CON PEDESTAL, COMPUTADORA, SERVICIO EN EL EVENTO DE RASSINI. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,456.00
11-jul.-2024	EGRESO	831	825	1	JOSE ALFREDO MARTINEZ DE LA TORRE	PAGO DE LA FACTURA E1FA5, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ALFREDO MARTINEZ DE LA TORRE, POR PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE BASQUETBOL, PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS REGIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES TORREÓN 2024 (4-6 DE JULIO DE 2024 - BANORTE 0088026519	0.00	1,529.62
11-jul.-2024	DIARIO		7652	48201		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO 3ER BIMESTRO MAYO-AGOSTO 2024 INFONAVIT - BANORTE 0088026519	0.00	14,045.83
11-jul.-2024	DIARIO		7911	240711		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 116 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE BASQUETBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0088026519	920.52	0.00
12-jul.-2024	INGRESO	375	375		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1099 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5058. De la solicitud número: 375 - BANORTE 0088026519	-6,260.00	0.00
12-jul.-2024	INGRESO	376	376		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1099 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5058. De la solicitud número: 376 - BANORTE 0088026519	73,214.99	0.00
12-jul.-2024	INGRESO	400	400		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1106 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5073, 5058. De la solicitud número: 400 - BANORTE 0088026519	-6,260.00	0.00
12-jul.-2024	INGRESO	401	401		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1106 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5073, 5058. De la solicitud número: 401 - BANORTE 0088026519	74,684.99	0.00
12-jul.-2024	EGRESO	828	822	1	NORA ELIA VALDES VAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 20, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NORA ELIA VALDES VAZQUEZ, SERVICIO DE BARRA DE SNACK PARA EVENTO DIA DEL TSU. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	4,590.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-jul.-2024	EGRESO	830	824	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2042, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE FLEXIDUCTHO 25 MTS, TTHDMI10M CABLE 10 MTS HDMI, TTHDMI3M CABLE 3 MTS HDMI, SF206P ALTAVOZ COA - BANORTE 0088026519	0.00	170,230.68
12-jul.-2024	EGRESO	836	830	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	130.00
12-jul.-2024	EGRESO	837	831	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR DEFUNCIÓN. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
12-jul.-2024	EGRESO	856	850	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. DE MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, PRIMA VACACIONAL 2 DIAS PERIODO ENERO-JULIO 2024, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	380.79
12-jul.-2024	DIARIO		7673	48218		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	0.00	58,053.79
12-jul.-2024	DIARIO		7852	48233		TRASPASO DE LA CUENTA 00888026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN PRESTAMO PARA PAG DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024, 2 DÍAS. - BANORTE 0088026519	0.00	18,403.68
12-jul.-2024	DIARIO		7853	48234		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO PAR/ PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024, 2 DÍAS. - BANORTE 0088026519	0.00	18,403.69
12-jul.-2024	DIARIO	375	7936		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 375 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	6,260.00	0.00
12-jul.-2024	DIARIO	376	7937		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 376 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	-73,214.99	0.00
15-jul.-2024	INGRESO	378	378		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1100 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5061 De la solicitud número: 378 - BANORTE 0088026519	-140.00	0.00
15-jul.-2024	INGRESO	379	379		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1100 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5061 De la solicitud número: 379 - BANORTE 0088026519	66,311.68	0.00
16-jul.-2024	INGRESO	395	395		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1104 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5066. De la solicitud número: 395 - BANORTE 0088026519	-865.00	0.00
16-jul.-2024	INGRESO	396	396		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1104 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5066. De la solicitud número: 396 - BANORTE 0088026519	61,353.33	0.00
16-jul.-2024	INGRESO	405	405		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1107 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5066. De la solicitud número: 405 - BANORTE 0088026519	-865.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-jul.-2024	INGRESO	406	406		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1107 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5066. De la solicitud número: 406 - BANORTE 0088026519	61,353.33	0.00
16-jul.-2024	EGRESO	838	832	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L63391 ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LOS DIVERSOS CLUB DE DEPORTES DE LA UTNC, PARTICIPANTES EN EL 1ER ERDECUST TORREÓN 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	175,160.00
16-jul.-2024	EGRESO	840	833	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021193854, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECTORÍA, CUENTA 0404251261369.| (C - BANORTE 0088026519	0.00	798.99
16-jul.-2024	EGRESO	841	835	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021194005, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CUENTA 042 - BANORTE 0088026519	0.00	648.99
16-jul.-2024	EGRESO	842	836	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2708, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PRVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,154.74
16-jul.-2024	EGRESO	843	837	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021183499, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADIQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSP - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
16-jul.-2024	EGRESO	844	838	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021183498, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPO - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
16-jul.-2024	EGRESO	846	840	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021183497, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CUENTA - BANORTE 0088026519	0.00	549.00
16-jul.-2024	EGRESO	848	841	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021183496, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN, CUENTA 040798667. (CAR - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
16-jul.-2024	EGRESO	858	851	1	SONIA MARISA CASAS DE LUNA	PAGO DE LA FACTURA 1763, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SONIA MARISA CASAS DE LUNA, POR CEREMONIA DE GRADUACIÓN EN SALÓN VERSALLES Y ACOMODO DE ALUMNOS GRADUADOS EN SALÓN IMPERIAL PARA ALUMNOS GRADUADOS E INVITADOS, 2 GRADUACIONES, 750 - BANORTE 0088026519	0.00	104,328.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-jul.-2024	EGRESO	859	852	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA BC6E, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR SERVICIO DE JARDINERAS Y ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES PARA SALA DE JUNTAS, POR DIFERENTES ACTOS CELEBRADOS EN DICHA SALA. (CARGO DE LA CTA BANORT - BANORTE 0088026519	0.00	11,078.00
16-jul.-2024	EGRESO	860	853	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.\	PAGO DE LA FACTURA PB32313, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCION LOCAL EN LA PAGINA 3C, CONFORME AL DIA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y ADICI - BANORTE 0088026519	0.00	32,724.88
16-jul.-2024	EGRESO	863	855	1	AUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAS000003125, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE PIEZAS DE SUSPENSIÓN Y FRENADO PARA LA UNIDAD DODGE JPURNEY UT-12 PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CAR - BANORTE 0088026519	0.00	9,812.88
16-jul.-2024	EGRESO	868	857	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LA UNVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	215.00
16-jul.-2024	DIARIO		7876	48296		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	0.00	58,342.84
16-jul.-2024	DIARIO	868	7928	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 857 del egreso de la solicitud número 868 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: FECHA. - BANORTE 0088026519	0.00	-215.00
16-jul.-2024	DIARIO	395	7958		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 395 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	865.00	0.00
16-jul.-2024	DIARIO	396	7959		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 396 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	-61,353.33	0.00
17-jul.-2024	INGRESO	389	389		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1101# INGRESO POR PAGO DE FACTURA NO. 5063 A CARGO DE MOTORES DEL BRAVO POR CURSO "TECNICAS EN VENTAS" GRUPO I, DEL PERIODO 08 Y 09 DE JULIO DEL 2024 DEL INSTRUCTOR LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ De la solicitud número: 389 - BANORTE 0088026519	20,000.00	0.00
17-jul.-2024	INGRESO	391	391		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1102 # INGRESO DE LA FACTURA NO. 5064 A CARGO DE MOTORES DEL BRAVO SA DE CV POR CURSO DE "TÉCNICAS DE VENTAS" GRUPO: II DEL PERIODO 10 Y 11 DE JULIO DEL 2024, INSTRUCTOR LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ De la solicitud número: 391 - BANORTE 0088026519	20,000.00	0.00
17-jul.-2024	INGRESO	393	393		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1103 # INGRESO DE LA FACTURA NO. 5065 A CARGO DE MOTORES DEL BRAVO SA DE CV POR CURSO "TÉCNICAS DE VENTAS" GRUPO: I DEL PERIODO 12 DE JULIO DEL 2024 DEL INSTRUCTOR MAYL. EDUARDO DANIEL ESQUIVEL VILLASEÑOR De la solicitud número: 393 - BANORTE 0088026519	15,000.00	0.00
24-jul.-2024	EGRESO	873	863	1	JOSE ROBERTO GUAJARDO GONAZALEZ	GASTO 119 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD MIXTA 2024 DE LOS PROGRAMAS LICENCUATURA EN ING. MECATRÓNICA Y LICENCIATURA EN CONTADURÍA, A LA CIUDAD - BANORTE 0088026519	0.00	14,940.85

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-jul.-2024	EGRESO	868	858	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LA UNVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	215.00
29-jul.-2024	EGRESO	871	860	1	PREVISONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
31-jul.-2024	INGRESO	398	398		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1105 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE JULIO DE 2024. De la solicitud número: 398 - BANORTE 0088026519	32,400.00	0.00
31-jul.-2024	DIARIO	229	7955		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE RECURSOS PROPIOS. De la solicitud número: 229 - BANORTE 0088026519	0.00	8,680.81

Total General: **$799,170.21** **$2,452,063.64**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 362,981.93			$ 362,981.93
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 362,981.93	$ -	$ -	$ 362,981.93
		SALDO CONCILIADO		$ 362,981.93	$ 362,981.93	
		SUMAS IGUALES	$ 362,981.93	$ 362,981.93	$ 362,981.93	$ 362,981.93

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

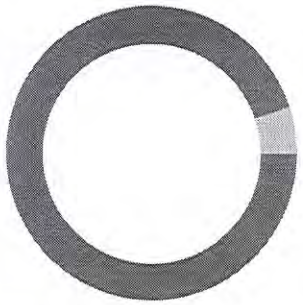
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$342,896.76	$362,981.93
TOTAL			**$342,896.76**	**$362,981.93**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 342,896.76
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 85.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 362,981.93
Saldo disponible al día*	$ 362,981.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 353,219.34
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 85.17
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 85.17
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $342,896.76)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$362,981.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			342,896.76
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		362,896.76
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	85.17		362,981.93

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 257,926.72
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,680,942.94

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2CEC5F50-6EF7-4A8C-AAB9-E89D7D0755DE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:00:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

C0qjsJG0aZp4Nlssebee/vPJthvYnZrQseExBgyGSeZWzUYCCcwO1PzGtXP+1sHKLzyi1AxeiQ6qsCx8StHeeD0RnPNFCkrWZP7PMj/+0Un4rwm
eJiDKX2FgfD6PTWu92aj/HEsu8AenFfa2SBPEJgImjCtM5ch1wEVWVnJq0FlAuESGXBZ3VxF+8UgGiGv4o6oxM26JHnu4Blq14+VFko3G15JMR
uBT/OqSeqGGES8v98FOZil6MaCWb+QTW1M/hpsEtjMduvj0l9+fW77LI4NO+bVm93cjJrQY74yTHXnOe+csXCwdkSTQIjXjUBAbKukYPo5sHW
hiXoQzqMSnqA==

Sello del SAT:

m/TTiwII5Lm56lgp0m/IRJddYq82aAKvIhdGvO9wxJ15gk0v9GBY9IkTySKjenYJ8HDGqJto8uhJomi7STHgI7h7Hjc3PLSRnVJBUgwr9O1SIiQR11
E7NNepLdD7iMf4QomVOrQtIf+3F/IwIgAMBMJ+irOkRajCF9uiBG7j5Nto/y/IHWZWXf3Ry7ZRMf1RKMPZoKjegvp4cxRie44gLujxDz2th1SpnjZ
Ru0J26HvD1zAoisIKju6FZFHtqsK8q92q4fY8p46AQOmbc/30JhJ+/Moj5TQdxOq9iyD8rouauCKP/CYT85PEcWRI7YAqRg8W8dIwdCEO7N7cPJ
3LQA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2CEC5F50-6EF7-4A8C-AAB9-E89D7D0755DE|2024-08-
01T18:00:29|DCD090706E42||C0qjsJG0aZp4Nlssebee/vPJthvYnZrQseExBgyGSeZWzUYCCcwO1PzGtXP+1sHKLzyi
1AxeiQ6qsCx8StHeeD0RnPNFCkrWZP7PMj/+0Un4rwmeJiDKX2FgfD6PTWu92aj/HEsu8AenFfa2SBPEJgImjCtM5c
h1wEVWVnJq0FlAuESGXBZ3VxF+8UgGiGv4o6oxM26JHnu4Blq14+VFko3G15JMRuBT/OqSeqGGES8v98FOZil6Ma
CWb+QTW1M/hpsEtjMduvj0l9+fW77LI4NO+bVm93cjJrQY74yTHXnOe+csXCwdkSTQIjXjUBAbKukYPo5sHWhiXo
QzqMSnqA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $342,896.76

Saldo Final: $362,981.93

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-jul.-2024	INGRESO	383	383		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS69 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, NO. DE FACTURA 5060 De la solicitud número: 383 - BANORTE 0256607479	20,000.00	0.00
31-jul.-2024	INGRESO	403	403		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS70 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5074. De la solicitud número: 403 - BANORTE 0256607479	85.17	0.00

Total General: **$20,085.17** **$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

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

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,615.65			$ 11,615.65
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,615.65	$ -	$ -	$ 11,615.65
		SALDO CONCILIADO		$ 11,615.65	$ 11,615.65	
		SUMAS IGUALES	$ 11,615.65	$ 11,615.65	$ 11,615.65	$ 11,615.65

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

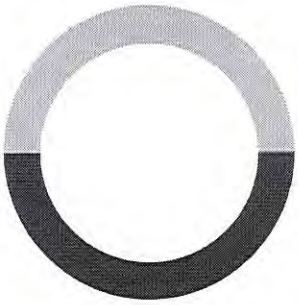
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$7,383.82	$11,615.65
TOTAL			**$7,383.82**	**$11,615.65**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,383.82
+ Total de depósitos	$ 4,964,819.10
- Total de retiros	$ 4,959,872.71
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 616.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 98.56
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,615.65
Saldo disponible al día*	$ 11,615.65
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 411,482.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 616.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,383.82)



	DEPÓSITOS	$4,964,819.10
	RETIROS	$4,959,872.71
	COMISIONES	$616.00
	OTROS CARGOS	$98.56
	SALDO FINAL	$11,615.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			7,383.82
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024 , DE LA CUENTA 1217877300 pago IMSS FEDERALJUNIO24	779,478.73		786,862.55
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024 , DE LA CUENTA 0088026519 pago IMSS propiosjunio24	36,033.28		822,895.83
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024 , DE LA CUENTA 1217877300 pagoISRjunio2024federal	381,412.19		1,204,308.02
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024 , DE LA CUENTA 1217877319 pagoISRjunioestatal	1,452.40		1,205,760.42
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024 , DE LA CUENTA 0088026519 pagoISRjuniopropios	20,367.89		1,226,128.31
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050724 , DE LA CUENTA 0088026519 FINIQUITO POR JUBILACION RIVER	224,934.00		1,451,062.31
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050724 , DE LA CUENTA 1217877319 FINIQUITO POR JUBILACION AGUIN	20,243.00		1,471,305.31
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050724 , DE LA CUENTA 1217877319 FINIQUITO POR JUBILACION PVAC	12,145.80		1,483,451.11
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602324 FINIQUITO POR JUBILACION ANTONIO RIVERA AL R.F.C. RIMA581004GW9		257,322.80	1,226,128.31
05-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 571945818724 Impuesto Deposito Referenciado		400,752.00	825,376.31
05-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 571954118724 Impuesto Deposito Referenciado		2,481.00	822,895.31
05-JUL-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		815,512.01	7,383.30
08-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008072024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PV PROPIOS 2024	25,890.83		33,274.13
08-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008072024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PV FEDERAL 2024	386,781.67		420,055.80
08-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PV ESTATAL 2024	386,781.67		806,837.47
08-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		773,563.34	33,274.13
08-JUL-24	COM NL23377 C01 R 135		270.00	33,004.13
08-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.20	32,960.93
08-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,890.83	7,070.10
08-JUL-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	7,048.10
08-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	7,044.58
11-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110724 , DE LA CUENTA 0088026519 INFONAVIT 3ER BIM MAYO-AGO 24	14,045.83		21,090.41
11-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110724 , DE LA CUENTA 1217877300 INFONAVIT 3ER BIM MAY-AGO 24	381,077.30		402,167.71
11-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000142881226 AL RFC INF7205011ZA RAS 53394193433661149526 FAC 149526		395,123.13	7,044.58
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,069,883.94		1,076,928.52
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	58,053.79		1,134,982.31
12-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,069,883.94	65,098.37
12-JUL-24	COM NL23377 C01 R 135		270.00	64,828.37
12-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.20	64,785.17
12-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,053.79	6,731.38
12-JUL-24	COM NL23377 C02 R 10		20.00	6,711.38
12-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	6,708.18
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PV FEDERAL 2024	18,403.69		25,111.87
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PV ESTATAL 2024	18,403.68		43,515.55
12-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,807.37	6,708.18
12-JUL-24	COM NL23377 C03 R 17		34.00	6,674.18
12-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.44	6,668.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016072024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,071,086.57		1,077,755.31
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016072024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	58,342.84		1,136,098.15
26-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		1,066,139.66	69,958.49
26-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		58,342.84	11,615.65

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 257,926.72
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,680,942.94

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 36F9BC9B-CB21-458A-9B6F-E4918C86D61B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T17:16:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

tYEEWpkdJmddtz7GlRLKOC4118Id+hwc6OgCcdOv73yj/qKlsX8IptU5gA/QmQRpWonanPKp+QB9BMEM610ZxJOwaeV8vk4+XN1xJPqO0O5
pnhpvdd+x2BGiqodlNPSwOX3OGF/w+JAPznrCp5idUbHY+xy4E3s2Yd+B3IqCYeehDpLJZABREufXBPCZezOLv53RmysHM3vJJ9sOFj7zPA8Az
n0tIdjbcEwU/HiJWHoWsyhX3Oya3cJSkStqN/1hzh2jmkFO+wQDgIsGwfPHQRVKYbid5z1OieJ5O7+FbadHF4mqI08iw+uk2rY/I+9YB9FfPUx4
pvKfprUZwMENtw==

Sello del SAT:

WZ1KweL2kBe6rzXhdvGwtTrqq3KrPsDCD7OmsL3ilUzqiE8rO96RZcaf9PuRNJa36p7ag8JycC7a43PPKfcxjvIYv/64kNALJv19MaYb80JTaafmuh
RUFSUINsOFEuPksNWUF89KRIfKCKkgvYbDCnwwjHrUI5YTxcWLbi1+ELs9GWwPm6HBetF2Wypf6BcUBhKer74z6J+vEihDfZfozSvNbGxcXgw
dY0dFEWn76nJN/gc5EshZubTsUJKvN+z0CFVodfPSsBngeUWf0GaWOBoYSkZQ3RuL/E/RWwBM0mhtdypNx/ItrUZ22qOJOHZyYIxOGF75Mzf
va3qV2yLKQA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|36F9BC9B-CB21-458A-9B6F-E4918C86D61B|2024-08-
01T17:16:42|DCD090706E42||tYEEWpkdJmddtz7GlRLKOC4118Id+hwc6OgCcdOv73yj/qKlsX8IptU5gA/QmQRpW
onanPKp+QB9BMEM610ZxJOwaeV8vk4+XN1xJPqO0O5pnhpvdd+x2BGiqodlNPSwOX3OGF/w+JAPznrCp5idUb
HY+xy4E3s2Yd+B3IqCYeehDpLJZABREufXBPCZezOLv53RmysHM3vJJ9sOFj7zPA8Azn0tIdjbcEwU/HiJWHoWsyhX3
Oya3cJSkStqN/1hzh2jmkFO+wQDgIsGwfPHQRVKYbid5z1OieJ5O7+FbadHF4mqI08iw+uk2rY/I+9YB9FfPUx4pvKf
prUZwMENtw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,383.82

Saldo Final: $11,615.65

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-jul.-2024	DIARIO		6665	131		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	779,478.73	0.00
04-jul.-2024	DIARIO		6666	48033		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	36,033.28	0.00
04-jul.-2024	DIARIO		6667	132		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PERSONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	381,412.19	0.00
04-jul.-2024	DIARIO		6668	421		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA D NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	1,452.40	0.00
04-jul.-2024	DIARIO		6669	48034		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	20,367.89	0.00
05-jul.-2024	EGRESO	746	741	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE MAYO - JUNIO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	815,512.01
05-jul.-2024	EGRESO	747	742	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	403,233.00
05-jul.-2024	EGRESO	749	743	1	ANTONIO RIVERA MONTALVO	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL C. ANTONIO RIVERA MONTALVO (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	224,934.00
05-jul.-2024	EGRESO	750	744	1	ANTONIO RIVERA MONTALVO	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL C. ANTONIO RIVERA MONTALVO (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	32,388.80
05-jul.-2024	DIARIO		6673	423		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 0326637409	12,145.80	0.00

Total de Movimientos: 10

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-jul.-2024	DIARIO		6674	422		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 0326637409	20,243.00	0.00
05-jul.-2024	DIARIO		6675	48054		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 0326637409	224,934.00	0.00
08-jul.-2024	EGRESO	786	784	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2024, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	25,890.83
08-jul.-2024	EGRESO	788	785	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-JUNIO 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	386,781.67
08-jul.-2024	EGRESO	791	786	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2024, ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	386,781.67
08-jul.-2024	DIARIO		6685	48083		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	25,890.83	0.00
08-jul.-2024	DIARIO		6686	137		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. FEDERAL. - BANORTE 0326637409	386,781.67	0.00
08-jul.-2024	DIARIO		6687	438		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA D NÓMINA, POR CONCPETO PAGO DE PRIMA VACACIONAL, 12 DÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	386,781.67	0.00
11-jul.-2024	EGRESO	785	779	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 3er. BIMESTRE MAYO - JUNIO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	395,123.13
11-jul.-2024	DIARIO		7652	48201		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO 3ER BIMESTRO MAYO-AGOSTO 2024 INFONAVIT - BANORTE 0326637409	14,045.83	0.00
11-jul.-2024	DIARIO		7653	144		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO 3ER BIMESTRE MAYO-JUNIO 2024 INFONAVIT. - BANORTE 0326637409	381,077.30	0.00
12-jul.-2024	EGRESO	833	828	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	58,053.79
12-jul.-2024	EGRESO	839	834	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,069,883.94
12-jul.-2024	EGRESO	847	842	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2024, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	36,807.37

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-jul.-2024	DIARIO		7672	145		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	1,069,883.94	0.00
12-jul.-2024	DIARIO		7673	48218		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	58,053.79	0.00
12-jul.-2024	DIARIO		7692	146		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2 DÍAS, DEL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. FEDERAL 2024. - BANORTE 0326637409	18,403.69	0.00
12-jul.-2024	DIARIO		7693	486		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA D NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2 DÍAS, DEL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. ESTATAL 2024. - BANORTE 0326637409	18,403.68	0.00
16-jul.-2024	DIARIO		7875	168		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	1,071,086.57	0.00
16-jul.-2024	DIARIO		7876	48296		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	58,342.84	0.00
26-jul.-2024	EGRESO	857	856	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	58,342.84
26-jul.-2024	EGRESO	862	859	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,066,139.66
31-jul.-2024	DIARIO	228	7951		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 228 - BANORTE 0326637409	0.00	714.56

Total General: **$4,964,819.10** **$4,960,587.27**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 7,519.20			$ 7,519.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,519.20	$ -	$ -	$ 7,519.20
		SALDO CONCILIADO		$ 7,519.20	$ 7,519.20	
		SUMAS IGUALES	$ 7,519.20	$ 7,519.20	$ 7,519.20	$ 7,519.20

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

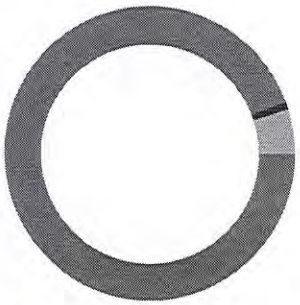
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$7,983.20	$7,519.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$7,983.20**	**$7,519.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,983.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 7,519.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 7,519.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 7,983.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $7,983.20)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$400.00
	OTROS CARGOS	$64.00
	SALDO FINAL	$7,519.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			7,983.20
31-JUL-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0724		400.00	7,583.20
31-JUL-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0724		64.00	7,519.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 257,926.72
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,680,942.94

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.73 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 1D85BF4F-E29C-40C4-A376-13CC3474DC00
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T17:08:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ec2U0kMIdmhejTh7t6MpTnm4L2u4fNrCuwbhJT8Ek1TGPb4sZ/hXN+GAnUmBqkee/sPm9XDunUTn2aQU5xZIRMI9Sh1ilMyN2sJu8qtiSc5nP
TsL88Gi5D0UBjTUv+wVgN8Y4TeUofbzRrEBUxysCX4azq9iQZkjl7bB+m8nbgim6ZKjUooLb++/zHzZwuMU57PYJMx+SFYvFxJzxoYQEuSF0m
RrMJBdJ8u/6Dplhj9ixMLOKd5nXRmMSkYeFt5NWIaW/XiXrq1pC6OBBsgk9h3oRQgZGDavR3wafhtn8upph6hQFevMds8q9zRFJzNjpDd+SIAF
/Afp33zeiHxrMg==

Sello del SAT:

LOpE8JdEze5LaYww4ksB4IsV58qGo3a+/mjDa2iNqEI5meWDu1EfJ8fev6jCAejyPryW01e+3eoP3mj2Xzjy6ZTwApIpiFh5YBUuQDy7+EGWK4
bqLp4VgToZvhZEG5AhL9+9nuThBA8VSUhAV6YPpmIaVaM/+jXTZ6ImbJ/wiuDr2f2m2jltTfABuBOW0EMmZyMVFaiubcEI0s90f3EwbRdx/SKE
9CA21mkOXKl6gZ5EbFFwHCIy6CyOjukk4AVeBAb1wQLitKSNjSPAxCIN0mJGRD8IJpIoJIF6SEGBung4WSuEtkaUQIYZGOkxhPCSrxyAk8YhE1r
MmGIH2HSBbg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1D85BF4F-E29C-40C4-A376-13CC3474DC00|2024-08-01T17:08:44|DCD090706E42||Ec2U0kMIdmhejTh7t6MpTnm4L2u4fNrCuwbhJT8Ek1TGPb4sZ/hXN+GAnUmBqkee/sPm9XDunUTn2aQU5xZIRMI9Sh1ilMyN2sJu8qtiSc5nPTsL88Gi5D0UBjTUv+wVgN8Y4TeUofbzRrEBUxysCX4azq9iQZkjl7bB+m8nbgim6ZKjUooLb++/zHzZwuMU57PYJMx+SFYvFxJzxoYQEuSF0mRrMJBdJ8u/6Dplhj9ixMLOKd5nXRmMSkYeFt5NWIaW/XiXrq1pC6OBBsgk9h3oRQgZGDavR3wafhtn8upph6hQFevMds8q9zRFJzNjpDd+SIAF/Afp33zeiHxrMg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,983.20

Saldo Final: $7,519.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-jul.-2024	DIARIO	230	7966		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTINGENTE. De la solicitud número: 230 - BANORTE 0459938031	0.00	464.00

Total General: **$0.00** **$464.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 3,297,386.60			$ 3,297,386.60
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 3,297,386.60	$ -	$ -	$ 3,297,386.60
		SALDO CONCILIADO		$ 3,297,386.60	$ 3,297,386.60	
		SUMAS IGUALES	$ 3,297,386.60	$ 3,297,386.60	$ 3,297,386.60	$ 3,297,386.60

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**
Fecha de corte	**31/Agosto/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$7,263,219.38	$3,297,386.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$7,263,219.38**	**$3,297,386.60**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,263,219.38	$0.00
+ Total de depósitos	$ 5,141.43	$0.00
- Total de retiros	$ 3,970,910.41	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 55.00**	**$0.00**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 8.80**	**$0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3,297,386.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 3,297,386.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 5,409,480.37	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,263,219.38)



DEPÓSITOS	$5,141.43
RETIROS	$3,970,910.41
COMISIONES	$55.00
OTROS CARGOS	$8.80
SALDO FINAL	$3,297,386.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			7,263,219.38
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO DE LA FACTURA 88F4 AL R.F.C. VACF0106187S1		209,993.22	7,053,226.16
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PRIMA V AGUIN 4C FED AL R.F.C. UTN980430815		45,390.71	7,007,835.45
09-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124081300036673 12 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464222005502088924 FAC 088924		366,731.00	6,641,104.45
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS JUL 24 AL R.F.C. UTN980430815		257,315.94	6,383,788.51
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR SYS SF RESICO JUL AL R.F.C. UTN980430815		480,485.97	5,903,302.54
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO N MINA QNA 15FED AL R.F.C. UTN980430815		1,071,429.91	4,831,872.63
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QUINCENA AGO 24 CVE RASTREO: 8846APR120240814329030295 0 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:08		3,142.61	4,828,730.02
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	4,828,725.02
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	4,828,724.22
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA AGOSTO 24 CVE RASTREO: 8846APR120240814329031563 5 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:38		6,201.74	4,822,522.48
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	4,822,517.48
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	4,822,516.68
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N 16 CVE RASTREO: 8846APR220240815329396542 4 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:16		369,031.17	4,453,485.51
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	4,453,480.51
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	4,453,479.71
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA AGOSTO 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	4,452,409.71
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA AGOSTO 2024 FED CVE RASTREO: 8846APR120240815329412877 2 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:03		19,785.00	4,432,624.71
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	4,432,619.71
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	4,432,618.91
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240815329424279 6 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:32		485.88	4,432,133.03
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	4,432,128.03
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	4,432,127.23
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA AGO 24 CVE RASTREO: 8846APR220240815329426637 0 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:34		403.68	4,431,723.55
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	4,431,718.55
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	4,431,717.75
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO PLACAS AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		7,629.87	4,424,087.88
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160824 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASO DEV.FINIQUITOS.ASIGNA	5,141.43		4,429,229.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO 2DA QNA AGO 24 FED AL R.F.C. UTN980430815		1,091,100.09	3,338,129.22
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA AGO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303332426565 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:04		6,187.00	3,331,942.22
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,331,937.22
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,331,936.42
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA AGO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303332435625 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:26		3,134.06	3,328,802.36
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,328,797.36
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,328,796.56
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303332489830 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:27		403.68	3,328,392.88
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,328,387.88
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,328,387.08
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303332502381 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:07		485.88	3,327,901.20
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,327,896.20
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,327,895.40
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303332523387 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:42:16		22,915.00	3,304,980.40
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,304,975.40
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,304,974.60
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	3,303,904.60
30-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277210523539666219 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464243513773064414 FAC 064414		6,518.00	3,297,386.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 212,236.09
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,893,179.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.65 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 89BA06FD-22A0-49F7-BEDE-03AB40E739D9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T12:38:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

S7l6JkD31uRm1Byr6a7MvjaCLnSXQL7KIOKe8mc0IjGz36KfDHUJ84T+boFXyz9kAfE1IciUn7JOvcmsSI9AVEfqh4sgi2GC6ikPNwKy0tBjaqYjIV1L
EDZzBqnVUhzUwHtgE01onzD8qsMsl44/1DKsdo84PRm3tmJ4ojBRTR/i2rwbBoeP8rhoTrfPLDDNi/SjMc4WmusJ0hwT3vAMXDXX18Ca1poFG
nRXdhSGSpu3HE44sJXxVtn7o+dcG/53IP0/XrEMvCEyGSHc5pi86AauDTHbqB4Q+Fj51HtP8ZzP4DeMHJZvAYBP9xMy3iEs/k5tsF5Xakax0RXb/
zyc5Q==

Sello del SAT:

mIHGppd++WI/RdyDXwUa/hy87zJIPmvRPr7NWpzmne1IXQPnZ5oraWXOq16yPX8ItNbhEts9amdrwQdEL3EWISK2p8LC2cXFC8OHUDMzZc5
sRlzmWbac3KrDQ8NRf7yWtP/BEXdJhCbjsXu8rO3BBP7g5SkOIrVUaL+Zod8Ov/VBY9SKtvOskt5wuFSwFSYr/vxMf0T+Ptpd82anCpTFXI76dUx
VQAHV1/C3g/JWjXnIdQBkHTdZmfKg/1IIFLJ5dP7MhgTNZm0JOY5f22WyvwbUPwx+VoTZq/SJeI1CpwjS44+IFRgIJqSGRUqGJyxeEKDjT3CqB
9HDQ/xRVBtcjw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|89BA06FD-22A0-49F7-BEDE-03AB40E739D9|2024-09-
01T12:38:47|DCD090706E42||S7l6JkD31uRm1Byr6a7MvjaCLnSXQL7KIOKe8mc0IjGz36KfDHUJ84T+boFXyz9kAfE1
IciUn7JOvcmsSI9AVEfqh4sgi2GC6ikPNwKy0tBjaqYjIV1LEDZzBqnVUhzUwHtgE01onzD8qsMsl44/1DKsdo84PRm3t
mJ4ojBRTR/i2rwbBoeP8rhoTrfPLDDNi/SjMc4WmusJ0hwT3vAMXDXX18Ca1poFGnRXdhSGSpu3HE44sJXxVtn7o+
dcG/53IP0/XrEMvCEyGSHc5pi86AauDTHbqB4Q+Fj51HtP8ZzP4DeMHJZvAYBP9xMy3iEs/k5tsF5Xakax0RXb/zyc5Q
==|00001000000507237013||

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,263,219.38

Saldo Final: $3,297,386.60

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-ago.-2024	EGRESO	899	893	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 77C3, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 121787730(	0.00	366,731.00
09-ago.-2024	EGRESO	918	912	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 88F4, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	209,993.22
09-ago.-2024	DIARIO		8853	188		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL LOS MAESTROS DE ASIGNATURA DEL PERIODO MAYO - AGOSTO 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	45,390.71
09-ago.-2024	DIARIO		8863	188		Póliza de cancelación de póliza directa número 8853 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1217877300	0.00	-45,390.71
09-ago.-2024	DIARIO		8867	188		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, PAGO DE FINIQUITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PERIODO ENERO- ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. - BANORTE 1217877300	0.00	45,390.71
12-ago.-2024	DIARIO		8869	190		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	257,315.94
12-ago.-2024	DIARIO		8877	191		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARTE FEDERAL - BANORTE 1217877300	0.00	480,485.97
14-ago.-2024	EGRESO	951	946	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A. A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,201.74
14-ago.-2024	EGRESO	952	947	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,142.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-ago.-2024	DIARIO		8911	192		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	1,071,429.91
15-ago.-2024	EGRESO	946	941	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
15-ago.-2024	EGRESO	947	942	1	LABORATORIOS Y RAYOS X S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C., POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE LABORATORIO Y RAYOS X. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	403.68
15-ago.-2024	EGRESO	948	943	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A., POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CLINICA Y FARMACIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88
15-ago.-2024	EGRESO	949	944	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	19,785.00
15-ago.-2024	EGRESO	953	948	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO AL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	369,031.17
16-ago.-2024	DIARIO		8972	212		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMSIORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	7,629.87
16-ago.-2024	DIARIO		8974	1417		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA A LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, POR DEVOLUCION DE PAGO DE FINIQUITACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2024. - BANORTE 1217877300	5,141.43	0.00
30-ago.-2024	EGRESO	1019	1014	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,518.00
30-ago.-2024	EGRESO	1024	1018	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
30-ago.-2024	EGRESO	1025	1020	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	22,915.00
30-ago.-2024	EGRESO	1026	1021	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A., POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS CLINICOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-ago.-2024	EGRESO	1027	1022	1	LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C., POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	403.68
30-ago.-2024	EGRESO	1028	1023	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. CORRESPONDIENTE A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,134.06
30-ago.-2024	EGRESO	1029	1024	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,187.00
30-ago.-2024	DIARIO		9172	48859		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	1,091,100.09
31-ago.-2024	DIARIO	262	9229		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 262 - BANORTE 1217877300	0.00	63.80

Total General: **$5,141.43** **$3,970,974.21**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 12,416,496.59			$ 12,416,496.59
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 12,416,496.59	$ -	$ -	$ 12,416,496.59
		SALDO CONCILIADO		$ 12,416,496.59	$ 12,416,496.59	
		SUMAS IGUALES	$ 12,416,496.59	$ 12,416,496.59	$ 12,416,496.59	$ 12,416,496.59

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**
Fecha de corte	**31/Agosto/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$10,484,797.46	$12,416,496.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$10,484,797.46**	**$12,416,496.59**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 10,484,797.46	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,724,158.39	$0.00
- Total de retiros	$ 792,296.86	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 140.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 22.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 12,416,496.59	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 12,416,496.59	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 10,865,245.94	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 140.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,484,797.46)



DEPÓSITOS	$2,724,158.39
RETIROS	$792,296.86
COMISIONES	$140.00
OTROS CARGOS	$22.40
SALDO FINAL	$12,416,496.59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			10,484,797.46
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001082024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 VIATICOS PAOLA UTNC AGOSTO 24 AL R.F.C. CAMP950223JL2		1,760.00	10,483,037.46
05-AGO-24	TRASPASO 0000240805 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 16 julio 24	30.99		10,483,068.45
06-AGO-24	TRASPASO 0000240806 , DE LA CUENTA: 1021751803 Comision Azeneth fdz	273.00		10,483,341.45
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000125 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272169266 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:57:46		66,784.50	10,416,556.95
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	10,416,551.95
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	10,416,551.15
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3500 CVE RASTREO: 8846APR2202408073273350981 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:34:31		8,958.51	10,407,592.64
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	10,407,587.64
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	10,407,586.84
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3501 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273376350 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:47:11		22,914.64	10,384,672.20
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	10,384,667.20
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	10,384,666.40
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3503 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273384540 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:49:54		7,452.77	10,377,213.63
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	10,377,208.63
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	10,377,207.83
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3504 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273404078 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:58:59		3,738.68	10,373,469.15
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	10,373,464.15
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	10,373,463.35
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 72B19DA7BC97 CVE RASTREO: 8846APR1202408083275509315 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:50:52		17,121.18	10,356,342.17
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	10,356,337.17
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	10,356,336.37
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 09 DE AGOSTO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		1,960.00	10,354,376.37
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500680090719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CERVANDO SALINAS VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F1198 CVE RASTREO: 8846APR2202408083276493723 RFC: SAVC590519SS2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:54:05		6,264.00	10,348,112.37
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	10,348,107.37
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	10,348,106.57
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO P.V. Y AGUINALDO 2C AL R.F.C. UTN980430815		45,390.70	10,302,715.87
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30598 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279287776 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:52		816.00	10,301,899.87
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,301,894.87
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,301,894.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30597 CVE RASTREO: 8846APR220240809327930l609 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:19		5,423.00	10,296,471.07
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,296,466.07
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,296,465.27
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30593 CVE RASTREO: 8846APR120240809327931 3594 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:21		11,115.00	10,285,350.27
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,285,345.27
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,285,344.47
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30603 CVE RASTREO: 8846APR220240809327932 2047 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:28		4,840.00	10,280,504.47
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,280,499.47
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,280,498.67
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30604 CVE RASTREO: 8846APR220240809327933 3229 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:30		4,450.00	10,276,048.67
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,276,043.67
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,276,042.87
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30595 CVE RASTREO: 8846APR120240809327934 6947 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:44		20,775.00	10,255,267.87
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,255,262.87
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,255,262.07
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30599 CVE RASTREO: 8846APR220240809327935 5412 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:43		1,803.00	10,253,459.07
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,253,454.07
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,253,453.27
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30600 CVE RASTREO: 8846APR120240809327937 9340 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:59		3,646.50	10,249,806.77
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,249,801.77
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,249,800.97
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISRSYSSFRESICOJUL24 AL R.F.C. UTN980430815		99,184.62	10,150,616.35
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 251693 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	10,106,536.35
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION ARTEAGA 13 AGOSTO 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		800.00	10,105,736.35
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION ARTEAGA 13 AGOSTO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	10,104,936.35
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION ARTEAGA 13 AGOSTO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		3,360.00	10,101,576.35
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30601 CVE RASTREO: 8846APR120240813328774 4522 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:35		4,105.50	10,097,470.85
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	10,097,465.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	10,097,465.05
13-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION RECAUDACION ISN 0277196182139557211 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394226236915064471 FAC 064471		118,151.00	9,979,314.05
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1068730504 COMISION SALTILLO 14 AGOSTO 2024 AL R.F.C. AUHR940509DD8		600.00	9,978,714.05
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601411 COMISION SALTILLO 14 AGOSTO 2024 AL R.F.C. CAGW790918I99		600.00	9,978,114.05
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 14 AGOSTO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	9,976,454.05
14-AGO-24	TRASPASO 0000240814 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viaticos	849.90		9,977,303.95
14-AGO-24	TRASPASO 0000240814 , DE LA CUENTA: 0593775514 Viaticos	32.00		9,977,335.95
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5898FF0D2EB2 CVE RASTREO: 8846APR120240814329002627 2 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:03		17,121.18	9,960,214.77
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	9,960,209.77
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	9,960,208.97
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 15 Y 16 AGOSTO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	9,956,408.97
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 COMISION SALTILLO 15 Y 16 AGOSTO 2024 AL R.F.C. CAMP950223JL2		3,400.00	9,953,008.97
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 15 Y 16 AGOSTO 2024. AL R.F.C. SAHD8810203F6		8,660.00	9,944,348.97
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195474030 PAGO FINIQUITO ROCIO DENISSE GONZALEZ RIOS AL R.F.C. GORR990725HA5		8,686.54	9,935,662.43
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015915002928, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MANUEL VAZQUEZ MALTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL VAZQUEZ M CVE RASTREO: 8846APR220240815329226730 4 RFC: VAMM031116D32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:57:56		2,675.36	9,932,987.07
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	9,932,982.07
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	9,932,981.27
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1223991850 PAGO FINIQUITO IVAN ALFONSO RODRIGUEZ M. AL R.F.C. ROMI991218FT8		4,574.22	9,928,407.05
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000042242 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 42242	1,357,975.99		11,286,383.04
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9478 CVE RASTREO: 8846APR120240815329338 1689 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:40:00		35,457.80	11,250,925.24
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	11,250,920.24
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	11,250,919.44
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001945177768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFFICENTER DE FRONTERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA K61340 CVE RASTREO: 8846APR120240815329408 0907 RFC: OFR080411UP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:52		37,955.20	11,212,964.24
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	11,212,959.24
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	11,212,958.44
16-AGO-24	TRASPASO 0000240816 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 14 de agisto 24	1.99		11,212,960.43
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO PLACAS AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		793.13	11,212,167.30
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160824 , DE LA CUENTA 0326637409 TRAS. DEV. FINIQ. PROF-ASIG1C	5,141.42		11,217,308.72
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 19 DE AGOSTO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	11,215,648.72
16-AGO-24	TRASPASO 0000240816 , DE LA CUENTA: 0856601411 Wendy carrasco devolucion viatico	34.11		11,215,682.83
16-AGO-24	TRASPASO 0000240816 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev Viaticos Saltillo	800.00		11,216,482.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30596 CVE RASTREO: 8846APR220240819330372277 8 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:02:43		1,659.00	11,214,823.83
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	11,214,818.83
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	11,214,818.03
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30613 CVE RASTREO: 8846APR120240819330373045 5 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:05:20		3,262.00	11,211,556.03
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	11,211,551.03
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	11,211,550.23
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30701 CVE RASTREO: 8846APR120240819330380149 4 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:33:24		6,263.10	11,205,287.13
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	11,205,282.13
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	11,205,281.33
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30699 CVE RASTREO: 8846APR120240819330381320 7 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:38:08		10,438.50	11,194,842.83
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	11,194,837.83
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	11,194,837.03
19-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1068730504	23.00		11,194,860.03
20-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1224878668 DEV VIAT	44.00		11,194,904.03
20-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev via	173.67		11,195,077.70
20-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1256863254 D V	44.00		11,195,121.70
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1243747868 COMISION EAGLE PASS,TX 22 AGOSTO 24 AL R.F.C. LULJ940422BT6		1,436.00	11,193,685.70
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163431993 COMISION EAGLE PASS 23 AGOSTO 24 AL R.F.C. AEGG8103276Y0		1,436.00	11,192,249.70
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1134529171 COMISION EAGLE PASS 22 AL 23 AGOSTO 24 AL R.F.C. RERF950815MJA		2,272.00	11,189,977.70
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191925404 COMISION EAGLE PASS 22 AL 23 AGOSTO 24 AL R.F.C. RODA011203M19		800.00	11,189,177.70
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 123935 AL R.F.C. MPN090618D58		32,827.68	11,156,350.02
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 64027 CVE RASTREO: 8846APR220240822331077658 4 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:04		2,484.00	11,153,866.02
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	11,153,861.02
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	11,153,860.22
22-AGO-24	TRASPASO 0000240822 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante 19de agosto	29.50		11,153,889.72
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63986 CVE RASTREO: 8846APR220240826331971174 8 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:24:29		2,584.55	11,151,305.17
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	11,151,300.17
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	11,151,299.37
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827 , DE LA CUENTA: 1191925404 Devolucion de viaticos	314.45		11,151,613.82
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827 , DE LA CUENTA: 1134529171 27AGOST024	325.94		11,151,939.76
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827 , DE LA CUENTA: 0668036793 Graciela Del Angel Garcss	88.44		11,152,028.20
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000046659 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 46659	1,357,975.99		12,510,004.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 121 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120240830331942900 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:20		46,748.00	12,463,256.19
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	12,463,251.19
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	12,463,250.39
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 6 DE 11 A 122 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240830331956661 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:44		46,748.00	12,416,502.39
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	12,416,497.39
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	12,416,496.59

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 212,236.09
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,893,179.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	**0.00 %**	**-3.65 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A8C338A1-2BD8-470C-8D7F-58B3E0CA9E4F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T12:38:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

C26vIOESGYYUJU7uMnZd9Bmggac0+B+oHUAp3CHyuARjSZP+EGIOq0OMHMDrGwVfRv8O0EJx+fPc7MkQ2i4QqSUUY/I/p2NaIhKemOZEh5SUuLvuCQXYtjIL2orYznYczZLRsMiwsvwsTsAY/p44Xkjr+xeO9YNgHVoQKGHumEsewdgbG0rwxT6utk0NsBOfUVTvLvqrbC21skFII4f4M1O9LdjB/YgF27qOI6DHC/wqGB7HBpq4usffFwIBdA1zAMGCpKVbsH6Uv2a17YWYTcEcQH1tZYB2qQo5ibovqful16/e08wVkHsh8Ywu5IuVr4Fq29H+W3Q/COrxhDJj5A==

Sello del SAT:

ksFPeV8kwFZKbMVbZ97uxOocfYXb8Ybo8AdU5vTYCgaBDZ0FRpZqiNp9fC4K975aI3se6FnYS6u5QVGiGWFm5ZczvCG86/aFmknDr0/rBxZ1AOg5iPmRLBKjy4QrpS4GPIG1WzmVng+ax3vmz3pRzJePrab19LmGZFWzWtZELakbm5usq8g5eMqVpasKkAgIvy2k9+SYXB6cu8AL4LD/NzdzcLRPwK++udutKYCBZzzOyV2JobUc3SRxNxn/qgeGFExewUa44DrKFLR0cRTbViivrpi2mA2mEIJtqqh//WLFrXBmcN06Xzq16NWVu8gEax7uznTtFdH+vQUqcBYQ/A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A8C338A1-2BD8-470C-8D7F-58B3E0CA9E4F|2024-09-01T12:38:34|DCD090706E42||C26vIOESGYYUJU7uMnZd9Bmggac0+B+oHUAp3CHyuARjSZP+EGIOq0OMHMDrGwVfRv8O0EJx+fPc7MkQ2i4QqSUUY/I/p2NaIhKemOZEh5SUuLvuCQXYtjIL2orYznYczZLRsMiwsvwsTsAY/p44Xkjr+xeO9YNgHVoQKGHumEsewdgbG0rwxT6utk0NsBOfUVTvLvqrbC21skFII4f4M1O9LdjB/YgF27qOI6DHC/wqGB7HBpq4usffFwIBdA1zAMGCpKVbsH6Uv2a17YWYTcEcQH1tZYB2qQo5ibovqful16/e08wVkHsh8Ywu5IuVr4Fq29H+W3Q/COrxhDJj5A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $10,484,797.46

Saldo Final: $12,416,496.59

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-ago.-2024	EGRESO	876	870	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 120 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,760.00
05-ago.-2024	DIARIO		8749	50824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 118 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA DEPENDECIA ASEC Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA A ENTIDADES ESTATALES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	30.99	0.00
06-ago.-2024	EGRESO	886	881	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000125, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA, APLICACION DE PINTURA E INSTALACION DE MALLA SOMBRA DE GRADAS DE CANCHA DE FUTBOL 7. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 1217877319	0.00	66,784.50
06-ago.-2024	DIARIO		8754	60824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 117 DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA DEPENDENCIA ASEC CON NÚMERO DE AUDITORÍA ASE-07168-2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	273.00	0.00
07-ago.-2024	EGRESO	882	876	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3500, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 5 DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 PRO/2TB USB 3.2/ NEGRO / PORTÁTIL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. (CARGO DE LA CTA BA - BANORTE 1217877319	0.00	8,958.51
07-ago.-2024	EGRESO	884	878	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3501, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 8 TONER HP W1105A NEGRO, 2 SANDISK SSD PORTÁTIL EXTREME DE 2TB HASTA 1050 MB/S US-B-C USB 3.2 GEN 2- UNIDAD EXTREME DE ESTADO SÓLIDO SDSS - BANORTE 1217877319	0.00	22,914.64
07-ago.-2024	EGRESO	891	887	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3503, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 SWITCH DE RED DE 48 PUERTOS NO ADMINISTRABLE, 2 JUMPER DE FIBRA ÓPTICA 9/125 LC/UPC-SC/APC, SWITCH PARA INSTALACIÓN DE RED EN LABORATOR - BANORTE 1217877319	0.00	7,452.77

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07-ago.-2024	EGRESO	897	891	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3504, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO SSD 2TB, 5 MEMORIA USB 32GB, PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (CARGO D - BANORTE 1217877319	0.00	3,738.68
08-ago.-2024	EGRESO	890	884	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 121A COMPROBAR DE 2024 A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUEMNTSO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,960.00
08-ago.-2024	EGRESO	898	892	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA BC97, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, PAGO 3 DE 13, DEL MES DE JULIO DE 2024. (CARG - BANORTE 1217877319	0.00	17,121.18
08-ago.-2024	EGRESO	919	913	1	CERVANDO SALINAS VALDES	PAGO DE LA FACTURA F1198, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CERVANDO SALINAS VALDES, POR CAMBIO DE 3 CHAPAS DE SEGURIDAD DE LAS AREAS DE RECTORIA, JURIDICO Y DESARROLLO DE NEGOCIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	6,264.00
09-ago.-2024	EGRESO	906	901	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30598, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PIZARRÓN MIXTO ALFRA 40X60CM, TIJERA MAPED NEGRO 17CM, DESPACHADOR CINTA 3M C-38 NEGRO, REGLA METÁLICA PILOT 30CM, PARA USO EN OFICINA DEL - BANORTE 1217877319	0.00	816.00
09-ago.-2024	EGRESO	908	902	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30597, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 4 C GRAPA ESTANDAR PILOT 400 6.35, 4 C BOLÍGRAFO GEL AZUL, 4 C BOLÍGRAFO GEL NEGRO, 4 C SUJETADOCUMENTOS MAE NEGRO 25, MARCATEXTOS AZOR VIS - BANORTE 1217877319	0.00	5,423.00
09-ago.-2024	EGRESO	911	905	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30593, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 CARTUCHO HP 964 XL MAGENTA HP OFFICE JET PRO9020, 2 CARTUCHO HP 964XL CYAN HP OFFICE JET PRO9020, 2 CARTUCHO HP 964XL YELLOW HP OFFICE JE - BANORTE 1217877319	0.00	11,115.00
09-ago.-2024	EGRESO	915	909	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30603, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE DIVERSO METERIAL DE OFICINA COMO 10 PZA ARCHIVO PLASTICO T/OFICIO, 40 CARPETAS LEFORT T/ CARTA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,840.00
09-ago.-2024	EGRESO	916	910	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30595, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CARTUCHO O.TINTA HP 964XL MAGENTA 24.5MLK, CYAN 24.5ML, AMARILLO 24.5ML, NEGRO, PARA USO DE TODOS LOS FORMATOS DE IMPRESIÓN DE TITULACIÓN (- BANORTE 1217877319	0.00	20,775.00
09-ago.-2024	EGRESO	917	911	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30600, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA COMO 1 CAJA FOLDER MANILA 100 PZAS, 1 CAJA ETIQUETAS PARA CD, 3 CAJAS CLIPS 33MMK, 2 CAJAS CLIP ESTANDAR DEL #1 Y DEL # - BANORTE 1217877319	0.00	3,646.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-ago.-2024	EGRESO	921	915	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30599, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 3 PAPEL OPALINA BLANCURA 125GM, TINTA HP CZ103AL 662 NEGRO 2ML, PAPEL OPALINA BLANCURA 225GM, TINTA HP CZ104AL 662 TRICOLOR, GRAPAS ESTÁND - BANORTE 1217877319	0.00	1,803.00
09-ago.-2024	EGRESO	923	918	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30604, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 25 MEMORIAS PENDRIVE 32GB, MATERIAL PARA LA MATERIA DE SISTEMAS OPERATIVOS. UNIDAD 2. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,450.00
09-ago.-2024	DIARIO		8852	525		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A LOS PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO DE MAYO-AGOSTO 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	45,390.70
09-ago.-2024	DIARIO		8862	525		Póliza de cancelación de póliza directa número 8852 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1217877319	0.00	-45,390.70
09-ago.-2024	DIARIO		8868	525		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, PAGO DE FINIQUITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PERIODO ENERO-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. - BANORTE 1217877319	0.00	45,390.70
12-ago.-2024	EGRESO	892	885	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 122 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN "IMPULSO EDUCATIVO COAHUILA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	800.00
12-ago.-2024	EGRESO	893	886	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 123 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN "IMPULSO EDUCATIVO COAHUILA" A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA C - BANORTE 1217877319	0.00	800.00
12-ago.-2024	EGRESO	894	888	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 124 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A LA PRESENTACIÓN DE "IMPULSO EDUCATIVO COAHUILA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE ARTE - BANORTE 1217877319	0.00	3,360.00
12-ago.-2024	EGRESO	926	921	1	LUMINET WAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 251693, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO DE 400MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS TELEFONÍA VOIP DE 10 TRONCALES, PAGO 10 DE 12, CORRES - BANORTE 1217877319	0.00	44,080.00
12-ago.-2024	DIARIO		8876	550		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARTE ESTATAL - BANORTE 1217877319	0.00	99,184.62
13-ago.-2024	EGRESO	912	906	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 125 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOALRES A LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-ago.-2024	EGRESO	913	907	1	WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ	GASTO 126 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO DE FIRMA DE RECTORIA Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍ - BANORTE 1217877319	0.00	600.00
13-ago.-2024	EGRESO	914	908	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 127 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO DE FIRMA DE RECTORAI Y ENTREGA DE EXPEDIETNES DE TITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024, A LA CID - BANORTE 1217877319	0.00	600.00
13-ago.-2024	EGRESO	874	917	1	SERVICIO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	118,151.00
13-ago.-2024	EGRESO	928	922	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30601, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PLUMAS AZOR PINPOINT PUNTO FINO AZUL, NEGRO, ROJO, CORRECTOR DE PLUMA, LAPICES GRAFITO, MARCADORES LAVABLES SHARPIE, MARCADOR AZOR COLORES - BANORTE 1217877319	0.00	4,105.50
14-ago.-2024	EGRESO	931	926	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 128 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR AL EVENTO SESIÓN SOLEMNE PARA EXCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO "VENUSTIANO CARRANZA" LA LEYENDA COAHUILA 200 AÑOS - BANORTE 1217877319	0.00	3,800.00
14-ago.-2024	EGRESO	933	927	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 129 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN AL EVENTO SESIÓN SOLEMNE PARA ESCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL PALAC - BANORTE 1217877319	0.00	8,660.00
14-ago.-2024	EGRESO	932	928	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 2EB2, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, PAGO 4 DE 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST - BANORTE 1217877319	0.00	17,121.18
14-ago.-2024	EGRESO	934	929	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 130 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA POR ASISTIR AL EVENTO SESIÓN SOLEMNE PARA ESCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO "VENUSTIANO CARRANZA" LA LEYENDA COAHUILA 200 AÑOS DE GRANDEZA EL - BANORTE 1217877319	0.00	3,400.00
14-ago.-2024	DIARIO		8901	140824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 121DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUYEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	849.90	0.00
14-ago.-2024	DIARIO		8909	140824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 123 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN "IMPLUSO EDUCATIVO COAHUILA" A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	32.00	0.00
15-ago.-2024	INGRESO	429	429		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202415 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. NO. FACTURA 5068. De la solicitud número: 429 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-ago.-2024	EGRESO	942	937	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9478, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIODE COPIADORAS CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	35,457.80
15-ago.-2024	EGRESO	950	945	1	OFFICENTER DE FRONTERA SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA K61340 ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DE CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR OFFICENTER DE FRONTERA SA DE CV, POR COMPRA DE ULINE LOCKERS DE CUATRO PUERTAS DE ALTO COLOR GRIS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, FUTBOL SOC - BANORTE 1217877319	0.00	37,955.20
15-ago.-2024	EGRESO	956	951	1	IVAN ALFONSO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO A C. IVAN ALFONSO RODRIGUEZ MARTINEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,574.22
15-ago.-2024	EGRESO	957	952	1	ROCIO DENISSE GONZALEZ RIOS	PAGO DE FINIQUITO A C. ROCIO DENISSE GONZALEZ RIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	8,686.54
15-ago.-2024	EGRESO	958	953	1	JOSE MANUEL VAZQUEZ MALTOS	PAGO DE FINIQUITO A C. JOSE MANUEL VAZQUEZ MALTOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,675.36
16-ago.-2024	EGRESO	955	950	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 131A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEFIRC, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO,COAHU - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00
16-ago.-2024	DIARIO		8971	160824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 125 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONLA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	1.99	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8973	583		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA D NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	793.13
16-ago.-2024	DIARIO		8975	1418		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE FINIQUITACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2024. - BANORTE 1217877319	5,141.42	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8990	160824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 126 DE 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ, POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO DE FIRMA DE RECTORA Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	34.11	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8991	160824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 122 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN "IMPULSO EDUCATIVO COAHUILA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	800.00	0.00
19-ago.-2024	EGRESO	965	960	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30701, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO: 2 PAQUETES PLUMAS AZOR PIN POINT 12 PZAS PUNTO FINO AZUL, 3 PAQUETES PLUMAS AZOR NEGRO, 2 PAQUETES OPALINA - BANORTE 1217877319	0.00	6,263.10

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-ago.-2024	EGRESO	966	961	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A-30699, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO: 5 CAJAS DE PLUMA GEL RETRACTIL .7MM NEGRO Y AZUL, 10 MARCADORES SHARPIE FINE POINT COLOR NEGRO Y AZUL, 5 P - BANORTE 1217877319	0.00	10,438.50
19-ago.-2024	EGRESO	969	964	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30596, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CARPETAS T CARTA MANILA, CLIPS CHICOS, CINTA MÁGICA, CINTA DOBLE CARA, ROLLO CINTA 48MM*100MM, LÁPIZ DE MADERA DIXON, LAPICERO NEGRO 0.5MM, - BANORTE 1217877319	0.00	1,659.00
19-ago.-2024	EGRESO	970	965	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30613, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CUADERNO FORMA FRANCESA 200H, PLUMA NEGRO, AZUL, ROJO POINT .7, MARCATEXTO AZOR AMARILLO, NARANJA, ROSA, CARPETA LEFOR VERDE, HOJAS DE COLO - BANORTE 1217877319	0.00	3,262.00
19-ago.-2024	DIARIO		9042	190824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 127 DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO DE RECTORÍA Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, EL DÍA 14 DE AGOSTO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	23.00	0.00
20-ago.-2024	DIARIO		9165	200824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 121DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS SUBSECXRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	44.00	0.00
20-ago.-2024	DIARIO		9166	200824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 129 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISITR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN EN EL EVENT OSESIÓN SOLEMNE PARA ESCEIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO "VENUSTIANO CARRANZA" LA LEYENDA COAHUILA 200 AÑOS DE GRANDES SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	173.67	0.00
20-ago.-2024	DIARIO		9224	121		DEPOSITO EXCEDIDO POR GASTO A COMPROBAR 121 DEL 2024 DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, 09 DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877319	44.00	0.00
21-ago.-2024	EGRESO	976	971	1	ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ	GASTO 132 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ POR ASISITR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIGH SCHOOL, A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, EL DÍA 22 AL 23 DE AGO - BANORTE 1217877319	0.00	800.00
21-ago.-2024	EGRESO	977	972	1	GRACIELA DEL ANGEL GARCES	GASTO 132 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA MTRA GRACIELA DEL ANGEL GARCES POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIGH SCHOOL COORDINANDO A 3 ALUMNOS SE ANEXA LISTA, A LA CIUDAD DE EAG - BANORTE 1217877319	0.00	1,436.00
21-ago.-2024	EGRESO	978	973	1	FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS	GASTO 134 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA DRA. FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" COORDINADO 4 ALUMNOS QUE PARTICIPARAN PRESENTADO A LA UNIVERSIDAD , A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TX - BANORTE 1217877319	0.00	2,272.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21-ago.-2024	EGRESO	979	974	1	JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA	GASTO 135 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INTSTALACIONES DE CC WINN HIGH SCHOOL COORDINANDO 3 ALUMNOS SE ANEXA LISTA, A LA CIUDAD DE EAG - BANORTE 1217877319	0.00	1,436.00
22-ago.-2024	EGRESO	988	983	1	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA FDI123935, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV, POR COMPRA DE TOALLA CAFÉ ROLLO ECOLOGICA, HIGIENICO JUNIOR MARLI, TAPETE CON PASTILLA, PASTILLA SANITARIA WES - BANORTE 1217877319	0.00	32,827.68
22-ago.-2024	EGRESO	992	987	1	FERREDAVI S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64027, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A DE C.V., POR COMPRA DE 10 CONOS DE SEGURIDAD NARANJAS CON REFLEJANTE DE SEGURIDAD 45 CM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,484.00
22-ago.-2024	DIARIO		9074	220824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN 131 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN EN EL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEFIRC, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024J, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	29.50	0.00
26-ago.-2024	EGRESO	1004	998	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63986, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 BOTE CINCHOS, 2 CINTA NEGRA P/ AISLAR, 100 PIJA #8X1", 1 RESISTIL 950 AMARILLO 1 LTO, 2 CAJA CAUTÍN, BASE, SOLDADURA ESTAÑO, MATERIAL PA - BANORTE 1217877319	0.00	2,584.55
27-ago.-2024	DIARIO		9140	270824		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 132 A CARGO DE LA LIC. ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ POR ASISITR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIGH SCHOOL, A LA CIUDAD DE EAGLE PASS LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTC DEL 2024. - BANORTE 1217877319	314.45	0.00
27-ago.-2024	DIARIO		9158	270824		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 134 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA DRA. FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" COORDINADO 4 ALUMNOS QUE PARTICIPARAN PRESENTADO A LA UNIVERSIDAD , A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TX DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	325.94	0.00
27-ago.-2024	DIARIO		9164	270824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 132 DE 2024, A CARGO DE LA MTRA. GRACIELA DEL ANGEL GARCES POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIG SCHOOL COORDINANDO A 3 ALUMNOS A LA CIUDAD DE EAGLE PASS TX EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	88.44	0.00
30-ago.-2024	INGRESO	457	457		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202416 # INGRESO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5069, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 457 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
30-ago.-2024	EGRESO	1014	1009	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.\	PAGO DE LA FACTURA A122, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD, 6 DE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	46,748.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-ago.-2024	EGRESO	1015	1010	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.\	PAGO DE LA FACTURA A121, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, 5 DE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	46,748.00
31-ago.-2024	DIARIO	261	9225		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 261 - BANORTE 1217877319	0.00	162.40

Total General: **$2,724,158.39** **$792,459.26**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 8,088,811.11			$ 8,088,811.11
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 8,088,811.11	$ -	$ -	$ 8,088,811.11
		SALDO CONCILIADO		$ 8,088,811.11	$ 8,088,811.11	
		SUMAS IGUALES	$ 8,088,811.11	$ 8,088,811.11	$ 8,088,811.11	$ 8,088,811.11

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHÁPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**
Fecha de corte	**31/Agosto/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$9,298,949.68	$8,088,811.11
TOTAL			**$9,298,949.68**	**$8,088,811.11**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 9,298,949.68
+ Total de depósitos	$ 670,005.30
- Total de retiros	$ 1,871,525.02
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 7,429.30**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 1,189.55**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 8,088,811.11
Saldo disponible al día*	$ 8,088,811.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 8,867,875.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 7,429.30

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $9,298,949.68)



DEPÓSITOS	$670,005.30
RETIROS	$1,871,525.02
COMISIONES	$7,429.30
OTROS CARGOS	$1,189.55
SALDO FINAL	$8,088,811.11

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			9,298,949.68
01-AGO-24	Comision x Internet 01082024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,298,946.68
01-AGO-24	IVA Com x Internet 01082024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,298,946.20
05-AGO-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	9,298,446.20
05-AGO-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	9,298,366.20
05-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	256.66		9,298,622.86
05-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,373.31		9,301,996.17
05-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	9,301,985.67
05-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	9,301,983.99
06-AGO-24	UTNC 08587680C	466.66		9,302,450.65
06-AGO-24	COMISION 08587680C		8.87	9,302,441.78
06-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		1.42	9,302,440.36
06-AGO-24	UTNC 08587680D	11,334.91		9,313,775.27
06-AGO-24	COMISION 08587680D		175.66	9,313,599.61
06-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		28.14	9,313,571.47
06-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,319.98		9,319,891.45
06-AGO-24	COMISION 07014827D		60.08	9,319,831.37
06-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		9.62	9,319,821.75
06-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	9,319,812.00
06-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	9,319,810.44
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A10 AL R.F.C. IAFD6704299M2		4,707.55	9,315,102.89
06-AGO-24	Comision x Internet 060824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,315,099.89
06-AGO-24	IVA Com x Internet 060824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,315,099.41
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L63923 CVE RASTREO: 8846APR220240806327204247 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:33		82,901.55	9,232,197.86
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	9,232,192.86
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	9,232,192.06
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L63670 CVE RASTREO: 8846APR120240806327205710 0 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:54		82,901.55	9,149,290.51
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	9,149,285.51
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	9,149,284.71
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5540641747 CVE RASTREO: 8846APR220240806327207559 4 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:35		1,540.00	9,147,744.71
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	9,147,739.71
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	9,147,738.91
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5539696091 CVE RASTREO: 8846APR120240806327208609 1 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:34		1,085.00	9,146,653.91
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	9,146,648.91
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	9,146,648.11
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2258 AL R.F.C. ROSC7402012D8		18,252.00	9,128,396.11
06-AGO-24	Comision x Internet 060824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,128,393.11
06-AGO-24	IVA Com x Internet 060824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,128,392.63
06-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.66		9,128,859.29
06-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,359.96		9,131,219.25
06-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	9,131,191.25
06-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	9,131,186.77

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,649.98		9,132,836.75
07-AGO-24	COMISION 07014827C		25.57	9,132,811.18
07-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		4.10	9,132,807.08
07-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	9,132,804.08
07-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	9,132,803.60
07-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,713.27		9,144,516.87
07-AGO-24	COMISION 07014827D		111.26	9,144,405.61
07-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		17.82	9,144,387.79
07-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	9,144,373.54
07-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	9,144,371.26
07-AGO-24	UTNC 08587680C	713.32		9,145,084.58
07-AGO-24	COMISION 08587680C		13.56	9,145,071.02
07-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		2.16	9,145,068.86
07-AGO-24	UTNC 08587680D	6,691.60		9,151,760.46
07-AGO-24	COMISION 08587680D		103.70	9,151,656.76
07-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		16.62	9,151,640.14
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BC0:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3502 CVE RASTREO: 8846APR120240807327339248 6 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:53:05		16,772.44	9,134,867.70
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	9,134,862.70
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	9,134,861.90
07-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		77.00	9,134,784.90
07-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.32	9,134,772.58
07-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.66		9,136,539.24
07-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,064.90		9,154,604.14
08-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,215.00		9,158,819.14
08-AGO-24	COMISION 07014827C		65.33	9,158,753.81
08-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		10.45	9,158,743.36
08-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	9,158,742.61
08-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	9,158,742.49
08-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	16,624.96		9,175,367.45
08-AGO-24	COMISION 07014827D		157.96	9,175,209.49
08-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		25.27	9,175,184.22
08-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	9,175,169.22
08-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	9,175,166.82
08-AGO-24	UTNC 08587680D	10,193.26		9,185,360.08
08-AGO-24	COMISION 08587680D		157.98	9,185,202.10
08-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		25.30	9,185,176.80
08-AGO-24	Comision x Internet 080824 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	9,185,173.80
08-AGO-24	IVA Com x Internet 080824 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		0.48	9,185,173.32
08-AGO-24	Comision x Internet 080824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,185,170.32
08-AGO-24	IVA Com x Internet 080824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,185,169.84
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	27,675.00		9,212,844.84
08-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,233.32		9,215,078.16
08-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	23,999.86		9,239,078.02
08-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		98.00	9,238,980.02
08-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		15.68	9,238,964.34
09-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,866.66		9,244,831.00
09-AGO-24	COMISION 07014827C		90.93	9,244,740.07
09-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		14.55	9,244,725.52
09-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	35,703.71		9,280,429.23
09-AGO-24	COMISION 07014827D		339.13	9,280,090.10
09-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		54.30	9,280,035.80
09-AGO-24	UTNC 08587680C	6,783.32		9,286,819.12
09-AGO-24	COMISION 08587680C		128.90	9,286,690.22

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		20.62	9,286,669.60
09-AGO-24	UTNC 08587680D	25,691.57		9,312,361.17
09-AGO-24	COMISION 08587680D		398.19	9,311,962.98
09-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		63.71	9,311,899.27
09-AGO-24	Comision x Internet 090824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	9,311,896.27
09-AGO-24	IVA Com x Internet 090824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	9,311,895.79
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5544930450 CVE RASTREO: 8846APR120240809327917448 5 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:29		1,190.00	9,310,705.79
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	9,310,700.79
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	9,310,699.99
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5544474720 CVE RASTREO: 8846APR120240809327919177 4 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:41		1,890.00	9,308,809.99
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	9,308,804.99
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	9,308,804.19
09-AGO-24	TRASPASO 0000240809 , DE LA CUENTA: 0856601916 Viaticos	4,505.50		9,313,309.69
09-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,586.64		9,314,896.33
09-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	54,634.76		9,369,531.09
09-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		164.50	9,369,366.59
09-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		26.32	9,369,340.27
12-AGO-24	UTNC 08587680C	9,079.96		9,378,420.23
12-AGO-24	COMISION 08587680C		172.55	9,378,247.68
12-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		27.59	9,378,220.09
12-AGO-24	UTNC 08587680D	60,454.63		9,438,674.72
12-AGO-24	COMISION 08587680D		936.91	9,437,737.81
12-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		149.97	9,437,587.84
12-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,384.98		9,441,972.82
12-AGO-24	COMISION 07014827C		67.96	9,441,904.86
12-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		10.88	9,441,893.98
12-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	77,389.64		9,519,283.62
12-AGO-24	COMISION 07014827D		735.06	9,518,548.56
12-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		117.82	9,518,430.74
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS JUL 24 AL R.F.C. UTN980430815		12,724.81	9,505,705.93
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISRSYSSFRESICOJUL24 AL R.F.C. UTN980430815		42,791.02	9,462,914.91
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,462,911.91
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,462,911.43
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14230 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	9,419,711.43
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,419,708.43
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,419,707.95
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14325 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	9,376,507.95
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,376,504.95
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,376,504.47
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,376,501.47
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,376,500.99
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L65090 CVE RASTREO: 8846APR220240812328546938 2 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:35		82,901.55	9,293,599.44
12-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120824		5.00	9,293,594.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120824		0.80	9,293,593.64
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,293,590.64
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,293,590.16
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,293,587.16
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,293,586.68
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L65093 CVE RASTREO: 8846APR120240812328548176 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:46		30,492.39	9,263,094.29
12-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120824		5.00	9,263,089.29
12-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120824		0.80	9,263,088.49
12-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,233.32		9,265,321.81
12-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	490.00		9,265,811.81
12-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	9,265,801.31
12-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	9,265,799.63
13-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,250.00		9,267,049.63
13-AGO-24	COMISION 07014827C		19.38	9,267,030.25
13-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		3.10	9,267,027.15
13-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	9,267,026.40
13-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	9,267,026.28
13-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,615.00		9,272,641.28
13-AGO-24	COMISION 07014827D		53.37	9,272,587.91
13-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		8.56	9,272,579.35
13-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	9,272,569.60
13-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	9,272,568.04
13-AGO-24	UTNC 08587680C	3,123.32		9,275,691.36
13-AGO-24	COMISION 08587680C		59.35	9,275,632.01
13-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		9.49	9,275,622.52
13-AGO-24	UTNC 08587680D	783.32		9,276,405.84
13-AGO-24	COMISION 08587680D		12.14	9,276,393.70
13-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		1.95	9,276,391.75
13-AGO-24	Comision x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	9,276,388.75
13-AGO-24	IVA Com x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		0.48	9,276,388.27
13-AGO-24	Comision x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,276,385.27
13-AGO-24	IVA Com x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,276,384.79
13-AGO-24	Comision x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,276,381.79
13-AGO-24	IVA Com x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,276,381.31
13-AGO-24	Comision x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,276,378.31
13-AGO-24	IVA Com x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,276,377.83
13-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	526.66		9,276,904.49
13-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,033.32		9,278,937.81
13-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	9,278,923.81
13-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	9,278,921.57
14-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,590.00		9,283,511.57
14-AGO-24	COMISION 07014827D		43.64	9,283,467.93
14-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		7.00	9,283,460.93
14-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	9,283,451.18
14-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	9,283,449.62
14-AGO-24	UTNC 08587680C	1,400.00		9,284,849.62
14-AGO-24	COMISION 08587680C		26.60	9,284,823.02
14-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		4.26	9,284,818.76
14-AGO-24	UTNC 08587680D	6,826.62		9,291,645.38
14-AGO-24	COMISION 08587680D		105.79	9,291,539.59
14-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		16.94	9,291,522.65

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655033576379, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0621 24 CVE RASTREO: 8846APR220240814329006559 RFC: SCC790705MV0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:33		9,273.33	9,282,249.32
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	9,282,244.32
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	9,282,243.52
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO COMPENSACION QNA15 AL R.F.C. UTN980430815		9,000.00	9,273,243.52
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO N MINA QNA15 PRO AL R.F.C. UTN980430815		58,526.62	9,214,716.90
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000128 CVE RASTREO: 8846APR120240814329032763 1 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:43:48		433,410.75	8,781,306.15
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	8,781,301.15
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	8,781,300.35
14-AGO-24	Comision x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,781,297.35
14-AGO-24	IVA Com x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,781,296.87
14-AGO-24	Comision x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,781,293.87
14-AGO-24	IVA Com x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,781,293.39
14-AGO-24	Comision x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,781,290.39
14-AGO-24	IVA Com x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,781,289.91
14-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,064.98		8,784,354.89
14-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	8,784,347.89
14-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	8,784,346.77
15-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	641.66		8,784,988.43
15-AGO-24	COMISION 07014827C		9.94	8,784,978.49
15-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		1.59	8,784,976.90
15-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	8,784,975.40
15-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	8,784,975.16
15-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,434.98		8,793,410.14
15-AGO-24	COMISION 07014827D		80.15	8,793,329.99
15-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		12.82	8,793,317.17
15-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	8,793,309.67
15-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	8,793,308.47
15-AGO-24	UTNC 08587680C	793.32		8,794,101.79
15-AGO-24	COMISION 08587680C		15.08	8,794,086.71
15-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		2.41	8,794,084.30
15-AGO-24	UTNC 08587680D	14,736.58		8,808,820.88
15-AGO-24	COMISION 08587680D		228.39	8,808,592.49
15-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		36.58	8,808,555.91
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,808,552.91
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,808,552.43
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,808,549.43
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,808,548.95
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA AGO 24 PROP CVE RASTREO: 8846APR220240815329268369 2 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:13:29		85.00	8,808,463.95
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	8,808,458.95
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	8,808,458.15
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA AGO 24 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	8,808,404.65
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,808,401.65
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,808,401.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32226 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	8,775,676.29
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,775,673.29
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,775,672.81
15-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866940 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394228665212037478 FAC 037478		596.97	8,775,075.84
15-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404148099032 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394228667830037478 FAC 037478		1,833.99	8,773,241.85
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32355 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	8,740,516.97
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,740,513.97
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,740,513.49
15-AGO-24	DEP.EFECTIVO	20,325.00		8,760,838.49
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	8,760,835.49
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	8,760,835.01
15-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	550.00		8,761,385.01
15-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	8,761,381.51
15-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	8,761,380.95
16-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,060.00		8,762,440.95
16-AGO-24	COMISION 07014827C		16.43	8,762,424.52
16-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		2.63	8,762,421.89
16-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	8,762,421.14
16-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	8,762,421.02
16-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,715.00		8,766,136.02
16-AGO-24	COMISION 07014827D		35.31	8,766,100.71
16-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		5.65	8,766,095.06
16-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	8,766,090.56
16-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	8,766,089.84
16-AGO-24	UTNC 08587680C	490.00		8,766,579.84
16-AGO-24	COMISION 08587680C		9.31	8,766,570.53
16-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	8,766,569.04
16-AGO-24	UTNC 08587680D	730.00		8,767,299.04
16-AGO-24	COMISION 08587680D		11.32	8,767,287.72
16-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		1.82	8,767,285.90
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2298 AL R.F.C. ROSC7402012D8		96,984.00	8,670,301.90
16-AGO-24	Comision x Internet 160824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,670,298.90
16-AGO-24	IVA Com x Internet 160824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,670,298.42
16-AGO-24	Comision x Internet 160824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,670,295.42
16-AGO-24	IVA Com x Internet 160824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,670,294.94
16-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	490.00		8,670,784.94
16-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	550.00		8,671,334.94
16-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	8,671,327.94
16-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	8,671,326.82
19-AGO-24	UTNC 08587680C	1,950.00		8,673,276.82
19-AGO-24	COMISION 08587680C		37.05	8,673,239.77
19-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		5.93	8,673,233.84
19-AGO-24	UTNC 08587680D	3,289.96		8,676,523.80
19-AGO-24	COMISION 08587680D		50.98	8,676,472.82
19-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		8.18	8,676,464.64
19-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,539.96		8,685,004.60
19-AGO-24	COMISION 07014827D		81.14	8,684,923.46
19-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		13.00	8,684,910.46
19-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	8,684,898.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	8,684,896.54
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1244 CVE RASTREO: 8846APR120240819330368635 9 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:44:58		7,163.00	8,677,733.54
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,677,728.54
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,677,727.74
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1242 CVE RASTREO: 8846APR220240819330370300 7 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:54:57		2,668.00	8,675,059.74
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,675,054.74
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,675,053.94
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1240 CVE RASTREO: 8846APR120240819330370794 2 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:57:24		1,740.00	8,673,313.94
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,673,308.94
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,673,308.14
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23265 AL R.F.C. DLG850502QR5		1,713.99	8,671,594.15
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,671,591.15
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,671,590.67
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23145 AL R.F.C. DLG850502QR5		632.00	8,670,958.67
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,670,955.67
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,670,955.19
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23167 AL R.F.C. DLG850502QR5		1,829.98	8,669,125.21
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,669,122.21
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,669,121.73
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23267 AL R.F.C. DLG850502QR5		1,225.96	8,667,895.77
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,667,892.77
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,667,892.29
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23139 AL R.F.C. DLG850502QR5		1,225.96	8,666,666.33
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,666,663.33
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,666,662.85
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23146 AL R.F.C. DLG850502QR5		1,829.98	8,664,832.87
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,664,829.87
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,664,829.39
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5545328427 CVE RASTREO: 8846APR120240819330382330 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:42:12		1,435.00	8,663,394.39
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,663,389.39
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,663,388.59
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30702 CVE RASTREO: 8846APR120240819330387135 8 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:00:00		11,250.00	8,652,138.59
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,652,133.59
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,652,132.79
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,650.00		8,656,782.79
19-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		8,656,842.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-24	UTNC 08587680C	1,300.00		8,658,142.79
20-AGO-24	COMISION 08587680C		24.70	8,658,118.09
20-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		3.95	8,658,114.14
20-AGO-24	UTNC 08587680D	1,300.00		8,659,414.14
20-AGO-24	COMISION 08587680D		20.15	8,659,393.99
20-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		3.22	8,659,390.77
20-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		8,659,450.77
20-AGO-24	COMISION 07014827C		0.93	8,659,449.84
20-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		0.15	8,659,449.69
20-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	8,659,448.94
20-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	8,659,448.82
20-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,045.00		8,661,493.82
20-AGO-24	COMISION 07014827D		19.45	8,661,474.37
20-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		3.13	8,661,471.24
20-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	8,661,466.74
20-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	8,661,466.02
21-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	300.00		8,661,766.02
21-AGO-24	COMISION 07014827C		4.65	8,661,761.37
21-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		0.74	8,661,760.63
21-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	8,661,759.88
21-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	8,661,759.76
21-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,595.00		8,664,354.76
21-AGO-24	COMISION 07014827D		24.67	8,664,330.09
21-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		3.96	8,664,326.13
21-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		5.25	8,664,320.88
21-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.84	8,664,320.04
21-AGO-24	UTNC 08587680C	490.00		8,664,810.04
21-AGO-24	COMISION 08587680C		9.31	8,664,800.73
21-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	8,664,799.24
21-AGO-24	Comision x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,664,796.24
21-AGO-24	IVA Com x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,664,795.76
21-AGO-24	Comision x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,664,792.76
21-AGO-24	IVA Com x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,664,792.28
21-AGO-24	Comision x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,664,789.28
21-AGO-24	IVA Com x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,664,788.80
21-AGO-24	Comision x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,664,785.80
21-AGO-24	IVA Com x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,664,785.32
22-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,500.00		8,666,285.32
22-AGO-24	COMISION 07014827C		23.25	8,666,262.07
22-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		3.72	8,666,258.35
22-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,465.00		8,668,723.35
22-AGO-24	COMISION 07014827D		23.43	8,668,699.92
22-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		3.74	8,668,696.18
22-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.00	8,668,693.18
22-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.48	8,668,692.70
22-AGO-24	UTNC 08587680D	60.00		8,668,752.70
22-AGO-24	COMISION 08587680D		0.93	8,668,751.77
22-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	8,668,751.62
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5547031958 CVE RASTREO: 8846APR120240822331061064S RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:37		210.00	8,668,541.62
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,668,536.62
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,668,535.82

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5546181604 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310616482 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:01:26		1,820.00	8,666,715.82
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,666,710.82
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,666,710.02
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5546619312 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310622872 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:04:18		1,120.00	8,665,590.02
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,665,585.02
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,665,584.22
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3272 CVE RASTREO: 8846APR1202408223310646333 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:52		7,234.09	8,658,350.13
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,658,345.13
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,658,344.33
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2772 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310669267 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:01		7,878.44	8,650,465.89
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,650,460.89
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,650,460.09
22-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,825.00		8,657,285.09
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 2903 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310694659 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:33:30		4,546.44	8,652,738.65
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,652,733.65
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,652,732.85
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3185 CVE RASTREO: 8846APR1202408223310715549 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:41:57		7,362.23	8,645,370.62
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,645,365.62
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,645,364.82
22-AGO-24	Comision x Internet 220824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,645,361.82
22-AGO-24	IVA Com x Internet 220824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,645,361.34
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 326EB0 CVE RASTREO: 8846APR1202408223310740523 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:51:50		2,065.50	8,643,295.84
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,643,290.84
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,643,290.04
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4DF8BF2 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310751248 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:16		2,065.50	8,641,224.54
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,641,219.54
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,641,218.74
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F418034 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310761267 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:20		7,458.75	8,633,759.99
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,633,754.99
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,633,754.19

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235951688037478 FAC 037478		648.99	8,633,105.20
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235952752037478 FAC 037478		228.99	8,632,876.21
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235953743037478 FAC 037478		549.00	8,632,327.21
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235954599037478 FAC 037478		798.99	8,631,528.22
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A11 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,815.21	8,625,713.01
22-AGO-24	Comision x Internet 220824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,625,710.01
22-AGO-24	IVA Com x Internet 220824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,625,709.53
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235962473037478 FAC 037478		228.99	8,625,480.54
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235963337037478 FAC 037478		228.99	8,625,251.55
22-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	560.00		8,625,811.55
22-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,680.00		8,627,491.55
22-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	8,627,477.55
22-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	8,627,475.31
23-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		8,627,755.31
23-AGO-24	COMISION 07014827C		4.34	8,627,750.97
23-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	8,627,750.28
23-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	8,627,749.53
23-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	8,627,749.41
23-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	280.00		8,628,029.41
23-AGO-24	COMISION 07014827D		2.66	8,628,026.75
23-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		0.43	8,628,026.32
23-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	8,628,025.57
23-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	8,628,025.45
23-AGO-24	UTNC 08587680C	280.00		8,628,305.45
23-AGO-24	COMISION 08587680C		5.32	8,628,300.13
23-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		0.85	8,628,299.28
23-AGO-24	UTNC 08587680D	840.00		8,629,139.28
23-AGO-24	COMISION 08587680D		13.02	8,629,126.26
23-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		2.08	8,629,124.18
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2562 AL R.F.C. BEPM781206SY0		3,754.00	8,625,370.18
23-AGO-24	Comision x Internet 230824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,625,367.18
23-AGO-24	IVA Com x Internet 230824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,625,366.70
23-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	840.00		8,626,206.70
23-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	8,626,203.20
23-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	8,626,202.64
26-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,420.00		8,627,622.64
26-AGO-24	COMISION 07014827D		13.49	8,627,609.15
26-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		2.16	8,627,606.99
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5547413924 CVE RASTREO: 8846APR120240826331971688 9 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:28:24		1,015.00	8,626,591.99

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,626,586.99
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,626,586.19
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8218 CVE RASTREO: 8846APR120240826331972547O RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:34:16		4,016.25	8,622,569.94
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,622,564.94
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,622,564.14
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8309 CVE RASTREO: 8846APR120240826331973938 4 RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:40:24		4,016.25	8,618,547.89
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,618,542.89
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,618,542.09
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8365 CVE RASTREO: 8846APR120240826331974691 9 RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:44:26		4,016.25	8,614,525.84
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,614,520.84
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,614,520.04
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8428 CVE RASTREO: 8846APR120240826331976205 6 RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:49:51		4,016.25	8,610,503.79
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,610,498.79
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,610,497.99
26-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	560.00		8,611,057.99
26-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,480.00		8,621,537.99
26-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	8,621,492.49
26-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	8,621,485.21
27-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,400.00		8,622,885.21
27-AGO-24	COMISION 07014827C		21.70	8,622,863.51
27-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		3.46	8,622,860.05
27-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	8,622,857.05
27-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	8,622,856.57
27-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	39,906.66		8,662,763.23
27-AGO-24	COMISION 07014827D		379.13	8,662,384.10
27-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		60.89	8,662,323.21
27-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		75.75	8,662,247.46
27-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		12.12	8,662,235.34
27-AGO-24	DEP.EFECTIVO	750.00		8,662,985.34
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5547951698 CVE RASTREO: 8846APR120240827332276369 6 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:51		1,190.00	8,661,795.34
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		5.00	8,661,790.34
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		0.80	8,661,789.54
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 09599ED AL R.F.C. SAMM710204UF7		3,306.00	8,658,483.54
27-AGO-24	Comision x Internet 270824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,658,480.54
27-AGO-24	IVA Com x Internet 270824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,658,480.06
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A36288 CVE RASTREO: 8846APR220240827332279465 6 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:11		13,795.00	8,644,685.06
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		5.00	8,644,680.06
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		0.80	8,644,679.26

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 64108 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323003033 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:08		210,094.38	8,434,584.88
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		5.00	8,434,579.88
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		0.80	8,434,579.08
27-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	340.00		8,434,919.08
27-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,920.00		8,437,839.08
27-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	8,437,825.08
27-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	8,437,822.84
28-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,090.00		8,442,912.84
28-AGO-24	COMISION 07014827C		78.90	8,442,833.94
28-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		12.61	8,442,821.33
28-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		7.50	8,442,813.83
28-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		1.20	8,442,812.63
28-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,470.00		8,458,282.63
28-AGO-24	COMISION 07014827D		146.99	8,458,135.64
28-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		23.62	8,458,112.02
28-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		30.00	8,458,082.02
28-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.80	8,458,077.22
28-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	8,458,070.22
28-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	8,458,069.10
28-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	635.00		8,458,704.10
28-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,300.00		8,461,004.10
29-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,065.00		8,462,069.10
29-AGO-24	COMISION 07014827C		16.51	8,462,052.59
29-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		2.65	8,462,049.94
29-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	8,462,048.44
29-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	8,462,048.20
29-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	490.00		8,462,538.20
29-AGO-24	COMISION 07014827D		4.66	8,462,533.54
29-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		0.75	8,462,532.79
29-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	8,462,532.04
29-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	8,462,531.92
29-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	19,550.00		8,482,081.92
29-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	8,482,050.42
29-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	8,482,045.38
30-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,725.00		8,486,770.38
30-AGO-24	COMISION 07014827D		44.89	8,486,725.49
30-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		7.17	8,486,718.32
30-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	8,486,711.57
30-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	8,486,710.49
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2118 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331056264 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:21:49		215,073.26	8,271,637.23
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,271,632.23
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,271,631.43
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO 2DA QNA AGO 24 PROP AL R.F.C. UTN980430815		86,547.05	8,185,084.38
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO COMPENSACION VINCU. AL R.F.C. UTN980430815		2,750.00	8,182,334.38
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605916373933, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NORMA MELISSA HERNANDEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4888139 CVE RASTREO: 8846APR1202408303332329710 RFC: HEPN900917FU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:31		1,187.07	8,181,147.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,181,142.31
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,181,141.51
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PAGO DE LA ORDEN 0671-24 AL R.F.C. QCS931209G49		19,200.00	8,161,941.51
30-AGO-24	Comision x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,161,938.51
30-AGO-24	IVA Com x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,161,938.03
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420027624652058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ROBERTO ALVARADO BANUELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F2294 CVE RASTREO: 8846APR220240830333237 8894 RFC: AABJ681006PP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:01		31,900.00	8,130,038.03
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,130,033.03
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,130,032.23
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420027624652058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ROBERTO ALVARADO BANUELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F2295 CVE RASTREO: 8846APR120240830333240 5292 RFC: AABJ681006PP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:04		18,560.00	8,111,472.23
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,111,467.23
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,111,466.43
30-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1777209647539672279 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464243507699064414 FAC 064414		22,190.00	8,089,276.43
30-AGO-24	Comision x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	8,089,273.43
30-AGO-24	IVA Com x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	8,089,272.95
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	8,089,219.45
30-AGO-24	Comision x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,089,216.45
30-AGO-24	IVA Com x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,089,215.97
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240830333255 8444 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:48:05		107.00	8,089,108.97
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,089,103.97
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,089,103.17
30-AGO-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000013415		300.00	8,088,803.17
30-AGO-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000013415		48.00	8,088,755.17
30-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		8,088,815.17
30-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	8,088,811.67
30-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	8,088,811.11

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 212,236.09
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,893,179.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B24F8CDD-78C8-4FAD-BF79-D398D3CCA8DE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T13:31:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FInZGtm++cd7rVrZ96Yt1g+vw4uQeo2nghOe7U70INSWd/DpZgwReD88tPD99fiHj4gyuiA+pcCVHc6P+xS6HQpskmaSa/hPUQ0Ax6a6ptVL
B5Q1pfEHTFuJP2p+g3IfE2YyHCPVXuu4cYdI7LgmKr+B3JfEqfpA+BSSLiuEiOx7anYGWscJaZt+1IPNgsy4LJiUAXo6Wsghd4g1t7y3Niq3/Gm9p
Gi1zMpUBq1MrcWKtb+YOxIBTPTfKLNvfyhtCmihds2RtpiDmZ/z6nFXVximygvtTArpAf3OHUJUYdy51pWrAdFHVkvpZj2J7tPBmy4RYI3/erx2eq
O2pLPkaA==

Sello del SAT:

eDE7XbE5BfQ4fv1w1V8023mQW6qTXL6AKuHxsUcl9avAEjuNTsxgcsqX8q3+TiFbI4tMDy5rH1PDIRE6H2VYwi+aV5eqVbFvdAqI/fKw5rTMpz9
Hc6LzB/CFMI13iiFo1f+C80WuWervy8s2brztB7gEG0L2EbjPc8V/D+IK+DC9FuwxT+1pPPHGAVH008/89NfdRSQS4I/0ig+whLGriEqXYDmMES
SQoO9Bo5DuiaZVxTOLVthhGUL/uLcZGtvFRkq6QCFkDHh8RIV17oIHBejKijq9ECFFab3cKJeTs9OvgR+rfZwbUoAWLkx3xwIpGIZ21vCNEo50mX
O5rhi4RQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B24F8CDD-78C8-4FAD-BF79-D398D3CCA8DE|2024-09-
01T13:31:37|DCD090706E42||FInZGtm++cd7rVrZ96Yt1g+vw4uQeo2nghOe7U70INSWd/DpZgwReD88tPD99fiHj
4gyuiA+pcCVHc6P+xS6HQpskmaSa/hPUQ0Ax6a6ptVLB5Q1pfEHTFuJP2p+g3IfE2YyHCPVXuu4cYdI7LgmKr+B3Jf
EqfpA+BSSLiuEiOx7anYGWscJaZt+1IPNgsy4LJiUAXo6Wsghd4g1t7y3Niq3/Gm9pGi1zMpUBq1MrcWKtb+YOxIBT
PTfKLNvfyhtCmihds2RtpiDmZ/z6nFXVximygvtTArpAf3OHUJUYdy51pWrAdFHVkvpZj2J7tPBmy4RYI3/erx2eqO2p
LPkaA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $9,298,949.68

Saldo Final: $8,088,811.11

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-ago.-2024	INGRESO	408	408		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1108 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5070. De la solicitud número: 408 - BANORTE 0088026519	-3,733.33	0.00
05-ago.-2024	INGRESO	409	409		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1108 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5070. De la solicitud número: 409 - BANORTE 0088026519	25,484.85	0.00
06-ago.-2024	INGRESO	411	411		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1109 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5072, 5075. De la solicitud número: 411 - BANORTE 0088026519	-3,325.00	0.00
06-ago.-2024	INGRESO	412	412		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1109 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5072, 5075. De la solicitud número: 412 - BANORTE 0088026519	26,919.79	0.00
06-ago.-2024	EGRESO	875	869	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO AL MAESTRO DANIEL MARIO IBARRA FLORES, POR SERVICIOS PERSONALES DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES EN LA CARRERA MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL, EN EL PERIODO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, ADJUNTANDO FACTURA A10 CON SU VERIFICADOR VIGENTE. (- BANORTE 0088026519	0.00	4,707.55
06-ago.-2024	EGRESO	877	871	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L63923, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DEL 01 AL 05 JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	82,901.55
06-ago.-2024	EGRESO	878	872	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L63670, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	82,901.55
06-ago.-2024	EGRESO	879	873	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5540641747, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 44 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,540.00
06-ago.-2024	EGRESO	880	874	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5539696091, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 31 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,085.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06-ago.-2024	EGRESO	881	875	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2258, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESION DE LONAS 3X2 MTS, 7.32X244 MTS, INLCUYEN ESTRUCTURA, REALIZADAS PARA GRADUACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	18,252.00
07-ago.-2024	INGRESO	414	414		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1110 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5077, 5081 De la solicitud número: 414 - BANORTE 0088026519	-14,980.00	0.00
07-ago.-2024	INGRESO	415	415		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1110 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5077, 5081 De la solicitud número: 415 - BANORTE 0088026519	93,519.78	0.00
07-ago.-2024	EGRESO	896	890	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3502, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1CABLE HDMI 15 MTS, 1 PROYECTOR PORTÁTIL EPSON POWERLITE E20,XGA (1024X768) 3400 VOLUMENES CON BOCINAS, BLANCO, PARA USO EN EL DEPARTAMEN - BANORTE 0088026519	0.00	16,772.44
08-ago.-2024	INGRESO	417	417		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1111 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5086, 5084, 5087. De la solicitud número: 417 - BANORTE 0088026519	-19,438.33	0.00
08-ago.-2024	INGRESO	418	418		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1111 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5086, 5084, 5087. De la solicitud número: 418 - BANORTE 0088026519	119,716.77	0.00
09-ago.-2024	INGRESO	420	420		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1112 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5090, 5089, 5091 De la solicitud número: 420 - BANORTE 0088026519	-30,504.99	0.00
09-ago.-2024	INGRESO	421	421		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1112 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5090, 5089, 5091 De la solicitud número: 421 - BANORTE 0088026519	238,035.60	0.00
09-ago.-2024	EGRESO	901	895	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5544930450, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,190.00
09-ago.-2024	EGRESO	903	897	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5544474720, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,890.00
09-ago.-2024	DIARIO		8768	240809		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 119 DE 2024, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ POR ASISTIR A INTRUMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD MIXTA 2024 DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN ING. MECATRÓNICA Y LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0088026519	4,505.50	0.00
12-ago.-2024	INGRESO	423	423		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1113 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5098. De la solicitud número: 423 - BANORTE 0088026519	-2,740.00	0.00
12-ago.-2024	INGRESO	424	424		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1113 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5098. De la solicitud número: 424 - BANORTE 0088026519	16,234.96	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-ago.-2024	EGRESO	909	903	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L65093, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	30,492.39
12-ago.-2024	EGRESO	910	904	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L65090, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	82,901.55
12-ago.-2024	EGRESO	920	914	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI 14230, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES, 6 SPOTS DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES, ENTREVISTAS Y COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES, PERIODO - BANORTE 0088026519	0.00	43,200.00
12-ago.-2024	EGRESO	922	916	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI 14325, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES, 6 SPOTS DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES, ENTREVISTAS Y COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES, PERIODO - BANORTE 0088026519	0.00	43,200.00
12-ago.-2024	DIARIO		8870	48465		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637408 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	12,724.81
12-ago.-2024	DIARIO		8871	48466		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	42,791.02
13-ago.-2024	INGRESO	426	426		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1114 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5100. De la solicitud número: 426 - BANORTE 0088026519	-2,675.00	0.00
13-ago.-2024	INGRESO	427	427		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1114 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5100. De la solicitud número: 427 - BANORTE 0088026519	18,051.60	0.00
14-ago.-2024	INGRESO	431	431		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1115 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5102. De la solicitud número: 431 - BANORTE 0088026519	-3,735.00	0.00
14-ago.-2024	INGRESO	432	432		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1115 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5102. De la solicitud número: 432 - BANORTE 0088026519	51,731.52	0.00
14-ago.-2024	EGRESO	930	925	1	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ORDEN 0621-24, POR COMPRA DE 10 COCA COLA 8OZ, 15 COCA COLA LIGHT 8OZ, 15 GALLETAS SURTIDO RICO, 100 COCA COLA LIGHT 235ML VIDRIO, 5 CAFÉ MARINO 1KG, 2 B AZÚCAR, 15 PLATO LISO #8, 2 C AZÚCAR SPLENDA, 4 AROMA GLADE, 5 FILTROS P CAFÉ, 15 VASOS #8 - BANORTE 0088026519	0.00	9,273.33
14-ago.-2024	EGRESO	935	930	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000128, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR COLOCACIÓN DE 8 LÁMPARAS ARBOTANTES CON BASE DE CONCRETO COLOCACIÓN DE POSTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. (C - BANORTE 0088026519	0.00	433,410.75

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-ago.-2024	EGRESO	975	970	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000128, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR COLOCACIÓN DE 8 LÁMPARAS ARBOTANTES CON BASE DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE POSTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7. (- BANORTE 0088026519	0.00	433,410.75
14-ago.-2024	DIARIO		8910	48534		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	0.00	58,526.62
14-ago.-2024	DIARIO		8912	48533		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE COMPENSACION AL LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ POR CURSO "TECNICAS EN VENTAS", AL MAYL. EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR CURSO "TECNICAS EN VENTAS A MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V. DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	9,000.00
14-ago.-2024	DIARIO	935	8952	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	Póliza de cancelación de la póliza 930 del egreso de la solicitud número 935 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR DE CUENTAS. - BANORTE 0088026519	0.00	-433,410.75
15-ago.-2024	INGRESO	434	434		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1116 # INGRESO CORRESPODIENTE AL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5104. De la solicitud número: 434 - BANORTE 0088026519	6,545.00	0.00
15-ago.-2024	EGRESO	938	933	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA E751, 3C8E, E3EB ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,833.99
15-ago.-2024	EGRESO	939	934	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	85.00
15-ago.-2024	EGRESO	940	935	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 04F2, A3C1, BA12, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE LINEA DE CELULAR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	596.97
15-ago.-2024	EGRESO	941	936	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR CONCEPTO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
15-ago.-2024	EGRESO	944	938	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.\	PAGO DE LA FACTURA PB32355, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y A - BANORTE 0088026519	0.00	32,724.88
15-ago.-2024	EGRESO	945	940	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.\	PAGO DE LA FACTURA PB32355, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y A - BANORTE 0088026519	0.00	32,724.88
16-ago.-2024	INGRESO	436	436		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1117 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5106. De la solicitud número: 436 - BANORTE 0088026519	-3,300.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-ago.-2024	INGRESO	437	437		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1117 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5106. De la solicitud número: 437 - BANORTE 0088026519	22,769.92	0.00
16-ago.-2024	EGRESO	959	954	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2298, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA Y ELABORACIÓN DE 201 CILINDROS DE ALUMINIO CON LOGOTIPO Y 70 MOCHILAS ESCOLARES CON LOGOTIPO, ARTICULOS DE PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD - BANORTE 0088026519	0.00	96,984.00
19-ago.-2024	INGRESO	441	441		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1118 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5108. De la solicitud número: 441 - BANORTE 0088026519	4,765.00	0.00
19-ago.-2024	EGRESO	960	955	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1242, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA 2 CHAROLAS DE SANDWICHES, 2 CHAROLAS DE CUERNITOS Y 2 CHAROLAS DE FRUTAS, PARA PERSONAL DELEGADO PARA AUDITORIA INTERNA LLEVADA EN LAS INST - BANORTE 0088026519	0.00	2,668.00
19-ago.-2024	EGRESO	961	956	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1244, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE 26 COMBOS DE 5 TACOS, 26 REFRESCOS, 26 COMBOS DE HAMBURGUESAS, PAPAS FRITAS Y JALAPEÑO, 26 REFRESCOS, 15 ENSALADAS DE PAPA Y 15 REFRESCO - BANORTE 0088026519	0.00	7,163.00
19-ago.-2024	EGRESO	962	957	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5545328427, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 41 GARRAFONES DE 19 LITROS, PARA SU USO Y DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORT - BANORTE 0088026519	0.00	1,435.00
19-ago.-2024	EGRESO	963	958	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1240, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE 50 TACOS MAÑANEROS DE BARBACOA Y 30 GORDITAS, PARA INVITADOS A JURADOS DE CONCURSO DE JARDINES UTNC 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 - BANORTE 0088026519	0.00	1,740.00
19-ago.-2024	EGRESO	964	959	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30702, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE ENMICADORA FUSION 6000L, PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLAES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	11,250.00
19-ago.-2024	EGRESO	967	962	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23146, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD NISSAN SENTRA UT-17. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,829.98
19-ago.-2024	EGRESO	968	963	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23139, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD NISSAN ESTACAS UT-15 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,225.96
19-ago.-2024	EGRESO	971	966	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23267, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET UT-13. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,225.96

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-ago.-2024	EGRESO	972	967	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23167, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD SENTRA UT-18. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,829.98
19-ago.-2024	EGRESO	973	968	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23145, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.,POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD DODGE JOURNEY UT-12. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	632.00
19-ago.-2024	EGRESO	974	969	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23265, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD FORD FUSION UT-11 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,713.99
20-ago.-2024	INGRESO	443	443		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1119 # INGRESOS CORRESPONDIENTES LA DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5109. De la solicitud número: 443 - BANORTE 0088026519	3,385.00	0.00
21-ago.-2024	INGRESO	445	445		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1120 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5110. De la solicitud número: 445 - BANORTE 0088026519	10,850.00	0.00
22-ago.-2024	INGRESO	447	447		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1121# INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5111. De la solicitud número: 447 - BANORTE 0088026519	3,920.00	0.00
22-ago.-2024	EGRESO	980	975	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A11, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE - BANORTE 0088026519	0.00	5,815.21
22-ago.-2024	EGRESO	981	976	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5547031958, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA 19LTS, PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	210.00
22-ago.-2024	EGRESO	982	977	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5546181604, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,820.00
22-ago.-2024	EGRESO	983	978	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN554669312, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088 - BANORTE 0088026519	0.00	1,120.00
22-ago.-2024	EGRESO	984	979	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2772, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,878.44
22-ago.-2024	EGRESO	985	980	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3185, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,362.23

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22-ago.-2024	EGRESO	986	981	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3272, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,234.09
22-ago.-2024	EGRESO	987	982	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2903, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	4,546.44
22-ago.-2024	EGRESO	989	984	1	GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA F418034, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO Y DJ PARA EVENTO EN QUINTA LUPITA DIA DEL TSU. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,458.75
22-ago.-2024	EGRESO	990	985	1	GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA 4DF8BF2, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR SERVICIO DE ROBOT LED PARA FERIA VOCACIONAL EN EL CBTIS 34, CAMPAÑA PROMOCIONAL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,065.50
22-ago.-2024	EGRESO	991	986	1	GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA 326EB0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR SERVICIO DE ROBOT LED, FERIA VOCACIONAL EN EL CBTIS 239 DE NAVA, COAHUILA, CAMPAÑA PROMOCIONAL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,065.50
22-ago.-2024	EGRESO	993	988	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BFD5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, A CARGO DE EL AREA DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
22-ago.-2024	EGRESO	994	989	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA ABD6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 040407987108 A CARGO DEL AREA DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
22-ago.-2024	EGRESO	995	990	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D6AE, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 040425450524 A CARGO DEL AREA DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO - BANORTE 0088026519	0.00	648.99
22-ago.-2024	EGRESO	996	991	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 7834, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 040425126136 A CARGO DEL AREA DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANO - BANORTE 0088026519	0.00	798.99
22-ago.-2024	EGRESO	997	992	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 460C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 040407986705 A CARGO DEL AREA DE FINANZAS. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 0088026519	0.00	549.00
22-ago.-2024	EGRESO	998	993	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B126, CON SU VERIFCADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 040407986674 A CARGO DEL AREA DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA B - BANORTE 0088026519	0.00	228.99

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23-ago.-2024	INGRESO	449	449		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1122 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5112. De la solicitud número: 449 - BANORTE 0088026519	2,260.00	0.00
23-ago.-2024	EGRESO	999	994	1	MANUEL BERAIN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2562, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAIN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERIA, POR LAVADO DE VESTIDOS DE DANZA FOLCLORICA DE LA UTNC 16 VESTIDOS Y 54 CAMISAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,754.00
26-ago.-2024	INGRESO	451	451		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1123 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5113. De la solicitud número: 451 - BANORTE 0088026519	53,096.66	0.00
26-ago.-2024	EGRESO	1000	995	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5547413924, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,015.00
26-ago.-2024	EGRESO	1001	996	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8428, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR SERVICIO DE 10 SPOTS POR DIA EN TOTAL 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA : 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS, - BANORTE 0088026519	0.00	4,016.25
26-ago.-2024	EGRESO	1002	997	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8365, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR SERVICIO DE 10 SPOTS POR DIA EN TOTAL 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA : 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS, - BANORTE 0088026519	0.00	4,016.25
26-ago.-2024	EGRESO	1003	999	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8309, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR SERVICIO DE 10 SPOTS POR DIA EN TOTAL 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA : 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS, - BANORTE 0088026519	0.00	4,016.25
26-ago.-2024	EGRESO	1005	1000	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8218, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR SERVICIO DE 10 SPOTS POR DIA EN TOTAL 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA : 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS, - BANORTE 0088026519	0.00	4,016.25
27-ago.-2024	INGRESO	453	453		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1124 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5114. De la solicitud número: 453 - BANORTE 0088026519	23,820.00	0.00
27-ago.-2024	EGRESO	1006	1001	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA A9599ED, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA EL PAPÁ DE NUESTRA COMPAÑERA LORENA GUADALUPE MONTOYA AZA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,306.00
27-ago.-2024	EGRESO	1007	1002	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C.	PAGO DE LA FACTURA A36288, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C., POR COMPRA DE VENDA ELASTICA, TOALLA SANITARIAS, FERULA DE DEDO GRANDE, CHICO, MEDIANO, VENDITAS ADHESIVAS, TRAUMAZOL, AVEPANA, ICYHOT - BANORTE 0088026519	0.00	13,795.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-ago.-2024	EGRESO	1008	1003	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5547951698, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR, DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,190.00
27-ago.-2024	EGRESO	1009	1004	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64108, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MATERIAL COMO: 8 SANITARIOS HELVEX 2 PZAS, 8 BRIDAS 4", 10 PZAS DE SILICON MULTIUSO, 3 MINGITORIOS, 4 LLAVES ELECTRONICA TV296-1.9, 12 PZAS - BANORTE 0088026519	0.00	210,094.38
28-ago.-2024	INGRESO	455	455		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1125 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5115. De la solicitud número: 455 - BANORTE 0088026519	4,490.00	0.00
29-ago.-2024	INGRESO	459	459		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1126 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5116. De la solicitud número: 459 - BANORTE 0088026519	24,275.00	0.00
30-ago.-2024	INGRESO	461	461		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1127 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5117. De la solicitud número: 461 - BANORTE 0088026519	60.00	0.00
30-ago.-2024	EGRESO	1012	1006	1	NORMA MELISSA HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE LA FACTURA 4888139, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NORMA MELISSA HERNANDEZ PEREZ, POR 4 PEINADOS PARA LA REYNA UTNC EN EL CERTAMEN 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,187.07
30-ago.-2024	EGRESO	1013	1008	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO	PAGO DE LA FACTURA 2118, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, POR COMPRA DE MULTICONTACTO C CABLE 30CM, CONTACTO DUPLEX 127VCA, EXTENSOR ULTRA 65 WATTS 4 PUERTOS, BOBINA DE CABLE 305 MTS, - BANORTE 0088026519	0.00	215,073.26
30-ago.-2024	EGRESO	1016	1011	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	107.00
30-ago.-2024	EGRESO	1017	1012	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
30-ago.-2024	EGRESO	1018	1013	1	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D-2917809, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE DEDUCIBLE PARA LAS REPARACIONES DE LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2017. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	19,200.00
30-ago.-2024	EGRESO	1021	1015	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE FORMATO ÚNICO E.C. 772096475, POR CONCEPTO INGRESO DEL PROGRAMA DE ACCIDENTES 2024 ANTE DEPENDENCIA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	22,190.00
30-ago.-2024	EGRESO	1022	1016	1	JORGE ROBERTO ALVARADO BAÑUELOS	PAGO DE LA FACTURA F2295, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ROBERTO ALVARADO BAÑUELOS, POR CURSO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA, CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS EN PREPARACIÓN DE SIMULACRO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	18,560.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-ago.-2024	EGRESO	1023	1017	1	JORGE ROBERTO ALVARADO BAÑUELOS	PAGO DE LA FACTURA F2294, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ROBERTO ALVARADO BAÑUELOS, POR CONCEPTO ELABORACIÓN DE PROGRAMA EN CUMPLIMIENTO LEGAL ANTE PROTECCIÓN CIVIL DE COAHUILA, INCLUYENDO PERITAJES DE GAS, ELÉCTRICO Y ESTRUCTURA - BANORTE 0088026519	0.00	31,900.00
30-ago.-2024	DIARIO		9173	48858		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	86,547.05
30-ago.-2024	DIARIO		9174	48859		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO A C.P. DORA ELIA DE LA GARZA DEL AREA DE VINCULACION POR PROMOTORA DE VENTA DE CURSO "TECNICAS DE VENTA" A LA EMPRESA MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V., - BANORTE 0088026519	0.00	2,750.00
31-ago.-2024	DIARIO	264	9238		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 264 BANORTE 0088026519	0.00	8,618.85

Total General: **$670,005.30** **$1,880,143.87**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 377,524.13			$ 377,524.13
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 377,524.13	$ -	$ -	$ 377,524.13
		SALDO CONCILIADO		$ 377,524.13	$ 377,524.13	
		SUMAS IGUALES	$ 377,524.13	$ 377,524.13	$ 377,524.13	$ 377,524.13

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**
Fecha de corte	**31/Agosto/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$362,981.93	$377,524.13
TOTAL			**$362,981.93**	**$377,524.13**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 362,981.93
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 5,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 88.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 377,524.13
Saldo disponible al día*	$ 377,524.13

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 367,482.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 88.60
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 88.60

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $362,981.93)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$5,500.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$377,524.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			362,981.93
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240808327574616O RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:30		500.00	362,481.93
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	362,476.93
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	362,476.13
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367095295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240808327576843I RFC: ROTG030616UB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:37		500.00	361,976.13
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	361,971.13
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	361,970.33
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010159558455, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JUAN CARLOS CASTRO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240808327579193I RFC: CABJ040831I32 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 10:58:08		500.00	361,470.33
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	361,465.33
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	361,464.53
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272931993 PAGO DE BECA OPTIMUS JUNIO 2024 AL R.F.C. ROGL000831TV5		500.00	360,964.53
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS MAY JUN 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240808327652613 2 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:40		1,000.00	359,964.53
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	359,959.53
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	359,958.73
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240813328711626 2 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:07:48		500.00	359,458.73
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	359,453.73
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	359,452.93
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367095295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240813328712232 3 RFC: ROTG030616UB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:08		500.00	358,952.93
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	358,947.93
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	358,947.13
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240813328712953 8 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:12:51		500.00	358,447.13
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	358,442.13
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	358,441.33
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010159558455, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JUAN CARLOS CASTRO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240813328713851 3 RFC: CABJ040831I32 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 10:15:55		500.00	357,941.33
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	357,936.33
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	357,935.53
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272931993 PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 AL R.F.C. ROGL000831TV5		500.00	357,435.53
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		377,435.53
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	88.60		377,524.13

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

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 212,236.09
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,893,179.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 282CA170-F774-4F5D-AEBC-4EBD9B34CBA9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:42:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NAXUtiSP6ydnk4urKDNzivzFjRUpjfOMVXiKUDqFCzoIPYbE1VGkOPxVe0/SD9pCeiHHV/zAJbCeQba4rfN5ASIL/dDJ8CEOmgdUBzAjrIc36Tewa1m081Hc5UJsDZcufEMm770+WI0RHJUIjSfrK4aUmsQ3ALY4VyOqHto5Z6vAqAoJqy8C0VJadw95g9YcyCDaqa9RWhvXT+uJIYiQQ/Yy/+EayRp1W4RHOZiv1KIPJsnOkX/uVquZDemQMn3RzC83BDNVaL5fhyQTIrOyNEDvJo+2KdiMBPNCy0k3YYHHeIBkgH5f5K0Xfsy0avAs18XNzop6/sfEncpwVtCMyg==

Sello del SAT:

Z+enCsTwbXo09DJINyEpVb1i8io0R6s1E+ZxdWsoQeJCgpWmNN7bYtHk0SePbSgFtjivJGj/qMMFLAMvRJ/gHGKMDQ1GpW7ue8YHwG3hKpV7BYXj0wxO+cU0hg4PuVHKvXNo//VNPTTvuN17cb1Vb3awfVHRjxiuBaG9qYY/1sOZIINEMG2zgEhDqDX1ervpNIZpJqHmg2tliIpngE8zmVsbS9Zp+7cZ9k9IfoFL67ayy7tL9Shx25ubgIR+ZLhV7MsV8rMMn5mwqRwTI1HU3W1/8FRyj6TFh4Mfx7MSfiT4gVaXBgDoqGCutqKHRMBIBgo6Kgs+IBokayPw/nehng==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|282CA170-F774-4F5D-AEBC-4EBD9B34CBA9|2024-09-01T15:42:56|DCD090706E42||NAXUtiSP6ydnk4urKDNzivzFjRUpjfOMVXiKUDqFCzoIPYbE1VGkOPxVe0/SD9pCeiHHV/zAJbCeQba4rfN5ASIL/dDJ8CEOmgdUBzAjrIc36Tewa1m081Hc5UJsDZcufEMm770+WI0RHJUIjSfrK4aUmsQ3ALY4VyOqHto5Z6vAqAoJqy8C0VJadw95g9YcyCDaqa9RWhvXT+uJIYiQQ/Yy/+EayRp1W4RHOZiv1KIPJsnOkX/uVquZDemQMn3RzC83BDNVaL5fhyQTIrOyNEDvJo+2KdiMBPNCy0k3YYHHeIBkgH5f5K0Xfsy0avAs18XNzop6/sfEncpwVtCMyg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $362,981.93

Saldo Final: $377,524.13

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08-ago.-2024	EGRESO	883	877	1	ALEXIA SALAS CARRASCO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
08-ago.-2024	EGRESO	885	879	1	GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ DE LA CRRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
08-ago.-2024	EGRESO	887	880	1	JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
08-ago.-2024	EGRESO	888	882	1	LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
08-ago.-2024	EGRESO	889	883	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZLAEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	1,000.00
13-ago.-2024	EGRESO	900	894	1	ALEXIA SALAS CARRASCO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
13-ago.-2024	EGRESO	902	896	1	GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
13-ago.-2024	EGRESO	904	898	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-ago.-2024	EGRESO	905	899	1	JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JUNA CARLOS CATRO BELTRAN DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
13-ago.-2024	EGRESO	907	900	1	LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ DE LA CARRERA EN MANTENIMIENTO ÁREA INDISTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
19-ago.-2024	INGRESO	439	439		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS71# INGRESO FACTURA NO.5105 A CARGO DE ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 De la solicitud número: 439 - BANORTE 0256607479	20,000.00	0.00
31-ago.-2024	INGRESO	463	463		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS72 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE ALM ES DE AGOSTO DE 2024. De la solicitud número: 463 - BANORTE 0256607479	88.60	0.00
31-ago.-2024	DIARIO	265	9242		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 265 BANORTE 0256607479	0.00	46.40

Total General: **$20,088.60** **$5,546.40**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,963.07			$ 5,963.07
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,963.07	$ -	$ -	$ 5,963.07
		SALDO CONCILIADO		$ 5,963.07	$ 5,963.07	
		SUMAS IGUALES	$ 5,963.07	$ 5,963.07	$ 5,963.07	$ 5,963.07

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$11,615.65	$5,963.07
TOTAL			$11,615.65	$5,963.07

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 11,615.65
+ Total de depósitos	$ 3,349,165.88
- Total de retiros	$ 3,354,113.18
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 608.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 97.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,963.07
Saldo disponible al día*	$ 5,963.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 38,179.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 608.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,615.65)



DEPÓSITOS	$3,349,165.88
RETIROS	$3,354,113.18
COMISIONES	$608.00
OTROS CARGOS	$97.28
SALDO FINAL	$5,963.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			11,615.65
05-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,946.91	6,668.74
05-AGO-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	6,666.74
05-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	6,666.42
09-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090824 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO P.V. Y AGUINALDO 2C	45,390.70		52,057.12
09-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PRIMA V AGUIN 4C FED	45,390.71		97,447.83
09-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		80,498.56	16,949.27
09-AGO-24	COM NL23377 C01 R 12		24.00	16,925.27
09-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	16,921.43
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PAGO IMSS JUL 24	257,315.94		274,237.37
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO IMSS JUL 24	12,724.81		286,962.18
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO ISR SYS SF RESICO JUL	480,485.97		767,448.15
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO ISRSYSSFRESICOJUL24	99,184.62		866,632.77
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO ISRSYSSFRESICOJUL24	42,791.02		909,423.79
13-AGO-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		270,040.75	639,383.04
13-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 532348322624 Impuesto Deposito Referenciado		617,474.00	21,909.04
13-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 532366822624 Impuesto Deposito Referenciado		4,988.00	16,921.04
14-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PAGO N MINA QNA 15FED	1,071,429.91		1,088,350.95
14-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COMPENSACION QNA15	9,000.00		1,097,350.95
14-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO N MINA QNA15 PRO	58,526.62		1,155,877.57
14-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,080,429.91	75,447.66
14-AGO-24	COM NL23377 C01 R 135		270.00	75,177.66
14-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.20	75,134.46
14-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,526.62	16,607.84
14-AGO-24	COM NL23377 C02 R 10		20.00	16,587.84
14-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	16,584.64
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PAGO PLACAS AGO 24	7,629.87		24,214.51
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160824 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PAGO PLACAS AGO 24	793.13		25,007.64
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877300 TRASPASO DEV.FINIQUITOS.ASIGNA AL R.F.C. UTN980430815		5,141.43	19,866.21
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 TRAS. DEV. FINIQ. PROF-ASIG1C AL R.F.C. UTN980430815		5,141.42	14,724.79
16-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277203453839527238 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394229030286064414 FAC 064414		8,423.00	6,301.79
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO 2DA QNA AGO 24 PROP	86,547.05		92,848.84
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COMPENSACION VINCU.	2,750.00		95,598.84
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO 2DA QNA AGO 24 FED	1,091,100.09		1,186,698.93
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,093,850.09	92,848.84
30-AGO-24	COM NL23377 C01 R 134		268.00	92,580.84
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		42.88	92,537.96
30-AGO-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	38,105.44		130,643.40
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		86,547.05	44,096.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	44,074.35
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	44,070.83
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,105.44	5,965.39
30-AGO-24	COM NL23377 C03 R 1		2.00	5,963.39
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	5,963.07

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 212,236.09
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,893,179.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0676D5D1-0240-4BA6-852F-C2FA3446C794
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T14:52:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RwB6p6NBrZ0A9tL/NUAOBVyO9ccDm5+SxQcjVLQ+I8KC3BEIQ4qPGHsR76tPcl/jMuVSIWVyg65LjsYU98JrzPRGIthqCpesgZuuGgoxAWBRS4q
ITUWoJBYQs9tNVWoC+EyuNHmF4gevgLh9WNKcIng6JEEfG9dwjfeYcueCWVrKbQSe84oDEDL8YtyHH7MRP2mP4MzhHa0djxBSffTT4GPeR8
HcyQnST4U37BPVAIb4vdFSGBTkbv37B/qyc+60mc7koIk51HYaOkaE5wESmHwAJtqG7HmL3I/Mx1n2X3xN31Q490DnpAMCcd1s+1Xdbm9g
PIxha9/HGuRZVa9Rvw==

Sello del SAT:

IFIAycAFJyI6a9N6wTLyek9Td7kbzuo3phQG5M0iiPbw9XaOoBkLzIGT7bvuQko7cHDueFUnNBHN46O3th8MHMKuxgLwAeCo6KjZUAehEf3/b8
UEKpxbqMnJkpb9MW+mFJb+5nKc10ryqN03U6RTctB25QZQ/4dDsAQ5LHDxrRcbx8BKdYR+ENGEYjUkFLmILb/c2J2TWPTLcN+oxJqJpTjjMi
0GCdVmB8gTO7/zQR7RL1BfHaI51FIDgx8vOUihcqmZomASTNLMv41XvJdGgr7pItz3G2s14Z/T8AgjK+cmtVY/YuBUbfDYgB2+I+Uh8DQ0P2S
2mr1gdQHpHbpNAw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0676D5D1-0240-4BA6-852F-C2FA3446C794|2024-09-
01T14:52:58|DCD090706E42||RwB6p6NBrZ0A9tL/NUAOBVyO9ccDm5+SxQcjVLQ+I8KC3BEIQ4qPGHsR76tPcl/jMu
VSIWVyg65LjsYU98JrzPRGIthqCpesgZuuGgoxAWBRS4qITUWoJBYQs9tNVWoC+EyuNHmF4gevgLh9WNKcIng6JEE
fG9dwjfeYcueCWVrKbQSe84oDEDL8YtyHH7MRP2mP4MzhHa0djxBSffTT4GPeR8HcyQnST4U37BPVAIb4vdFSGBTk
bv37B/qyc+60mc7koIk51HYaOkaE5wESmHwAJtqG7HmL3I/Mx1n2X3xN31Q490DnpAMCcd1s+1Xdbm9gPIxha9/
HGuRZVa9Rvw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $11,615.65

Saldo Final: $5,963.07

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-ago.-2024	EGRESO	895	889	1	ITZEL OJEDA ALEMAN	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A NUESTRO EMPLEADO ITZEL OJEDA ALEMAN CON No. DE EMPLEADO 684, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	4,946.91
09-ago.-2024	EGRESO	927	923	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE FINIQUITACION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2024 DE PROFESORES DE ASIGNATURA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	40,249.28
09-ago.-2024	EGRESO	929	924	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE COAHUILA	PAGO DE FINIQUITACIÓN POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2024 DE PROFESORES DE ASIGNATURA ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	40,249.28
09-ago.-2024	DIARIO		8852	525		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A LOS PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO DE MAYO-AGOSTO 2024. - BANORTE 0326637409	45,390.70	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8853	188		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL LOS MAESTROS DE ASIGNATURA DEL PERIODO MAYO - AGOSTO 2024. - BANORTE 0326637409	45,390.71	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8862	525		Póliza de cancelación de póliza directa número 8852 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0326637409	-45,390.70	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8863	188		Póliza de cancelación de póliza directa número 8853 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0326637409	-45,390.71	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8867	188		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, PAGO DE FINIQUITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PERIODO ENERO- ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. - BANORTE 0326637409	45,390.71	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8868	525		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, PAGO DE FINIQUITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PERIODO ENERO-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. - BANORTE 0326637409	45,390.70	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-ago.-2024	DIARIO		8869	190		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0326637409	257,315.94	0.00
12-ago.-2024	DIARIO		8870	48465		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637408 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0326637409	12,724.81	0.00
12-ago.-2024	DIARIO		8871	48466		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	42,791.02	0.00
12-ago.-2024	DIARIO		8876	550		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARTE ESTATAL - BANORTE 0326637409	99,184.62	0.00
12-ago.-2024	DIARIO		8877	191		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARTE FEDERAL - BANORTE 0326637409	480,485.97	0.00
13-ago.-2024	EGRESO	925	919	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	622,462.00
13-ago.-2024	EGRESO	924	920	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	270,040.75
14-ago.-2024	EGRESO	936	931	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409 - BANORTE 0326637409	0.00	58,526.62
14-ago.-2024	EGRESO	937	932	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. RECURSO FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,071,429.91
14-ago.-2024	EGRESO	943	939	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE COMPENSACIONES ESPECIALES A LOS MAESTROS JESUS LOZANO CHAVEZ Y AL MAYL. EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR POR IMPARTIR CURSO "TECNICAS EN VENTAS" A LA EMPRESA MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V. IMPARTIDAS DURANTE EL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA - BANORTE 0326637409	0.00	9,000.00
14-ago.-2024	DIARIO		8910	48534		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	58,526.62	0.00
14-ago.-2024	DIARIO		8911	192		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	1,071,429.91	0.00
14-ago.-2024	DIARIO		8912	48533		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE COMPENSACION AL LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ POR CURSO "TECNICAS EN VENTAS", AL MAYL. EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR CURSO "TECNICAS EN VENTAS A MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V. DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	9,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-ago.-2024	EGRESO	954	949	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, Y PARTE DE FINIQUITOS DE PROFESORES DE ASIGNATURA ENE-ABRIL 2024, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. - BANORTE 0326637409	0.00	8,423.00
16-ago.-2024	DIARIO		8972	212		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMSIORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 0326637409	7,629.87	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8973	583		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA D NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	793.13	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8974	1417		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA A LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, POR DEVOLUCION DE PAGO DE FINIQUITACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2024. - BANORTE 0326637409	0.00	5,141.43
16-ago.-2024	DIARIO		8975	1418		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE FINIQUITACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2024. - BANORTE 0326637409	0.00	5,141.42
30-ago.-2024	EGRESO	1010	1005	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	86,547.05
30-ago.-2024	EGRESO	1011	1007	1	DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ	PAGO DE COMPENSACION A C.P. DORA ELIA DE LA GARZA POR PROMOTORA DE VENTA DEL CURSO "TALLER DE VENTAS" IMPARTIDO A LA EMPRESA MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V., IMPARTIDAS DURANTE EL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024, EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. (CARGO - BANORTE 0326637409	0.00	2,750.00
30-ago.-2024	EGRESO	1020	1019	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,091,100.09
30-ago.-2024	DIARIO		9172	48859		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	1,091,100.09	0.00
30-ago.-2024	DIARIO		9173	48858		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	86,547.05	0.00
30-ago.-2024	DIARIO		9174	48859		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO A C.P. DORA ELIA DE LA GARZA DEL AREA DE VINCULACION POR PROMOTORA DE VENTA DE CURSO "TECNICAS DE VENTA" A LA EMPRESA MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.. - BANORTE 0326637409	2,750.00	0.00
31-ago.-2024	DIARIO	266	9246		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 266 · BANORTE 0326637409	0.00	705.28
						Total General:	**$3,311,060.44**	**$3,316,713.02**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTIGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 7,055.20			$ 7,055.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 7,055.20	$ -	$ -	$ 7,055.20
		SALDO CONCILIADO		$ 7,055.20	$ 7,055.20	
		SUMAS IGUALES	$ 7,055.20	$ 7,055.20	$ 7,055.20	$ 7,055.20

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIANA E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$7,519.20	$7,055.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$7,519.20	$7,055.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,519.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 7,055.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 7,055.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 7,519.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $7,519.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$7,055.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			7,519.20
30-AGO-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0824		400.00	7,119.20
30-AGO-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0824		64.00	7,055.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 212,236.09
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,893,179.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.65 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 22485C9B-4377-4F4F-9C23-74281229DEC8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T13:46:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZhR5WeBgKVnZOWLoHwGVHdDRs9JLpZPjeDaMQID3AwAogMO1ZnDomOOlees00XrLfs/9UD7uG7sbRpzJfB5adRM9GcJ6OrYO801zgV6/gWRKgmoit4lAms6bn+1uXEdSCQsEBPZrdEeeyIHLkr4sy6lWa76AeQReaCxXXareKDNAcZ3LpEXOp6KuxVNBD3vJUsgLqkvIGJaJCIoqy4P0UEtKi+enoXhT9TojnHa2hFy57Dg6rojYX7InWU2SWotN7KgfcdfnxcMaSS9Qj6mDZPGFH2wG0XXw/z7ppG/xhWWX6x+7JwHs5YGpJ5iIQLPKaONh9HskIPqI2u29yEVYNw==

Sello del SAT:

cbIRhtrib6hE0CKCLE7IBs2ITMrT4FZZIVAv3UEcouNkSaSsdQLRExZin0Fk2UEsotUnFB+s5kp6eTOogvttUFZQDom/IVG/+p9GMhny/ZJANyrefCYp0Rts0vNBYIr4pMYaUiDwa5f85NZ+Oe0mMRW1z9JgB6P0DwNi8J9/XwWGukmubP4xKDiBUE6P8nBLbTe6+vRcjzNR1sfWhJ55HM2OXvXSapbANXUOxZ9f4utM058Uu3O1xz9Q4TKxqN9AryDFjxn1ITnS4tQCkDjhBqI0ZSIh+VI7uOXjzjC8p47XL4OMFbMqCnw1tPI+rTEttmqqMMrCL3No/IvQZAFBwQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|22485C9B-4377-4F4F-9C23-74281229DEC8|2024-09-01T13:46:48|DCD090706E42||ZhR5WeBgKVnZOWLoHwGVHdDRs9JLpZPjeDaMQID3AwAogMO1ZnDomOOlees00XrLfs/9UD7uG7sbRpzJfB5adRM9GcJ6OrYO801zgV6/gWRKgmoit4lAms6bn+1uXEdSCQsEBPZrdEeeyIHLkr4sy6lWa76AeQReaCxXXareKDNAcZ3LpEXOp6KuxVNBD3vJUsgLqkvIGJaJCIoqy4P0UEtKi+enoXhT9TojnHa2hFy57Dg6rojYX7InWU2SWotN7KgfcdfnxcMaSS9Qj6mDZPGFH2wG0XXw/z7ppG/xhWWX6x+7JwHs5YGpJ5iIQLPKaONh9HskIPqI2u29yEVYNw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,519.20

Saldo Final: $7,055.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-ago.-2024	DIARIO	263	9233		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0459938031, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 263 - BANORTE 0459938031	0.00	464.00

Total General: **$0.00** **$464.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 1,744,147.66			$ 1,744,147.66
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 1,744,147.66	$ -	$ -	$ 1,744,147.66
		SALDO CONCILIADO		$ 1,744,147.66	$ 1,744,147.66	
		SUMAS IGUALES	$ 1,744,147.66	$ 1,744,147.66	$ 1,744,147.66	$ 1,744,147.66

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$3,297,386.60	$1,744,147.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$3,297,386.60	$1,744,147.66

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,297,386.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 1,553,238.94	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,744,147.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,744,147.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 2,416,229.79	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,297,386.60)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,553,238.94
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,744,147.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			3,297,386.60
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 TRASPASO RECUPERACION GASTO135 AL R.F.C. UTN980430815		31.26	3,297,355.34
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE ISR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		387,510.72	2,909,844.62
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y SAR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		784,711.84	2,125,132.78
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		380,985.12	1,744,147.66

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 380,700.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,273,879.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.62 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,297,386.60

Saldo Final: $1,744,147.66

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	DIARIO		9271	232		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR RECUPERACION VÍA NÓMINA DEL GASTO 135 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDU	$3,297,386.60	$0.00	$31.26	$3,297,355.34	
13/09/2024	DIARIO		10171	233		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE	$3,297,355.34	$0.00	$387,510.72	$2,909,844.62	
13/09/2024	DIARIO		10173	234		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. - BANORTE 1217877300	$2,909,844.62	$0.00	$784,711.84	$2,125,132.78	
17/09/2024	DIARIO		10221	235		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877300	$2,125,132.78	$0.00	$380,985.12	$1,744,147.66	

Total Página:	**$3,297,386.60**	**$0.00**	**$1,553,238.94**	**$1,744,147.66**
Total General:	**$11,629,719.34**	**$0.00**	**$1,553,238.94**	**$10,076,480.40**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 11,788,631.25			$ 11,788,631.25
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 11,788,631.25	$ -	$ -	$ 11,788,631.25
		SALDO CONCILIADO		$ 11,788,631.25	$ 11,788,631.25	
		SUMAS IGUALES	$ 11,788,631.25	$ 11,788,631.25	$ 11,788,631.25	$ 11,788,631.25

HECHO POR

L.A.E. ADRIANE. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

m.E.chapa

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

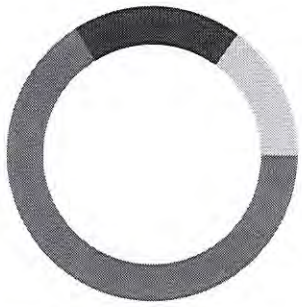
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$12,416,496.59	$11,788,631.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$12,416,496.59	$11,788,631.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 12,416,496.59	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,729,010.97	$0.00
- Total de retiros	$ 3,356,708.11	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 145.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 11,788,631.25	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 11,788,631.25	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 12,072,189.55	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $12,416,496.59)



DEPÓSITOS	$2,729,010.97
RETIROS	$3,356,708.11
COMISIONES	$145.00
OTROS CARGOS	$23.20
SALDO FINAL	$11,788,631.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			12,416,496.59
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64154 CVE RASTREO: 8846APR2202409023340789803 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:22:18		11,527.79	12,404,968.80
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	12,404,963.80
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	12,404,963.00
02-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020924 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO RECUPERACION GASTO135	31.26		12,404,994.26
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	12,360,914.26
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 05 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,960.00	12,358,954.26
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 05 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	12,358,354.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602605 COMISION SALTILLO 06 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. VACV810602DY0		1,960.00	12,356,394.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602333 COMISION SALTILLO 06 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. ROBR750721QI1		600.00	12,355,794.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION 08-12 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		4,500.00	12,351,294.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION CIUDAD DE MEXICO 08-12 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		58,100.00	12,293,194.26
05-SEP-24	TRASPASO 0000240905 , DE LA CUENTA: 0856602333 devolucion de viaticos RRB	600.00		12,293,794.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION CIUDAD DE MEXICO 08-12 09 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		7,000.00	12,286,794.26
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602137 COMISION 08-12 SEPTIEMBRE CDMX AL R.F.C. MACA730523C95		4,500.00	12,282,294.26
07-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 124 CVE RASTREO: 8846APR2202409073354795749 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:50		46,748.00	12,235,546.26
07-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070924		5.00	12,235,541.26
07-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070924		0.80	12,235,540.46
09-SEP-24	TRASPASO 0000240909 , DE LA CUENTA: 1021751803 Comision Azeneth Fdz 5 septiembre	201.00		12,235,741.46
09-SEP-24	TRASPASO 0000240909 , DE LA CUENTA: 0856602605 Victor Vazquez	410.38		12,236,151.84
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 10 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,960.00	12,234,191.84
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602137 COMISION CIUDAD DE MEXICO 08-12 09 2024 AL R.F.C. MACA730523C95		2,500.00	12,231,691.84
10-SEP-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $90.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA en el cajero de SUC PLAZA INNOVA 1, MANUEL PEREZ TREVI O, PIEDRAS NEGRAS a las 12:03 hrs. - N12563	90.00		12,231,781.84
11-SEP-24	TRASPASO 0000240911 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrsnte 10 septiembre	29.99		12,231,811.83
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1258049669 COMISION SALTILLO 12-17 SEP 2024 AL R.F.C. DUHJ820107862		13,860.00	12,217,951.83
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000049890 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 49890	1,357,975.99		13,575,927.82
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 nomina estatal 1a sep 2024 AL R.F.C. UTN980430815		1,398,597.37	12,177,330.45
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia utnc CVE RASTREO: 8846APR2202409133370475391 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:38		3,142.61	12,174,187.84
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		5.00	12,174,182.84
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		0.80	12,174,182.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia utnc CVE RASTREO: 8846APR120240913337049692 9 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:19		6,201.74	12,167,980.30
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		5.00	12,167,975.30
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		0.80	12,167,974.50
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		4,552.89	12,163,421.61
17-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277212575039846218 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464261287778064471 FAC 064471		90,786.00	12,072,635.61
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA SEPT 2024 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR120240917337965117 9 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:49:39		19,043.00	12,053,592.61
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	12,053,587.61
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	12,053,586.81
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA SEPT 2024 ESTATAL AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	12,052,516.81
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA SEPT 2024 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR120240917337968155 3 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:24		403.68	12,052,113.13
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	12,052,108.13
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	12,052,107.33
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA SEPT 2024 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR120240917337969464 0 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:10		485.88	12,051,621.45
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	12,051,616.45
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	12,051,615.65
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655106441014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCO VAUGHT CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 23F6 CVE RASTREO: 8846APR220240917337988712 8 RFC: VACF010618751 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:12		118,293.12	11,933,322.53
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	11,933,317.53
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	11,933,316.73
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9571 CVE RASTREO: 8846APR120240918338125666 7 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:28:59		35,457.80	11,897,858.93
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		5.00	11,897,853.93
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		0.80	11,897,853.13
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A29537 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	11,890,311.71
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A29882 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	11,882,770.29
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A30234 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	11,875,228.87
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A30602 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	11,867,687.45
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2344 AL R.F.C. ROSC7402012D8		3,499.20	11,864,188.25
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA T3611 CVE RASTREO: 8846APR220240920338762440 8 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:37:42		1,205.24	11,862,983.01
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	11,862,978.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	11,862,977.21
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3615 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387645452 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:42:49		827.08	11,862,150.13
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	11,862,145.13
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	11,862,144.33
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3610 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387657861 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:31		428.04	11,861,716.29
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	11,861,711.29
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	11,861,710.49
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3612 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387701060 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:56:03		1,009.20	11,860,701.29
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	11,860,696.29
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	11,860,695.49
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3631 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393393704 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:06:01		1,612.40	11,859,083.09
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,859,078.09
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,859,077.29
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3614 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393407736 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:11:20		1,612.40	11,857,464.89
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,857,459.89
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,857,459.09
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3613 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393412956 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:13:22		2,813.00	11,854,646.09
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,854,641.09
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,854,640.29
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3616 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393418023 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:15:14		1,472.04	11,853,168.25
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,853,163.25
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,853,162.45
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3662 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393423923 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:17:25		3,456.80	11,849,705.65
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,849,700.65
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,849,699.85
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3609 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393459823 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:31:35		11,478.20	11,838,221.65
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,838,216.65
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,838,215.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3632 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393647095 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:40:24		6,586.48	11,831,629.37
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,831,624.37
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,831,623.57
25-SEP-24	TRASPASO 0000240925 , DE LA CUENTA: 0856601617 Dev Viaticos CDMX	4,782.36		11,836,405.93
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,370,544.46	10,465,861.47
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404837483 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:06		6,201.74	10,459,659.73
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	10,459,654.73
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	10,459,653.93
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404856468 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:01		3,142.61	10,456,511.32
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	10,456,506.32
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	10,456,505.52
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 30 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,960.00	10,454,545.52
27-SEP-24	TRASPASO 0000240927 , DE LA CUENTA: 0856602137 Viaticos	6,914.00		10,461,459.52
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000053718 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 53718	1,357,975.99		11,819,435.51
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2024 ESTATAL AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	11,818,365.51
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LABORATORIO 2DA QNA SEP ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR1202409303411685602 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:09		403.68	11,817,961.83
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,817,956.83
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,817,956.03
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303411758546 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:06:02		20,016.00	11,797,940.03
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,797,935.03
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,797,934.23
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 DEV. SOBRANTE DUPLICADO VIATICOS COMISION 9 AGOSTO AL R.F.C. SAHD8810203F6		44.00	11,797,890.23
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30860 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413030065 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:05		1,000.48	11,796,889.75
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,796,884.75
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,796,883.95
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30863 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413043265 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:35		4,005.50	11,792,878.45
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,792,873.45
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,792,872.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30865 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413060387 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:35		1,801.00	11,791,071.65
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,791,066.65
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,791,065.85
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30861 CVE RASTREO: 8846APR1202409303413073733 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:50		1,813.00	11,789,252.85
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,789,247.85
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,789,247.05
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30859 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413087834 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:12		610.00	11,788,637.05
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,788,632.05
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,788,631.25

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 380,700.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,273,879.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.62 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3774B8BF-9435-42A7-A947-526D50C55DCF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:28:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QcIC9rI9XGjm80LPh1I9Ujaf+Y9xEKYqGJTpyFyz4em5sOdVxS2veNMA6Ka2MRt7D+5vALNCxMsB0wwRMo/mSAm53ChH4t+b8UNpL7xicIpU
NSqq7AS/aSnF8d95rpPaIS7t1BHitrQPxLEps4ABdXI2weqfpHfip2XjKHoKjpqkYZSFIS4MLgHrn/t8D9SKEJVRgH4tk6mkxx+Iy/NTZKaea++U/0
dmeqLp/4QQqV1upAeCMJ+j3zQrShhztPczH0FGtPuNdSSU0dLXwkfrSH/C23NZAwpXCBfODEZf6IpvtJLs4nqFur81UFgBN4D6EjFCm5SFEPr0I
wAKQOnRzQ==

Sello del SAT:

gdEIlZwg0cBxRC3BLruTxpoaDOoioahCMAu8Zo6/IZNjPAPCPiaL+chq8R4b+7dAY2jcfBYmg0uoZ3qzGou8mSxF+npJ16RYVrw0gV070xbHfg
+PIJ95HFf+0vjDljIZIrqapBkrn4up75gRbvCLqnWKDLvj45TOd6m3pQ4DWJaqAcW9s7va7aZjoq/QomKwL64Tjf8o6BSEDGrFm0JJ32bPHQqYV
Nfe8PBnQcYxDwSKiuR0ns0AzsTcZuSu/SLAD97CVuiZh80+zBIuF91ssSfV0C9/DJokBZWtLf1E/GSDDKxOXte5UjVHpNds1d9Nxhq3gLs8I2Wcb
OcLeXfZ3Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3774B8BF-9435-42A7-A947-526D50C55DCF|2024-10-
02T05:28:19|DCD090706E42||QcIC9rI9XGjm80LPh1I9Ujaf+Y9xEKYqGJTpyFyz4em5sOdVxS2veNMA6Ka2MRt7D+
5vALNCxMsB0wwRMo/mSAm53ChH4t+b8UNpL7xicIpUNSqq7AS/aSnF8d95rpPaIS7t1BHitrQPxLEps4ABdXI2weq
fpHfip2XjKHoKjpqkYZSFIS4MLgHrn/t8D9SKEJVRgH4tk6mkxx+Iy/NTZKaea++U/0dmeqLp/4QQqV1upAeCMJ+j3z
QrShhztPczH0FGtPuNdSSU0dLXwkfrSH/C23NZAwpXCBfODEZf6IpvtJLs4nqFur81UFgBN4D6EjFCm5SFEPr0IwAKQ
OnRzQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $12,416,496.59

Saldo Final: $11,788,631.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	EGRESO	1046	1040	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64154, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA PANEL DE MDF 5.5MM X 1.22M X 2.44M, PANEL DE MDF 3MM X 1.22M X 2.44M, PINTURA COLOR NEGRO MATE, BLANCO MATE, RESISTOL 950 PARA MADERA, M	$12,416,496.59	$0.00	$11,527.79	$12,404,968.80	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/09/2024	DIARIO		9271	232		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR RECUPERACION VÍA NÓMINA DEL GASTO 135 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDU	$12,404,968.80	$31.26	$0.00	$12,405,000.06	
04/09/2024	EGRESO	1032	1026	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 251995, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, INTERNET SIMETRICO 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP, TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCALES.	$12,405,000.06	$0.00	$44,080.00	$12,360,920.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/09/2024	EGRESO	1033	1027	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 136 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO,	$12,360,920.06	$0.00	$600.00	$12,360,320.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/09/2024	EGRESO	1035	1029	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 137 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS A ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y RECABAR FIRMAS DE ACTA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO	$12,360,320.06	$0.00	$1,960.00	$12,358,360.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	EGRESO	1037	1031	1	ROLANDO ROBLES BANDA	GASTO 138 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A PLATICA REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS DE EDUCACIÓN FEDERALES IMPARTIDA POR EL MTRO. JOSE ARTURO LOZANO ENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LOS RECURSOS	$12,358,360.06	$0.00	$600.00	$12,357,760.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	EGRESO	1038	1032	1	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	GASTO 139 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO POR ASISTIR A LA PLÁTICA REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS DE EDUCACIÓN FEDERALES IMPARTIDA POR EL MTRO. JOSE ARTURO LOZANO ENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE	$12,357,760.06	$0.00	$1,960.00	$12,355,800.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	EGRESO	1039	1033	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 140 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD	$12,355,800.06	$0.00	$4,500.00	$12,351,300.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$12,416,496.59**	**$31.26**	**$65,227.79**	**$12,351,300.06**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/09/2024	EGRESO	1040	1034	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 141 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A CUERTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDAD DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICA Y SEGUNDO REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2(	$12,351,300.06	$0.00	$58,100.00	$12,293,200.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	EGRESO	1041	1035	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 142 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 08 A	$12,293,200.06	$0.00	$7,000.00	$12,286,200.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	DIARIO		10113	50924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 138 DE 2024, A CARGO DE LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A PLATICA REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS DE EDUCACIÓN FEDERALES IMPARTIDA POR EL MTRO. JOSE LOZANO ENRIQUEZ A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL	$12,286,200.06	$600.00	$0.00	$12,286,800.06	
06/09/2024	EGRESO	1044	1038	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 143 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICO Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD DE M	$12,286,800.06	$0.00	$4,500.00	$12,282,300.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
07/09/2024	EGRESO	1051	1045	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A124, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V. , POR SERVICIO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PAGO 7 DE 11. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 121	$12,282,300.06	$0.00	$46,748.00	$12,235,552.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/09/2024	EGRESO	1052	1046	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 145 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE ASE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA	$12,235,552.06	$0.00	$1,960.00	$12,233,592.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/09/2024	EGRESO	1053	1047	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 146 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUADD DE M	$12,233,592.06	$0.00	$2,500.00	$12,231,092.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/09/2024	DIARIO		10112	90924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 136 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO,	$12,231,092.06	$201.00	$0.00	$12,231,293.06	
09/09/2024	DIARIO		10122	90924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 139 DE 2024, A CARGO DEL MTRO. VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO POR ASISTIR A LA PLATICA REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS DE EDUCACIÓN FEDERALES IMPARTIDA POR EL MTRO. JOSE ARTURO LOZANO ENRIQUEZ DIRECTOR GENERA	$12,231,293.06	$410.38	$0.00	$12,231,703.44	
10/09/2024	DIARIO		10133	6119		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 137 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS A ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y RECABAR FIRMAS DE ACTA JUNTA DE	$12,231,703.44	$90.00	$0.00	$12,231,793.44	
11/09/2024	EGRESO	1064	1058	1	JULIO CESAR DURAN HERRERA	GASTO 147 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. JULIO CESAR DURAN HERRERA A ACUDIR A EVENTO CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SALA FORJADORES DE LA EDUCACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUI	$12,231,793.44	$0.00	$13,860.00	$12,217,933.44	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/09/2024	DIARIO		10150	110924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 145 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE ASE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHU	$12,217,933.44	$29.99	$0.00	$12,217,963.43	
						Total Página:	**$12,416,496.59**	**$1,362.63**	**$199,895.79**	**$12,217,963.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	INGRESO	479	479		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202417 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5120. A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 479 -	$12,217,963.43	$1,357,975.99	$0.00	$13,575,939.42	
13/09/2024	EGRESO	1084	1079	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$13,575,939.42	$0.00	$3,142.61	$13,572,796.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	1085	1086	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$13,572,796.81	$0.00	$6,201.74	$13,566,595.07	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/09/2024	DIARIO		10169	651		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	$13,566,595.07	$0.00	$1,398,597.37	$12,167,997.70	
13/09/2024	DIARIO		10175	658		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORT	$12,167,997.70	$0.00	$4,552.89	$12,163,444.81	
17/09/2024	EGRESO	1030	1070	1	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$12,163,444.81	$0.00	$90,786.00	$12,072,658.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1086	1080	1	LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C., POR SERVICIOS DE LABORATORIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$12,072,658.81	$0.00	$403.68	$12,072,255.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1087	1081	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A., POR SERVICIOS DE CLINICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$12,072,255.13	$0.00	$485.88	$12,071,769.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1088	1082	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR PRIMA DE SERVICIOS FUNERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$12,071,769.25	$0.00	$1,070.00	$12,070,699.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1089	1083	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE COMEDOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$12,070,699.25	$0.00	$19,043.00	$12,051,656.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1091	1085	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 23F6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$12,051,656.25	$0.00	$118,293.12	$11,933,363.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1092	1087	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9571, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS, 4 IMPRESORAS TOSHIBA 457 357, 10 COPIADORAS SAMSUNG M4580, 2 COPIADORAS SHARP M3070 Y 1 COPIADORA CANON COLOR. (CARG	$11,933,363.13	$0.00	$35,457.80	$11,897,905.33	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$12,416,496.59**	**$1,359,338.62**	**$1,877,929.88**	**$11,897,905.33**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	EGRESO	1104	1099	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3610, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE CABLE HDMI PARA USO DEL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,897,905.33	$0.00	$428.04	$11,897,477.29	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1105	1100	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3612, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE PILA PARA TARJETA MADRE PARA COMPUTADORES DE LABORATORIOS Y ORDENES DE TRABAJO S054 Y S060. (CARGO DE LA CTA BA	$11,897,477.29	$0.00	$1,009.20	$11,896,468.09	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1106	1101	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2344, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESION DE LOGOTIPOS EN CHALECOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES CON MOTIVO DE VISITAS INDUSTRIALES A LAS EMPR	$11,896,468.09	$0.00	$3,499.20	$11,892,968.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1107	1102	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3615, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE PILAS DE BOTON 3V, PILA C, PILA AAA, PARA ATENCIÓN MEDICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178	$11,892,968.89	$0.00	$827.08	$11,892,141.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1108	1103	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3611, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE TELEFONO IP GRAND STREAM GXP1615, PARA EL AREA JURIDICA Y LA ORDEN DE TRABAJO S049. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1	$11,892,141.81	$0.00	$1,205.24	$11,890,936.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1112	1107	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A30602, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	$11,890,936.57	$0.00	$7,541.42	$11,883,395.15	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1114	1109	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A30234, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE J	$11,883,395.15	$0.00	$7,541.42	$11,875,853.73	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1116	1111	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A29882, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE J	$11,875,853.73	$0.00	$7,541.42	$11,868,312.31	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1117	1112	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A29537, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	$11,868,312.31	$0.00	$7,541.42	$11,860,770.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1125	1119	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3609, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MANGERA NEUMATICA, RACOR UNION NEUMATICO, REGULADOR DE CAUDAL CON RACOR, CONEXION RAPIDA TIPO HEMBRA, VALVULA	$11,860,770.89	$0.00	$11,478.20	$11,849,292.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1126	1120	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3662, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDRO CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE PORTA TARJETAS DE PLASTICOS ABS 200 PZAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,849,292.69	$0.00	$3,456.80	$11,845,835.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1127	1121	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3613, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLROES SOTELO POR COMPRA DE REGULADOR DE VOTAJE PARA COMPUTADORA PARA LABORATORIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178773	$11,845,835.89	$0.00	$2,813.00	$11,843,022.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$12,416,496.59**	**$1,359,338.62**	**$1,932,812.32**	**$11,843,022.89**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/09/2024	EGRESO	1128	1122	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3614, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE DISCO DURO SSD 960 BG PARA LAPTOP. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,843,022.89	$0.00	$1,612.40	$11,841,410.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1129	1123	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3631, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO DURO SSD 960 GB PARA LAPTOP PARA LAPTOP DE LA CARRERA DE TIADSM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) -	$11,841,410.49	$0.00	$1,612.40	$11,839,798.09	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1131	1125	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3616, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE SOPROTE INCLINABLE 65", MEMORIA USB 64 GB PARA USO DE DIRECCIÓN DE CARRERA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319	$11,839,798.09	$0.00	$1,472.04	$11,838,326.05	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1135	1129	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3632, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 ROUTER INALÁMBRICO LYNSYS, PARA ÁREA DE RECTORÍA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,838,326.05	$0.00	$6,586.48	$11,831,739.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/09/2024	DIARIO		10387	250924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 142 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD DE MÉ	$11,831,739.57	$4,782.36	$0.00	$11,836,521.93	
27/09/2024	INGRESO	506	506		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202418 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5121, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 506 - BA	$11,836,521.93	$1,357,975.99	$0.00	$13,194,497.92	
27/09/2024	EGRESO	1140	1136	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 150 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	$13,194,497.92	$0.00	$1,960.00	$13,192,537.92	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/09/2024	EGRESO	1151	1147	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$13,192,537.92	$0.00	$3,142.61	$13,189,395.31	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/09/2024	EGRESO	1153	1149	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SPETIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$13,189,395.31	$0.00	$6,201.74	$13,183,193.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/09/2024	DIARIO		10405	715		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$13,183,193.57	$0.00	$1,370,544.46	$11,812,649.11	
27/09/2024	DIARIO		10442	270924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS A COMPROBAR 143 Y 146 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RE	$11,812,649.11	$6,914.00	$0.00	$11,819,563.11	
30/09/2024	EGRESO	1155	1151	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,819,563.11	$0.00	$20,016.00	$11,799,547.11	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$12,416,496.59**	**$2,729,010.97**	**$3,345,960.45**	**$11,799,547.11**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	EGRESO	1156	1152	1	LABORATORIO Y RAYOS X, S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIO Y RAYOS X, S.C. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,799,547.11	$0.00	$403.68	$11,799,143.43	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1157	1153	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2024, SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,799,143.43	$0.00	$1,070.00	$11,798,073.43	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1158	1154	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30859, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 PZA FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, PARA USO EN DIRECCIÓN DE CARRERA DNAM Y LACS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1	$11,798,073.43	$0.00	$610.00	$11,797,463.43	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1159	1155	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30860, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 PAQ OPALINA DELGADA, 1 PAQ PAPEL ACETATO TAMAÑO CARTA, 1 CJA LÁPIZ GRAFITO HB #2, 1 CJA CLIPS ESTANDAR, 2 PZA CORRECTOR LIQUIDO, MATE	$11,797,463.43	$0.00	$1,000.48	$11,796,462.95	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1160	1156	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30861, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 3 CLIPS JUMBO, 2 SUJETA DOCUMENTOS 32MM, 2 SUJETA DOCUMENTOS 19MM, 2 SUJETA DOCUMENTOS 41MM, 1 PLUMAS ENERGEL AZUL, 1 PLUMAS ENERGEL N	$11,796,462.95	$0.00	$1,813.00	$11,794,649.95	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1162	1158	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30863, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE FOLDER T. CARTA, FOLDER T. OFICIO, MEMORIA USB, PERFORADORA DE 3, CD, CINTA, CINTA MÁGICA, CINTA DELIMITADORA, GUILLOTINA DE PRECISION	$11,794,649.95	$0.00	$4,005.50	$11,790,644.45	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1163	1159	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30865, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICO, MARCATEXTOS, POSTIT, CLIPS CHICOS, CLIPS JUMBO, CINTA, CINTA CHICA, PLUMA PUNTO FINO NEGRO, PLUM PUNTO FINO AZUL,	$11,790,644.45	$0.00	$1,801.00	$11,788,843.45	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	DIARIO		10432	732		DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, AL EMPLEADO DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 121 POR COMISION EN SALTILLO, COAHUILA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877319	$11,788,843.45	$0.00	$44.00	$11,788,799.45	
30/09/2024	DIARIO	294	10490		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 294 - BANORTE 1217877319	$11,788,799.45	$0.00	$168.20	$11,788,631.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$12,416,496.59**	**$2,729,010.97**	**$3,356,876.31**	**$11,788,631.25**
Total General:	**$106,153,627.65**	**$2,729,010.97**	**$3,356,876.31**	**$106,142,711.79**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 6,136,309.46			$ 6,136,309.46
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 6,136,309.46	$ -	$ -	$ 6,136,309.46
		SALDO CONCILIADO		$ 6,136,309.46	$ 6,136,309.46	
		SUMAS IGUALES	$ 6,136,309.46	$ 6,136,309.46	$ 6,136,309.46	$ 6,136,309.46

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

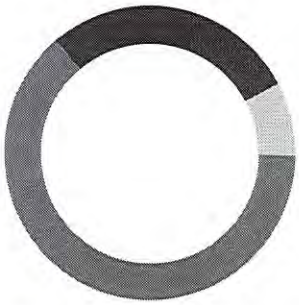
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$8,088,811.11	$6,136,309.46
TOTAL			$8,088,811.11	$6,136,309.46

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 8,088,811.11
+ Total de depósitos	$ 785,136.99
- Total de retiros	$ 2,729,405.30
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 7,097.98
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,135.36
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,136,309.46
Saldo disponible al día*	$ 6,136,309.46
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 6,917,286.20
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 7,097.98

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $8,088,811.11)



DEPÓSITOS	$785,136.99
RETIROS	$2,729,405.30
COMISIONES	$7,097.98
OTROS CARGOS	$1,135.36
SALDO FINAL	$6,136,309.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			8,088,811.11
02-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,130.00		8,089,941.11
02-SEP-24	COMISION 07014827D		10.75	8,089,930.36
02-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		1.73	8,089,928.63
02-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	8,089,926.38
02-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	8,089,926.02
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3361 CVE RASTREO: 8846APR1202409023340767573 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:11:53		5,272.40	8,084,653.62
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	8,084,648.62
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	8,084,647.82
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3567CE2 CVE RASTREO: 8846APR1202409023340778939 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:08		2,639.25	8,082,008.57
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	8,082,003.57
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	8,082,002.77
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655033576379, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FV6184 CVE RASTREO: 8846APR2202409023340838517 RFC: SCC790705MV0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:42:19		4,762.27	8,077,240.50
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	8,077,235.50
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	8,077,234.70
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 188 CVE RASTREO: 8846APR2202409023341365851 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:11:10		4,872.00	8,072,362.70
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	8,072,357.70
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	8,072,356.90
03-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,280.00		8,075,636.90
03-SEP-24	COMISION 07014827D		31.17	8,075,605.73
03-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		4.99	8,075,600.74
04-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	700.00		8,076,300.74
04-SEP-24	COMISION 07014827D		6.65	8,076,294.09
04-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		1.06	8,076,293.03
04-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	8,076,291.53
04-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	8,076,291.29
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14431 AL R.F.C. RAI950726Q59		43,200.00	8,033,091.29
04-SEP-24	Comision x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,033,088.29
04-SEP-24	IVA Com x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,033,087.81
04-SEP-24	Comision x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,033,084.81
04-SEP-24	IVA Com x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,033,084.33
04-SEP-24	Comision x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,033,081.33
04-SEP-24	IVA Com x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,033,080.85
04-SEP-24	Comision x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,033,077.85
04-SEP-24	IVA Com x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,033,077.37
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000134 CVE RASTREO: 8846APR1202409043346944226 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:11:54		66,669.75	7,966,407.62
04-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040924		5.00	7,966,402.62
04-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040924		0.80	7,966,401.82
04-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	920.00		7,967,321.82
04-SEP-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	7,966,821.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	7,966,741.82
05-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	350.00		7,967,091.82
05-SEP-24	COMISION 07014827C		5.43	7,967,086.39
05-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.87	7,967,085.52
05-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	7,967,084.02
05-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	7,967,083.78
05-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,420.00		7,971,503.78
05-SEP-24	COMISION 07014827D		42.04	7,971,461.74
05-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		6.73	7,971,455.01
05-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	7,971,440.76
05-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	7,971,438.48
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,971,435.48
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,971,435.00
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,971,432.00
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,971,431.52
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,971,428.52
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,971,428.04
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,971,425.04
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,971,424.56
05-SEP-24	DEP.EFECTIVO	37,475.00		8,008,899.56
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,008,896.56
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,008,896.08
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA 0003311658 AL R.F.C. SSI091001QF7		21,580.56	7,987,315.52
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,987,312.52
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,987,312.04
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000135 CVE RASTREO: 8846APR120240905334939383 5 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:15:50		281,137.50	7,706,174.54
05-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050924		5.00	7,706,169.54
05-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050924		0.80	7,706,168.74
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BUENO POR MENSUALIDAD MES SEPTI UVA CVE RASTREO: 8846APR220240905334947 5747 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:08		660.00	7,705,508.74
05-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050924		5.00	7,705,503.74
05-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050924		0.80	7,705,502.94
05-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	7,705,492.44
05-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	7,705,490.76
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	180.00		7,705,670.76
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,070.00		7,706,740.76
06-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,695.00		7,708,435.76
06-SEP-24	COMISION 07014827D		16.12	7,708,419.64
06-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		2.57	7,708,417.07
06-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	7,708,408.82
06-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	7,708,407.50
06-SEP-24	Comision x Internet 060924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,708,404.50
06-SEP-24	IVA Com x Internet 060924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,708,404.02
06-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		7,708,464.02
07-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO FACTURA FAC 500 UTNC AL R.F.C. SSI091001QF7		35,478.00	7,672,986.02
07-SEP-24	Comision x Internet 07092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,672,983.02
07-SEP-24	IVA Com x Internet 07092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,672,982.54
09-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	110.00		7,673,092.54
09-SEP-24	COMISION 07014827C		1.71	7,673,090.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.27	7,673,090.56
09-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	7,673,089.06
09-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	7,673,088.82
09-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,700.00		7,675,788.82
09-SEP-24	COMISION 07014827D		25.68	7,675,763.14
09-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		4.11	7,675,759.03
09-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	7,675,750.03
09-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	7,675,748.59
09-SEP-24	Comision x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,675,745.59
09-SEP-24	IVA Com x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,675,745.11
09-SEP-24	Comision x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,675,742.11
09-SEP-24	IVA Com x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,675,741.63
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE LA ORDEN 703 AL R.F.C. CAR790713V39		6,944.49	7,668,797.14
09-SEP-24	Comision x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,668,794.14
09-SEP-24	IVA Com x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,668,793.66
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE LA ORDEN 703-24 AL R.F.C. CAR790713V39		556.51	7,668,237.15
09-SEP-24	Comision x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,668,234.15
09-SEP-24	IVA Com x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,668,233.67
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655106441014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCO VAUGHT CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B78B CVE RASTREO: 8846APR120240909335883190O RFC: VACF010618751 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:14		234,752.25	7,433,481.42
09-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090924		5.00	7,433,476.42
09-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090924		0.80	7,433,475.62
10-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		7,433,725.62
10-SEP-24	COMISION 07014827C		3.88	7,433,721.74
10-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	7,433,721.12
10-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,433,720.37
10-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,433,720.25
10-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,415.00		7,437,135.25
10-SEP-24	COMISION 07014827D		32.49	7,437,102.76
10-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		5.18	7,437,097.58
10-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	7,437,078.08
10-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	7,437,074.96
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A13 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,676.50	7,431,398.46
10-SEP-24	Comision x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,431,395.46
10-SEP-24	IVA Com x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,431,394.98
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124091300048572 93 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464254091592088924 FAC 088924		485,729.00	6,945,665.98
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5550043112 CVE RASTREO: 8846APR220240910336068945O RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:47		1,645.00	6,944,020.98
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		5.00	6,944,015.98
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		0.80	6,944,015.18
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA ORDEN 685 AL R.F.C. FIS180515M77		875.00	6,943,140.18
10-SEP-24	Comision x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,943,137.18
10-SEP-24	IVA Com x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,943,136.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 40590186905539791278 CVE RASTREO: 8846APR220240910336097646 2 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:35		2,482.29	6,940,654.41
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		5.00	6,940,649.41
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		0.80	6,940,648.61
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 702 CVE RASTREO: 8846APR120240910336108816 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:19		11,339.50	6,929,309.11
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		5.00	6,929,304.11
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		0.80	6,929,303.31
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A13 AL R.F.C. IAFD6704299M2		0.25	6,929,303.06
10-SEP-24	Comision x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,929,300.06
10-SEP-24	IVA Com x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,929,299.58
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	480.00		6,929,779.58
10-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,929,769.08
10-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,929,767.40
11-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,560.00		6,932,327.40
11-SEP-24	COMISION 07014827C		39.69	6,932,287.71
11-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		6.35	6,932,281.36
11-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		5.25	6,932,276.11
11-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.84	6,932,275.27
11-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,235.00		6,933,510.27
11-SEP-24	COMISION 07014827D		11.74	6,933,498.53
11-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		1.86	6,933,496.67
11-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	6,933,488.42
11-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	6,933,487.10
11-SEP-24	Comision x Internet 110924 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	6,933,484.10
11-SEP-24	IVA Com x Internet 110924 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		0.48	6,933,483.62
11-SEP-24	Comision x Internet 110924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,933,480.62
11-SEP-24	IVA Com x Internet 110924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,933,480.14
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	120.00		6,933,600.14
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		6,933,660.14
11-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,933,649.64
11-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,933,647.96
12-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,150.00		6,934,797.96
12-SEP-24	COMISION 07014827C		17.83	6,934,780.13
12-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		2.85	6,934,777.28
12-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,643.33		6,938,420.61
12-SEP-24	COMISION 07014827D		34.63	6,938,385.98
12-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		5.52	6,938,380.46
12-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	6,938,369.21
12-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	6,938,367.41
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	68,825.00		7,007,192.41
12-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 583288825624 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	7,005,980.41
12-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	480.00		7,006,460.41
12-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	7,006,453.41
12-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	7,006,452.29
13-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		7,006,512.29
13-SEP-24	COMISION 07014827C		0.93	7,006,511.36
13-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.15	7,006,511.21
13-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,006,510.46
13-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,006,510.34
13-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,470.00		7,008,980.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-24	COMISION 07014827D		23.47	7,008,956.87
13-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		3.74	7,008,953.13
13-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	7,008,947.13
13-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	7,008,946.17
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 PAGO MANTENIMIENTO UTNC JOURNEY AL R.F.C. ANO8509243H3		6,861.34	7,002,084.83
13-SEP-24	Comision x Internet 13092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,002,081.83
13-SEP-24	IVA Com x Internet 13092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,002,081.35
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655096188234, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HUGO BALDOMERO TANAJARA HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTE 235 70 R17 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240913336913956 6 RFC: TAHH650712N71 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:01		4,400.00	6,997,681.35
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,997,676.35
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,997,675.55
13-SEP-24	QUALITAS22492203 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 12:38:03 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS22492203 REFERENCIA: 0130924 CVE RAST: QUALITAS22492203	5,127.40		7,002,802.95
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 693 AL R.F.C. UAM131122384		891.00	7,001,911.95
13-SEP-24	Comision x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,001,908.95
13-SEP-24	IVA Com x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,001,908.47
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 nomina propios 1a sep 2024 AL R.F.C. UTN980430815		62,544.87	6,939,363.60
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602146 COMISION EAGLE PASS 14 SEP 24 AL R.F.C. MACF7608122K7		9,952.00	6,929,411.60
13-SEP-24	Comision x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,929,408.60
13-SEP-24	IVA Com x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,929,408.12
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430076008 COMISION PIEDRAS NEGRAS 15 DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. GAZA830908DU4		3,050.00	6,926,358.12
13-SEP-24	Comision x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,926,355.12
13-SEP-24	IVA Com x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,926,354.64
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		24,968.39	6,901,386.25
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y SAR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		34,810.67	6,866,575.58
13-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		6,866,635.58
17-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	310.00		6,866,945.58
17-SEP-24	COMISION 07014827D		2.95	6,866,942.63
17-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		0.47	6,866,942.16
17-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	6,866,940.66
17-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	6,866,940.42
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L65620 CVE RASTREO: 8846APR220240917337865835 2 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:58:21		74,896.85	6,792,043.57
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,792,038.57
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,792,037.77
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L65887 CVE RASTREO: 8846APR120240917337867600 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:06:05		69,560.39	6,722,477.38
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,722,472.38
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,722,471.58
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L66556 CVE RASTREO: 8846APR120240917337868622 7 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:10:35		41,736.23	6,680,735.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,680,730.35
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,680,729.55
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA SEPT 2024 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	6,680,676.05
17-SEP-24	Comision x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,680,673.05
17-SEP-24	IVA Com x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,680,672.57
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA SEPT 2024 PROP CVE RASTREO: 8846APR2202409173379085146 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:23:32		259.00	6,680,413.57
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,680,408.57
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,680,407.77
17-SEP-24	Comision x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,680,404.77
17-SEP-24	IVA Com x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,680,404.29
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3536 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379793936 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:31		4,325.31	6,676,078.98
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,676,073.98
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,676,073.18
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3436 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379801149 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:22		9,843.99	6,666,229.19
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,666,224.19
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,666,223.39
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5550915463 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379821913 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:54		1,155.00	6,665,068.39
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,665,063.39
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,665,062.59
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5550241450 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379832796 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:49		1,050.00	6,664,012.59
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,664,007.59
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,664,006.79
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N 18 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379901060 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:42		349,420.81	6,314,585.98
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,314,580.98
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,314,580.18
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT AGOSTO 24 AL R.F.C. UTN980430815		12,417.06	6,302,163.12
18-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	9,350.00		6,311,513.12
18-SEP-24	COMISION 07014827C		144.93	6,311,368.19
18-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		23.18	6,311,345.01
18-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,020.60		6,315,365.61
18-SEP-24	COMISION 07014827D		38.22	6,315,327.39
18-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		6.10	6,315,321.29
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001155573058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCIAL MEDIA COAHUILA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN 120 CVE RASTREO: 8846APR2202409183381741567 RFC: SMC200615P56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:04		7,888.00	6,307,433.29
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		5.00	6,307,428.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		0.80	6,307,427.49
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001155573058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCIAL MEDIA COAHUILA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN 121 CVE RASTREO: 8846APR2202409183381746855 RFC: SMC200615P56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:56		7,888.00	6,299,539.49
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		5.00	6,299,534.49
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		0.80	6,299,533.69
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001155573058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCIAL MEDIA COAHUILA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN 122 CVE RASTREO: 8846APR1202409183381753123 RFC: SMC200615P56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:46		7,888.00	6,291,645.69
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		5.00	6,291,640.69
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		0.80	6,291,639.89
18-SEP-24	TRASPASO 0000240918 , DE LA CUENTA: 0430076008 Pago viaticos	40.99		6,291,680.88
18-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	120.00		6,291,800.88
18-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,240.00		6,294,040.88
18-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,294,030.38
18-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,294,028.70
19-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	110.00		6,294,138.70
19-SEP-24	COMISION 07014827C		1.71	6,294,136.99
19-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.27	6,294,136.72
19-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,294,135.22
19-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,294,134.98
19-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	7,520.00		6,301,654.98
19-SEP-24	COMISION 07014827D		71.46	6,301,583.52
19-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		11.42	6,301,572.10
19-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	6,301,562.35
19-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	6,301,560.79
19-SEP-24	UTNC 08587680C	1,000.00		6,302,560.79
19-SEP-24	COMISION 08587680C		19.00	6,302,541.79
19-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		3.04	6,302,538.75
19-SEP-24	UTNC 08587680D	600.00		6,303,138.75
19-SEP-24	COMISION 08587680D		9.30	6,303,129.45
19-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		1.50	6,303,127.95
19-SEP-24	TRASPASO 0000240919 , DE LA CUENTA: 0856602146 devolucion fortino	1,391.34		6,304,519.29
19-SEP-24	DEP.EFECTIVO	45,000.00		6,349,519.29
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 90C0FA1 AL R.F.C. SAMM710204UF7		1,914.00	6,347,605.29
19-SEP-24	Comision x Internet 190924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,347,602.29
19-SEP-24	IVA Com x Internet 190924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,347,601.81
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 94490E2E AL R.F.C. SAMM710204UF7		6,612.00	6,340,989.81
19-SEP-24	Comision x Internet 190924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,340,986.81
19-SEP-24	IVA Com x Internet 190924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,340,986.33
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,000.00		6,342,986.33
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,680.00		6,353,666.33
19-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	6,353,631.33
19-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	6,353,625.73
20-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,240.00		6,356,865.73
20-SEP-24	COMISION 07014827C		50.23	6,356,815.50
20-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		8.04	6,356,807.46
20-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		4.50	6,356,802.96
20-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.72	6,356,802.24
20-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	28,320.00		6,385,122.24
20-SEP-24	COMISION 07014827D		269.12	6,384,853.12
20-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		43.03	6,384,810.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		49.50	6,384,760.59
20-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		7.92	6,384,752.67
20-SEP-24	UTNC 08587680C	4,250.00		6,389,002.67
20-SEP-24	COMISION 08587680C		80.75	6,388,921.92
20-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		12.92	6,388,909.00
20-SEP-24	UTNC 08587680D	22,870.00		6,411,779.00
20-SEP-24	COMISION 08587680D		358.31	6,411,420.69
20-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		57.32	6,411,363.37
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,411,360.37
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,411,359.89
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,411,356.89
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,411,356.41
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,411,353.41
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,411,352.93
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,411,349.93
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,411,349.45
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5551316160 CVE RASTREO: 8846APR220240920338637247 2 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:54:57		1,505.00	6,409,844.45
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	6,409,839.45
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	6,409,838.65
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5551782324 CVE RASTREO: 8846APR220240920338637861 8 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:57:56		2,240.00	6,407,598.65
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	6,407,593.65
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	6,407,592.85
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002000924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32426 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	6,374,867.97
20-SEP-24	Comision x Internet 2000924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,374,864.97
20-SEP-24	IVA Com x Internet 2000924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,374,864.49
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,374,861.49
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,374,861.01
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PAGO DE LA ORDEN 0697-24 AL R.F.C. QCS931209G49		1,405.28	6,373,455.73
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,373,452.73
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,373,452.25
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA SFC 2351 UTNC AL R.F.C. ROSC7402012D8		36,774.00	6,336,678.25
20-SEP-24	Comision x Internet 20092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,336,675.25
20-SEP-24	IVA Com x Internet 20092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,336,674.77
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464264965372037478 FAC 037478		228.99	6,336,445.78
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464264966869037478 FAC 037478		549.00	6,335,896.78
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464264967914037478 FAC 037478		228.99	6,335,667.79
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464264970767037478 FAC 037478		228.99	6,335,438.80
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464264971714037478 FAC 037478		648.99	6,334,789.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000004042512613 69 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464264972716037478 FAC 037478		798.99	6,333,990.82
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,810.00		6,336,800.82
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	31,800.00		6,368,600.82
20-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		129.50	6,368,471.32
20-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		20.72	6,368,450.60
23-SEP-24	UTNC 08587680C	1,500.00		6,369,950.60
23-SEP-24	COMISION 08587680C		28.50	6,369,922.10
23-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		4.56	6,369,917.54
23-SEP-24	UTNC 08587680D	15,490.00		6,385,407.54
23-SEP-24	COMISION 08587680D		240.14	6,385,167.40
23-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		38.42	6,385,128.98
23-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,885.00		6,387,013.98
23-SEP-24	COMISION 07014827C		29.22	6,386,984.76
23-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		4.68	6,386,980.08
23-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		4.50	6,386,975.58
23-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.72	6,386,974.86
23-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	34,340.00		6,421,314.86
23-SEP-24	COMISION 07014827D		326.37	6,420,988.49
23-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		52.19	6,420,936.30
23-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		58.50	6,420,877.80
23-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		9.36	6,420,868.44
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A14 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,815.21	6,415,053.23
23-SEP-24	Comision x Internet 230924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,415,050.23
23-SEP-24	IVA Com x Internet 230924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,415,049.75
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3635 CVE RASTREO: 8846APR220240923339343 6363 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:22:29		9,454.00	6,405,595.75
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,405,590.75
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,405,589.95
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910147625, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MASTER RADIODIFUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 516 CVE RASTREO: 8846APR120240923339350 2682 RFC: MRA151120LG0 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:48:33		13,500.00	6,392,089.95
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,392,084.95
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,392,084.15
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910147625, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MASTER RADIODIFUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 517 CVE RASTREO: 8846APR120240923339352 5190 RFC: MRA151120LG0 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:57:33		13,500.00	6,378,584.15
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,378,579.15
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,378,578.35
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910147625, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MASTER RADIODIFUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 518 CVE RASTREO: 8846APR220240923339353 3616 RFC: MRA151120LG0 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:00:37		13,500.00	6,365,078.35
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,365,073.35
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,365,072.55
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 200 CVE RASTREO: 8846APR120240923339361 7830 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:29:46		2,784.00	6,362,288.55
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,362,283.55
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,362,282.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 201 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393628845 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:33:34		6,380.00	6,355,902.75
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,355,897.75
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,355,896.95
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 199 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393636639 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:36:27		1,102.00	6,354,794.95
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,354,789.95
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,354,789.15
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A501 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393663779 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:23		4,408.00	6,350,381.15
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,350,376.15
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,350,375.35
23-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		80.50	6,350,294.85
23-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.88	6,350,281.97
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,120.00		6,352,401.97
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,560.00		6,370,961.97
24-SEP-24	UTNC 08587680C	4,680.00		6,375,641.97
24-SEP-24	COMISION 08587680C		88.92	6,375,553.05
24-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		14.22	6,375,538.83
24-SEP-24	UTNC 08587680D	20,990.00		6,396,528.83
24-SEP-24	COMISION 08587680D		325.41	6,396,203.42
24-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		52.06	6,396,151.36
24-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	750.00		6,396,901.36
24-SEP-24	COMISION 07014827C		11.63	6,396,889.73
24-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		1.86	6,396,887.87
24-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,396,886.37
24-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,396,886.13
24-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	21,670.00		6,418,556.13
24-SEP-24	COMISION 07014827D		205.96	6,418,350.17
24-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		32.94	6,418,317.23
24-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		42.75	6,418,274.48
24-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		6.84	6,418,267.64
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2595 AL R.F.C. BEPM781206SY0		578.00	6,417,689.64
24-SEP-24	Comision x Internet 240924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,417,686.64
24-SEP-24	IVA Com x Internet 240924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,417,686.16
24-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	24,300.00		6,441,986.16
24-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		119.00	6,441,867.16
24-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		19.04	6,441,848.12
25-SEP-24	UTNC 08587680C	3,250.00		6,445,098.12
25-SEP-24	COMISION 08587680C		61.75	6,445,036.37
25-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		9.88	6,445,026.49
25-SEP-24	UTNC 08587680D	11,120.00		6,456,146.49
25-SEP-24	COMISION 08587680D		172.42	6,455,974.07
25-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		27.58	6,455,946.49
25-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,750.00		6,457,696.49
25-SEP-24	COMISION 07014827C		27.13	6,457,669.36
25-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		4.34	6,457,665.02
25-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,457,663.52
25-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,457,663.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,430.00		6,471,093.28
25-SEP-24	COMISION 07014827D		127.67	6,470,965.61
25-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		20.41	6,470,945.20
25-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		26.25	6,470,918.95
25-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.20	6,470,914.75
25-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	500.00		6,471,414.75
25-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,930.00		6,477,344.75
25-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	6,477,327.25
25-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	6,477,324.45
26-SEP-24	UTNC 08587680C	2,500.00		6,479,824.45
26-SEP-24	COMISION 08587680C		47.50	6,479,776.95
26-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		7.60	6,479,769.35
26-SEP-24	UTNC 08587680D	9,810.00		6,489,579.35
26-SEP-24	COMISION 08587680D		152.07	6,489,427.28
26-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		24.33	6,489,402.95
26-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,050.00		6,491,452.95
26-SEP-24	COMISION 07014827C		31.78	6,491,421.17
26-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		5.08	6,491,416.09
26-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	6,491,412.34
26-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	6,491,411.74
26-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,980.00		6,503,391.74
26-SEP-24	COMISION 07014827D		113.85	6,503,277.89
26-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		18.20	6,503,259.69
26-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		22.50	6,503,237.19
26-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.60	6,503,233.59
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		6,504,233.59
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	20,810.00		6,525,043.59
26-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		77.00	6,524,966.59
26-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.32	6,524,954.27
27-SEP-24	UTNC 08587680C	1,500.00		6,526,454.27
27-SEP-24	COMISION 08587680C		28.50	6,526,425.77
27-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		4.56	6,526,421.21
27-SEP-24	UTNC 08587680D	18,060.00		6,544,481.21
27-SEP-24	COMISION 08587680D		279.99	6,544,201.22
27-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		44.79	6,544,156.43
27-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		6,544,406.43
27-SEP-24	COMISION 07014827C		3.88	6,544,402.55
27-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	6,544,401.93
27-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	6,544,401.18
27-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	6,544,401.06
27-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,350.00		6,546,751.06
27-SEP-24	COMISION 07014827D		22.35	6,546,728.71
27-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		3.57	6,546,725.14
27-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	6,546,719.14
27-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	6,546,718.18
27-SEP-24	DEP.EFECTIVO	57,550.00		6,604,268.18
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		62,045.56	6,542,222.62
27-SEP-24	Comision x Internet 270924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,542,219.62
27-SEP-24	IVA Com x Internet 270924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,542,219.14
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA O 0728 24 UTNC CVE RASTREO: 8846APR22024092734050009 50 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:20		336,474.00	6,205,745.14
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	6,205,740.14
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	6,205,739.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	6,205,685.84
27-SEP-24	Comision x Internet 270924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,205,682.84
27-SEP-24	IVA Com x Internet 270924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,205,682.36
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240927340505381 3 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:06:13		361.00	6,205,321.36
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	6,205,316.36
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	6,205,315.56
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		6,206,315.56
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	29,250.00		6,235,565.56
27-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	6,235,506.06
27-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	6,235,496.54
30-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,750.00		6,242,246.54
30-SEP-24	COMISION 07014827C		104.65	6,242,141.89
30-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		16.74	6,242,125.15
30-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		12.00	6,242,113.15
30-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		1.92	6,242,111.23
30-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	63,193.33		6,305,304.56
30-SEP-24	COMISION 07014827D		600.59	6,304,703.97
30-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		96.05	6,304,607.92
30-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		104.25	6,304,503.67
30-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		16.68	6,304,486.99
30-SEP-24	UTNC 08587680C	2,250.00		6,306,736.99
30-SEP-24	COMISION 08587680C		42.75	6,306,694.24
30-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		6.84	6,306,687.40
30-SEP-24	UTNC 08587680D	29,560.00		6,336,247.40
30-SEP-24	COMISION 08587680D		458.26	6,335,789.14
30-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		73.31	6,335,715.83
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5553914521 CVE RASTREO: 8846APR120240930341 1422537 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:28:19		1,925.00	6,333,790.83
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,333,785.83
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,333,785.03
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5553497803 CVE RASTREO: 8846APR220240930341 1430541 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:31:40		665.00	6,333,120.03
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,333,115.03
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,333,114.23
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5552715155 CVE RASTREO: 8846APR220240930341 1439506 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:35:06		1,512.00	6,331,602.23
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,331,597.23
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,331,596.43
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5552952532 CVE RASTREO: 8846APR120240930341 1448754 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:37:49		1,575.00	6,330,021.43
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,330,016.43
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,330,015.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L66615 CVE RASTREO: 8846APR120240930341147073 5 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:45:51		16,961.06	6,313,054.57
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,313,049.57
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,313,048.77
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L66929 CVE RASTREO: 8846APR220240930341148109 8 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:49:39		73,755.02	6,239,293.75
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,239,288.75
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,239,287.95
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L67166 CVE RASTREO: 8846APR120240930341149160 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:53:39		121,590.91	6,117,697.04
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,117,692.04
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,117,691.24
30-SEP-24	Comision x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,117,688.24
30-SEP-24	IVA Com x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,117,687.76
30-SEP-24	Comision x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,117,684.76
30-SEP-24	IVA Com x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,117,684.28
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30862 CVE RASTREO: 8846APR220240930341301399 1 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:53		2,262.00	6,115,422.28
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,115,417.28
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,115,416.48
30-SEP-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000013415		300.00	6,115,116.48
30-SEP-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000013415		48.00	6,115,068.48
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,250.00		6,116,318.48
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	20,060.00		6,136,378.48
30-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	6,136,318.98
30-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	6,136,309.46

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 380,700.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,273,879.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 21901E59-6776-480C-B090-7DBF700A444C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:28:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

A0J5atAwAXwhpNkag9nPh6UXnXHnc4dqe8IQqvpIsGxawJFthCjNOsa7hDojzOV6EZMs+Fi6T1Eqziswqb3HyeFH/Rhn+GP5KYzUvOxwETeio
m3/NiTHuloXFOdbHCNg1eBwyXUJ0ECXxUFN2iV9B9DcCQcsyF6Ku/txU0zsKrilMkcDazaim+czLwcivi1MsFRHxltmiZhUkIBo/a1pmUSJX/S/nAj
HHBHCuU01wRv0CwLIkCaU9Fn8+fa0PzxkT1XimQdTbg0WEyNUQj+RJSjBJNy2VmkdIqV8KKGOQBFevmudWH2dSqSN9sNiUu9WuI8dzvjiG9
hYRVE2TVcTyw==

Sello del SAT:

isZ5Xzccpg0ZA5ygBHQCap9rcmefwfGe0PC49k4I8Jz0SmHkCV42e2qOOwmLeMUgaN7hlyGRGCM16+deQojf2Ryc9LrmFn4sb4tGiJA8upnIkc
tzP6hMKE+MIi3MaHqK432zxDc7RsPu0KLFTeFp6A84PBN0zx5JngYqOzA4mT6rdGcsI8Wz0hgwIn9ZIjXGT4dWwVgE6uM6uHI0TTMPDEcayN7
FZGqKLD+6o/QcyQcFuLhMO4ppniAXM7k6o+TRiG+CVPCY1Xq/I5739ORhzpNmPvkybEgOTE0SM9V4OaSu7ri+2eMDIhtAikXBuMJu/dDXuY
AYqcRstI5z5dJcUg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|21901E59-6776-480C-B090-7DBF700A444C|2024-10-
02T02:28:57|DCD090706E42||A0J5atAwAXwhpNkag9nPh6UXnXHnc4dqe8IQqvpIsGxawJFthCjNOsa7hDojzOV6EZ
Ms+Fi6T1Eqziswqb3HyeFH/Rhn+GP5KYzUvOxwETeiom3/NiTHuloXFOdbHCNg1eBwyXUJ0ECXxUFN2iV9B9DcCQ
csyF6Ku/txU0zsKrilMkcDazaim+czLwcivi1MsFRHxltmiZhUkIBo/a1pmUSJX/S/nAjHHBHCuU01wRv0CwLIkCaU9Fn
8+fa0PzxkT1XimQdTbg0WEyNUQj+RJSjBJNy2VmkdIqV8KKGOQBFevmudWH2dSqSN9sNiUu9WuI8dzvjiG9hYRVE
2TVcTyw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $8,088,811.11

Saldo Final: $6,136,309.46

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	INGRESO	465	465		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1128 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5119. De la solicitud número: 465 - BANORTE 0088026519	$8,088,811.11	$4,410.00	$0.00	$8,093,221.11	
02/09/2024	EGRESO	1031	1025	1	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FC6184, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS #8 25 PZA C/U, 5 KG CAFE EL MARINO Y 10 CAJAS DE GALLETAS, PARA SU USO EN CAFETERIA POR D	$8,093,221.11	$0.00	$4,762.27	$8,088,458.84	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
02/09/2024	EGRESO	1042	1036	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3361, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$8,088,458.84	$0.00	$5,272.40	$8,083,186.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
02/09/2024	EGRESO	1043	1037	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 188, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE COMIDA PARA JUNTA DIRECTIVA DE CONSEJO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$8,083,186.44	$0.00	$4,872.00	$8,078,314.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
02/09/2024	EGRESO	1045	1039	1	GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA 3567CE2, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR RENTA DE ROBOT LED, PARA FERIA DE UNIVERSIDADES CBI, CAMPAÑA PROMOCIONAL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880265	$8,078,314.44	$0.00	$2,639.25	$8,075,675.19	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	INGRESO	467	467		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1129 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5122. De la solicitud número: 467 - BANORTE 0088026519	$8,075,675.19	$700.00	$0.00	$8,076,375.19	
04/09/2024	INGRESO	469	469		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1130 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5123. De la solicitud número: 469 - BANORTE 0088026519	$8,076,375.19	$43,165.00	$0.00	$8,119,540.19	
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$48,275.00**	**$17,545.92**	**$8,119,540.19**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/09/2024	EGRESO	1034	1028	1	LA RANCHERITA DEL AIRE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI 14431, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, 6 SPOTS DIARIOS EN LOS HORARIOS DE 6:50 AM, 1:50 PM, 5:30 PM,	$8,119,540.19	$0.00	$43,200.00	$8,076,340.19	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
04/09/2024	EGRESO	1036	1030	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000134, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE DISEÑO DE 2 JARDINERAS CON PREPARACION DEL TERRENO DECORACION CON PIEDRA Y COLOCACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNAMENTO FR	$8,076,340.19	$0.00	$66,669.75	$8,009,670.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
05/09/2024	INGRESO	471	471		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1131 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5124. De la solicitud número: 471 - BANORTE 0088026519	$8,009,670.44	$2,945.00	$0.00	$8,012,615.44	
05/09/2024	EGRESO	1047	1041	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3311658, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., POR REPARACION DE FUGA DE GAS EN TUBERIA DE COBRE, SERVICIO DE VACIO Y CARGA DE GAS, INSTALACION DE TERMOST	$8,012,615.44	$0.00	$21,580.56	$7,991,034.88	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
05/09/2024	EGRESO	1048	1042	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000135, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 10 MESAS CON BANCAS A LOS CUATRO LADOS TIPO PICNIC, MESAS PARA LOS ALUMNOS ALREDEDOR DEL EDIFICIO DE CAFETER	$7,991,034.88	$0.00	$281,137.50	$7,709,897.38	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
05/09/2024	EGRESO	1049	1043	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 144 A COMPROBAR DE ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL 33%	$7,709,897.38	$0.00	$660.00	$7,709,237.38	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
06/09/2024	INGRESO	473	473		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1132 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5125. De la solicitud número: 473 - BANORTE 0088026519	$7,709,237.38	$2,870.00	$0.00	$7,712,107.38	
07/09/2024	EGRESO	1050	1044	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC500, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS TRANE CON FILTRO DESHIDRATADOR TAPADO, AULAS DE DOCENCIA 1 PLANTA BAJA	$7,712,107.38	$0.00	$35,478.00	$7,676,629.38	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
09/09/2024	INGRESO	475	475		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1133 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5126. De la solicitud número: 475 - BANORTE 0088026519	$7,676,629.38	$3,665.00	$0.00	$7,680,294.38	
09/09/2024	EGRESO	1054	1048	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA B78B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,680,294.38	$0.00	$234,752.25	$7,445,542.13	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$57,755.00**	**$701,023.98**	**$7,445,542.13**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/09/2024	EGRESO	1055	1049	1	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S 97624, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V., POR AFINACION DE LOS 108,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO UT-19 MODELO 2020. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$7,445,542.13	$0.00	$7,501.00	$7,438,041.13	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
10/09/2024	INGRESO	477	477		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1134 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5132. De la solicitud número: 477 - BANORTE 0088026519	$7,438,041.13	$4,275.00	$0.00	$7,442,316.13	
10/09/2024	EGRESO	1056	1050	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A13, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$7,442,316.13	$0.00	$5,676.75	$7,436,639.38	14001 - Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	1057	1051	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 761EF1F, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,436,639.38	$0.00	$485,729.00	$6,950,910.38	14001 - Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	1065	1059	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	PAGO DE LA ORDEN 673, DEL PROVEEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,950,910.38	$0.00	$2,482.29	$6,948,428.09	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
10/09/2024	EGRESO	1058	1052	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 550043112, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 47 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	$6,948,428.09	$0.00	$1,645.00	$6,946,783.09	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
10/09/2024	EGRESO	1066	1060	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC	PAGO DE LA ORDEN 685, DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC, POR PAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR CAPACITACION EN EL CURSO MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNAL CARRANCO. (CARGO	$6,946,783.09	$0.00	$875.00	$6,945,908.09	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
10/09/2024	EGRESO	1067	1061	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA ORDEN 702, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSAS BEBIDAS PARA EL FESTEJO PATRIO Y BIENVENIDA A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO UTNC 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,945,908.09	$0.00	$11,339.50	$6,934,568.59	14001 - Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	1099	1094	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A13, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$6,934,568.59	$0.00	$5,676.75	$6,928,891.84	14001 - Ingresos Propios
10/09/2024	DIARIO	1056	10233	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	Póliza de cancelación de la póliza 1050 del egreso de la solicitud número 1056 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR EN CUENTA. - BANORTE 0088026519	$6,928,891.84	$0.00	-$5,676.75	$6,934,568.59	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	INGRESO	483	483		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1135 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5134. De la solicitud número: 483 - BANORTE 0088026519	$6,934,568.59	-$1,000.00	$0.00	$6,933,568.59	
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$61,030.00**	**$1,216,272.52**	**$6,933,568.59**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/09/2024	INGRESO	484	484		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1135 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5134. De la solicitud número: 484 - BANORTE 0088026519	$6,933,568.59	$74,798.33	$0.00	$7,008,366.92	
12/09/2024	INGRESO	486	486		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1136 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5136. De la solicitud número: 486 - BANORTE 0088026519	$7,008,366.92	$3,010.00	$0.00	$7,011,376.92	
12/09/2024	EGRESO	1068	1062	1	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,011,376.92	$0.00	$1,212.00	$7,010,164.92	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	INGRESO	488	488		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1137 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIMEBRE DE 2024. NO. FACTURA 5137. De la solicitud número: 488 - BANORTE 0088026519	$7,010,164.92	$370.00	$0.00	$7,010,534.92	
13/09/2024	EGRESO	1069	1063	1	AUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ORDEN 0716-24, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DODGE JOURNEY 2015 UT-12 CORRESPONDIENTE A LOS 110,000 KM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,010,534.92	$0.00	$6,861.34	$7,003,673.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1070	1064	1	HUGO BALDOMERO TANAJARA HUERTA	PAGO DE LA ORDEN 0715-24, POR COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020 UT-19 MEDIDA 255/70/R17, No. SERIE 3GCPW9EH3LG325743. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,003,673.58	$0.00	$4,400.00	$6,999,273.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1074	1068	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	GASTO 148 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A COORDINAR LA INVITACIÓN DE GRUPO DE DANZA FOLCLORICA A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONMEMORATIVO DEL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDECIA EN EL CONSULADO DE MEXICO EN LA	$6,999,273.58	$0.00	$9,952.00	$6,989,321.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1075	1069	1	ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA	GASTO 149 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA POR ASISTIR A COORDINAR LA INVITACIÓN GRUPO DE DANZA FOLCLORICA A LA PARTICIPACI´N EN EL CONMEMORATIVO DEL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDECIA EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUI	$6,989,321.58	$0.00	$3,050.00	$6,986,271.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1102	1097	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA MSZA 206, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERISDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE INSCRIPCION AL ESTUDIO DE ESPECIALIDAD CON OPCION A TITULACIÓN "FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS" DE NUESTRO EMPLEADO C. ALDO FABIAN	$6,986,271.58	$0.00	$891.00	$6,985,380.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	DIARIO		10170	49077		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0088026519	$6,985,380.58	$0.00	$62,544.87	$6,922,835.71	
13/09/2024	DIARIO		10172	49084		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BA	$6,922,835.71	$0.00	$24,968.39	$6,897,867.32	
13/09/2024	DIARIO		10174	49085		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 Y BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. - BANORTE 0088026519	$6,897,867.32	$0.00	$34,810.67	$6,863,056.65	
13/09/2024	DIARIO		10251	130		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 79 A COMPROBAR DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DE VEHICULO SENTRA ACCIDENTE QUE SOSTUVO EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 EN SU COMISION DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 0088026519	$6,863,056.65	$5,127.40	$0.00	$6,868,184.05	
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$144,335.73**	**$1,364,962.79**	**$6,868,184.05**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2024	INGRESO	490	490		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1138 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5138. De la solicitud número: 490 - BANORTE 0088026519	$6,868,184.05	$13,370.60	$0.00	$6,881,554.65	
17/09/2024	EGRESO	1071	1065	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L65620, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DE LOS DIAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$6,881,554.65	$0.00	$74,896.85	$6,806,657.80	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1072	1066	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L65887, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BA	$6,806,657.80	$0.00	$69,560.39	$6,737,097.41	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1073	1067	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L66556, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL PERIODO DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	$6,737,097.41	$0.00	$41,736.23	$6,695,361.18	14001 - Ingresos Propios
24/09/2024	INGRESO	502	502		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1143 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5150. De la solicitud número: 502 - BANORTE 0088026519	$6,695,361.18	$53,850.00	$0.00	$6,749,211.18	
17/09/2024	EGRESO	1078	1072	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5550241450, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$6,749,211.18	$0.00	$1,050.00	$6,748,161.18	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
17/09/2024	EGRESO	1079	1073	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5550915463, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$6,748,161.18	$0.00	$1,155.00	$6,747,006.18	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
17/09/2024	EGRESO	1080	1074	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3536, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,747,006.18	$0.00	$4,325.31	$6,742,680.87	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
17/09/2024	EGRESO	1081	1075	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3436, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,742,680.87	$0.00	$9,843.99	$6,732,836.88	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
17/09/2024	EGRESO	1082	1077	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,732,836.88	$0.00	$53.50	$6,732,783.38	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1083	1078	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,732,783.38	$0.00	$259.00	$6,732,524.38	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$211,556.33**	**$1,567,843.06**	**$6,732,524.38**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2024	EGRESO	1090	1084	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N18, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,732,524.38	$0.00	$349,420.81	$6,383,103.57	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	DIARIO		10222	49124		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0088026519	$6,383,103.57	$0.00	$12,417.06	$6,370,686.51	
18/09/2024	INGRESO	492	492		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1139 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5139. De la solicitud número: 492 - BANORTE 0088026519	$6,370,686.51	$56,590.00	$0.00	$6,427,276.51	
18/09/2024	EGRESO	1096	1091	1	SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN 120, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V., POR PLAN PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 8 SPOTS DIARIOS, PATROCINIO DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO EN EL ESPACIO DEL NOTICIERO Y 3 ENTREVISTAS EN	$6,427,276.51	$0.00	$7,888.00	$6,419,388.51	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
18/09/2024	EGRESO	1097	1092	1	SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN 121, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V., POR PLAN PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 8 SPOTS DIARIOS, PATROCINIO DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO EN EL ESPACIO DEL NOTICIERO Y 3 ENTREVISTAS EN	$6,419,388.51	$0.00	$7,888.00	$6,411,500.51	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
18/09/2024	EGRESO	1098	1093	1	SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN 122, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V., POR PLAN PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 8 SPOTS DIARIOS, PATROCINIO DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO EN EL ESPACIO DEL NOTICIERO Y 3 ENTREVISTAS EN	$6,411,500.51	$0.00	$7,888.00	$6,403,612.51	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
18/09/2024	DIARIO		10244	180924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 149 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA POR ASISTIR A COORDINAR A LA INVITACIÓN GRUPO DE DANZA FOLKLORICA A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONMEMORATIVO DEL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA EN PI	$6,403,612.51	$40.99	$0.00	$6,403,653.50	
19/09/2024	INGRESO	494	494		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1140 # INGRESOS CORRESONDIENTES AL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5140, 5144. De la solicitud número: 494 - BANORTE 0088026519	$6,403,653.50	-$800.00	$0.00	$6,402,853.50	
19/09/2024	INGRESO	495	495		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1140 # INGRESOS CORRESONDIENTES AL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5140, 5144. De la solicitud número: 495 - BANORTE 0088026519	$6,402,853.50	$72,160.00	$0.00	$6,475,013.50	
19/09/2024	EGRESO	1100	1095	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 9440E2E, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUENERARIA PARA SUEGRO DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MELISSA SUAREZ ELGUEZEBAL (JOSE A. MENDOZA). (CARGO DE LA	$6,475,013.50	$0.00	$6,612.00	$6,468,401.50	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
19/09/2024	EGRESO	1101	1096	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 90C0FA1, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA REYNA, PRINCESA, DUQUESA, CON BANDAS UTNC, PARA CEREMONIA DE CORONACIÓN, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	$6,468,401.50	$0.00	$1,914.00	$6,466,487.50	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$339,547.32**	**$1,961,870.93**	**$6,466,487.50**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/09/2024	DIARIO		10250	6106		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 148 DE 2024, A CARGO DE LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A COORDINAR A LA INVITACIÓN DE GRUPO DE DANZA FOLKLORICA A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONMEMORATIVO DEL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL CONSUL	$6,466,487.50	$1,391.34	$0.00	$6,467,878.84	
20/09/2024	INGRESO	497	497		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1141 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5141, 5143, 5147. De la solicitud número: 497 - BANORTE 0088026519	$6,467,878.84	-$780.00	$0.00	$6,467,098.84	
20/09/2024	INGRESO	498	498		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1141 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5141, 5143, 5147. De la solicitud número: 498 - BANORTE 0088026519	$6,467,098.84	$88,605.00	$0.00	$6,555,703.84	
20/09/2024	EGRESO	1103	1098	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2351, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 700 TERMOS DE PLÁSTICO CON LOGOTIPO, 1 IMPRESIÓN EN VINIL, 700 IMPRESIONES QR CARRERAS, PARA BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE LA UN	$6,555,703.84	$0.00	$36,774.00	$6,518,929.84	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1109	1104	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32426, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QIE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENT	$6,518,929.84	$0.00	$32,724.88	$6,486,204.96	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1110	1105	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5551782324, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 64 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$6,486,204.96	$0.00	$2,240.00	$6,483,964.96	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
20/09/2024	EGRESO	1111	1106	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5551316160, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$6,483,964.96	$0.00	$1,505.00	$6,482,459.96	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
20/09/2024	EGRESO	1113	1108	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9DC, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR PAGO DE LINEA 0404079866740 VINCULACIÓN JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,482,459.96	$0.00	$228.99	$6,482,230.97	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1115	1110	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1D42, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR PAGO DE LINEA 0404079867053 FINANZAS JA589. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,482,230.97	$0.00	$549.00	$6,481,681.97	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1118	1113	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA EA4A, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR PAGO DE LA LINEA 0404079868566 ADQUISICIONES JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,481,681.97	$0.00	$228.99	$6,481,452.98	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1119	1114	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 00A4, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR PAGO DE LA LINEA 0404079871089 ADQUISICIUONES JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,481,452.98	$0.00	$228.99	$6,481,223.99	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1120	1115	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA E1A9, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR PAGO DE LA LINEA 0404254505248 EXTENSION UNIVERSITARIA ED557. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	$6,481,223.99	$0.00	$648.99	$6,480,575.00	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$428,763.66**	**$2,036,999.77**	**$6,480,575.00**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	EGRESO	1121	1116	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 8A62, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR PAGO DE LA LINEA 04042512613 RECTORIA EE921. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,480,575.00	$0.00	$798.99	$6,479,776.01	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1122	1134	1	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA R616690, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., POR PAGO DE DEDUCIBLE , PARA LAS REPARACIONES DE LA UNIDAD SENTRA 2017. (CHEQ 1 DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	$6,479,776.01	$0.00	$1,405.28	$6,478,370.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
20/09/2024	EGRESO	1122	1135	1	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA R616690, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., POR PAGO DE DEDUCIBLE , PARA LAS REPARACIONES DE LA UNIDAD SENTRA 2017. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880265	$6,478,370.73	$0.00	$1,405.28	$6,476,965.45	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
20/09/2024	DIARIO	1122	10373	1	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1134 del egreso de la solicitud número 1122 del ejercicio contable 2024 (CHEQ 1 DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR. - BANORTE 0088026519	$6,476,965.45	$0.00	-$1,405.28	$6,478,370.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
23/09/2024	INGRESO	500	500		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1142 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5146, 5149. De la solicitud número: 500 - BANORTE 0088026519	$6,478,370.73	$68,770.00	$0.00	$6,547,140.73	
23/09/2024	EGRESO	1123	1117	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3635, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS PARA EL EDIFICIO DE VINCULACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008	$6,547,140.73	$0.00	$9,454.00	$6,537,686.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
23/09/2024	EGRESO	1124	1118	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A14, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI	$6,537,686.73	$0.00	$5,815.21	$6,531,871.52	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	1130	1124	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A501, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	$6,531,871.52	$0.00	$4,408.00	$6,527,463.52	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
23/09/2024	EGRESO	1132	1126	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 199, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR RENTA DE SILLAS TIFFANY, PARA EL PROGRAMA DE BECAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,527,463.52	$0.00	$1,102.00	$6,526,361.52	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	1133	1127	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 200, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE CHAROLAS DE CANAPES, PARA INDUCCIÓN AL PROCESO ACADÉMICO UTNC 2024, QUE SE REALIZÓ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE MES Y AÑO.	$6,526,361.52	$0.00	$2,784.00	$6,523,577.52	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$497,533.66**	**$2,062,767.25**	**$6,523,577.52**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/09/2024	EGRESO	1134	1128	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 201, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR SERVICIO DE TAQUIZA Y PASTEL, PARA EVENTO PROGRAMA DE BECAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,523,577.52	$0.00	$6,380.00	$6,517,197.52	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
23/09/2024	EGRESO	1136	1130	1	MASTER RADIOFUSION , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 516, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR MASTER RADIOFUSION, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, PROGRAMACIÓN SUGERIDA 8 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, COBERTURA INFORMATIVA EN EVENTOS ESPECIALE	$6,517,197.52	$0.00	$13,500.00	$6,503,697.52	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	1137	1131	1	MASTER RADIODIFUSI ON S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 517, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MASTER RADIODIFUSION S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS DE 30 SEGUNDOS PROMEDIO DE 8 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, COBERTURA INFORMATIVA EN EVENTOS ESPECIALES, ENTREVI	$6,503,697.52	$0.00	$13,500.00	$6,490,197.52	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	1138	1132	1	MASTER RADIOFUSION , S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 518, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR MASTER RADIOFUSION, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, PROGRAMACIÓN SUGERIDA 8 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, COBERTURA INFORMATIVA EN EVENTOS ESPECIALE	$6,490,197.52	$0.00	$13,500.00	$6,476,697.52	14001 - Ingresos Propios
24/09/2024	EGRESO	1139	1133	1	MANUEL BERAIN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2595, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAIN POPE, POR TINTORERIA DE BOTARGA CON CABEZA 2 PIEZAS (HOMBRE-MUJER), PARA USO EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA UTNC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	$6,476,697.52	$0.00	$578.00	$6,476,119.52	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	INGRESO	504	504		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1144 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5151, 5152. De la solicitud número: 504 - BANORTE 0088026519	$6,476,119.52	$32,770.00	$0.00	$6,508,889.52	
26/09/2024	INGRESO	508	508		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1145 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5154. De la solicitud número: 508 - BANORTE 0088026519	$6,508,889.52	-$1,000.00	$0.00	$6,507,889.52	
26/09/2024	INGRESO	509	509		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1145 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5154. De la solicitud número: 509 - BANORTE 0088026519	$6,507,889.52	$102,520.00	$0.00	$6,610,409.52	
27/09/2024	INGRESO	511	511		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1146 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5158. De la solicitud número: 511 - BANORTE 0088026519	$6,610,409.52	$132,003.33	$0.00	$6,742,412.85	
27/09/2024	EGRESO	1141	1137	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64441, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERRERDAVI, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 6 PUERTA A MEDIDA PARA SANITARIO SANILOCK, 2 PUERTA A MEDIDA SANITARIO SANILOCK ENT. UNIVERSAL, 2 MAMPARA DIVISORA PARA MIGITORIO, 2	$6,742,412.85	$0.00	$336,474.00	$6,405,938.85	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	1148	1143	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,405,938.85	$0.00	$361.00	$6,405,577.85	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	1149	1144	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,405,577.85	$0.00	$53.50	$6,405,524.35	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$763,826.99**	**$2,447,113.75**	**$6,405,524.35**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/09/2024	DIARIO		10406	49350		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$6,405,524.35	$0.00	$62,045.56	$6,343,478.79	
30/09/2024	INGRESO	513	513		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS74 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 513 - BANORTE 0088026519	$6,343,478.79	$90.65	$0.00	$6,343,569.44	
30/09/2024	INGRESO	517	517		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1147 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5159. De la solicitud número: 517 - BANORTE 0088026519	$6,343,569.44	$21,310.00	$0.00	$6,364,879.44	
30/09/2024	EGRESO	1143	1139	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5552952532, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$6,364,879.44	$0.00	$1,575.00	$6,363,304.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	EGRESO	1144	1140	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5553497803, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 19 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$6,363,304.44	$0.00	$665.00	$6,362,639.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	EGRESO	1146	1141	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5553914521, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$6,362,639.44	$0.00	$1,925.00	$6,360,714.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	EGRESO	1147	1142	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5552715155, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 14 PAQUETES DE AGUA 600 MILILITROS, USO EN FESTEJO PATRIO Y BIENVENIDA A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO U	$6,360,714.44	$0.00	$1,512.00	$6,359,202.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	EGRESO	1150	1145	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L67166, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	$6,359,202.44	$0.00	$121,590.91	$6,237,611.53	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	1152	1148	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L66615, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35, DEL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BAN	$6,237,611.53	$0.00	$16,961.06	$6,220,650.47	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	1154	1150	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L66929, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVCICIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36, DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA B	$6,220,650.47	$0.00	$73,755.02	$6,146,895.45	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$8,088,811.11**	**$785,227.64**	**$2,727,143.30**	**$6,146,895.45**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	EGRESO	1161	1157	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30862, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 15 PIEZAS MARCOS PARA FOTOS 8.5 X 11 COLOR NEGRO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACVIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. (CARGO DE LA CT	$6,146,895.45	$0.00	$2,262.00	$6,144,633.45	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	DIARIO	293	10486		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 293 - BANORTE 0088026519	$6,144,633.45	$0.00	$8,233.34	$6,136,400.11	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	DIARIO	513	10508		BANORTE 0256607479	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 513 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	$6,136,400.11	-$90.65	$0.00	$6,136,309.46	

Total Página:	**$8,088,811.11**	**$785,136.99**	**$2,737,638.64**	**$6,136,309.46**
Total General:	**$18,427,929.01**	**$785,136.99**	**$2,737,638.64**	**$18,417,343.02**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 395,091.58			$ 395,091.58
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 395,091.58	$ -	$ -	$ 395,091.58
		SALDO CONCILIADO		$ 395,091.58	$ 395,091.58	
		SUMAS IGUALES	$ 395,091.58	$ 395,091.58	$ 395,091.58	$ 395,091.58

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

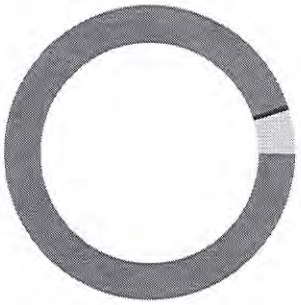
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$377,524.13	$395,091.58
TOTAL			**$377,524.13**	**$395,091.58**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 377,524.13
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 90.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 395,091.58
Saldo disponible al día*	$ 395,091.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 388,508.66
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 90.65
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 90.65
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $377,524.13)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$2,500.00
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$395,091.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			377,524.13
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240911336271853 6 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:19		500.00	377,024.13
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		5.00	377,019.13
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		0.80	377,018.33
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367095295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240911336272416 1 RFC: ROTG030616UB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:40		500.00	376,518.33
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		5.00	376,513.33
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		0.80	376,512.53
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240911336275570 4 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:24:10		500.00	376,012.53
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		5.00	376,007.53
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		0.80	376,006.73
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010159558455, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JUAN CARLOS CASTRO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240911336276043 6 RFC: CABJ040831I32 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 10:26:09		500.00	375,506.73
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		5.00	375,501.73
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		0.80	375,500.93
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272931993 PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 AL R.F.C. ROGL000831TV5		500.00	375,000.93
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		395,000.93
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	90.65		395,091.58

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 380,700.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,273,879.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7320B6DC-586F-42B7-9C1D-D2CEE1275AD2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:33:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cGtPGQS1hZmz7V3Bh48x+/oaLzB4ztbM76cKzSYKCYWYDPbV+Vk9G4uu9PvxlF4EpzTzK6bymrbwmbkbhCqgAuHSog9iK/bSUtb0tImF30u+Icu1q2oQXJ37w7LOX71i/Ep6mUqXGr795QgE/CELHAz8VjSaMBQDejRn0u45qspjzdK1EPWtpwd0AMWv0Yqw7qFOwzi7R8AhOTJ2ZNb8fSkkviGnACYiS2/z1NGc84KNmDLbdx/1X0MeGAk+20vBtMyzxenSQQ3/+vLyE2ySYMjdJft4ID/4+ezSXSUFgMB2acGvFk4dODbs5CPPmFO9Z8KywfiAqk7dpbYmE4Hhkw==

Sello del SAT:

Z3FJ0BtVCPTbCwjPrDyie6+quUIZCehtyg8H8cGTVoSrVR4CqtxREtJXjCk4tYBmhrsmGYJWjUrd9fpKZlappmagqVj7ydVFnj6G3mlrPoMbyKzGWa1A2Lb/n2if2FlnCyvxMS21Dd/3zLrywMmDMDUbt1bqbja205uOc6IAICFMH/X55x2ufSgwT4t2SpH0Y+3WwrqLLfcbYux7AgYDoEZrBWswxeFAmtFGnz+DWyWD6FOHNuk+xUQh3/VrqqlxZ7pyuVLojMODmsenxltPnfCXpun8+vp/gUakrUW0rOWGPsSKsTq9NjdnRd1O4ZD19GW339TJ4v/ibkelyS0s0g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7320B6DC-586F-42B7-9C1D-D2CEE1275AD2|2024-10-02T02:33:24|DCD090706E42||cGtPGQS1hZmz7V3Bh48x+/oaLzB4ztbM76cKzSYKCYWYDPbV+Vk9G4uu9PvxlF4EpzTzK6bymrbwmbkbhCqgAuHSog9iK/bSUtb0tImF30u+Icu1q2oQXJ37w7LOX71i/Ep6mUqXGr795QgE/CELHAz8VjSaMBQDejRn0u45qspjzdK1EPWtpwd0AMWv0Yqw7qFOwzi7R8AhOTJ2ZNb8fSkkviGnACYiS2/z1NGc84KNmDLbdx/1X0MeGAk+20vBtMyzxenSQQ3/+vLyE2ySYMjdJft4ID/4+ezSXSUFgMB2acGvFk4dODbs5CPPmFO9Z8KywfiAqk7dpbYmE4Hhkw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $377,524.13

Saldo Final: $395,091.58

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/09/2024	EGRESO	1059	1053	1	ALEXIA SALAS CARRASCO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$377,524.13	$0.00	$500.00	$377,024.13	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	1060	1054	1	GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA GILDA GITHZEL RODRIGUEZ ENRIQUEZ DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$377,024.13	$0.00	$500.00	$376,524.13	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	1061	1055	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$376,524.13	$0.00	$500.00	$376,024.13	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	1062	1056	1	JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN	PAGO DE BECA OPITMUS AL ALUMNO JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN DE LA CARRERA DE MANTENIMIENOT ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$376,024.13	$0.00	$500.00	$375,524.13	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	1063	1057	1	LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$375,524.13	$0.00	$500.00	$375,024.13	14001 - Ingresos Propios
12/09/2024	INGRESO	481	481		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS73 # PAGO DE CONSESIÓN DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 NO. FACTURA 5133. De la solicitud número: 481 - BANORTE 0256607479	$375,024.13	$20,000.00	$0.00	$395,024.13	
30/09/2024	INGRESO	515	515		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS75 # INGRESOS POR CONCEPTO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 515 - BANORTE 0256607479	$395,024.13	$90.65	$0.00	$395,114.78	
30/09/2024	DIARIO	295	10495		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 295 - BANORTE 0256607479	$395,114.78	$0.00	$23.20	$395,091.58	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$377,524.13**	**$20,090.65**	**$2,523.20**	**$395,091.58**
Total General:	**$3,047,783.69**	**$20,090.65**	**$2,523.20**	**$3,065,351.14**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,170.63			$ 5,170.63
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,170.63	$ -	$ -	$ 5,170.63
		SALDO CONCILIADO		$ 5,170.63	$ 5,170.63	
		SUMAS IGUALES	$ 5,170.63	$ 5,170.63	$ 5,170.63	$ 5,170.63

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

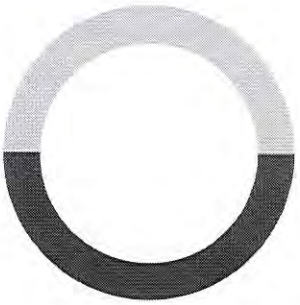
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$5,963.07	$5,170.63
TOTAL			**$5,963.07**	**$5,170.63**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,963.07
+ Total de depósitos	$ 4,530,126.73
- Total de retiros	$ 4,530,125.73
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 684.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 109.44
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,170.63
Saldo disponible al día*	$ 5,170.63
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 171,193.80
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 684.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,963.07)



DEPÓSITOS	$4,530,126.73
RETIROS	$4,530,125.73
COMISIONES	$684.00
OTROS CARGOS	$109.44
SALDO FINAL	$5,170.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			5,963.07
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024 , DE LA CUENTA 0088026519 nomina propios 1a sep 2024	62,544.87		68,507.94
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024 , DE LA CUENTA 1217877319 nomina estatal 1a sep 2024	1,398,597.37		1,467,105.31
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130924 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO DE ISR AGOSTO 2024	387,510.72		1,854,616.03
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,398,597.37	456,018.66
13-SEP-24	COM NL23377 C01 R 157		314.00	455,704.66
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		50.24	455,654.42
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGO ISR AGOSTO 2024	4,552.89		460,207.31
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO ISR AGOSTO 2024	24,968.39		485,175.70
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO IMSS Y SAR AGOSTO 2024	784,711.84		1,269,887.54
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS Y SAR AGOSTO 2024	34,810.67		1,304,698.21
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,544.87	1,242,153.34
13-SEP-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	1,242,131.34
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	1,242,127.82
17-SEP-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		819,522.51	422,605.31
17-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 587590426124 Impuesto Deposito Referenciado		410,332.00	12,273.31
17-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 587603026124 Impuesto Deposito Referenciado		6,699.00	5,574.31
17-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170924 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO INFONAVIT AGO 24	380,985.12		386,559.43
17-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170924 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO INFONAVIT AGOSTO 24	12,417.06		398,976.49
17-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000343568275 AL RFC INF7205011ZA RAS 88464261425310149526 FAC 149526		393,402.18	5,574.31
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270924 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	62,045.56		67,619.87
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270924 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,370,544.46		1,438,164.33
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,370,544.46	67,619.87
27-SEP-24	COM NL23377 C01 R 162		324.00	67,295.87
27-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	67,244.03
27-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,437.78		73,681.81
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,045.56	11,636.25
27-SEP-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	11,614.25
27-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	11,610.73
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,437.78	5,172.95
30-SEP-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	5,170.95
30-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	5,170.63

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 380,700.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 4,273,879.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 81424DBD-1296-40EF-94B5-E8E74D7C93A9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T04:40:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GF4SwI7vWZCN/VWVNs+m30iQoxD1oj7cN6Q5qStgF/XPysuiKEV0sLmjL9criZjpCR5k7VuLGhzCqvHJwjvJSUkhrii0n+3rXtYpqINII+RdUENbC4UcXhCjkmqRu1/chOHI+yRoawGEVrVKr7YU9Tcx5sNqA02KoKYNp2LbwThmBvSIxzZNqJHH2kJHm32pIYWBXef3/77isApUyywHVF9v7+21oAdUNiPd69ZhSh/IkS7P766Buu0h2dIqhEuKjZaX20DdTjocshIb7t7r49az4wRn8z+eQgUXeleaY3NJ3V7Usr0fLgsqaz/5GDvzQofWBPvvkDwP/a0Ir8w2RQ==

Sello del SAT:

cSWOE1YZLx4DIGcEuBp5Bq+uUemBBMQg9dQ/uvMSFRjb5yz5q/6p3WS66uM+GR34YPc51ZtxPUI8ZktCa/3TZKDWs58OX7IXmdOz+pOXqs+7PaEZGQtS/eO3aGUT+08roXCp0BWDTt1XUIYjaJ1wR/JM9oKtPF5rf6pfBv/qA/kEDVimA6Iz5D23XoxIzCiWutuZSAmWnVFvrmq4ltJ6TIXq62kOwjzpya0rJ/CeiRo8FEpgyrWBpmxP3S9GoHWFejTn9t3igwOmIuXINuanwQCSr4xD9OZJe0onhpkpzBw+7Ifcs/AxHKqEEIS5wn7GS7GuQF3NBrP29T2Jq3YSpA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|81424DBD-1296-40EF-94B5-E8E74D7C93A9|2024-10-02T04:40:22|DCD090706E42||GF4SwI7vWZCN/VWVNs+m30iQoxD1oj7cN6Q5qStgF/XPysuiKEV0sLmjL9criZjpCR5k7VuLGhzCqvHJwjvJSUkhrii0n+3rXtYpqINII+RdUENbC4UcXhCjkmqRu1/chOHI+yRoawGEVrVKr7YU9Tcx5sNqA02KoKYNp2LbwThmBvSIxzZNqJHH2kJHm32pIYWBXef3/77isApUyywHVF9v7+21oAdUNiPd69ZhSh/IkS7P766Buu0h2dIqhEuKjZaX20DdTjocshIb7t7r49az4wRn8z+eQgUXeleaY3NJ3V7Usr0fLgsqaz/5GDvzQofWBPvvkDwP/a0Ir8w2RQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,963.07

Saldo Final: $5,170.63

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	EGRESO	1076	1071	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$5,963.07	$0.00	$62,544.87	-$56,581.80	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1077	1076	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$56,581.80	$0.00	$1,398,597.37	-$1,455,179.17	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/09/2024	DIARIO		10169	651		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$1,455,179.17	$1,398,597.37	$0.00	-$56,581.80	
13/09/2024	DIARIO		10170	49077		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$56,581.80	$62,544.87	$0.00	$5,963.07	
13/09/2024	DIARIO		10171	233		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE	$5,963.07	$387,510.72	$0.00	$393,473.79	
13/09/2024	DIARIO		10172	49084		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BA	$393,473.79	$24,968.39	$0.00	$418,442.18	
13/09/2024	DIARIO		10173	234		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. - BANORTE 0326637409	$418,442.18	$784,711.84	$0.00	$1,203,154.02	
13/09/2024	DIARIO		10174	49085		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 Y BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. - BANORTE 0326637409	$1,203,154.02	$34,810.67	$0.00	$1,237,964.69	
						Total Página:	**$5,963.07**	**$2,693,143.86**	**$1,461,142.24**	**$1,237,964.69**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	DIARIO		10175	658		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORT	$1,237,964.69	$4,552.89	$0.00	$1,242,517.58	
17/09/2024	EGRESO	1093	1088	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y 4TO BIMESTRE JULIO - AGOSTO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,242,517.58	$0.00	$819,522.51	$422,995.07	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1094	1089	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 4TO. BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$422,995.07	$0.00	$393,402.18	$29,592.89	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1095	1090	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$29,592.89	$0.00	$417,031.00	-$387,438.11	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	DIARIO		10221	235		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$387,438.11	$380,985.12	$0.00	-$6,452.99	
17/09/2024	DIARIO		10222	49124		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$6,452.99	$12,417.06	$0.00	$5,964.07	
27/09/2024	EGRESO	1142	1138	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$5,964.07	$0.00	$62,045.56	-$56,081.49	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	1145	1146	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$56,081.49	$0.00	$1,364,106.68	-$1,420,188.17	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/09/2024	DIARIO		10405	715		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-$1,420,188.17	$1,370,544.46	$0.00	-$49,643.71	
27/09/2024	DIARIO		10406	49350		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$49,643.71	$62,045.56	$0.00	$12,401.85	
30/09/2024	EGRESO	1164	1160	1	RAFAEL SALDAÑA CORONADO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A NUESTRO EMPLEADO RAFAEL SALDAÑA CORONADO CON NUMERO DE EMPLEADO 718, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$12,401.85	$0.00	$6,437.78	$5,964.07	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	DIARIO	296	10499		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 296 - BANORTE 0326637409	$5,964.07	$0.00	$793.44	$5,170.63	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$5,963.07**	**$4,523,688.95**	**$4,524,481.39**	**$5,170.63**
Total General:	**$1,037,595.75**	**$4,523,688.95**	**$4,524,481.39**	**-$195,198.31**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTIGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 6,591.20			$ 6,591.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 6,591.20	$ -	$ -	$ 6,591.20
		SALDO CONCILIADO		$ 6,591.20	$ 6,591.20	
		SUMAS IGUALES	$ 6,591.20	$ 6,591.20	$ 6,591.20	$ 6,591.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

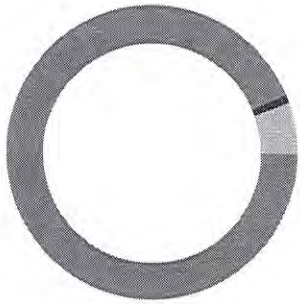
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$7,055.20	$6,591.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$7,055.20**	**$6,591.20**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,055.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,591.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,591.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 7,055.20	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $7,055.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$6,591.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			7,055.20
30-SEP-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0924		400.00	6,655.20
30-SEP-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0924		64.00	6,591.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes: **SEPTIEMBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 380,700.00

Tipo de Cambio $ 19.6290

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 4,273,879.03

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.62 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 9C285B7A-F0D1-4AE4-ABA4-B4C8EA92EFB0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T03:02:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

T8BvoCLchIzYjLPOxuHeOJIbwj1YtuK9oA9LNWQYTv2CQP1sFpRQnrjddysMS43zWOpPGmPpdrP55iCSFBR0gMOPwIuUwzBkvhBPMIxcWGKn
AYkNH0zGMgAUIhx+oix2VPNk/VxXZfGC1ZbwzfznDRuc6fcLosSHFap9gMf81js8avAgdFDQFJAWL98ynyHNAcbFhmI821+kvPeLWD4Z3/CDz7
CtydnQAQQ0n8Y2XVOV8ug8H2L63vrI32n/1TCKtzDzPr4VTj+lGzqSylc5FT7jq2SF9uFAceoa9GWMdimpDjKGf+89xaJngK0DegMGHQXUJL7k/
Rf2LZIFnHcXNg==

Sello del SAT:

Me1dJVqF6CPyHTKPS0LZCbaSX2cNazKqkfqK4Q86n1H5EI95uNHJMGI8VLhvp6UXP5Bi3kgHMM706LYfkjnU2JASRG36dT6W5k1IKHaQdvlgh
FCMwslyPFOH17pIRekpDWw1P6oVp4xye/ztcfzICzwMBKSod0v9fW5ruig8LWVI0DNVBdEv1SkERsv4EoaCHODAJycEC6GxGm0BxUbLacf1QW
er9VibJBM+P49+AONRNWNrfVUb+863IYVuaK7/dYN7MD+dCAuMaRW1nCD6n4+sQYgxC2BZCnOAQKoM4BJNruk8gH5CSsOFmD12Icp84f
fnMo190tjmA7m0woSs4w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9C285B7A-F0D1-4AE4-ABA4-B4C8EA92EFB0|2024-10-
02T03:02:43|DCD090706E42||T8BvoCLchIzYjLPOxuHeOJIbwj1YtuK9oA9LNWQYTv2CQP1sFpRQnrjddysMS43zWO
pPGmPpdrP55iCSFBR0gMOPwIuUwzBkvhBPMIxcWGKnAYkNH0zGMgAUIhx+oix2VPNk/VxXZfGC1ZbwzfznDRuc6
fcLosSHFap9gMf81js8avAgdFDQFJAWL98ynyHNAcbFhmI821+kvPeLWD4Z3/CDz7CtydnQAQQ0n8Y2XVOV8ug8H
2L63vrI32n/1TCKtzDzPr4VTj+lGzqSylc5FT7jq2SF9uFAceoa9GWMdimpDjKGf+89xaJngK0DegMGHQXUJL7k/Rf2LZ
IFnHcXNg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,055.20

Saldo Final: $6,591.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	DIARIO	297	10503		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA CUENTA 0459938031. De la solicitud número: 297 - BANORTE 045993803	$7,055.20	$0.00	$464.00	$6,591.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$7,055.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$6,591.20**
Total General:	**$7,055.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$6,591.20**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,114,074.76			$ 5,114,074.76
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,114,074.76	$ -	$ -	$ 5,114,074.76
		SALDO CONCILIADO		$ 5,114,074.76	$ 5,114,074.76	
		SUMAS IGUALES	$ 5,114,074.76	$ 5,114,074.76	$ 5,114,074.76	$ 5,114,074.76

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

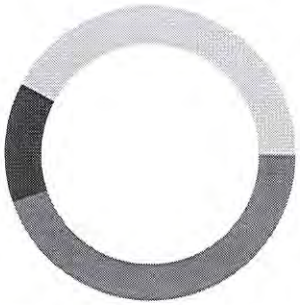
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$1,744,147.66	$5,114,074.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,744,147.66**	**$5,114,074.76**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,744,147.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,871,376.22	$0.00
- Total de retiros	$ 1,501,396.92	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 45.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 7.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 5,114,074.76	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 5,114,074.76	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,070,856.16	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,744,147.66)



DEPÓSITOS	$4,871,376.22
RETIROS	$1,501,396.92
COMISIONES	$45.00
OTROS CARGOS	$7.20
SALDO FINAL	$5,114,074.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			1,744,147.66
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31039 CVE RASTREO: 8846APR12024100234190714O6 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:09		547.00	1,743,600.66
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1,743,595.66
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	1,743,594.86
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31035 CVE RASTREO: 8846APR22024100234190780S5 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:20		6,563.50	1,737,031.36
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1,737,026.36
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	1,737,025.56
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31036 CVE RASTREO: 8846APR22024100234191483G3 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:08		2,172.00	1,734,853.56
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1,734,848.56
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	1,734,847.76
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31037 CVE RASTREO: 8846APR22024100234191566J3 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:35		1,482.50	1,733,365.26
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1,733,360.26
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	1,733,359.46
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		60,750.00	1,672,609.46
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015827714286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO BERMEJO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1587 CVE RASTREO: 8846APR12024101634558311 92 RFC: BETA900609GG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:08:01		10,901.25	1,661,708.21
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	1,661,703.21
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	1,661,702.41
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078702010695542, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA UT 5 CVE RASTREO: 8846APR12024101634561738 67 RFC: MOLL791209JD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:15:24		6,612.00	1,655,090.41
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	1,655,085.41
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	1,655,084.61
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060986 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 60986	4,870,858.00		6,525,942.61
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061235 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 61235	101.10		6,526,043.71
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061252 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 61252	379.10		6,526,422.81
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061260 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 61260	38.02		6,526,460.83
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,366,902.77	5,159,558.06
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR22024103034923315 70 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:37		6,187.00	5,153,371.06
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	5,153,366.06
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	5,153,365.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120241030349233918O RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:42		3,134.06	5,150,231.20
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	5,150,226.20
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	5,150,225.40
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO AL R.F.C. UTN980430815		1,694.84	5,148,530.56
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	5,147,460.56
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA OCT 2024 CVE RASTREO: 8846APR120241031349502230O RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:07:36		33,380.00	5,114,080.56
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311024		5.00	5,114,075.56
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311024		0.80	5,114,074.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 984,565.96
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,258,444.99

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.66 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A7462784-D809-47C0-81CA-BB2B8DD41E14
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T07:03:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XXoFGtCTgAZDVyXAFuwCINy4dzdOT0rDTBzVQYQzHme/AHWtpWhvTAKYYk+gPaeY0EjG847P2xNXtK3AXj2eNUW6xMLIhxSKB6ceEYMFzUc
HXwthM15Fw4mMvYAc0dyhkvRRB6xzsKMXdKeXi+D8oebn4QwCgeLY8GkDvdOucnEawArIDhuZuwzJOZap11RZekXaC3T6UHH4KDaIgKUM
awnbQyMw3OsLL/xnAWxn0MIQKIReEeSOjwoZCmucydn6oCkYBnKZ8Xw8fSMKVMO/dpV4yni6oA3SPWkisumzEnPXGz7YMSw4AM2bEuOp
ZbNFVuSRbCgE9KY49Mi+ObxWpg==

Sello del SAT:

Q2ThWZeyyq1rsUkVfxEz8TcMg189Y2w6pOAvKDKuMywtdJpaFdIhstfQAZ/d4swGWsBma6hB6IEsKq8NxfmDd1fVyHFfhAPY7hYR0jkaZ3WO
HlcdtD2mDj/7IPSa8xrESoFX/iDHCF0IQubtkw+mHN2qg47VCBWyIdQK8n6TZAPD34THUYI8WBRHhFwDOL8pDMBn3BmyNCCxXf6kOYKwQZ
IDoBujNgaf4fxVcvmYFgrfpXN9nwBSzd5Mjj1z8UgBMq2SpfCdIVtf5KaEMZIoUXJrW2mB2pAv+90N/VoeWHubF+vMnXkfm+GA0pIq3ZC3cHE
cxAFvamrDsu9fyuTehA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A7462784-D809-47C0-81CA-BB2B8DD41E14|2024-11-
02T07:03:39|DCD090706E42||XXoFGtCTgAZDVyXAFuwCINy4dzdOT0rDTBzVQYQzHme/AHWtpWhvTAKYYk+gPae
Y0EjG847P2xNXtK3AXj2eNUW6xMLIhxSKB6ceEYMFzUcHXwthM15Fw4mMvYAc0dyhkvRRB6xzsKMXdKeXi+D8oe
bn4QwCgeLY8GkDvdOucnEawArIDhuZuwzJOZap11RZekXaC3T6UHH4KDaIgKUMawnbQyMw3OsLL/xnAWxn0MI
QKIReEeSOjwoZCmucydn6oCkYBnKZ8Xw8fSMKVMO/dpV4yni6oA3SPWkisumzEnPXGz7YMSw4AM2bEuOpZbNF
VuSRbCgE9KY49Mi+ObxWpg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,744,147.66

Saldo Final: $5,114,074.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2024	EGRESO	1170	1165	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31035, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 50 CARTA LEFORT VERDE CAT, 1 DESENGRAPADOR METÁLICO MAPED, 15 CINTA, 2 BOLÍGRAFO GEL PENTEL ENERGEL (BL417-C), 2 BOLÍGRAFO GEL PENTEL E	$1,744,147.66	$0.00	$6,563.50	$1,737,584.16	25001 - Recursos Federales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1171	1166	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31039, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO COLOP C/ GOMA PRINTER, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217	$1,737,584.16	$0.00	$547.00	$1,737,037.16	25001 - Recursos Federales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1173	1168	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31037, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 50 PAPEL BPMD PARA ROTAFOLIO BLANCO O DE CUADRICULA, 3 MARCADORES ACUACOLOR 12 PZA, 5 CINTA MAGICA, MATERIAL PARA USARSE CON EL CLUB DE	$1,737,037.16	$0.00	$1,482.50	$1,735,554.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1174	1169	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31036, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPE, POR COMPRA DE 1 HOJA TAMAÑO OFICIO, 2 MICAS TAMAÑO OFICIO, 2 CINTA DOBLE CARA, MATERIAL PARA APOYO EN TALLERES Y LABORATORIOS. (CARGO DE LA CTA BANORT	$1,735,554.66	$0.00	$2,172.00	$1,733,382.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/10/2024	DIARIO		11646	248		TRASPASO DE LA CUENTA 7300 FEDERAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 RECURSO FEDERAL POR CONCEPTO DE LENTES Y UTILES ESCOLARES - BANORTE 1217877300	$1,733,382.66	$0.00	$60,750.00	$1,672,632.66	
16/10/2024	EGRESO	1235	1229	1	LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA UT5, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ, POR COMPRA DE 1 LÁMPARA PARA CAÑON SMART BOARD V30, MATERIAL PARA LA ORDEN DE TRABAJO S086 PROYECTOR DE LABORATORIO DE CÓMPUTO 6. (CARGO DE	$1,672,632.66	$0.00	$6,612.00	$1,666,020.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1248	1245	1	ALEJANDRO BERMEJO TOVAR	PAGO DE LA FACTURA 1587, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALEJANDRO BERMEJO TOVAR, POR COMPRA DE SERVIDOR VIRTUAL, 1 NUCLEO VCPU, 2GB RAM, 40GB ALMACENAMIENTO, CPANEL, SUBDOMINIOS ILIMITADOS, BASES DE DATOS ILIMITADAS, CERTIFICADOS S	$1,666,020.66	$0.00	$10,901.25	$1,655,119.41	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/10/2024	INGRESO	575	575		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20244 # INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL UR514 - U006 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL OCTUBRE 2024 FACTURA NO. 5165 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 575 - BANORTE 12	$1,655,119.41	$4,870,858.00	$0.00	$6,525,977.41	
						Total Página:	**$1,744,147.66**	**$4,870,858.00**	**$89,028.25**	**$6,525,977.41**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/10/2024	INGRESO	584	584		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20245 # INGRESO FEDERALES DEL UR514 - U006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA De la solicitud número: 584 - BANORTE 1217877300	$6,525,977.41	$101.10	$0.00	$6,526,078.51	
29/10/2024	INGRESO	586	586		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20246 # INGRESOS FEDERALES UR514 - U006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA De la solicitud número: 586 - BANORTE 1217877300	$6,526,078.51	$379.10	$0.00	$6,526,457.61	
29/10/2024	INGRESO	588	588		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20247 # INGRESOS FEDERALES UR514 - U006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA De la solicitud número: 588 - BANORTE 1217877300	$6,526,457.61	$38.02	$0.00	$6,526,495.63	
30/10/2024	EGRESO	1304	1300	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$6,526,495.63	$0.00	$3,134.06	$6,523,361.57	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/10/2024	EGRESO	1305	1301	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$6,523,361.57	$0.00	$6,187.00	$6,517,174.57	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/10/2024	DIARIO		11991	259		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$6,517,174.57	$0.00	$1,366,902.77	$5,150,271.80	
31/10/2024	EGRESO	1307	1303	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR RETENCION DE COMEDOR, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$5,150,271.80	$0.00	$33,380.00	$5,116,891.80	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1308	1304	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR RETENCION DE SERVICIOS FUNERARIOS, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$5,116,891.80	$0.00	$1,070.00	$5,115,821.80	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/10/2024	DIARIO		12020	266		TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE FEDERAL 1217877300, A LA CUENTA BANORTE PROPIOS 0088026519, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024. DESCUENTO VIA NÓMI	$5,115,821.80	$0.00	$1,694.84	$5,114,126.96	
31/10/2024	DIARIO	336	12046		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 336 - BANORTE 1217877300	$5,114,126.96	$0.00	$52.20	$5,114,074.76	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$1,744,147.66**	**$4,871,376.22**	**$1,501,449.12**	**$5,114,074.76**
Total General:	**$59,642,657.66**	**$4,871,376.22**	**$1,501,449.12**	**$58,230,755.01**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 10,480,783.10			$ 10,480,783.10
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,480,783.10	$ -	$ -	$ 10,480,783.10
		SALDO CONCILIADO		$ 10,480,783.10	$ 10,480,783.10	
		SUMAS IGUALES	$ 10,480,783.10	$ 10,480,783.10	$ 10,480,783.10	$ 10,480,783.10

HECHO POR

L.A.E. ADRIANA E. SALOMÓN HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

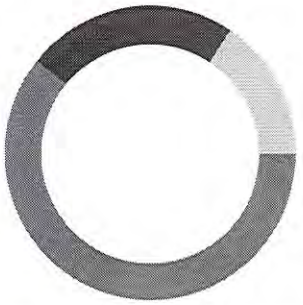
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$11,788,631.25	$10,480,783.10
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$11,788,631.25**	**$10,480,783.10**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 11,788,631.25	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,734,857.52	$0.00
- Total de retiros	$ 4,042,641.87	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 55.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 10,480,783.10	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 10,480,783.10	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 10,127,735.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,788,631.25)



DEPÓSITOS	$2,734,857.52
RETIROS	$4,042,641.87
COMISIONES	$55.00
OTROS CARGOS	$8.80
SALDO FINAL	$10,480,783.10

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 55.00

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			11,788,631.25
02-OCT-24	TRASPASO 0000241002 , DE LA CUENTA: 1256863254 D.V.	3,313.40		11,791,944.65
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64383 CVE RASTREO: 8846APR1202410023419131694 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:36:20		31,140.14	11,760,804.51
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	11,760,799.51
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	11,760,798.71
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64107 CVE RASTREO: 8846APR1202410023419140534 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:54		557.50	11,760,241.21
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	11,760,236.21
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	11,760,235.41
02-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 03 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,960.00	11,758,275.41
04-OCT-24	TRASPASO 0000241004 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante fernando alvarado 30 sep	12.00		11,758,287.41
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602490 COMISION TORREON 06-08 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. TELH8106309U9		9,260.00	11,749,027.41
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1068730504 COMISION TORREON 06-08 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AUHR940509DD8		5,700.00	11,743,327.41
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 07 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. DITJ640520HK0		1,960.00	11,741,367.41
07-OCT-24	TRASPASO 0000241007 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 03 oct	255.78		11,741,623.19
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 08 ACTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	11,739,863.19
08-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124101300041680 20 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464282026258088924 FAC 088924		416,802.00	11,323,061.19
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A 140 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202410083434615717 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:26:15		268,926.95	11,054,134.24
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		5.00	11,054,129.24
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		0.80	11,054,128.44
09-OCT-24	TRASPASO 0000241009 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 08 octubre 2024	32.00		11,054,160.44
09-OCT-24	DEP.EFECTIVO	133.91		11,054,294.35
09-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 10 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	11,053,694.35
09-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 10 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	11,051,934.35
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30988 CVE RASTREO: 8846APR2202410103438738484 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:16		36,320.00	11,015,614.35
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	11,015,609.35
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	11,015,608.55
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 124628 AL R.F.C. MPN090618D58		35,460.50	10,980,148.05
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-514 AL R.F.C. SSI091001QF7		17,841.60	10,962,306.45
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31038 CVE RASTREO: 8846APR2202410103439008019 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:55		871.00	10,961,435.45
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	10,961,430.45
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	10,961,429.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 11 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	10,959,669.65
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. UTN980430815		298,427.86	10,661,241.79
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SUELDOS Y SAL. RESICO AL R.F.C. UTN980430815		496,719.62	10,164,522.17
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202110042 COMISION ARTEAGA 14 DE OCTUBRE 2024 AL R.F.C. FASB670426NM9		600.00	10,163,922.17
11-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277228047040151267 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464285550852064471 FAC 064471		108,217.00	10,055,705.17
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION ARTEAGA 14 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		6,860.00	10,048,845.17
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 13-15 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		8,800.00	10,040,045.17
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 13-15 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,460.00	10,028,585.17
11-OCT-24	TRASPASO 0000241011 , DE LA CUENTA: 1068730504	1,533.99		10,030,119.16
14-OCT-24	TRASPASO 0000241014 , DE LA CUENTA: 1021751803 comision Azeneth fdz	196.00		10,030,315.16
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,469,439.81	8,560,875.35
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410143450409340 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:57		6,201.74	8,554,673.61
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		5.00	8,554,668.61
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		0.80	8,554,667.81
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410143450417396 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:14		3,142.61	8,551,525.20
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		5.00	8,551,520.20
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		0.80	8,551,519.40
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000057325 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 57325	1,357,975.99		9,909,495.39
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 20 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202410153452427298 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:35		336,941.50	9,572,553.89
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		5.00	9,572,548.89
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		0.80	9,572,548.09
15-OCT-24	TRASPASO 0000241015 , DE LA CUENTA: 0856602490 Hector J. Teran Lopez	3,295.88		9,575,843.97
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0586489019 DONATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NTE. DE COAH. AL R.F.C. GAP040701GH7		17,520.00	9,558,323.97
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA OCT 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410153453579793 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:17:30		21,753.00	9,536,570.97
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		5.00	9,536,565.97
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		0.80	9,536,565.17
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA OCTUBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	9,535,495.17
15-OCT-24	TRASPASO 0000241015 , DE LA CUENTA: 0856601224 10 oct 24	72.20		9,535,567.37
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9654 CVE RASTREO: 8846APR1202410163455873428 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:29:53		35,457.80	9,500,109.57
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	9,500,104.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	9,500,103.77
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 252329 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	9,456,023.77
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A30977 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	9,448,482.35
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-515 AL R.F.C. SSI091001QF7		16,794.00	9,431,688.35
16-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877234624740298245 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464290463646064414 FAC 064414		6,620.00	9,425,068.35
16-OCT-24	TRASPASO 0000241016 , DE LA CUENTA: 0202110042 Devolucion viaticos BAFS	408.99		9,425,477.34
16-OCT-24	TRASPASO 0000241016 , DE LA CUENTA: 0856601224 11 oct 2024	72.99		9,425,550.33
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698735495 PAGO DE LA FACTURA 1799 AL R.F.C. ASL111005D59		63,018.00	9,362,532.33
17-OCT-24	TRASPASO 0000241017 , DE LA CUENTA: 0856601617 Viaticos Saltillo devolucion	1,099.75		9,363,632.08
17-OCT-24	TRASPASO 0000241017 , DE LA CUENTA: 0856601224 11 octubre 2024	49.49		9,363,681.57
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 18 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. DITJ640520HK0		600.00	9,363,081.57
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602333 COMISION SALTILLO 18 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. ROBR750721QI1		1,960.00	9,361,121.57
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464296319927037478 FAC 037478		998.99	9,360,122.58
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-523 AL R.F.C. SSI091001QF7		35,352.94	9,324,769.64
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464296321306037478 FAC 037478		228.99	9,324,540.65
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464296324268037478 FAC 037478		228.99	9,324,311.66
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464296324870037478 FAC 037478		549.00	9,323,762.66
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464296325844037478 FAC 037478		228.99	9,323,533.67
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464296326964037478 FAC 037478		648.99	9,322,884.68
23-OCT-24	TRASPASO 0000241023 , DE LA CUENTA: 0856602333 devolucion viaticos	493.49		9,323,378.17
23-OCT-24	DEP.EFECTIVO	28.01		9,323,406.18
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601176 VIATICOS EAGLE PASS UTNC 26 10 2024 AL R.F.C. AUMJ731114253		16,148.00	9,307,258.18
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2380 AL R.F.C. ROSC7402012D8		9,396.00	9,297,862.18
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO AL R.F.C. UTN980430815		3,389.68	9,294,472.50
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910005246, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERGIO EDUARDO GARCIA RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DC16 CVE RASTREO: 8846APR220241028348596971 RFC: GARS680127GVA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:47:49		3,075.30	9,291,397.20
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	9,291,392.20
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	9,291,391.40
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO COAHUILA 29 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	9,289,631.40
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685631403 PAGO DE LA FACTURA F 8199 AL R.F.C. VPA900912L60		24,840.00	9,264,791.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061668 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 61668	1,357,975.99		10,622,767.39
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-529 AL R.F.C. SSI091001QF7		109,877.47	10,512,889.92
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 31/10-01/11 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	10,509,089.92
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 31-10/01-11 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		8,660.00	10,500,429.92
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 0856601176 regreso de viatico comision jorge aguil	7,907.66		10,508,337.58
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 31-10/01-112024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,000.00	10,505,337.58
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 31-10/01/11 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		2,800.00	10,502,537.58
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601475 COMISION SALTILLO 03-07/11/2024 AL R.F.C. CATD810803DK2		12,007.24	10,490,530.34
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333020812 COMISION SALTILLO 03-0711204 AL R.F.C. MOVM790212TW0		9,747.24	10,480,783.10

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes: **OCTUBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 984,565.96

Tipo de Cambio $ 20.0208

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 5,258,444.99

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.66 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 67AAA268-9B15-45F9-A46F-3435C770E51D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T07:03:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bKJA4PGPsloTq7Seumw9SBWvlaDdekczYoD0YISI/6a1ye3QkDYoqEnOF8qMvXQ3a9W4qQOA8HYIFHPhEp0xg41tb0zIS0t3u/fQe6uCQ/97EM
vpxrEFjG5KS/n/GErTJ8/Jk3Qh1hcTjzCgDWfWdujnEHtxoes3rv+23t9SQLQj1JUpbgGJnDQ94IiWZvwF8nK4zZ5SguNyckRu9NDoVINmdfMTCg
VwUX7jV/fDoBeWS2uSgxSRy5uCzaNgYRp6pL2I74r+N0FSovN16nraSyRgUtMStBL19a1n8Ba0S1Mq3eSHZLE+efF6e7Rejmk1IDbjecNhd8mn
QUONAoKAWg==

Sello del SAT:

YtOn3n4M5gtR9QsrIBXKMQQmeqKGOFAn4Q7LKzlx3Z70niu8ePsS8DYRdPPSUhSgnqpwnNicfsrqQXZWRKE7eePJq/yzwi0mIH+6Tcw4SuijIV
3E1x0AZ+VnfR3AK/YIEd7n9G+7fDMYD2DGg8ojRm5VACq97Rm+wjNDk9fsPM0EQ++Tdnt4TyLWiwxqSFxVV0cChbaUoS4Uie0zuRAAamPtY
iwrngz7OjDzpR6GZzyhKSc5oRh7KGPDI2y9wmta8/AFzqgjgfiY/G48VjxY+tAfB9yeIrxXKihV6aO1DdbnP7QI0CnHJ1NBUKTKFyFMX6SFKaLHiL
KFp65ZSjiNqg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|67AAA268-9B15-45F9-A46F-3435C770E51D|2024-11-
02T07:03:54|DCD090706E42||bKJA4PGPsloTq7Seumw9SBWvlaDdekczYoD0YISI/6a1ye3QkDYoqEnOF8qMvXQ3a9
W4qQOA8HYIFHPhEp0xg41tb0zIS0t3u/fQe6uCQ/97EMvpxrEFjG5KS/n/GErTJ8/Jk3Qh1hcTjzCgDWfWdujnEHtxoes
3rv+23t9SQLQj1JUpbgGJnDQ94IiWZvwF8nK4zZ5SguNyckRu9NDoVINmdfMTCgVwUX7jV/fDoBeWS2uSgxSRy5u
CzaNgYRp6pL2I74r+N0FSovN16nraSyRgUtMStBL19a1n8Ba0S1Mq3eSHZLE+efF6e7Rejmk1IDbjecNhd8mnQUON
AoKAWg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $11,788,631.25

Saldo Final: $10,480,783.10

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/10/2024	EGRESO	1211	1205	1	BERTHA ALICIA FRANCO SILVA	GASTO 160 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. BERTHA ALICIA FRANCO SILVA POR ASISTIR EN COMPAÑIA DEL GRUPO DE ALUMNOS GANADOR DE LA CARRERA DE DNAM A LA PREMIACIÓN DEL XII CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2024, EN LA INFOTECA DE UAdeC CAMPUS AR	$11,788,631.25	$0.00	$600.00	$11,788,031.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/10/2024	EGRESO	1208	1202	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC-514, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONE SY SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 UNIDADES DE A/C TRANE DE 3600 BTU, REPARACIÓN DE EQUIPO DE AC PARA LABORA	$11,788,031.25	$0.00	$17,841.60	$11,770,189.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	EGRESO	1212	1206	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 161 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA PARA ASISTIR A CEREMONIA DE PREMIACIÓN XII EDICIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE CONTRALORIA SOCI	$11,770,189.65	$0.00	$11,460.00	$11,758,729.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	EGRESO	1213	1207	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 162 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A CEREMOCIA DE PREMIACIÓN DE XII EDICIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y REUNIÓN DE TRABAJO CON ENTIDADES PARAESTATALES DE LA SEDU, A	$11,758,729.65	$0.00	$8,800.00	$11,749,929.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	EGRESO	1214	1208	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 163 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A COMPAÑIA DEL GRUPO DE ALUMNOS GANADOR DE LA CARRERA DE DNAM A LA PREMIACIÓN DEL XII CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2024, EN LA INFOTECA DE UAdeC CAMPUS ARTEAGA, COAHU	$11,749,929.65	$0.00	$6,860.00	$11,743,069.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	EGRESO	1165	1210	1	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,743,069.65	$0.00	$108,217.00	$11,634,852.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	DIARIO		11619	780		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$11,634,852.65	$0.00	$496,719.62	$11,138,133.03	
						Total Página:	**$11,788,631.25**	**$0.00**	**$650,498.22**	**$11,138,133.03**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/10/2024	DIARIO		11621	779		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	$11,138,133.03	$0.00	$298,427.86	$10,839,705.17	
11/10/2024	DIARIO		11634	111024		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 153 DEL 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A CAPACITACION TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE TITULACION ELECTRONICA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON, COAHUILA LOS DIAS DEL 06 AL 0	$10,839,705.17	$1,533.99	$0.00	$10,841,239.16	
14/10/2024	EGRESO	1241	1237	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA, A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,841,239.16	$0.00	$6,201.74	$10,835,037.42	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2024	EGRESO	1243	1239	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,835,037.42	$0.00	$3,142.61	$10,831,894.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2024	DIARIO		11644	788		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 1217877319	$10,831,894.81	$0.00	$1,469,439.81	$9,362,455.00	
14/10/2024	DIARIO		11652	141024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 157 DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE	$9,362,455.00	$196.00	$0.00	$9,362,651.00	
15/10/2024	INGRESO	521	521		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202419 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA NO.5167 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 521 - BANORTE 1	$9,362,651.00	$1,357,975.99	$0.00	$10,720,626.99	
15/10/2024	EGRESO	1224	1220	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N 21, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,720,626.99	$0.00	$336,941.50	$10,383,685.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2024	EGRESO	1245	1242	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, POR SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,383,685.49	$0.00	$1,070.00	$10,382,615.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2024	EGRESO	1246	1243	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, POR SERVICIO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,382,615.49	$0.00	$21,753.00	$10,360,862.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2024	EGRESO	1247	1244	1	GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C., POR APORTACION VOLUNTARIA VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,360,862.49	$0.00	$17,520.00	$10,343,342.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2024	DIARIO		11671	151024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 158 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO C	$10,343,342.49	$72.20	$0.00	$10,343,414.69	
						Total Página:	**$11,788,631.25**	**$1,359,778.18**	**$2,804,994.74**	**$10,343,414.69**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/10/2024	DIARIO		11689	151024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 151 DE 2024, A CARGO DEL ING. HECTOR JAVIER TERAN LOPEZ POR ASISTIR A CAPACITACIÓN TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE TITUYLACIÓN ELECTRONICA A LA UNIVERSIDAD DE TORREÓN COAHUILA EL DÍA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024. -	$10,343,414.69	$3,295.88	$0.00	$10,346,710.57	
16/10/2024	EGRESO	1226	1221	1	CLAUDIA GARICA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9654, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ POR SERVICIO DE IMPRESORAS 4 IMPRESORAS TOSHIBA 457-357, 10 IMPRESORAS SAMSUNG M4580/4072, IMPRESORAS SHARP COLOR M3070, IMPRE	$10,346,710.57	$0.00	$35,457.80	$10,311,252.77	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1227	1222	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 252329, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCAL	$10,311,252.77	$0.00	$44,080.00	$10,267,172.77	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1228	1223	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A30977, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VINGECIA DEL CFDI QUE CORREPSONDE AL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORR	$10,267,172.77	$0.00	$7,541.42	$10,259,631.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/10/2024	EGRESO	1296	1290	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2380, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 10 LONAS IMPRESAS DE 160X30 CM INCLUYE ESTRUCTURA TIPO ARAÑA CODIGO DE ETICA, 10 IMPRESIONES DE POSTERS TABLOIDE CODIGO DE ETI	$10,259,631.35	$0.00	$9,396.00	$10,250,235.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1234	1228	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE FORMATO ÚNICO DE PAGO CON FOLIO E.C. 772346247, A NOMBRE DE ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR CONCEPTO PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2024 PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, PUBLICACIÓN DE	$10,250,235.35	$0.00	$6,620.00	$10,243,615.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1236	1230	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC-515, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR REEMPLAZO DE MOTOR EVAPORADOR INVERTER DAÑADO, SE INSTALARÁ MOTOR CONVENCIONAL AJUSTANDO SISTEMA ELÉC	$10,243,615.35	$0.00	$16,794.00	$10,226,821.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	DIARIO		11717	161024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 160 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. BERTHA ALICIA FRANCO SILVA POR ASISTIR EN COMPAÑIA DEL GRUPO DE ALUMNOS GANADOR DE LA CARRERA DE DNAM A LA PREMIACIÓN DEL XII CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2024, EN LA INFOTECA D	$10,226,821.35	$408.99	$0.00	$10,227,230.34	
16/10/2024	DIARIO		11781	161024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 159 DE 2024 A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 202	$10,227,230.34	$72.99	$0.00	$10,227,303.33	
17/10/2024	EGRESO	1238	1232	1	ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1799, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 150 GOOGLES DE SEGURIDAD CON VENTILACIÓN DIRECTA ANTIVAPOR TRANSPARENTES, MATERIAL PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS.	$10,227,303.33	$0.00	$63,018.00	$10,164,285.33	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/10/2024	EGRESO	1250	1247	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 165 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A REALIZAR TRABAJO DE PERSONAL DEL ÁREA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD Y HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	$10,164,285.33	$0.00	$600.00	$10,163,685.33	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$11,788,631.25**	**$1,363,556.04**	**$2,988,501.96**	**$10,163,685.33**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/10/2024	EGRESO	1251	1248	1	ROLANDO ROBLES BANDA	GASTO 166 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A SEMINARIO DE TANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORAMCIÓN GUBERNAMENTAL CON EL OBJETIVO DE FOTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA TOMA DE DECISIONES A	$10,163,685.33	$0.00	$1,960.00	$10,161,725.33	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/10/2024	DIARIO		11776	171024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 163 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A CAOMPAÑIA DEL GRUPO DE ALUMNOS GANADOR DE LA CARRERA DE DNAM A LA PREMIACIÓN DEL XII DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2024, A LA INFOTECA DE UAdeC CAMPUS ARTEAG	$10,161,725.33	$1,099.75	$0.00	$10,162,825.08	
17/10/2024	DIARIO		11782	111024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 159 DE 2024 A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 202	$10,162,825.08	$49.49	$0.00	$10,162,874.57	
22/10/2024	EGRESO	1257	1253	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 7BEB, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIACELULAR CORRESPONDIENTE ALALINEA0404251261369 AREA RECTORIA EE921. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$10,162,874.57	$0.00	$998.99	$10,161,875.58	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1258	1254	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5F33, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIACELULAR CORRESPONDIENTE ALALINEA0404079868566 AREA ASQUISICIONES JD325. (CARGO DE LA CTA BA	$10,161,875.58	$0.00	$228.99	$10,161,646.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1261	1257	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 300E, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIACELULAR CORRESPONDIENTE ALALINEA0404079871089 AREA ADQUISICIOENS JD325. (CARGO DE LA CTA BA	$10,161,646.59	$0.00	$228.99	$10,161,417.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1263	1258	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BD93, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIACELULAR CORRESPONDIENTE ALALINEA0404079867053 AREA FINANZAS JA589. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$10,161,417.60	$0.00	$549.00	$10,160,868.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1264	1260	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BAD4, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079866740 AREA VINCULACION JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178773	$10,160,868.60	$0.00	$228.99	$10,160,639.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1265	1261	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C604, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DISPA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIACELULAR CORRESPONDIENTE ALALINEA0404254505248 AREA EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO DE LA CT	$10,160,639.61	$0.00	$648.99	$10,159,990.62	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1266	1262	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC523, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE EQUIPO DE A/C MARCA TRANE CON DAÑO EN COMPRESOR DE 3 TONELADAS PASILLO DE DOCENCIA 3 PLANTA ALTA. (CARG	$10,159,990.62	$0.00	$35,352.94	$10,124,637.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/10/2024	DIARIO		11893	231024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 166 DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A SEMINARIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA TO	$10,124,637.68	$493.49	$0.00	$10,125,131.17	
23/10/2024	DIARIO		11898	61056		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 165 DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A REALIZAR TRABAJO DE PERSONAL DEL ÁREA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD Y HACER ENTREGA DE DOCUMENOS EN LE PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SAL	$10,125,131.17	$28.01	$0.00	$10,125,159.18	
						Total Página:	**$11,788,631.25**	**$1,365,226.78**	**$3,028,698.85**	**$10,125,159.18**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/10/2024	EGRESO	1279	1275	1	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	GASTO 167 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ALTARES DE MUERTO, TAPETES DE ASERRIN Y CONCURSO DE CATRÍN Y CATRINAS ACOMPAÑANDO A 19 ALUMNOS, 7 DOCENTES Y DIRECTOR DE CARRERA A LLEVARSE	$10,125,159.18	$0.00	$16,148.00	$10,109,011.18	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/10/2024	EGRESO	1287	1283	1	FERNANDO AVLARADO GOMEZ	GASTO 168 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN DEPENDECIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA	$10,109,011.18	$0.00	$1,760.00	$10,107,251.18	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/10/2024	EGRESO	1289	1284	1	SERGIO EDUARDO GARCIA RIOS	PAGO DE LA FACTURA DC16, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERGIO EDUARDO GARCIA RIOS, POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE CUERDA NYLON PARA CONTRABAJO, 1 JUEGO DE MAQUINARIA EN ACERO PARA CONTRABAJO, Y 2 JUEGOS DE CUERDAS DE NYLON MARCA SANATI	$10,107,251.18	$0.00	$3,075.30	$10,104,175.88	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/10/2024	DIARIO		11935	831		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	$10,104,175.88	$0.00	$3,389.68	$10,100,786.20	
30/10/2024	EGRESO	1299	1294	1	VIDRIOS PERFILES Y ALUMINIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F 8199, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VIDRIOS PERFILES Y ALUMINIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR INSTALACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 10MM PARA PUERTA CORREDIZA LA CUAL SE REQUIERE REPOSICIÓN DE CRISTAL QU	$10,100,786.20	$0.00	$24,840.00	$10,075,946.20	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	INGRESO	582	582		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202420 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA NO. 5168 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 582 - BANO	$10,075,946.20	$1,357,975.99	$0.00	$11,433,922.19	
31/10/2024	EGRESO	1309	1305	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC-529, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR SUSTITUCIÓN DE UNIDAD DE COMPRESOR DE 10 TON QUE INCLUYE: RETIRO DE COMPRESOR DAÑADO, LIMPIEZA DE SIST	$11,433,922.19	$0.00	$109,877.47	$11,324,044.72	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1310	1306	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 169 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE NUESTRA RECTORA LA MESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA DEL 31 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE	$11,324,044.72	$0.00	$3,800.00	$11,320,244.72	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1312	1308	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 170 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECOTRA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍIA A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA	$11,320,244.72	$0.00	$8,660.00	$11,311,584.72	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1314	1310	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 169 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTURA LA MESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, EL DÍA 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA	$11,311,584.72	$0.00	$6,800.00	$11,304,784.72	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1315	1311	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 170 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN CON SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2	$11,304,784.72	$0.00	$11,460.00	$11,293,324.72	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$11,788,631.25**	**$2,723,202.77**	**$3,218,509.30**	**$11,293,324.72**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2024	EGRESO	1316	1312	1	DORA AZALIA CASTRO TREVIÑO	GASTO 171 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. DORA AZALIA CASTRO TREVIÑO POR ASISTIR A CAAPCITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTAALCIONES LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUI	$11,293,324.72	$0.00	$12,007.24	$11,281,317.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1317	1313	1	MOISES MORENO VELAZQUEZ	GASTO 172 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. MOISES MORENO VELAZQUEZ POR ASISTIR A CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIR EN SUS INSTALACIONES, LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (	$11,281,317.48	$0.00	$9,747.24	$11,271,570.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	DIARIO	1310	12026	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	Póliza de cancelación de la póliza 1306 del egreso de la solicitud número 1310 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: cancelación. - BANORTE 1217877319	$11,271,570.24	$0.00	-$3,800.00	$11,275,370.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	DIARIO	1312	12028	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1308 del egreso de la solicitud número 1312 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: CANCELACION. - BANORTE 1217877319	$11,275,370.24	$0.00	-$8,660.00	$11,284,030.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	DIARIO		12030	311024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 167 DE 2024, A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ALTARES DE MUERTO, TAPETES DE ASERRIN Y CONCURSO DE CATRÍN Y CATRINAS ACOMPAÑADO POR 19 ALUMNOS 7 DOCENTES Y DIRECTO	$11,284,030.24	$7,907.66	$0.00	$11,291,937.90	
31/10/2024	DIARIO	335	12042		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 335 - BANORTE 1217877319	$11,291,937.90	$0.00	$63.80	$11,291,874.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1166	1161	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 150 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUETNAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 03	$11,291,874.10	$0.00	$1,960.00	$11,289,914.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1177	1172	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64107, ADJUNTO VERFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 10 TAPÓN PLANO UNIVERSAL DE HULE 13 CM PARA BAÑO, EVITAR EL RETORNO DE MALOS OLORES EN REGADERAS, FREGADEROS Y COLADERAS DE PISO, EN D	$11,289,914.10	$0.00	$557.50	$11,289,356.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1178	1173	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64383, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 6 DIAFRAGMA FLUXOMETRO DE SANITARIO 4.8 LTS-1.28, 4 DIAFRAGMA MINGITORIO 3.8 LTS DESCARGA, PARA REPARACIONES EN FLUXÓMETROS DE BAÑOS	$11,289,356.60	$0.00	$31,140.14	$11,258,216.46	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/10/2024	DIARIO		11527	21024		DEPOSITO DEL GASTO 141 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A CUERTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDAD DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICA Y SEGUNDO REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS	$11,258,216.46	$3,313.40	$0.00	$11,261,529.86	
04/10/2024	EGRESO	1187	1183	1	HECTOR JAVIER TERAN LOPEZ	GASTO 151 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. HECTOR JAVIER TERAN LOPEZ POR ASISTIR A CAPACITRACIÓN TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE TITULACIÓN ELECTRONICA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREÓN, COAHUILA EL DÍA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO	$11,261,529.86	$0.00	$9,260.00	$11,252,269.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/10/2024	EGRESO	1189	1184	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 153 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE TITULACIÓN ELECTRONICA A LA UNVIERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREÓN, COAHUILA LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 20	$11,252,269.86	$0.00	$5,700.00	$11,246,569.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$11,788,631.25**	**$2,734,423.83**	**$3,276,485.22**	**$11,246,569.86**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/10/2024	EGRESO	1190	1185	1	JUAN JAVIER DIAZ TEVARES	GASTO 154 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACINOES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA	$11,246,569.86	$0.00	$1,960.00	$11,244,609.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/10/2024	DIARIO		11551	41024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 150 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE JUNTAS DE CNOSEJO DIRECTIVO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 30 DE SE	$11,244,609.86	$12.00	$0.00	$11,244,621.86	
07/10/2024	EGRESO	1193	1188	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 156 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 08 DE OCTU	$11,244,621.86	$0.00	$1,760.00	$11,242,861.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
07/10/2024	DIARIO		11564	71024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 150 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO,	$11,242,861.86	$255.78	$0.00	$11,243,117.64	
08/10/2024	EGRESO	1169	1164	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA FD45, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$11,243,117.64	$0.00	$416,802.00	$10,826,315.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/10/2024	EGRESO	1172	1167	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A140, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE REPARACION Y APLICACION DE PINTURA EN REGISTROS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS Y DE FIBRA OPTICA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO	$10,826,315.64	$0.00	$268,926.95	$10,557,388.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/10/2024	EGRESO	1196	1191	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 157 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUIL	$10,557,388.69	$0.00	$600.00	$10,556,788.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/10/2024	EGRESO	1198	1193	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 158 A COMPROBAR DE 2024 A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 10	$10,556,788.69	$0.00	$1,760.00	$10,555,028.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/10/2024	DIARIO		11569	21347		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 154 DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO	$10,555,028.69	$133.91	$0.00	$10,555,162.60	
09/10/2024	DIARIO		11575	91024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 156 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORAMCIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUIAL	$10,555,162.60	$32.00	$0.00	$10,555,194.60	
10/10/2024	EGRESO	1197	1192	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30988, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 40 CAJAS PAPEL BOND 5000 HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA SU USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319)	$10,555,194.60	$0.00	$36,320.00	$10,518,874.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/10/2024	EGRESO	1199	1194	1	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDI124628, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS COMO, 30 PASTILLAS SANITARIAS, 3 PORRONES JABON PARA MANOS, 10 LITROS DE P	$10,518,874.60	$0.00	$35,460.50	$10,483,414.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página: **$11,788,631.25** **$2,734,857.52** **$4,040,074.67** **$10,483,414.10**

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/10/2024	EGRESO	1201	1196	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31038, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE TITNA O. HP CZ 104AL (662) TRICOLOR, TINTA O. HP CZ 103AL (NEGRO 2 ML), TIJERAS MAPED ESSENTIALS NEGRO 8/4 21, CCESTO MALLA REDONDO 383	$10,483,414.10	$0.00	$871.00	$10,482,543.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/10/2024	EGRESO	1202	1197	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 159 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA	$10,482,543.10	$0.00	$1,760.00	$10,480,783.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$11,788,631.25**	**$2,734,857.52**	**$4,042,705.67**	**$10,480,783.10**
Total General:	**$20,965,957.20**	**$2,734,857.52**	**$4,042,705.67**	**$20,963,326.20**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,881,522.87			$ 5,881,522.87
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,881,522.87	$ -	$ -	$ 5,881,522.87
		SALDO CONCILIADO		$ 5,881,522.87	$ 5,881,522.87	
		SUMAS IGUALES	$ 5,881,522.87	$ 5,881,522.87	$ 5,881,522.87	$ 5,881,522.87

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

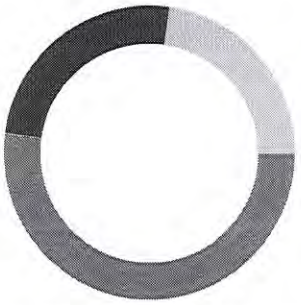
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024**
Fecha de corte	**31/Octubre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$6,136,309.46	$5,881,522.87
TOTAL			**$6,136,309.46**	**$5,881,522.87**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,136,309.46
+ Total de depósitos	$ 2,603,065.01
- Total de retiros	$ 2,832,046.78
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 22,245.78
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3,559.04
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,881,522.87
Saldo disponible al día*	$ 5,881,522.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 6,871,200.73
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 22,227.78

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,136,309.46)



DEPÓSITOS	$2,603,065.01
RETIROS	$2,832,046.78
COMISIONES	$22,245.78
OTROS CARGOS	$3,559.04
SALDO FINAL	$5,881,522.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			6,136,309.46
02-OCT-24	UTNC 08587680C	2,000.00		6,138,309.46
02-OCT-24	COMISION 08587680C		38.00	6,138,271.46
02-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		6.08	6,138,265.38
02-OCT-24	UTNC 08587680D	10,250.00		6,148,515.38
02-OCT-24	COMISION 08587680D		158.88	6,148,356.50
02-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		25.42	6,148,331.08
02-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		6,148,381.08
02-OCT-24	COMISION 07014827C		0.78	6,148,380.30
02-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.12	6,148,380.18
02-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	6,148,379.43
02-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	6,148,379.31
02-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,965.00		6,158,344.31
02-OCT-24	COMISION 07014827D		94.69	6,158,249.62
02-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		15.14	6,158,234.48
02-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	6,158,223.98
02-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	6,158,222.30
02-OCT-24	UTNC 08587680C	1,000.00		6,159,222.30
02-OCT-24	COMISION 08587680C		19.00	6,159,203.30
02-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		3.04	6,159,200.26
02-OCT-24	UTNC 08587680D	2,310.00		6,161,510.26
02-OCT-24	COMISION 08587680D		35.81	6,161,474.45
02-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		5.73	6,161,468.72
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001155573058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCIAL MEDIA COAHUILA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN149 CVE RASTREO: 8846APR120241002341906161 8 RFC: SMC200615P56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:08		1,740.00	6,159,728.72
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	6,159,723.72
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	6,159,722.92
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA LR 7 CVE RASTREO: 8846APR120241002341910662 2 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:07		31,320.00	6,128,402.92
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	6,128,397.92
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	6,128,397.12
02-OCT-24	Comision x Internet 021024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,128,394.12
02-OCT-24	IVA Com x Internet 021024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,128,393.64
02-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,400.00		6,130,793.64
02-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	62,826.69		6,193,620.33
02-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		122.50	6,193,497.83
02-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		19.60	6,193,478.23
03-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	310.00		6,193,788.23
03-OCT-24	COMISION 07014827C		4.81	6,193,783.42
03-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.77	6,193,782.65
03-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,193,781.15
03-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,193,780.91
03-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	25,353.35		6,219,134.26
03-OCT-24	COMISION 07014827D		240.92	6,218,893.34
03-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		38.54	6,218,854.80
03-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	6,218,836.80
03-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	6,218,833.92
03-OCT-24	UTNC 08587680C	2,250.00		6,221,083.92
03-OCT-24	COMISION 08587680C		42.75	6,221,041.17
03-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		6.84	6,221,034.33
03-OCT-24	UTNC 08587680D	6,896.67		6,227,931.00
03-OCT-24	COMISION 08587680D		106.90	6,227,824.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		17.11	6,227,806.99
03-OCT-24	DEP.EFECTIVO	51,425.00		6,279,231.99
03-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,806.67		6,287,038.66
03-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	82,168.42		6,369,207.08
03-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		136.50	6,369,070.58
03-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.84	6,369,048.74
04-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,236.67		6,371,285.41
04-OCT-24	COMISION 07014827C		34.67	6,371,250.74
04-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		5.55	6,371,245.19
04-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	98,406.73		6,469,651.92
04-OCT-24	COMISION 07014827D		934.98	6,468,716.94
04-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		149.63	6,468,567.31
04-OCT-24	UTNC 08587680C	11,343.34		6,479,910.65
04-OCT-24	COMISION 08587680C		215.53	6,479,695.12
04-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		34.50	6,479,660.62
04-OCT-24	UTNC 08587680D	96,300.10		6,575,960.72
04-OCT-24	COMISION 08587680D		1,516.41	6,574,444.31
04-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		242.68	6,574,201.63
04-OCT-24	Comision x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,574,198.63
04-OCT-24	IVA Com x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,574,198.15
04-OCT-24	Comision x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,574,195.15
04-OCT-24	IVA Com x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,574,194.67
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A15 UTNC AL R.F.C. IAFD6704299M2		4,153.72	6,570,040.95
04-OCT-24	Comision x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,570,037.95
04-OCT-24	IVA Com x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,570,037.47
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3726 CVE RASTREO: 8846APR1202410043425839155 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:38		7,186.20	6,562,851.27
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,562,846.27
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,562,845.47
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3634 CVE RASTREO: 8846APR1202410043425848080 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:38		7,668.94	6,555,176.53
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,555,171.53
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,555,170.73
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8D33 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425862286 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:56		1,120.00	6,554,050.73
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,554,045.73
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,554,044.93
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BUENO POR MENSUALIDAD OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410043425874864 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:35		660.00	6,553,384.93
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,553,379.93
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,553,379.13
04-OCT-24	Comision x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,553,376.13
04-OCT-24	IVA Com x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,553,375.65
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075256030844945, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DOLORES CAMACHO MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A946 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425961347 RFC: CAMD7001094T4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:12:48		17,346.87	6,536,028.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,536,023.78
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,536,022.98
04-OCT-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	6,535,522.98
04-OCT-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	6,535,442.98
04-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,576.67		6,540,019.65
04-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	222,235.20		6,762,254.85
04-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		388.50	6,761,866.35
04-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		62.16	6,761,804.19
07-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	18,983.36		6,780,787.55
07-OCT-24	COMISION 07014827C		294.26	6,780,493.29
07-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		47.06	6,780,446.23
07-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	224,232.02		7,004,678.25
07-OCT-24	COMISION 07014827D		2,130.30	7,002,547.95
07-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		340.82	7,002,207.13
07-OCT-24	UTNC 08587680C	19,040.02		7,021,247.15
07-OCT-24	COMISION 08587680C		361.78	7,020,885.37
07-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		57.91	7,020,827.46
07-OCT-24	UTNC 08587680D	119,013.45		7,139,840.91
07-OCT-24	COMISION 08587680D		1,844.95	7,137,995.96
07-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		295.13	7,137,700.83
07-OCT-24	UTNC 08587680D	4,280.00		7,141,980.83
07-OCT-24	COMISION 08587680D		66.34	7,141,914.49
07-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		10.61	7,141,903.88
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO DPN 5555233835 CVE RASTREO: 8846APR22024100734321911 52 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:39		910.00	7,140,993.88
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		5.00	7,140,988.88
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		0.80	7,140,988.08
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO DPN 5554783975 CVE RASTREO: 8846APR22024100734322077 28 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:36		805.00	7,140,183.08
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		5.00	7,140,178.08
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		0.80	7,140,177.28
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura no DPN 5555548645 CVE RASTREO: 8846APR12024100734322338 03 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:29		1,435.00	7,138,742.28
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		5.00	7,138,737.28
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		0.80	7,138,736.48
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO UTNC ANA G BERNAL CARRANCO AL R.F.C. FIS180515M77		875.00	7,137,861.48
07-OCT-24	Comision x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,137,858.48
07-OCT-24	IVA Com x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,137,858.00
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602137 GASTO DE REPRESENTACION UTNC AL R.F.C. MACA730523C95		1,000.00	7,136,858.00
07-OCT-24	Comision x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,136,855.00
07-OCT-24	IVA Com x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,136,854.52
07-OCT-24	Comision x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,136,851.52
07-OCT-24	IVA Com x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,136,851.04
07-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,491.67		7,144,342.71
07-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	89,840.10		7,234,182.81
07-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		178.50	7,234,004.31
07-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.56	7,233,975.75
08-OCT-24	UTNC 08587680C	1,660.00		7,235,635.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-24	COMISION 08587680C		31.54	7,235,604.21
08-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		5.05	7,235,599.16
08-OCT-24	UTNC 08587680D	71,895.07		7,307,494.23
08-OCT-24	COMISION 08587680D		1,114.45	7,306,379.78
08-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		178.28	7,306,201.50
08-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	16,561.67		7,322,763.17
08-OCT-24	COMISION 07014827C		256.74	7,322,506.43
08-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		41.07	7,322,465.36
08-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	121,868.46		7,444,333.82
08-OCT-24	COMISION 07014827D		1,157.75	7,443,176.07
08-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		185.22	7,442,990.85
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655033576379, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA NO FV6506 UTNC CVE RASTREO: 8846APR12024100834343154 21 RFC: SCC790705MV0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:29:19		4,566.55	7,438,424.30
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		5.00	7,438,419.30
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		0.80	7,438,418.50
08-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	9,063.34		7,447,481.84
08-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	88,073.46		7,535,555.30
08-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		164.50	7,535,390.80
08-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		26.32	7,535,364.48
09-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	16,445.01		7,551,809.49
09-OCT-24	COMISION 07014827C		254.89	7,551,554.60
09-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		40.79	7,551,513.81
09-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	130,513.46		7,682,027.27
09-OCT-24	COMISION 07014827D		1,239.92	7,680,787.35
09-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		198.35	7,680,589.00
09-OCT-24	UTNC 08587680C	19,920.01		7,700,509.01
09-OCT-24	COMISION 08587680C		378.50	7,700,130.51
09-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		60.58	7,700,069.93
09-OCT-24	UTNC 08587680D	65,405.05		7,765,474.98
09-OCT-24	COMISION 08587680D		1,013.79	7,764,461.19
09-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		162.19	7,764,299.00
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A509 CVE RASTREO: 8846APR120241009343706777 7 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:36		7,540.00	7,756,759.00
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	7,756,754.00
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	7,756,753.20
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A511 CVE RASTREO: 8846APR120241009343708076 1 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:22		13,108.00	7,743,645.20
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	7,743,640.20
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	7,743,639.40
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A510 CVE RASTREO: 8846APR120241009343709365 3 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:53		18,676.00	7,724,963.40
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	7,724,958.40
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	7,724,957.60
09-OCT-24	Comision x Internet 091024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,724,954.60
09-OCT-24	IVA Com x Internet 091024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,724,954.12
09-OCT-24	Comision x Internet 091024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,724,951.12
09-OCT-24	IVA Com x Internet 091024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,724,950.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015742113399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMON SOSA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 7E05 CVE RASTREO: 8846APR1202410093437256709 RFC: SOGR600621EE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:03		8,468.00	7,716,482.64
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	7,716,477.64
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	7,716,476.84
09-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,070.00		7,719,546.84
09-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	37,213.36		7,756,760.20
09-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	7,756,700.70
09-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	7,756,691.18
10-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	11,658.34		7,768,349.52
10-OCT-24	COMISION 07014827C		180.70	7,768,168.82
10-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		28.91	7,768,139.91
10-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	94,130.11		7,862,270.02
10-OCT-24	COMISION 07014827D		894.28	7,861,375.74
10-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		143.08	7,861,232.66
10-OCT-24	UTNC 08587680C	15,160.01		7,876,392.67
10-OCT-24	COMISION 08587680C		288.05	7,876,104.62
10-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		46.10	7,876,058.52
10-OCT-24	UTNC 08587680D	49,708.39		7,925,766.91
10-OCT-24	COMISION 08587680D		770.52	7,924,996.39
10-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		123.26	7,924,873.13
10-OCT-24	Comision x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,924,870.13
10-OCT-24	IVA Com x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,924,869.65
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5556047545 CVE RASTREO: 8846APR1202410103438974722 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:10		2,345.00	7,922,524.65
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	7,922,519.65
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	7,922,518.85
10-OCT-24	Comision x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,922,515.85
10-OCT-24	IVA Com x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,922,515.37
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001945177768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFFICENTER DE FRONTERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN10 CVE RASTREO: 8846APR1202410103439019677 RFC: OFR080411UP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:40		25,174.80	7,897,340.57
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	7,897,335.57
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	7,897,334.77
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547457354 PAGO DE LA FACTURA 10609 AL R.F.C. PERL5409182F4		2,000.00	7,895,334.77
10-OCT-24	Comision x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,895,331.77
10-OCT-24	IVA Com x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,895,331.29
10-OCT-24	DEP.EFECTIVO	55,000.00		7,950,331.29
10-OCT-24	Comision x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,950,328.29
10-OCT-24	IVA Com x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,950,327.81
10-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,120.00		7,951,447.81
10-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	7,951,444.31
10-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	7,951,443.75
11-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	150.00		7,951,593.75
11-OCT-24	COMISION 07014827C		2.33	7,951,591.42
11-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.37	7,951,591.05
11-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,951,590.30
11-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,951,590.18
11-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,383.34		7,955,973.52
11-OCT-24	COMISION 07014827D		41.64	7,955,931.88
11-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		6.66	7,955,925.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	7,955,921.47
11-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	7,955,920.87
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A36966 CVE RASTREO: 8846APR220241011344126431 9 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:21:42		8,925.00	7,946,995.87
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	7,946,990.87
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	7,946,990.07
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L67780 CVE RASTREO: 8846APR120241011344127525 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:26:51		121,590.91	7,825,399.16
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	7,825,394.16
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	7,825,393.36
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L67455 CVE RASTREO: 8846APR220241011344128626 7 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:31:37		98,340.02	7,727,053.34
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	7,727,048.34
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	7,727,047.54
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2024 PROP AL R.F.C. UTN980430815		12,314.28	7,714,733.26
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGOISRSYSRESICOSEPT24 AL R.F.C. UTN980430815		21,382.07	7,693,351.19
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 2182 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120241011344223289 7 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:49:40		210,948.06	7,482,403.13
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	7,482,398.13
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	7,482,397.33
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO.F 508 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		280,720.00	7,201,677.33
11-OCT-24	Comision x Internet 11102024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,201,674.33
11-OCT-24	IVA Com x Internet 11102024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,201,673.85
11-OCT-24	Comision x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,201,670.85
11-OCT-24	IVA Com x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,201,670.37
11-OCT-24	Comision x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,201,667.37
11-OCT-24	IVA Com x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,201,666.89
11-OCT-24	Comision x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,201,663.89
11-OCT-24	IVA Com x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,201,663.41
11-OCT-24	Comision x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,201,660.41
11-OCT-24	IVA Com x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,201,659.93
11-OCT-24	TRASPASO 0000241011 , DE LA CUENTA: 1191925404 Devolucion de viaticos Lic. Adriana	50.00		7,201,709.93
11-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,060.00		7,203,769.93
14-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,360.00		7,205,129.93
14-OCT-24	COMISION 07014827C		21.09	7,205,108.84
14-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		3.37	7,205,105.47
14-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	7,205,103.22
14-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	7,205,102.86
14-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,190.00		7,208,292.86
14-OCT-24	COMISION 07014827D		30.32	7,208,262.54
14-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		4.84	7,208,257.70
14-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	7,208,250.95
14-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	7,208,249.87
14-OCT-24	UTNC 08587680D	60.00		7,208,309.87
14-OCT-24	COMISION 08587680D		0.93	7,208,308.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	7,208,308.79
14-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0009278		8,047.55	7,200,261.24
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		66,768.46	7,133,492.78
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago lentes recurso propios AL R.F.C. UTN980430815		27,500.00	7,105,992.78
14-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,383.34		7,109,376.12
14-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,003.34		7,127,379.46
14-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	7,127,333.96
14-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	7,127,326.68
15-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,250.00		7,129,576.68
15-OCT-24	COMISION 07014827C		34.88	7,129,541.80
15-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		5.58	7,129,536.22
15-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,228.34		7,146,764.56
15-OCT-24	COMISION 07014827D		163.70	7,146,600.86
15-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		26.18	7,146,574.68
15-OCT-24	UTNC 08587680C	8,211.67		7,154,786.35
15-OCT-24	COMISION 08587680C		156.03	7,154,630.32
15-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		24.97	7,154,605.35
15-OCT-24	UTNC 08587680D	35,040.01		7,189,645.36
15-OCT-24	COMISION 08587680D		543.14	7,189,102.22
15-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		86.89	7,189,015.33
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 150E155 CVE RASTREO: 8846APR220241015345295 4857 RFC: EIML740814IL1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:07:12		38,279.30	7,150,736.03
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		5.00	7,150,731.03
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		0.80	7,150,730.23
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0586489019 DONATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NTE DE COAH. AL R.F.C. GAP040701GH7		770.00	7,149,960.23
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,149,957.23
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,149,956.75
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,149,953.75
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,149,953.27
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA OCT 2024 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	7,149,899.77
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,149,896.77
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,149,896.29
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA OCT 2024 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR120241015345347 2470 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:54:54		133.00	7,149,763.29
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		5.00	7,149,758.29
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		0.80	7,149,757.49
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,149,754.49
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,149,754.01
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191928366 PAGO BUENO POR MENSUALIDAD AGO-SEP 2024 AL R.F.C. AUOC8908135NA		600.00	7,149,154.01
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,149,151.01
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,149,150.53
15-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		7,150,150.53
15-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,200.00		7,153,350.53
15-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	7,153,336.53
15-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	7,153,334.29
16-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	12,685.00		7,166,019.29
16-OCT-24	COMISION 07014827C		196.62	7,165,822.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		31.46	7,165,791.21
16-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,991.67		7,178,782.88
16-OCT-24	COMISION 07014827D		123.44	7,178,659.44
16-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		19.76	7,178,639.68
16-OCT-24	UTNC 08587680D	3,800.00		7,182,439.68
16-OCT-24	COMISION 08587680D		58.90	7,182,380.78
16-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		9.42	7,182,371.36
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L68084 CVE RASTREO: 8846APR120241016345580377O RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:50:26		95,671.79	7,086,699.57
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	7,086,694.57
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	7,086,693.77
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048289338, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ECOTERMOLOGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN8169 CVE RASTREO: 8846APR120241016345582377S RFC: ECO140423IQ6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:03:36		11,800.00	7,074,893.77
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	7,074,888.77
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	7,074,887.97
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14533 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	7,031,687.97
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,031,684.97
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,031,684.49
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,031,681.49
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,031,681.01
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5556446931 CVE RASTREO: 8846APR220241016345592027G RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:08		1,785.00	7,029,896.01
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	7,029,891.01
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	7,029,890.21
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 52A3 AL R.F.C. SAMM710204UF7		27,492.00	7,002,398.21
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,002,395.21
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,002,394.73
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,002,391.73
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,002,391.25
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3838 CVE RASTREO: 8846APR120241016345601852O RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:02		940.63	7,001,450.62
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	7,001,445.62
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	7,001,444.82
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 3904 CVE RASTREO: 8846APR120241016345610436 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:52:31		6,149.02	6,995,295.80
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	6,995,290.80
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	6,995,290.00
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,995,287.00
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,995,286.52
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3814 CVE RASTREO: 8846APR120241016345615866 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:10:26		11,793.80	6,983,492.72
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	6,983,487.72
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	6,983,486.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 0806-2024 AL R.F.C. UAM131122384		1,188.00	6,982,298.92
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,982,295.92
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,982,295.44
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F4 0 3234 CVE RASTREO: 8846APR220241016345690881 3 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:21		1,164.27	6,981,131.17
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	6,981,126.17
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	6,981,125.37
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516870650 PAGO DE LA ORDEN 0847 600 CFDIS UTNC AL R.F.C. OOVE5910189Y0		2,737.60	6,978,387.77
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,978,384.77
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,978,384.29
16-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,320.00		6,987,704.29
16-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,987,693.79
16-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,987,692.11
17-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,000.00		6,988,692.11
17-OCT-24	COMISION 07014827C		15.50	6,988,676.61
17-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		2.48	6,988,674.13
17-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,330.00		7,007,004.13
17-OCT-24	COMISION 07014827D		174.22	7,006,829.91
17-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		27.87	7,006,802.04
17-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	7,006,784.04
17-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	7,006,781.16
17-OCT-24	UTNC 08587680C	1,660.00		7,008,441.16
17-OCT-24	COMISION 08587680C		31.54	7,008,409.62
17-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		5.05	7,008,404.57
17-OCT-24	UTNC 08587680D	7,780.00		7,016,184.57
17-OCT-24	COMISION 08587680D		120.60	7,016,063.97
17-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		19.29	7,016,044.68
17-OCT-24	Comision x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,016,041.68
17-OCT-24	IVA Com x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,016,041.20
17-OCT-24	DEP.EFECTIVO	47,500.00		7,063,541.20
17-OCT-24	Comision x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,063,538.20
17-OCT-24	IVA Com x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,063,537.72
17-OCT-24	Comision x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,063,534.72
17-OCT-24	IVA Com x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,063,534.24
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA ADC1 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,676.75	7,057,857.49
17-OCT-24	Comision x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,057,854.49
17-OCT-24	IVA Com x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,057,854.01
17-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,000.00		7,059,854.01
17-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,260.00		7,069,114.01
17-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	7,069,100.01
17-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	7,069,097.77
18-OCT-24	UTNC 08587680C	1,800.00		7,070,897.77
18-OCT-24	COMISION 08587680C		34.20	7,070,863.57
18-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		5.48	7,070,858.09
18-OCT-24	UTNC 08587680D	7,926.67		7,078,784.76
18-OCT-24	COMISION 08587680D		122.87	7,078,661.89
18-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		19.64	7,078,642.25
18-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,926.67		7,081,568.92
18-OCT-24	COMISION 07014827C		45.36	7,081,523.56
18-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		7.26	7,081,516.30
18-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	44,155.00		7,125,671.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-24	COMISION 07014827D		419.52	7,125,251.78
18-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		67.10	7,125,184.68
18-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,480.00		7,126,664.68
18-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,280.00		7,137,944.68
18-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	7,137,930.68
18-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	7,137,928.44
21-OCT-24	UTNC 08587680D	3,000.00		7,140,928.44
21-OCT-24	COMISION 08587680D		46.50	7,140,881.94
21-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		7.43	7,140,874.51
21-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.67		7,141,341.18
21-OCT-24	COMISION 07014827C		7.23	7,141,333.95
21-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		1.16	7,141,332.79
21-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,141,332.04
21-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,141,331.92
21-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,146.67		7,158,478.59
21-OCT-24	COMISION 07014827D		162.93	7,158,315.66
21-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		26.09	7,158,289.57
21-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		20.25	7,158,269.32
21-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.24	7,158,266.08
21-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2379 AL R.F.C. ROSC7402012D8		8,662.68	7,149,603.40
21-OCT-24	Comision x Internet 211024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,149,600.40
21-OCT-24	IVA Com x Internet 211024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,149,599.92
21-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	7,149,596.42
21-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	7,149,595.86
21-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		7,149,655.86
22-OCT-24	UTNC 08587680D	1,480.00		7,151,135.86
22-OCT-24	COMISION 08587680D		22.94	7,151,112.92
22-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		3.67	7,151,109.25
22-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	841.67		7,151,950.92
22-OCT-24	COMISION 07014827C		13.05	7,151,937.87
22-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		2.09	7,151,935.78
22-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	7,151,932.78
22-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	7,151,932.30
22-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,381.68		7,161,313.98
22-OCT-24	COMISION 07014827D		89.21	7,161,224.77
22-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		14.25	7,161,210.52
22-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.75	7,161,188.77
22-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.48	7,161,185.29
22-OCT-24	Comision x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,161,182.29
22-OCT-24	IVA Com x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,161,181.81
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841946734 PAGO DE LA FACTURA AAV-1562 AL R.F.C. ZAMF701007EE7		3,456.00	7,157,725.81
22-OCT-24	Comision x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,157,722.81
22-OCT-24	IVA Com x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,157,722.33
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5556853648 CVE RASTREO: 8846APR220241022347170921 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:19		1,820.00	7,155,902.33
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		5.00	7,155,897.33
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		0.80	7,155,896.53
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 39EE AL R.F.C. SAMM710204UF7		4,930.00	7,150,966.53
22-OCT-24	Comision x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,150,963.53
22-OCT-24	IVA Com x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,150,963.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 273 CVE RASTREO: 8846APR1202410223471726778 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:08:49		4,408.00	7,146,555.05
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		5.00	7,146,550.05
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		0.80	7,146,549.25
22-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		7,146,609.25
22-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		7,146,669.25
22-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	7,146,662.25
22-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	7,146,661.13
23-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	300.00		7,146,961.13
23-OCT-24	COMISION 07014827C		4.66	7,146,956.47
23-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.74	7,146,955.73
23-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	7,146,954.23
23-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	7,146,953.99
23-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,470.00		7,150,423.99
23-OCT-24	COMISION 07014827D		32.98	7,150,391.01
23-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		5.24	7,150,385.77
23-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	7,150,375.27
23-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	7,150,373.59
24-OCT-24	UTNC 08587680D	120.00		7,150,493.59
24-OCT-24	COMISION 08587680D		1.86	7,150,491.73
24-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	7,150,491.43
24-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,200.00		7,151,691.43
24-OCT-24	COMISION 07014827C		18.61	7,151,672.82
24-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		2.98	7,151,669.84
24-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	7,151,666.84
24-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	7,151,666.36
24-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,825.00		7,154,491.36
24-OCT-24	COMISION 07014827D		26.88	7,154,464.48
24-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		4.28	7,154,460.20
24-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	7,154,447.45
24-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	7,154,445.41
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698735495 PAGO FACTURA NO 842C TERMINACION UTNC AL R.F.C. ASL111005D59		472,428.34	6,682,017.07
24-OCT-24	Comision x Internet 24102024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,682,014.07
24-OCT-24	IVA Com x Internet 24102024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,682,013.59
24-OCT-24	DEP.EFECTIVO	58,375.00		6,740,388.59
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO DE LA FACTURA XHFJS3216 AL R.F.C. XHF150220BB1		16,240.00	6,724,148.59
24-OCT-24	Comision x Internet 241024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,724,145.59
24-OCT-24	IVA Com x Internet 241024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,724,145.11
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO DE LA FACTURA XHFJS3261 AL R.F.C. XHF150220BB1		16,240.00	6,707,905.11
24-OCT-24	Comision x Internet 241024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,707,902.11
24-OCT-24	IVA Com x Internet 241024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,707,901.63
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L68381 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476678073 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:42		118,922.68	6,588,978.95
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	6,588,973.95
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	6,588,973.15
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4070 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476727316 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:50		7,702.76	6,581,270.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	6,581,265.39
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	6,581,264.59
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4014 CVE RASTREO: 8846APR220241024347676916 2 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:21		8,351.79	6,572,912.80
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	6,572,907.80
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	6,572,907.00
24-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		6,573,027.00
24-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	6,573,020.00
24-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	6,573,018.88
25-OCT-24	UTNC 08587680D	60.00		6,573,078.88
25-OCT-24	COMISION 08587680D		0.93	6,573,077.95
25-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	6,573,077.80
25-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	660.00		6,573,737.80
25-OCT-24	COMISION 07014827C		10.24	6,573,727.56
25-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		1.64	6,573,725.92
25-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	6,573,722.17
25-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	6,573,721.57
25-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,555.00		6,576,276.57
25-OCT-24	COMISION 07014827D		24.30	6,576,252.27
25-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		3.86	6,576,248.41
25-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	6,576,234.91
25-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	6,576,232.75
25-OCT-24	Comision x Internet 25102024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,576,229.75
25-OCT-24	IVA Com x Internet 25102024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,576,229.27
28-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		6,576,479.27
28-OCT-24	COMISION 07014827C		3.88	6,576,475.39
28-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	6,576,474.77
28-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	6,576,474.02
28-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	6,576,473.90
28-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,365.00		6,577,838.90
28-OCT-24	COMISION 07014827D		12.97	6,577,825.93
28-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		2.05	6,577,823.88
28-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	6,577,814.13
28-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	6,577,812.57
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO DE LA FACTURA XHPC6508 AL R.F.C. RZO960430MK1		18,560.00	6,559,252.57
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,559,249.57
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,559,249.09
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO DE LA FACTURA XHPC6468 AL R.F.C. RZO960430MK1		18,560.00	6,540,689.09
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,540,686.09
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,540,685.61
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5558616179 CVE RASTREO: 8846APR220241028348550245 8 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:19		490.00	6,540,195.61
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,540,190.61
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,540,189.81
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5557730885 CVE RASTREO: 8846APR120241028348552051 5 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:34:55		1,750.00	6,538,439.81
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,538,434.81
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,538,434.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5557282832 CVE RASTREO: 8846APR2202410283485528082 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:37:36		700.00	6,537,734.01
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,537,729.01
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,537,728.21
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5558147304 CVE RASTREO: 8846APR2202410283485533463 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:39		1,680.00	6,536,048.21
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,536,043.21
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,536,042.41
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2385 AL R.F.C. ROSC7402012D8		35,640.00	6,500,402.41
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,500,399.41
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,500,398.93
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,500,395.93
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,500,395.45
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075001546322722, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EVELYN SELENE GOMEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA EC01 CVE RASTREO: 8846APR2202410283485619310 RFC: GORE9503289J8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:11:06		1,296.00	6,499,099.45
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,499,094.45
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,499,093.65
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 288 CVE RASTREO: 8846APR1202410283485654864 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:24:04		3,480.00	6,495,613.65
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,495,608.65
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,495,607.85
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841946734 PAGO DE LA FACTURA AAV-1658 AL R.F.C. ZAMF701007EE7		3,456.00	6,492,151.85
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,492,148.85
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,492,148.37
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 515 CVE RASTREO: 8846APR1202410283485673676 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:29		5,102.84	6,487,045.53
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,487,040.53
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,487,039.73
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 87CB CVE RASTREO: 8846APR1202410283485679938 RFC: EIML740814IL1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:32:46		5,973.42	6,481,066.31
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,481,061.31
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,481,060.51
28-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281024 , DE LA CUENTA 1217877319 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO	3,389.68		6,484,450.19
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A0000148 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202410283486363636 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:46:21		209,304.00	6,275,146.19
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,275,141.19
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,275,140.39
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,275,137.39
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,275,136.91
28-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		6,276,136.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,000.00		6,277,136.91
28-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	6,277,129.91
28-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	6,277,128.79
29-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,588.33		6,280,717.12
29-OCT-24	COMISION 07014827D		34.12	6,280,683.00
29-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		5.45	6,280,677.55
29-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	6,280,668.55
29-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	6,280,667.11
29-OCT-24	UTNC 08587680D	360.00		6,281,027.11
29-OCT-24	COMISION 08587680D		5.58	6,281,021.53
29-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		0.90	6,281,020.63
29-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO F 530 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		138,330.00	6,142,690.63
29-OCT-24	Comision x Internet 291024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,142,687.63
29-OCT-24	IVA Com x Internet 291024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,142,687.15
29-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		6,143,987.15
29-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,076.67		6,148,063.82
29-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	6,148,049.82
29-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	6,148,047.58
30-OCT-24	UTNC 08587680C	2,536.67		6,150,584.25
30-OCT-24	COMISION 08587680C		48.20	6,150,536.05
30-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		7.71	6,150,528.34
30-OCT-24	UTNC 08587680D	12,663.35		6,163,191.69
30-OCT-24	COMISION 08587680D		196.27	6,162,995.42
30-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		31.41	6,162,964.01
30-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,220.00		6,169,184.01
30-OCT-24	COMISION 07014827C		96.41	6,169,087.60
30-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		15.42	6,169,072.18
30-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	6,169,071.43
30-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	6,169,071.31
30-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,315.01		6,173,386.32
30-OCT-24	COMISION 07014827D		40.99	6,173,345.33
30-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		6.55	6,173,338.78
30-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	6,173,329.03
30-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	6,173,327.47
30-OCT-24	Comision x Internet 301024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,173,324.47
30-OCT-24	IVA Com x Internet 301024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,173,323.99
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		60,633.92	6,112,690.07
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	6,112,636.57
30-OCT-24	Comision x Internet 301024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,112,633.57
30-OCT-24	IVA Com x Internet 301024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,112,633.09
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2024 PRO CVE RASTREO: 8846APR220241030349209853O RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:40		491.00	6,112,142.09
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	6,112,137.09
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	6,112,136.29
30-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	15,743.36		6,127,879.65
30-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	6,127,841.15
30-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	6,127,834.99
31-OCT-24	UTNC 08587680C	1,300.00		6,129,134.99
31-OCT-24	COMISION 08587680C		24.70	6,129,110.29
31-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		3.95	6,129,106.34
31-OCT-24	UTNC 08587680D	18,131.69		6,147,238.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	COMISION 08587680D		281.05	6,146,956.98
31-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		44.98	6,146,912.00
31-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,075.00		6,148,987.00
31-OCT-24	COMISION 07014827C		32.16	6,148,954.84
31-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		5.14	6,148,949.70
31-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	21,041.69		6,169,991.39
31-OCT-24	COMISION 07014827D		199.91	6,169,791.48
31-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		32.00	6,169,759.48
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,169,756.48
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,169,756.00
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896793376 PAGO DE LA FACTURA 384 AL R.F.C. CAPC711019PT7		19,764.00	6,149,992.00
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,149,989.00
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,149,988.52
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311024 , DE LA CUENTA 1217877300 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO	1,694.84		6,151,683.36
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2395 AL R.F.C. ROSC7402012D8		42,660.00	6,109,023.36
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,109,020.36
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,109,019.88
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	6,109,016.88
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	6,109,016.40
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32500 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	6,076,291.52
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,076,288.52
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,076,288.04
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32450 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	6,043,563.16
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,043,560.16
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,043,559.68
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,043,556.68
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,043,556.20
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,043,553.20
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,043,552.72
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,043,549.72
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,043,549.24
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,043,546.24
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,043,545.76
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	70,925.00		6,114,470.76
31-OCT-24	Comision x Internet 31102024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,114,467.76
31-OCT-24	IVA Com x Internet 31102024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,114,467.28
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 252450 AL R.F.C. LWA170517QP6		271,440.00	5,843,027.28
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,843,024.28
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,843,023.80
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,843,020.80
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,843,020.32
31-OCT-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000013415		300.00	5,842,720.32
31-OCT-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000013415		48.00	5,842,672.32
31-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		5,843,138.99
31-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	38,518.44		5,881,657.43
31-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		98.00	5,881,559.43
31-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		15.68	5,881,543.75
31-OCT-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-10-31		18.00	5,881,525.75
31-OCT-24	I.V.A. LIQ 2024-10-31		2.88	5,881,522.87

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 984,565.96
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,258,444.99

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6B59E25E-41AE-4123-A2AF-A5225F31FCB3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T08:05:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JSy73BFSi5HFgiehsAnlbdsjh/ghjJtbfa23xjZTmCdqB9/QHz1UE9YlmXSxnfXL66DwsVrYmrpp58UDFcG4QufPRPwpjzGRkXqM61gWSkkNwt7S
85FBenWHyjDGn4VTxfXtWfOEIYDCageyaAhaMDWm7R4th8s2oqdZkyOkXMEcmmWF9fjG50hKTXDLIGMYSbjvZksMSMczQwaXt0WPbrApRC
1Za7t50sXlGrA1IMa74Cmlhq7MtV/QyCL4EN+0PqxbBIInM2zmvkfJD57yAaAHgddGcPH/V38DwLdP2I/muXSu79qUEr8TjoNc4y0mBG8NjUk
mv71x1uUmk5f4qA==

Sello del SAT:

LqjroaBulfqSxKjtRPrwHB7yIW4WVHgurQIcVmADAG67wMaokMGz7Rh255ixnAZAbCsB0yYkyGV8aujveoOo/3QBVwkpzc6LfnRR5Ajbgc0kMD
SR6PsluHUwm7RBIlo3TtVKvNwj1nsVfI9c6bYFlx31Tm2khCPj7QcKqzTEeDqdnqpDoBSgy/3MKq1fyMhNWOfW5ZudMuB0ofjuEQ0Ed4XCZob
H31+dSHUchM4RXZERnJE6ISztZaFHjhnvju4kjnwEBq1TxFbZ2VyXtlPCzXk0k872WEnIGblrbl/OYZr++nVRXj+M8/FETVs8U09KFX5X+PTAa/D
yHUTOJxII9w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6B59E25E-41AE-4123-A2AF-A5225F31FCB3|2024-11-
02T08:05:48|DCD090706E42||JSy73BFSi5HFgiehsAnlbdsjh/ghjJtbfa23xjZTmCdqB9/QHz1UE9YlmXSxnfXL66DwsV
rYmrpp58UDFcG4QufPRPwpjzGRkXqM61gWSkkNwt7S85FBenWHyjDGn4VTxfXtWfOEIYDCageyaAhaMDWm7R4t
h8s2oqdZkyOkXMEcmmWF9fjG50hKTXDLIGMYSbjvZksMSMczQwaXt0WPbrApRC1Za7t50sXlGrA1IMa74Cmlhq7
MtV/QyCL4EN+0PqxbBIInM2zmvkfJD57yAaAHgddGcPH/V38DwLdP2I/muXSu79qUEr8TjoNc4y0mBG8NjUkmv71
x1uUmk5f4qA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 82/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $6,136,309.46

Saldo Final: $5,881,522.87

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2024	INGRESO	523	523		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1148 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5188. De la solicitud número: 523 - BANORTE 0088026519	$6,136,309.46	-$1,000.00	$0.00	$6,135,309.46	
02/10/2024	INGRESO	524	524		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1148 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5188. De la solicitud número: 524 - BANORTE 0088026519	$6,135,309.46	$178,036.71	$0.00	$6,313,346.17	
02/10/2024	EGRESO	1168	1163	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA LR7,M ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR RENTA DE VEHÍCULO PARA REALIZAR TRASLADO DE LA RECTORA, ABOGADO GENERAL Y SUBDIRECTORA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA A LA CIUDAD DE MÉXICO. (C	$6,313,346.17	$0.00	$31,320.00	$6,282,026.17	14001 - Ingresos Propios
02/10/2024	EGRESO	1179	1174	1	SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN149, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIA PLANA EN EL PERIÓDICO CAPITAL, DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$6,282,026.17	$0.00	$1,740.00	$6,280,286.17	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
03/10/2024	INGRESO	526	526		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1149 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5162, 5175. De la solicitud número: 526 - BANORTE 0088026519	$6,280,286.17	-$53,221.66	$0.00	$6,227,064.51	
03/10/2024	INGRESO	527	527		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1149 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5162, 5175. De la solicitud número: 527 - BANORTE 0088026519	$6,227,064.51	$351,483.59	$0.00	$6,578,548.10	
04/10/2024	INGRESO	529	529		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1150 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5169, 51705171, 5172, 5173, 5178, 5192. De la solicitud número: 529 - BANORTE 008802651	$6,578,548.10	-$108,121.65	$0.00	$6,470,426.45	
04/10/2024	INGRESO	530	530		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1150 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5169, 51705171, 5172, 5173, 5178, 5192. De la solicitud número: 530 - BANORTE 008802651	$6,470,426.45	$720,482.37	$0.00	$7,190,908.82	
04/10/2024	EGRESO	1167	1162	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A15, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	$7,190,908.82	$0.00	$4,153.72	$7,186,755.10	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$1,087,659.36**	**$37,213.72**	**$7,186,755.10**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/10/2024	EGRESO	1182	1177	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5554312745, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	$7,186,755.10	$0.00	$1,120.00	$7,185,635.10	14001 - Ingresos Propios
04/10/2024	EGRESO	1186	1181	1	MARIA DOLORES CAMACHO MORALES	PAGO DE LA FACTURA A946, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DOLORES CAMACHO MORALES, POR SERVICIO DE TOLDOS 5X5 MTS PARA EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,185,635.10	$0.00	$17,346.87	$7,168,288.23	14001 - Ingresos Propios
04/10/2024	EGRESO	1188	1182	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 152 A COMPROBAR, DE ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL 33% D	$7,168,288.23	$0.00	$660.00	$7,167,628.23	14001 - Ingresos Propios
04/10/2024	EGRESO	1191	1186	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3634, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE .C.V, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,167,628.23	$0.00	$7,668.94	$7,159,959.29	14001 - Ingresos Propios
04/10/2024	EGRESO	1194	1189	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3726, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	$7,159,959.29	$0.00	$7,186.20	$7,152,773.09	14001 - Ingresos Propios
07/10/2024	INGRESO	532	532		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1151 # INGRESOS CORRSPONDIENTES AL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5176, 5194. De la solicitud número: 532 - BANORTE 0088026519	$7,152,773.09	-$60,626.66	$0.00	$7,092,146.43	
07/10/2024	INGRESO	533	533		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1151 # INGRESOS CORRSPONDIENTES AL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5176, 5194. De la solicitud número: 533 - BANORTE 0088026519	$7,092,146.43	$369,943.63	$0.00	$7,462,090.06	
07/10/2024	EGRESO	1175	1170	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5555233835, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$7,462,090.06	$0.00	$910.00	$7,461,180.06	14001 - Ingresos Propios
07/10/2024	EGRESO	1176	1171	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5555548645, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$7,461,180.06	$0.00	$1,435.00	$7,459,745.06	14001 - Ingresos Propios
07/10/2024	EGRESO	1180	1175	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5554783975, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,459,745.06	$0.00	$805.00	$7,458,940.06	14001 - Ingresos Propios
07/10/2024	EGRESO	1192	1187	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 155 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EMPRESARIO DE LA COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS AL LIB. MANUEL PEREZ TREVIÑO 2810-A EN REPRESENTACIÓN DE LA RECTORA, PIEDRAS	$7,458,940.06	$0.00	$1,000.00	$7,457,940.06	14001 - Ingresos Propios
08/10/2024	INGRESO	535	535		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1152 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5180, 5182, 5198. De la solicitud número: 535 - BANORTE 0088026519	$7,457,940.06	-$77,811.66	$0.00	$7,380,128.40	
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$1,319,164.67**	**$75,345.73**	**$7,380,128.40**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/10/2024	INGRESO	536	536		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1152 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5180, 5182, 5198. De la solicitud número: 536 - BANORTE 0088026519	$7,380,128.40	$407,231.99	$0.00	$7,787,360.39	
08/10/2024	EGRESO	1185	1180	1	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FV6506, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 6 AROMAS AIR WICK, 15 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, 4 LATAS CAFE MARINO, 120 REFRESCOS LIGHT, 2 CAJAS DE AZU	$7,787,360.39	$0.00	$4,566.55	$7,782,793.84	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	INGRESO	538	538		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1153 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5200 De la solicitud número: 538 - BANORTE 0088026519	$7,782,793.84	-$27,226.66	$0.00	$7,755,567.18	
07/10/2024	EGRESO	1210	1204	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC	PAGO DE LA ORDEN 769, DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC, POR PAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR CAPACITACION EN EL CURSO MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNAL CARRANCO (CARGO D	$7,755,567.18	$0.00	$875.00	$7,754,692.18	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
09/10/2024	INGRESO	539	539		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1153 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5200 De la solicitud número: 539 - BANORTE 0088026519	$7,754,692.18	$293,166.87	$0.00	$8,047,859.05	
09/10/2024	INGRESO	556	556		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1160 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5212. De la solicitud número: 556 - BANORTE 0088026519	$8,047,859.05	-$28,226.66	$0.00	$8,019,632.39	
09/10/2024	INGRESO	557	557		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1160 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5212. De la solicitud número: 557 - BANORTE 0088026519	$8,019,632.39	$294,166.87	$0.00	$8,313,799.26	
09/10/2024	EGRESO	1181	1176	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A510, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO RENTA DE TARIMA, ESCALERA, INSTALACIÓN DE MAMPARA, EQUIPO DE AUDIO, CONSOLA MEZCLADORA, MICROFONOS, INSTALACIÓN MANEJO Y TRANSPORTE,	$8,313,799.26	$0.00	$18,676.00	$8,295,123.26	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	EGRESO	1183	1178	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A509, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO RENTA DE TARIMA, ESCALERA, FALDON NEGRO, E INSTALACIÓN Y TRANSPORTE, PARA EVENTA DE BECAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	$8,295,123.26	$0.00	$7,540.00	$8,287,583.26	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	EGRESO	1184	1179	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A511, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO RENTA ENTARIMADO, ESCALERA, INSTALACIÓN DE MAMPARA, BOCINAS, CONSOLA, MICROFONOS, REPRODUCTOR, PARA EVENTO DE BANDERAZO DE DOMO. (CAR	$8,287,583.26	$0.00	$13,108.00	$8,274,475.26	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	EGRESO	1195	1190	1	RAMON SOSA GARCIA	PAGO DE LA FACTURA 18B807E05, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RAMON SOSA GARCIA, POR INSCRIPCIÓN DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL, 10 ARBITRAJES VOLEIBOL VARONIL, 12 ARBITRAJES VOLEIBOL FEMENIL, INSCRIPCIÓN BEISBOL, 14 AMPAYEOS, PARTI	$8,274,475.26	$0.00	$8,468.00	$8,266,007.26	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	DIARIO	538	11867		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 538 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	$8,266,007.26	$27,226.66	$0.00	$8,293,233.92	
09/10/2024	DIARIO	539	11868		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 539 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	$8,293,233.92	-$293,166.87	$0.00	$8,000,067.05	
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$1,992,336.87**	**$128,579.28**	**$8,000,067.05**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/10/2024	INGRESO	541	541		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1154 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5202. De la solicitud número: 541 - BANORTE 0088026519	$8,000,067.05	$5,653.34	$0.00	$8,005,720.39	
10/10/2024	EGRESO	1200	1195	1	LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 10609, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ, POR COMPRA DE 2 MARCOS CON MOLDURA CHOCOLATE ARREGLO DOBLE VIDRIO SIN REFLEJO, PARA DICTÁMENES DE ACREDITACIÓN DE MTAIEE Y TIADSM. (CARGO DE L	$8,005,720.39	$0.00	$2,000.00	$8,003,720.39	14001 - Ingresos Propios
10/10/2024	EGRESO	1204	1198	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5556047545, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 67 GARRAFONES DE AGUA 19LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$8,003,720.39	$0.00	$2,345.00	$8,001,375.39	14001 - Ingresos Propios
10/10/2024	EGRESO	1209	1203	1	OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN10, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CROMA NEGRO, 2 SILLAS TRINEO CROMA, PARA USO EN OFICINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$8,001,375.39	$0.00	$25,174.80	$7,976,200.59	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
11/10/2024	INGRESO	543	543		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1155 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5203. De la solicitud número: 543 - BANORTE 0088026519	$7,976,200.59	$6,670.00	$0.00	$7,982,870.59	
11/10/2024	EGRESO	1205	1199	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L67455, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$7,982,870.59	$0.00	$98,340.02	$7,884,530.57	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1206	1200	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L67780, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$7,884,530.57	$0.00	$121,590.91	$7,762,939.66	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1207	1201	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES SC	PAGO DE LA FACTURA A36966, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES SC, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y FARMACOS PARA LA ATENCION MEDICA EN LA UNIVERSIDAD, RIOPAN, CLORFENAMINA, DEXAMETASONA, PARACETA	$7,762,939.66	$0.00	$8,925.00	$7,754,014.66	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1215	1209	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO	PAGO DE LA FACTURA 2182, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, POR VENTA E INSTALACIÓN DE TORNIQUETE PARA CONTROL PEATONAL CON TERMINAL FACIAL, PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL A LA UNI	$7,754,014.66	$0.00	$210,948.06	$7,543,066.60	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1218	1212	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F 508, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA CON ADITAMIENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	$7,543,066.60	$0.00	$280,720.00	$7,262,346.60	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	DIARIO		11620	49651		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	$7,262,346.60	$0.00	$21,382.07	$7,240,964.53	
11/10/2024	DIARIO		11622	49650		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0088026519	$7,240,964.53	$0.00	$12,314.28	$7,228,650.25	
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$2,004,660.21**	**$912,319.42**	**$7,228,650.25**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/10/2024	DIARIO		11653	111024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 155 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EMPRESARIO DE LA COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS LA LIB MANUEL PEREZ TREVIÑO 2810-A EN REPRESENTACIÓN DE LA	$7,228,650.25	$50.00	$0.00	$7,228,700.25	
14/10/2024	INGRESO	545	545		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1156 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5204 De la solicitud número: 545 - BANORTE 0088026519	$7,228,700.25	-$9,275.00	$0.00	$7,219,425.25	
14/10/2024	INGRESO	546	546		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1156 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5204 De la solicitud número: 546 - BANORTE 0088026519	$7,219,425.25	$93,391.70	$0.00	$7,312,816.95	
14/10/2024	EGRESO	1203	1214	9278	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,312,816.95	$0.00	$8,047.55	$7,304,769.40	14001 - Ingresos Propios
14/10/2024	DIARIO		11645	49682		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 ESTATAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	$7,304,769.40	$0.00	$66,768.46	$7,238,000.94	
14/10/2024	DIARIO		11647	49683		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 RECURSO PROPIOS POR CONCEPTO DE LENTES - BANORTE 0088026519	$7,238,000.94	$0.00	$27,500.00	$7,210,500.94	
15/10/2024	INGRESO	548	548		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1157 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5196, 5206. De la solicitud número: 548 - BANORTE 0088026519	$7,210,500.94	$33,676.67	$0.00	$7,244,177.61	
15/10/2024	EGRESO	1220	1216	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	$7,244,177.61	$0.00	$53.50	$7,244,124.11	14001 - Ingresos Propios
15/10/2024	EGRESO	1221	1217	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR EN LA UNIVERSIDAD. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$7,244,124.11	$0.00	$133.00	$7,243,991.11	14001 - Ingresos Propios
15/10/2024	EGRESO	1222	1218	1	GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C.	PAGO AL ACREEDIR GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$7,243,991.11	$0.00	$770.00	$7,243,221.11	14001 - Ingresos Propios
15/10/2024	EGRESO	1223	1219	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 150E155, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR COMPRA DE 405 INVITACIONES DE GRADUACIÓN TSU, 1215 PASES A GRADUACIÓN (3 PASES POR PERSONA), PARA CEREMONIDA DE GRADUACIÓN OCTUBRE	$7,243,221.11	$0.00	$38,279.30	$7,204,941.81	14001 - Ingresos Propios
15/10/2024	EGRESO	1249	1246	1	CRISTIAN ACUÑA OVANDO	GASTO 164 A COMPROBAR DEL 2024 DE CRISTIAN ACUÑA OVANDO, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTADURIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, FACULTAD DE ADMINISTRA	$7,204,941.81	$0.00	$600.00	$7,204,341.81	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	INGRESO	550	550		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1158 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5207. De la solicitud número: 550 - BANORTE 0088026519	$7,204,341.81	-$5,380.00	$0.00	$7,198,961.81	
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$2,117,123.58**	**$1,054,471.23**	**$7,198,961.81**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/10/2024	INGRESO	551	551		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1158 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5207. De la solicitud número: 551 - BANORTE 0088026519	$7,198,961.81	$90,970.00	$0.00	$7,289,931.81	
16/10/2024	INGRESO	559	559		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1161 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5214. De la solicitud número: 559 - BANORTE 0088026519	$7,289,931.81	-$6,380.00	$0.00	$7,283,551.81	
16/10/2024	INGRESO	560	560		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1161 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5214. De la solicitud número: 560 - BANORTE 0088026519	$7,283,551.81	$91,970.00	$0.00	$7,375,521.81	
16/10/2024	EGRESO	1229	1224	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3838, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$7,375,521.81	$0.00	$940.63	$7,374,581.18	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1230	1225	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3904, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,374,581.18	$0.00	$6,149.02	$7,368,432.16	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1231	1226	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3814, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,368,432.16	$0.00	$11,793.80	$7,356,638.36	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1232	1227	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F4.0/3234, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 8 CONTADORES MANUALES, PARA CONTEO DE ALUMNOS QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE,. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088	$7,356,638.36	$0.00	$1,164.27	$7,355,474.09	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1237	1231	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5556446931 ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	$7,355,474.09	$0.00	$1,785.00	$7,353,689.09	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1240	1234	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 52A3, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES 14 METROS DE JARDINERA, 2 ARREGLOS LATERALES, ARREGLO DE MESA PRINCIPAL, ARREGLO DE LETRAS U	$7,353,689.09	$0.00	$27,492.00	$7,326,197.09	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1242	1238	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14533, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A .DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES / 6 DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES DE LA RANCHERITA DEL AIRE ENTREVISTAS Y	$7,326,197.09	$0.00	$43,200.00	$7,282,997.09	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1244	1241	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L68084, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. CE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024. (CAR	$7,282,997.09	$0.00	$95,671.79	$7,187,325.30	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1253	1250	1	ECOTERMOLOGIA	PAGO DE LA FACTURA PN8169, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ECOTERMOLOGÍA, POR COMPRA DE UN MINISPLIT AURUS DE 24000 BTU CONVENCIONAL MODELO ARU-H24A2/OF 220V F/C PARA TALLER PESADO 3 EN EL AREA DE ENTRENAMIENTO DE DANZA FOLKLORICA.	$7,187,325.30	$0.00	$11,800.00	$7,175,525.30	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$2,293,683.58**	**$1,254,467.74**	**$7,175,525.30**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/10/2024	EGRESO	1278	1274	1	EMILIO NICOLAS DEL OLMO VALLEJO	PAGO DE LA FACTURA 532, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EMILIO NICOLAS DEL OLMO VALLEJO, POR SERVICIO DE RENOVACIÓN ANUAL DE FACTURACIÓN 600 FOLIOS, SERVICIO DE FACTURACIÓN A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUI	$7,175,525.30	$0.00	$2,737.60	$7,172,787.70	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1255	1292	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA MSZA-217, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA , POR PAGO DE MENSUALIDAD DE ESTUDIO DE ESPECIALIDAD CON OPCIÓN "FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS" DE NUESTRO EMPLEADO C. ALDO FABIAN RODRIGUEZ E	$7,172,787.70	$0.00	$1,188.00	$7,171,599.70	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	DIARIO	550	11878		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 550 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	$7,171,599.70	$5,380.00	$0.00	$7,176,979.70	
16/10/2024	DIARIO	551	11879		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 551 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	$7,176,979.70	-$90,970.00	$0.00	$7,086,009.70	
17/10/2024	INGRESO	553	553		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1159 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5209 De la solicitud número: 553 - BANORTE 0088026519	$7,086,009.70	-$1,560.00	$0.00	$7,084,449.70	
17/10/2024	INGRESO	554	554		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1159 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5209 De la solicitud número: 554 - BANORTE 0088026519	$7,084,449.70	$69,628.34	$0.00	$7,154,078.04	
17/10/2024	EGRESO	1252	1249	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A16, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES , DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICION DE CLASES DE CARRERA MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	$7,154,078.04	$0.00	$5,676.75	$7,148,401.29	14001 - Ingresos Propios
18/10/2024	INGRESO	562	562		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1162 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5211. De la solicitud número: 562 - BANORTE 0088026519	$7,148,401.29	$33,373.34	$0.00	$7,181,774.63	
21/10/2024	INGRESO	564	564		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1163 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5216. De la solicitud número: 564 - BANORTE 0088026519	$7,181,774.63	$11,763.35	$0.00	$7,193,537.98	
21/10/2024	EGRESO	1254	1251	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2379, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 130 PARAGUAS DE BASTON COLOR ROSA, PARA USO EN EVENTO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024, DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA. (CARGO DE	$7,193,537.98	$0.00	$8,662.68	$7,184,875.30	14001 - Ingresos Propios
22/10/2024	INGRESO	566	566		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1164 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5217. De la solicitud número: 566 - BANORTE 0088026519	$7,184,875.30	$3,890.00	$0.00	$7,188,765.30	
22/10/2024	EGRESO	1256	1252	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 273, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE CHAROLAS CON DIFERENTES ALIMENTOS PARA XIII REUNION DEL CONSEJO DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	$7,188,765.30	$0.00	$4,408.00	$7,184,357.30	14001 - Ingresos Propios
22/10/2024	EGRESO	1259	1255	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 39EE, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA, PARA EL PAPA DEL MAESTRO LUIS DUARTE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$7,184,357.30	$0.00	$4,930.00	$7,179,427.30	14001 - Ingresos Propios
22/10/2024	EGRESO	1260	1256	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL , S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5556853648, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCIÓN DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA B	$7,179,427.30	$0.00	$1,820.00	$7,177,607.30	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$2,325,188.61**	**$1,283,890.77**	**$7,177,607.30**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/10/2024	EGRESO	1262	1259	1	JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	PAGO DE LA FACTURA AAV1562, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO, POR SERVICIO DE BASE MOVIBLE CON PANTALLA DE 50", BOCINA CON PEDESTAL Y COMPUTADORA, FERIA MEDIO AMBIENTE RASSINI Y SUSPENSIONES. (CARGO DE LA	$7,177,607.30	$0.00	$3,456.00	$7,174,151.30	14001 - Ingresos Propios
23/10/2024	INGRESO	568	568		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1165 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5218. De la solicitud número: 568 - BANORTE 0088026519	$7,174,151.30	-$1,000.00	$0.00	$7,173,151.30	
23/10/2024	INGRESO	569	569		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1165 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5218. De la solicitud número: 569 - BANORTE 0088026519	$7,173,151.30	$63,520.00	$0.00	$7,236,671.30	
24/10/2024	INGRESO	571	571		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1166 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5226. De la solicitud número: 571 - BANORTE 0088026519	$7,236,671.30	$3,395.00	$0.00	$7,240,066.30	
24/10/2024	EGRESO	1267	1263	1	ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA, S DE RL. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA TERMINACIÓN FOLIO FISCAL:842C, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTONES VEHICULARES ABATIBLES CON CONTROLADORES AUTOMATICOS, RAMPAS DE ACCES	$7,240,066.30	$0.00	$472,428.34	$6,767,637.96	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1273	1269	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4014, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD UTILIZADOS EN DIFERENTES COMISIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$6,767,637.96	$0.00	$8,351.79	$6,759,286.17	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1274	1270	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4070, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD, PARA DIFERENTES COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$6,759,286.17	$0.00	$7,702.76	$6,751,583.41	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1275	1271	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L68381, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	$6,751,583.41	$0.00	$118,922.68	$6,632,660.73	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1276	1272	1	XHFJS-TV, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHFJS3261, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR 60 SPOTS DE 30 CADA UNO, TRANSMITIENDO 3 SPOTS DIARIOS DE L-V, DURANTE LOS 20 DIAS DEL MES, 2 ENTREVISTAS EN 1 PROGRAMA DE SUPER CHANNEL 12, 2	$6,632,660.73	$0.00	$16,240.00	$6,616,420.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
24/10/2024	EGRESO	1277	1273	1	XHFJS-TV, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA XHFJS3216, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR 60 SPOTS DE 30 CADA UNO, TRANSMITIENDO 3 SPOTS DIARIOS DE L-V, DURANTE LOS 20 DIAS DEL MES, 2 ENTREVISTAS EN 1 PROGRAMA DE SUPER CHANNEL 12, 2	$6,616,420.73	$0.00	$16,240.00	$6,600,180.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
25/10/2024	INGRESO	573	573		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1167 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5227. De la solicitud número: 573 - BANORTE 0088026519	$6,600,180.73	$1,615.00	$0.00	$6,601,795.73	
28/10/2024	INGRESO	577	577		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1168 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5231. De la solicitud número: 577 - BANORTE 0088026519	$6,601,795.73	$5,948.33	$0.00	$6,607,744.06	
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$2,398,666.94**	**$1,927,232.34**	**$6,607,744.06**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/10/2024	EGRESO	1280	1276	1	RADIO ZOCALO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6468, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIO ZOCALO S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, TRANSMITIENDO 9 SPOTS DIARIOS DE L-V, 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS C/U EN HORARIO DE SUPER ESTELAR, 1 NOTA MENSUAL Y 1 ENTR	$6,607,744.06	$0.00	$18,560.00	$6,589,184.06	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1281	1277	1	RADIO ZOCALO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6508, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIO ZOCALO S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, TRANSMITIENDO 9 SPOTS DIARIOS DE L-V, 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS C/U EN HORARIO DE SUPER ESTELAR, 1 NOTA MENSUAL Y 1 ENTR	$6,589,184.06	$0.00	$18,560.00	$6,570,624.06	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1282	1278	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	PAGO DE LA FACTURA 5558147304, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, POR SUMINISTRO DE 48 GARRAFONES PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,570,624.06	$0.00	$1,680.00	$6,568,944.06	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1283	1279	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A515, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO, 4 BICINAS,1 CONSOLA, 3 MICROFONOS INALAMBRIOCOS TIPO DIADEMA,1 REPRODUCTOR MULTIMEDIA, PARA	$6,568,944.06	$0.00	$5,102.84	$6,563,841.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1284	1280	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5557730885, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 50 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880	$6,563,841.22	$0.00	$1,750.00	$6,562,091.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1285	1281	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5558616179, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 14 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880	$6,562,091.22	$0.00	$490.00	$6,561,601.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1286	1282	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5557282832, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880	$6,561,601.22	$0.00	$700.00	$6,560,901.22	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
28/10/2024	EGRESO	1290	1285	1	JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	PAGO DE LA FACTURA AAV-1658, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO POR SERVICIO DE 1TVDE 50" CON BASE ALTA, 1 BOCINA Y 1 COMPUTADORA, PARA EVENTO DE FERIA VOCACIONAL 2024. (CARGO DE LA C	$6,560,901.22	$0.00	$3,456.00	$6,557,445.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1291	1286	1	EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA EC01, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ POR SERVICIO DE VESTIDO DE NOCHE CON CAUDA TALLA CS COLOR ROSA FUCSIA PARA PARCICIPACIÓN DE LA SEÑORITA EN EVENTO DE GRAADUA	$6,557,445.22	$0.00	$1,296.00	$6,556,149.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1292	1287	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 288, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE CHAROLA CON DIVERSOS ALIMENTOS PARA 15 PERSONAS, POR REUNION DE INDUCCION A LA CONVOCATORIA DEL SEAES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008	$6,556,149.22	$0.00	$3,480.00	$6,552,669.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1293	1288	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2385, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 300 LIBRETAS CON LOGOTIPO DE LA UTNC PARA ENTREGA EN DIVERSAS EXPOSICIONES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$6,552,669.22	$0.00	$35,640.00	$6,517,029.22	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$2,398,666.94**	**$2,017,947.18**	**$6,517,029.22**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/10/2024	EGRESO	1294	1289	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 87CB, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR COMPRA DE 25 INVITACIONES DE GRADUACION DE TSU Y 375 PASES PARA FIESTA DE GRADUACION. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0	$6,517,029.22	$0.00	$5,973.42	$6,511,055.80	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1295	1291	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000148, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS DE ALUMINIO CON NOMBRES DE EDIFICIO EN FACHADAS DE VINCULACIÓN, BIBLIOTECA, DOCENCIA 1, 2 Y 3 (96 L	$6,511,055.80	$0.00	$209,304.00	$6,301,751.80	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	DIARIO		11935	831		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	$6,301,751.80	$3,389.68	$0.00	$6,305,141.48	
29/10/2024	INGRESO	579	579		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1169 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5232. De la solicitud número: 579 - BANORTE 0088026519	$6,305,141.48	-$3,595.00	$0.00	$6,301,546.48	
29/10/2024	INGRESO	580	580		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1169 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5232. De la solicitud número: 580 - BANORTE 0088026519	$6,301,546.48	$34,706.70	$0.00	$6,336,253.18	
29/10/2024	EGRESO	1297	1293	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F530, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 15 TELEVISORES TCL DE 43" 2K FHD ROKU DOLBY DIGITAL DISEÑO SLIM SIN BORDES COMPATIBLES CON GOOGLE, SIRI, ALEXA, WIFI 2.4 Y 5 G, PA	$6,336,253.18	$0.00	$138,330.00	$6,197,923.18	14001 - Ingresos Propios
30/10/2024	INGRESO	590	590		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1170 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5234, 5237. De la solicitud número: 590 - BANORTE 0088026519	$6,197,923.18	-$14,768.33	$0.00	$6,183,154.85	
30/10/2024	INGRESO	591	591		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1170 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5234, 5237. De la solicitud número: 591 - BANORTE 0088026519	$6,183,154.85	$143,985.07	$0.00	$6,327,139.92	
30/10/2024	EGRESO	1300	1296	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	$6,327,139.92	$0.00	$53.50	$6,327,086.42	14001 - Ingresos Propios
30/10/2024	EGRESO	1301	1297	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024., POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,327,086.42	$0.00	$491.00	$6,326,595.42	14001 - Ingresos Propios
30/10/2024	DIARIO		11992	50019		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIO A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	$6,326,595.42	$0.00	$60,633.92	$6,265,961.50	
31/10/2024	INGRESO	593	593		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1171 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5241. De la solicitud número: 593 - BANORTE 0088026519	$6,265,961.50	-$6,148.33	$0.00	$6,259,813.17	
31/10/2024	INGRESO	594	594		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1171 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5241. De la solicitud número: 594 - BANORTE 0088026519	$6,259,813.17	$45,133.44	$0.00	$6,304,946.61	
						Total Página:	**$6,136,309.46**	**$2,601,370.17**	**$2,432,733.02**	**$6,304,946.61**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2024	EGRESO	1303	1299	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2395, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR 8 IMPRESIONES DE RECONOCIMINETO DE CRISTAL 22CM TIPO COLUMNA ESTRESA, 2 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO EN VIDRIO, PARA ENTREGA DE RECONOCI	$6,304,946.61	$0.00	$42,660.00	$6,262,286.61	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	EGRESO	1306	1302	1	CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO	PAGO DE LA FACTURA 384, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO, POR COMPRA DE 2 PANELES SHIMER DORADO, 2 GRÁFICO DE GENERACIÓN, 1 SHIMER VERDE, 2 MAMPARAS, 1 VINIL PARA MAMPARA, 1 GRÁFICO PARA MAMPARA, 1 ENBL	$6,262,286.61	$0.00	$19,764.00	$6,242,522.61	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	EGRESO	1311	1307	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32450, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y AD	$6,242,522.61	$0.00	$32,724.88	$6,209,797.73	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	EGRESO	1313	1309	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32500, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y AD	$6,209,797.73	$0.00	$32,724.88	$6,177,072.85	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	EGRESO	1318	1314	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 252450, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 AP CISCO MERAKI MR44, 20 LICENCIAS CISCO MERAKI DE 3 AÑOS PARA MR44, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE AP MR44 CISCO MERAKY, PARA	$6,177,072.85	$0.00	$271,440.00	$5,905,632.85	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	DIARIO		12020	266		TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE FEDERAL 1217877300, A LA CUENTA BANORTE PROPIOS 0088026519, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	$5,905,632.85	$1,694.84	$0.00	$5,907,327.69	
31/10/2024	DIARIO	339	12061		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 339 - BANORTE 0088026519	$5,907,327.69	$0.00	$25,804.82	$5,881,522.87	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$6,136,309.46**	**$2,603,065.01**	**$2,857,851.60**	**$5,881,522.87**
Total General:	**$43,009,586.95**	**$2,603,065.01**	**$2,857,851.60**	**$42,586,163.21**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 412,661.11			$ 412,661.11
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 412,661.11	$ -	$ -	$ 412,661.11
		SALDO CONCILIADO		$ 412,661.11	$ 412,661.11	
		SUMAS IGUALES	$ 412,661.11	$ 412,661.11	$ 412,661.11	$ 412,661.11

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

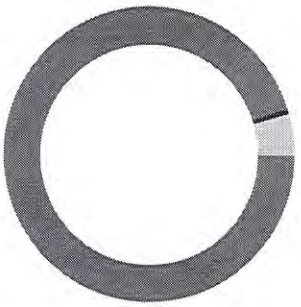
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$395,091.58	$412,661.11
TOTAL			$395,091.58	$412,661.11

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 395,091.58
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 98.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 412,661.11
Saldo disponible al día*	$ 412,661.11
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 408,632.48
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 98.53
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 98.53
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $395,091.58)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$2,500.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$412,661.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			395,091.58
10-OCT-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		415,091.58
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127071001688491405, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAUL VALADEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410243476708866 RFC: VAGR050328873 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:44:47		500.00	414,591.58
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	414,586.58
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	414,585.78
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015275599919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL MONTOYA MIRELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410243476716448 RFC: MOMM970115 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:19		500.00	414,085.78
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	414,080.78
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	414,079.98
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015276357396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476723518 RFC: CAHC030603HA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:37		500.00	413,579.98
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	413,574.98
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	413,574.18
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476732373 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:32		500.00	413,074.18
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	413,069.18
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	413,068.38
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075028590513251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476740990 RFC: AURA020820QU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:31		500.00	412,568.38
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	412,563.38
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	412,562.58
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	98.53		412,661.11

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 984,565.96
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,258,444.99

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 05689423-078B-4AEA-8EF2-6B600AA45CA9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T09:29:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bBvcDSSSJfnuK6Z5Zemk3NbT6Ed0sDg7xXbWVDzVQPZswtmH+vAboXquF4f7MExIsXww730+Img75IxOjyAB/9kSLrnGTOAHgxX+m1OkAxP
bmPsx+misLdDHblJuN3XwINeboLO3sDzMuAPPh/zXZaqe9WoFxd3VI4HV1/EPeIEz2J2OPXttNZE5UooO8VZhMqMiMy/eDCWkKm0I3OTX8YO
eLcOmPSmWWyghy/rDScoC99vbmv0f6XD3f+5mYI9JoAGPzTTVmh0atFEWHFEMwOSlyUPc3xRcHoytZ7DnS3REIbn7P2AjpmxIFJEZ9Zo7kbA
+M3bIR326bokQ0dBHVQ==

Sello del SAT:

PLPnjOS9xA7VCJDJf5JvKr1PQQduRN1KooetWDe+os2WY2x2j0E3hAn5IqUdhfpSMZRufhTiDBLzxphrg1q9nTv1TfD4Zh7PwImPcQWKJmGqh
AOOEAhMts/ZDRfw0AhpBGFNcHEsY5IawqbahbjH85Gjzh6FubGn2mEZN9LF+QbHv75JAQPLwNw+scUns+FgCUCisEvMTHubgc+2PiHmEGZ
wHtrcbcmsmHdydpQ9mGWgs7iWuim8KhUNGISNqgAtf7XSHyvIYiQyjdnxwd/Xi61HHAIaEIe/lLq5IDNnZMp+PcXjJzuwtLqPYz1mj8TuHqJFD
3UACwd+btin4E2tSA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|05689423-078B-4AEA-8EF2-6B600AA45CA9|2024-11-
02T09:29:26|DCD090706E42||bBvcDSSSJfnuK6Z5Zemk3NbT6Ed0sDg7xXbWVDzVQPZswtmH+vAboXquF4f7MExI
sXww730+Img75IxOjyAB/9kSLrnGTOAHgxX+m1OkAxPbmPsx+misLdDHblJuN3XwINeboLO3sDzMuAPPh/zXZaq
e9WoFxd3VI4HV1/EPeIEz2J2OPXttNZE5UooO8VZhMqMiMy/eDCWkKm0I3OTX8YOeLcOmPSmWWyghy/rDScoC9
9vbmv0f6XD3f+5mYI9JoAGPzTTVmh0atFEWHFEMwOSlyUPc3xRcHoytZ7DnS3REIbn7P2AjpmxIFJEZ9Zo7kbA+M
3bIR326bokQ0dBHVQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $395,091.58

Saldo Final: $412,661.11

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/10/2024	INGRESO	519	519		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS76 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, No. 5187 A CARGO DE ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ. De la solicitud número: 519 - BANORTE 0256607479	$395,091.58	$20,000.00	$0.00	$415,091.58	
16/10/2024	EGRESO	1244	1240	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L68084, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. CE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024. (CAR	$415,091.58	$0.00	$95,671.79	$319,419.79	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	DIARIO	1244	11766	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	Póliza de cancelación de la póliza 1240 del egreso de la solicitud número 1244 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479). Motivo de cancelación: CUENTA. - BANORTE 0256607479	$319,419.79	$0.00	-$95,671.79	$415,091.58	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1268	1264	1	JOSE RAUL VALADEZ GARCIA	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JOSE RAUL VALADEZ GARCIA DE LA CARRERA DE MECATRONICA ÁREA SISTEMAS Y MANUFACTURA FLEXIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$415,091.58	$0.00	$500.00	$414,591.58	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1269	1265	1	MICHELL MONTOYA MIRELES	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MICHELL MONTOYA MIRELES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$414,591.58	$0.00	$500.00	$414,091.58	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1270	1266	1	CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$414,091.58	$0.00	$500.00	$413,591.58	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1271	1267	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA CONRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$413,591.58	$0.00	$500.00	$413,091.58	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1272	1268	1	ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$413,091.58	$0.00	$500.00	$412,591.58	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$395,091.58**	**$20,000.00**	**$2,500.00**	**$412,591.58**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2024	INGRESO	596	596		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS77 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. De la solicitud número: 596 - BANORTE 0256607479	$412,591.58	$98.53	$0.00	$412,690.11	
31/10/2024	DIARIO	338	12057		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 338 - BANORTE 0256607479	$412,690.11	$0.00	$29.00	$412,661.11	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$395,091.58**	**$20,098.53**	**$2,529.00**	**$412,661.11**
Total General:	**$825,281.69**	**$20,098.53**	**$2,529.00**	**$825,351.22**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 3,915.20			$ 3,915.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 3,915.20	$ -	$ -	$ 3,915.20
		SALDO CONCILIADO		$ 3,915.20	$ 3,915.20	
		SUMAS IGUALES	$ 3,915.20	$ 3,915.20	$ 3,915.20	$ 3,915.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

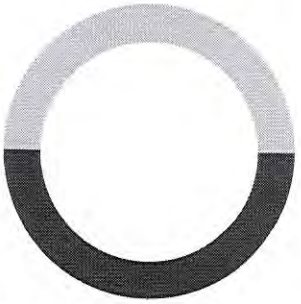
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$5,170.63	$3,915.20
TOTAL			$5,170.63	$3,915.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,170.63
+ Total de depósitos	$ 3,880,838.79
- Total de retiros	$ 3,880,839.10
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,082.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 173.12
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,915.20
Saldo disponible al día*	$ 3,915.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 4,911.48
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,082.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,170.63)



DEPÓSITOS	$3,880,838.79
RETIROS	$3,880,839.10
COMISIONES	$1,082.00
OTROS CARGOS	$173.12
SALDO FINAL	$3,915.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			5,170.63
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2024	298,427.86		303,598.49
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2024 PROP	12,314.28		315,912.77
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGO ISR SUELDOS Y SAL. RESICO	496,719.62		812,632.39
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGOISRSYSRESICOSEPT24	21,382.07		834,014.46
11-OCT-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		310,742.14	523,272.32
11-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 533093728524 Impuesto Deposito Referenciado		513,746.00	9,526.32
11-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 533102528524 Impuesto Deposito Referenciado		4,356.00	5,170.32
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,469,439.81		1,474,610.13
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	66,768.46		1,541,378.59
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	60,750.00		1,602,128.59
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102024 , DE LA CUENTA 0088026519 pago lentes recurso propios	27,500.00		1,629,628.59
14-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,557,689.81	71,938.78
14-OCT-24	COM NL23377 C01 R 162		324.00	71,614.78
14-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	71,562.94
14-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		66,768.46	4,794.48
14-OCT-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	4,772.48
14-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	4,768.96
30-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030102024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,366,902.77		1,371,671.73
30-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030102024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	60,633.92		1,432,305.65
30-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,366,902.77	65,402.88
30-OCT-24	COM NL23377 C01 R 162		324.00	65,078.88
30-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	65,027.04
30-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		60,633.92	4,393.12
30-OCT-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	4,371.12
30-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	4,367.60
31-OCT-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202410		390.00	3,977.60
31-OCT-24	I.V.A. LIQ 2024-10-31		62.40	3,915.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 984,565.96
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,258,444.99

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7D96CC66-0471-43A0-A44C-0A2AD84C37C6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T07:15:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

R+Xoa8OIOfAKxe2/NHGLa74yoJ9+Ydw1Xm9BSHEvDxZHZMQFeBJJ3MqXLVqA28fiwWwTUQfvybn2Rgu6xup+A1Iq9kQROF75AKkW/35w/I
HvHAwICBOGLeadRP26czjf5QGrLu9gnufONPy4p7s66NYxVf0GOHU/+UwNXZbaMjPHCyh6Nw76lzcHVMj0Go54fX6zqVtLtk/qnSNs5ogs2SKs
vVS+IJVe74rbcuSX3DNvbBjFF1vMF2zgggAGZeseEm/w7b06NQhI6RaQ/KLcCP2qZvzPoX6T8y2OUe355Flom9SQJojV4I4ZKCHKO2J+oepyZ37
j6nL3oSqXJs7pUg==

Sello del SAT:

BY5T1oMS2IQh7RvEM9M6PJORDWzjYGk1iCTDAPKOuB+yYNFZFYZsiBActm0xYUeV9L8HNdkcm1CIBaQV2USog3aN3iElo4wraxI5Hs94YW7p
BB9CIGGUCgI0Z1bYJkgUNOGD4cg+I+t7z2qE1nUbIfPTnbzg85dgdnXAxc9NR1xHsm1ZHuYIGZaIJmgDUsfx2/6ifhIKAhDBEIQkaQFgVvzIqIbu
q9f60oLSsQK0fuAKrA946TdeeDKowgNP/24dXB+50LUBB/n8FFQPe1Ib4REDGUCkIMw5y68qkQRqHcGWIKCFRX3RghPsV22vO1jcc7+IOHkU4
uDnPdW7rZeQYw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7D96CC66-0471-43A0-A44C-0A2AD84C37C6|2024-11-
02T07:15:27|DCD090706E42||R+Xoa8OIOfAKxe2/NHGLa74yoJ9+Ydw1Xm9BSHEvDxZHZMQFeBJJ3MqXLVqA28fi
wWwTUQfvybn2Rgu6xup+A1Iq9kQROF75AKkW/35w/IHvHAwICBOGLeadRP26czjf5QGrLu9gnufONPy4p7s66NYx
Vf0GOHU/+UwNXZbaMjPHCyh6Nw76lzcHVMj0Go54fX6zqVtLtk/qnSNs5ogs2SKsvVS+IJVe74rbcuSX3DNvbBjFF1v
MF2zgggAGZeseEm/w7b06NQhI6RaQ/KLcCP2qZvzPoX6T8y2OUe355Flom9SQJojV4I4ZKCHKO2J+oepyZ37j6nL3
oSqXJs7pUg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,170.63

Saldo Final: $3,915.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/10/2024	EGRESO	1216	1211	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$5,170.63	$0.00	$310,742.14	-$305,571.51	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1217	1213	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIO E Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$305,571.51	$0.00	$518,102.00	-$823,673.51	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	DIARIO		11619	780		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	-$823,673.51	$496,719.62	$0.00	-$326,953.89	
11/10/2024	DIARIO		11620	49651		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	-$326,953.89	$21,382.07	$0.00	-$305,571.82	
11/10/2024	DIARIO		11621	779		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$305,571.82	$298,427.86	$0.00	-$7,143.96	
11/10/2024	DIARIO		11622	49650		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$7,143.96	$12,314.28	$0.00	$5,170.32	
14/10/2024	EGRESO	1219	1215	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$5,170.32	$0.00	$66,768.46	-$61,598.14	14001 - Ingresos Propios
14/10/2024	EGRESO	1225	1233	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$61,598.14	$0.00	$1,469,439.81	-$1,531,037.95	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$5,170.63**	**$828,843.83**	**$2,365,052.41**	**-$1,531,037.95**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/10/2024	EGRESO	1233	1235	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRESTACIONES APOYO PARA LENTES Y UTILES ESCOLARES PARTE FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$1,531,037.95	$0.00	$60,750.00	-$1,591,787.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/10/2024	EGRESO	1239	1236	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA. PRESTACION AYUDA PARA LENTES, DE NIVEL JEFATURA Y SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. PARTE PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637	-$1,591,787.95	$0.00	$27,500.00	-$1,619,287.95	14001 - Ingresos Propios
14/10/2024	DIARIO		11644	788		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	-$1,619,287.95	$1,469,439.81	$0.00	-$149,848.14	
14/10/2024	DIARIO		11645	49682		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 ESTATAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0326637409	-$149,848.14	$66,768.46	$0.00	-$83,079.68	
14/10/2024	DIARIO		11646	248		TRASPASO DE LA CUENTA 7300 FEDERAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 RECURSO FEDERAL POR CONCEPTO DE LENTES Y UTILES ESCOLARES - BANORTE 0326637409	-$83,079.68	$60,750.00	$0.00	-$22,329.68	
14/10/2024	DIARIO		11647	49683		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 RECURSO PROPIOS POR CONCEPTO DE LENTES - BANORTE 0326637409	-$22,329.68	$27,500.00	$0.00	$5,170.32	
30/10/2024	EGRESO	1298	1295	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$5,170.32	$0.00	$60,633.92	-$55,463.60	14001 - Ingresos Propios
30/10/2024	EGRESO	1302	1298	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$55,463.60	$0.00	$1,366,902.77	-$1,422,366.37	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/10/2024	DIARIO		11991	259		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$1,422,366.37	$1,366,902.77	$0.00	-$55,463.60	
30/10/2024	DIARIO		11992	50019		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIO A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	-$55,463.60	$60,633.92	$0.00	$5,170.32	
31/10/2024	DIARIO	337	12053		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 337 - BANORTE 0326637409	$5,170.32	$0.00	$1,255.12	$3,915.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$5,170.63**	**$3,880,838.79**	**$3,882,094.22**	**$3,915.20**
Total General:	**-$6,520,324.28**	**$3,880,838.79**	**$3,882,094.22**	**-$4,985,371.13**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTIGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 6,127.20			$ 6,127.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 6,127.20	$ -	$ -	$ 6,127.20
		SALDO CONCILIADO		$ 6,127.20	$ 6,127.20	
		SUMAS IGUALES	$ 6,127.20	$ 6,127.20	$ 6,127.20	$ 6,127.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

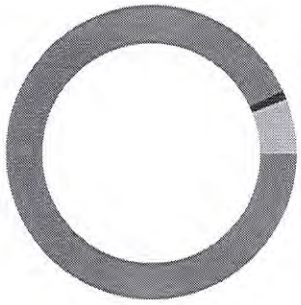
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$6,591.20	$6,127.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,591.20	$6,127.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,591.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,127.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,127.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 6,591.20	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $6,591.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$6,127.20

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			6,591.20
31-OCT-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1024		400.00	6,191.20
31-OCT-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1024		64.00	6,127.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 984,565.96
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,258,444.99

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.66 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 95BDF26C-EA56-4AF6-88DD-3343D422712B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T07:48:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GOoM7wAN2oUS16kIEuE651jfKsBcmV6U4vOzwuE731RzLjrsDX0Rim93AgGserzMOxh91TZdIUHEtiyhAAPLU1IVcts9wimGNm22P9FS7ZVKg
H0swzRe0zga8W0fnNYaUUQ+IIHeAzByksqD3RSC6IsK0Yar4tS9EzOX5Uz/0uJbE9pnkJNy3IURJV24Sysn7TpybiPiEKEcX+aihXjnt5f0DsmhJoE+
xHvZD8RzUiyjOJWJkt/Io+MiIY6di42DK+SKNiBtpmkXuSqUyyIX57kNe+CAP8IQ+w4SqEyFhlctf0V/dxX7K1DzxwoittgxLEjCbzQU4sUrf4MCxb
ASGw==

Sello del SAT:

ki46MXfsNfWkErAnj21qrLi120JTKN9DIfO/JdKRz1jps2s236/Kyxi56U+AehM0c8i435IqoG14YZQK9N87I8mEnmf4fsIh2rA5Gdy2Ha1pHAtACm
p0+ZmIKmnAJLOA+xp3fiCgORnqcV9NRJAIQgriYkF20U4L37/ggMX+euDYbVb8R3fktGON+AegXjrJHB0FWI1FV17px/592ZS4acqUIRaLNjbN
EOtu1fvvrlGL+gqwxM1rWrafP33EIKGFGG0ICgb1rYZdAANToYaVgf4JnuKFfQbSM6mDaXcPdinpum3BFoF/WgzrZ0rIE94X9MP/bypQgX04a7
mky3YpdQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|95BDF26C-EA56-4AF6-88DD-3343D422712B|2024-11-
02T07:48:54|DCD090706E42||GOoM7wAN2oUS16kIEuE651jfKsBcmV6U4vOzwuE731RzLjrsDX0Rim93AgGserzMO
xh91TZdIUHEtiyhAAPLU1IVcts9wimGNm22P9FS7ZVKgH0swzRe0zga8W0fnNYaUUQ+IIHeAzByksqD3RSC6IsK0Ya
r4tS9EzOX5Uz/0uJbE9pnkJNy3IURJV24Sysn7TpybiPiEKEcX+aihXjnt5f0DsmhJoE+xHvZD8RzUiyjOJWJkt/Io+MiIY6
di42DK+SKNiBtpmkXuSqUyyIX57kNe+CAP8IQ+w4SqEyFhlctf0V/dxX7K1DzxwoittgxLEjCbzQU4sUrf4MCxbASGw
==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $6,591.20

Saldo Final: $6,127.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2024	DIARIO	340	12065		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTIGENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 340 - BANORTE 0459938031	$6,591.20	$0.00	$464.00	$6,127.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$6,591.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$6,127.20**
Total General:	**$6,591.20**	**$0.00**	**$464.00**	**$6,127.20**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 3,015,117.98			$ 3,015,117.98
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 3,015,117.98	$ -	$ -	$ 3,015,117.98
		SALDO CONCILIADO		$ 3,015,117.98	$ 3,015,117.98	
		SUMAS IGUALES	$ 3,015,117.98	$ 3,015,117.98	$ 3,015,117.98	$ 3,015,117.98

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

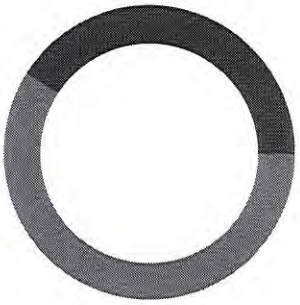
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$5,114,074.76	$3,015,117.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$5,114,074.76	$3,015,117.98

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 5,114,074.76	$0.00
+ Total de depósitos	$ 37.99	$0.00
- Total de retiros	$ 2,098,983.17	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3,015,117.98	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 3,015,117.98	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 3,716,414.64	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

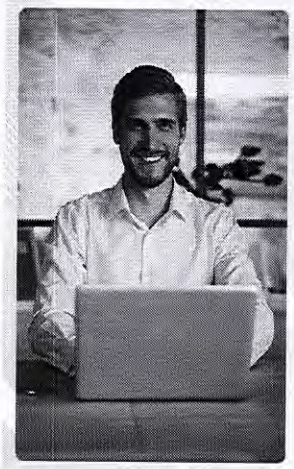
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,114,074.76)



DEPÓSITOS	$37.99
RETIROS	$2,098,983.17
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$3,015,117.98



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			5,114,074.76
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		525,444.17	4,588,630.59
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA RETRO FED24 CVE RASTREO: 8846APR120241108351901O408 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:09		1,961.93	4,586,668.66
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		5.00	4,586,663.66
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		0.80	4,586,662.86
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR OCTUBRE SYSRESICO AL R.F.C. UTN980430815		239,475.84	4,347,187.02
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO IMSSSEP-OCT24 FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		899,075.31	3,448,111.71
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 infonavit federal AL R.F.C. UTN980430815		396,406.80	3,051,704.91
26-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000067179 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 67179	37.99		3,051,742.90
28-NOV-24	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407434299424 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: Noviembre, EJERCICIO: 2024 AL R.F.C. SHC850101U37		10,480.00	3,041,262.90
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3748 CVE RASTREO: 8846APR120241128357382796 8 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:56		3,111.12	3,038,151.78
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	3,038,146.78
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	3,038,145.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519026733324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,036,933.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519042933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,035,721.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519047033324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,034,509.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519051733324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,033,297.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519054933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,032,085.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519061233324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,030,873.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519064933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,029,661.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519069233324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,028,449.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519074333324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,027,237.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519078933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,026,025.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519081133324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,024,813.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519086033324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,023,601.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519087033324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,022,389.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519089933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,021,177.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519093133324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,019,965.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519094733324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,018,753.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519096533324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,017,541.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519097433324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,016,329.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519100933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,015,117.98

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 525,512.25
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,783,957.24

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.66 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 933661D1-E71E-4376-835A-98085AD757E0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T14:29:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KaN/6HGYveK4yEJR3aPgT9Hs/7H/aNrZL+75B+LICNMRweEIUgyPDaYm3mLiBsQVb1cy3I5apz58c2e3BZYovCRUclcYXwsz1oRe24IzZRke4Rr1
HFbQm6w71wNM7BCqPsOx5FBC7bPJT9XDX/rYskToT2ct7W2fhSZ+/zERE8HFferEmvHvSuWDqAWIrFXJpgvtlkoTQK2+aM7pnIBI69BuxgQzH
j3cpyu+1Vy9MnyqQHaUV1A8ytH3dm3+qoZNJRICUIEaeFdVC45yY19WqU9K/9jVilgNCaPREKoOURR9tL6hZ/jBuHJF0kUG6yIlzLSzsSOgc1Evp
l43rNiN8w==

Sello del SAT:

k0zZ+rSoTcfqjJTD2gRpWtAysalqiXO+UsfLydeJIHLo6fvo23LJW0GnI22xUfujKWFpvqZJP5yrisjogzf+2UIGDU7n7DSjbKRgKjRPYV4vjmsGSuET
KMV2jtuiyWkchpewinQu7/iZ+9wqbwUNVSEj4B5JKnG335x/IZ5oMkjMHCxx6cktwFp3pB+wHs41CuJeEe6wtpIlaA3/yoVWYIw8FAsP0yca8+
BtHusWj7zPyMP3Q9Rz1JN7sWKIc0GnbIhoJwz1gSWxqJNKsiTVSpbNfis5CKfQ8IG7yJjQtthZN475SCKc7QuBkRjNZSKHrS06NmXzKZiKmpZdsx
yHKw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|933661D1-E71E-4376-835A-98085AD757E0|2024-12-
01T14:29:04|DCD090706E42||KaN/6HGYveK4yEJR3aPgT9Hs/7H/aNrZL+75B+LICNMRweEIUgyPDaYm3mLiBsQVb
1cy3I5apz58c2e3BZYovCRUclcYXwsz1oRe24IzZRke4Rr1HFbQm6w71wNM7BCqPsOx5FBC7bPJT9XDX/rYskToT2ct
7W2fhSZ+/zERE8HFferEmvHvSuWDqAWIrFXJpgvtlkoTQK2+aM7pnIBI69BuxgQzHj3cpyu+1Vy9MnyqQHaUV1A8y
tH3dm3+qoZNJRICUIEaeFdVC45yY19WqU9K/9jVilgNCaPREKoOURR9tL6hZ/jBuHJF0kUG6yIlzLSzsSOgc1EvpI43rN
iN8w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,114,074.76

Saldo Final: $3,015,117.98

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2024	DIARIO		13040	271		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$5,114,074.76	$0.00	$525,444.17	$4,588,630.59	
08/11/2024	EGRESO	1335	1330	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$4,588,630.59	$0.00	$1,961.93	$4,586,668.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/11/2024	DIARIO		13147	276		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$4,586,668.66	$0.00	$899,075.31	$3,687,593.35	
12/11/2024	DIARIO		13149	275		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877300	$3,687,593.35	$0.00	$239,475.84	$3,448,117.51	
12/11/2024	DIARIO		13153	277		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$3,448,117.51	$0.00	$396,406.80	$3,051,710.71	
26/11/2024	INGRESO	643	643		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20248 # INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS FACTURA NO. 5276 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DEL UR514 - U006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	$3,051,710.71	$37.99	$0.00	$3,051,748.70	
28/11/2024	EGRESO	1453	1446	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EN GESTION DE CAPITAL HUMANO, OPERACION 519100933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,051,748.70	$0.00	$1,212.00	$3,050,536.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1454	1447	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. INSTALACIONES ELECTRICAS, OPERACION 519026733324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,050,536.70	$0.00	$1,212.00	$3,049,324.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$5,114,074.76**	**$37.99**	**$2,064,788.05**	**$3,049,324.70**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2024	EGRESO	1455	1448	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. PROCESOS PRODUCTIVOS, OPERACION 519042933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,049,324.70	$0.00	$1,212.00	$3,048,112.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1456	1449	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. MERCADOTECNIA, OPERACION 519047033324 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,048,112.70	$0.00	$1,212.00	$3,046,900.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1457	1450	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. SISTEMAS MANUFACTURA FLEXIBLE, OPERACION 519051733324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,046,900.70	$0.00	$1,212.00	$3,045,688.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1458	1451	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA EN LOGISTICA, OPERACION 519074333324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,045,688.70	$0.00	$1,212.00	$3,044,476.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1459	1452	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, OPERACION 519069233324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,044,476.70	$0.00	$1,212.00	$3,043,264.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1460	1453	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA EN MECATRONICA, OPERACION 519064933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,043,264.70	$0.00	$1,212.00	$3,042,052.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1461	1454	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA, OPERACION 519054933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,042,052.70	$0.00	$1,212.00	$3,040,840.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1462	1455	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. CADENA DE SUMINISTRO, OPERACION 519061233324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,040,840.70	$0.00	$1,212.00	$3,039,628.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1463	1456	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, OPERACION 519097433324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,039,628.70	$0.00	$1,212.00	$3,038,416.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1464	1457	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EN ROBOTICA, OPERACION 519096533324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,038,416.70	$0.00	$1,212.00	$3,037,204.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1465	1458	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EN SISTEMAS Y TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, OPERACION 519094733324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,037,204.70	$0.00	$1,212.00	$3,035,992.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1466	1459	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EMPRENDIMIENTO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, OPERACION 519093133324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE	$3,035,992.70	$0.00	$1,212.00	$3,034,780.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$5,114,074.76**	**$37.99**	**$2,079,332.05**	**$3,034,780.70**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2024	EGRESO	1467	1460	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. MANTENIMIENTO EN SOLDADURA, OPERACION 519089933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,034,780.70	$0.00	$1,212.00	$3,033,568.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1468	1461	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN ADMINISTRACIÓN, OPERACION 519087033324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,033,568.70	$0.00	$1,212.00	$3,032,356.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1469	1462	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, OPERACION 519086033324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,032,356.70	$0.00	$1,212.00	$3,031,144.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1470	1463	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA INDUSTRIAL, OPERACION 519081133324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,031,144.70	$0.00	$1,212.00	$3,029,932.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1471	1464	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION E INNOVACION DIGITAL, OPERACION 519078933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877	$3,029,932.70	$0.00	$1,212.00	$3,028,720.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1478	1471	1	SECRETARIA DE GOBERNACION	PAGO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 2025 MEDIANTE PROCESO No. LA-64-O90-905044973-N-3-2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,028,720.70	$0.00	$10,480.00	$3,018,240.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1481	1474	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3748, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 2 CAJAS DE REGISTRO CON CONECTOR HDMI, Y 2 CABLES HDMI DE 15 METROS MATERIAL PARA ORDENES DE TRABAJO S080 Y S081 (CARGO DE LA CTA BA	$3,018,240.70	$0.00	$3,111.12	$3,015,129.58	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/11/2024	DIARIO	386	13629		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL. De la solicitud número: 386 - BANORTE 1217877300	$3,015,129.58	$0.00	$11.60	$3,015,117.98	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$5,114,074.76**	**$37.99**	**$2,098,994.77**	**$3,015,117.98**
Total General:	**$24,223,874.48**	**$37.99**	**$2,098,994.77**	**$24,204,211.76**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,014,103.61			$ 5,014,103.61
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,014,103.61	$ -	$ -	$ 5,014,103.61
		SALDO CONCILIADO		$ 5,014,103.61	$ 5,014,103.61	
		SUMAS IGUALES	$ 5,014,103.61	$ 5,014,103.61	$ 5,014,103.61	$ 5,014,103.61

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

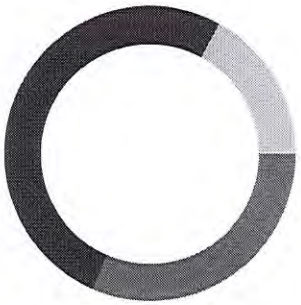
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$10,480,783.10	$5,014,103.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$10,480,783.10	$5,014,103.61

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 10,480,783.10	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,744,680.89	$0.00
- Total de retiros	$ 8,211,174.78	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 160.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 25.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 5,014,103.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 5,014,103.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 7,360,401.33	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

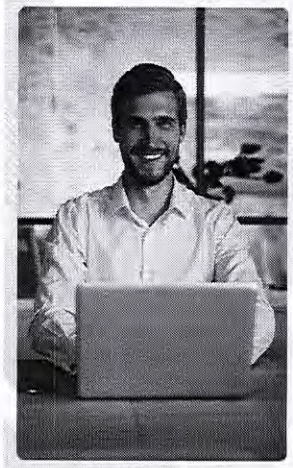
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 160.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,480,783.10)



DEPÓSITOS	$2,744,680.89
RETIROS	$8,211,174.78
COMISIONES	$160.00
OTROS CARGOS	$25.60
SALDO FINAL	$5,014,103.61



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			10,480,783.10
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 64406 CVE RASTREO: 8846APR120241101349968307 7 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:33		25,040.99	10,455,742.11
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	10,455,737.11
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	10,455,736.31
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64153 CVE RASTREO: 8846APR120241101349969822 0 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:29		20,646.22	10,435,090.09
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	10,435,085.09
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	10,435,084.29
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64210 CVE RASTREO: 8846APR220241101349971830 7 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:05:30		13,697.34	10,421,386.95
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	10,421,381.95
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	10,421,381.15
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602007 COMISION SALTILLO 03-07112024 AL R.F.C. HESJ720318K91		9,747.24	10,411,633.91
01-NOV-24	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407383251824 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: Noviembre, EJERCICIO: 2024 AL R.F.C. SHC850101U37		20,960.00	10,390,673.91
01-NOV-24	TRASPASO 0000241101 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 29 octubre 2024	60.54		10,390,734.45
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F 536 AL R.F.C. AWG161012769		3,737.07	10,386,997.38
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F 547 AL R.F.C. AWG161012769		2,090.00	10,384,907.38
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F546 AL R.F.C. AWG161012769		21,028.15	10,363,879.23
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F543 AL R.F.C. AWG161012769		2,439.22	10,361,440.01
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F533 AL R.F.C. AWG161012769		2,871.84	10,358,568.17
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F532 AL R.F.C. AWG161012769		159.55	10,358,408.62
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F545 AL R.F.C. AWG161012769		770.12	10,357,638.50
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F544 AL R.F.C. AWG161012769		3,133.03	10,354,505.47
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 05 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	10,353,905.47
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 05 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	10,352,145.47
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9731 CVE RASTREO: 8846APR120241105351071312 4 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:24:30		35,457.80	10,316,687.67
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	10,316,682.67
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	10,316,681.87
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602445 COMISION SALTILLO 06 Y 07 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. SASW8812226V7		4,384.31	10,312,297.56
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION ALLENDE 05 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,186.00	10,311,111.56
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION PIEDRAS NEGRAS 04 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,633.00	10,307,478.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION PIEDRAS NEGRAS 06 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,232.00	10,306,246.56
06-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124111300040455 24 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464311060360088924 FAC 088924		404,552.00	9,901,694.56
06-NOV-24	TRASPASO 0000241106 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 05 de noviembre 2024	32.50		9,901,727.06
06-NOV-24	TRASPASO 0000241106 , DE LA CUENTA: 1021751803 comision Azeneth Fernandez	230.00		9,901,957.06
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		525,444.16	9,376,512.90
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO 553 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		38,372.67	9,338,140.23
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA RETRO EST24 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519024089 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:19		1,961.93	9,336,178.30
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		5.00	9,336,173.30
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		0.80	9,336,172.50
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2213 AL R.F.C. SPV150223E96		133,594.94	9,202,577.56
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 23 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202411083519604349 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:28		369,031.17	8,833,546.39
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		5.00	8,833,541.39
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		0.80	8,833,540.59
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION STA CATARINA NL 08-10/11/2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,801.00	8,821,739.59
11-NOV-24	TRASPASO 0000241111 , DE LA CUENTA: 0333020812 Moises Moreno V	851.00		8,822,590.59
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A132 CVE RASTREO: 8846APR2202411113526626280 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:02		46,748.00	8,775,842.59
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		5.00	8,775,837.59
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		0.80	8,775,836.79
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A133 CVE RASTREO: 8846APR2202411113526640039 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:43		46,748.00	8,729,088.79
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		5.00	8,729,083.79
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		0.80	8,729,082.99
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 252769 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	8,685,002.99
11-NOV-24	TRASPASO 0000241111 , DE LA CUENTA: 0856602445 Sobrante Viaticos	1,420.10		8,686,423.09
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000154 CVE RASTREO: 8846APR2202411113526813075 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:02:49		487,829.78	8,198,593.31
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		5.00	8,198,588.31
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		0.80	8,198,587.51
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR OCT24SYSRESICOEST AL R.F.C. UTN980430815		244,171.52	7,954,415.99
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO IMSS SEP-OCT24 EST AL R.F.C. UTN980430815		48,126.67	7,906,289.32
12-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277246174940485286 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464317895777064471 FAC 064471		113,947.00	7,792,342.32
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 infonavit estatal AL R.F.C. UTN980430815		50,032.49	7,742,309.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-24	TRASPASO 0000241113 , DE LA CUENTA: 0856602007	587.99		7,742,897.82
13-NOV-24	TRASPASO 0000241113 , DE LA CUENTA: 0856601475 Doris castro	833.78		7,743,731.60
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 14 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	7,741,971.60
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A31340 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	7,734,430.18
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-536 AL R.F.C. SSI091001QF7		93,650.80	7,640,779.38
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F556 AL R.F.C. AWG161012769		102,668.12	7,538,111.26
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F555 AL R.F.C. AWG161012769		104,177.32	7,433,933.94
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,345,016.59	6,088,917.35
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA NO SFC 2417 UTNC AL R.F.C. ROSC7402012D8		482,868.00	5,606,049.35
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411143535123484 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:33		6,201.74	5,599,847.61
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	5,599,842.61
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	5,599,841.81
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411143535132139 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:51		3,142.61	5,596,699.20
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	5,596,694.20
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	5,596,693.40
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000065183 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 65183	1,357,975.99		6,954,669.39
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISI N SALTILLO 15-16 NOV 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,938.20	6,942,731.19
15-NOV-24	TRASPASO 0000241115 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 14 octubre	15.50		6,942,746.69
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 22B0 5 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR2202411153538201767 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:53		17,121.18	6,925,625.51
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,925,620.51
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,925,619.71
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 112D 6 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR1202411153538219856 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:06		17,121.18	6,908,498.53
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,908,493.53
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,908,492.73
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6882 7 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR1202411153538228224 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:30		17,121.18	6,891,371.55
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,891,366.55
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,891,365.75
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015452347714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 349 CVE RASTREO: 8846APR1202411153538748943 RFC: CAGG800823FZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:16		85,780.01	6,805,585.74
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,805,580.74
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,805,579.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA NOV 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	6,804,509.94
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA NOV 2024 CVE RASTREO: 8846APR120241115353887519 4 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:41:12		24,537.00	6,779,972.94
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,779,967.94
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,779,967.14
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO AL R.F.C. UTN980430815		1,694.84	6,778,272.30
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2216 AL R.F.C. SPV150223E96		281,577.02	6,496,695.28
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3794 CVE RASTREO: 8846APR120241119355000 7303 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:25:40		556.80	6,496,138.48
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,496,133.48
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,496,132.68
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3805 CVE RASTREO: 8846APR220241119355002 0218 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:34		12,249.60	6,483,883.08
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,483,878.08
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,483,877.28
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3793 CVE RASTREO: 8846APR120241119355002 9800 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:32:23		2,895.36	6,480,981.92
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,480,976.92
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,480,976.12
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3803 CVE RASTREO: 8846APR220241119355008 0131 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:46:57		5,646.88	6,475,329.24
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,475,324.24
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,475,323.44
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3804 CVE RASTREO: 8846APR120241119355009 0587 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:49:52		1,653.70	6,473,669.74
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,473,664.74
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,473,663.94
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602089 PAGO FINIQUITO UTNC AL R.F.C. LOAM580109M88		15,130.18	6,458,533.76
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION 15 NOV 2024 PIEDRAS NEGRAS AL R.F.C. CAGE6502047SA		5,702.00	6,452,831.76
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2248 CVE RASTREO: 8846APR120241120355318 9495 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:14:37		258,660.00	6,194,171.76
20-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		5.00	6,194,166.76
20-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		0.80	6,194,165.96
22-NOV-24	TRASPASO 0000241122 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viaticos	459.62		6,194,625.58
22-NOV-24	TRASPASO 0000241122 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viaticos	269.45		6,194,895.03
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219771900 PAGO DE LA FACTURA CF2058 AL R.F.C. TOCH700316KM4		557,032.00	5,637,863.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176879072 COMISION SALTILLO 22-23 NOV 2024 AL R.F.C. FORK990723PN9		800.00	5,637,063.03
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287339511 COMISION SALTILLO 22-23 NOVI 2024 AL R.F.C. UILY960501TU3		4,860.00	5,632,203.03
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464327733475037478 FAC 037478		228.99	5,631,974.04
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464327734855037478 FAC 037478		798.99	5,631,175.05
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464327736361037478 FAC 037478		848.99	5,630,326.06
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464327738116037478 FAC 037478		549.00	5,629,777.06
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464327738968037478 FAC 037478		228.99	5,629,548.07
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464327740282037478 FAC 037478		228.99	5,629,319.08
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 26 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	5,628,519.08
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 26 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		4,860.00	5,623,659.08
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265735178 PAGO DE LA FACTURA 600 AL R.F.C. MAVB810518MC6		29,696.00	5,593,963.08
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2421 AL R.F.C. ROSC7402012D8		461,840.40	5,132,122.68
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910049451, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 651A CVE RASTREO: 8846APR1202411263567584430 RFC: CABT7106147NA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:51:20		8,160.00	5,123,962.68
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		5.00	5,123,957.68
26-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		0.80	5,123,956.88
27-NOV-24	TRASPASO 0000241127 , DE LA CUENTA: 1176879072 Sobrante viaticos	332.00		5,124,288.88
27-NOV-24	TRASPASO 0000241127 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev. Viaticos	619.02		5,124,907.90
28-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281124 , DE LA CUENTA 0088026519 REINTEGRO ERROR CUENTA DE PAGO	17,307.69		5,142,215.59
28-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281124 , DE LA CUENTA 0088026519 REINTEGRO ERROR CTA PAGADORA	4,709.72		5,146,925.31
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002075700765520514, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIO ALBERTO SANTOS NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0005801 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573720560 RFC: SANM811223LW1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:16		1,404.00	5,145,521.31
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,145,516.31
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,145,515.51
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015742113399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMON SOSA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2AE8 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573744176 RFC: SOGR600621EE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:22		8,004.00	5,137,511.51
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,137,506.51
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,137,505.71
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 125681 AL R.F.C. MPN090618D58		34,268.94	5,103,236.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3750 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573813418 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:06:21		4,208.48	5,099,028.29
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,099,023.29
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,099,022.49
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3749 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573841487 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:13:28		16,338.60	5,082,683.89
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,082,678.89
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,082,678.09
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3751 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573855233 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:16:58		15,358.40	5,067,319.69
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,067,314.69
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,067,313.89
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3792 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573862447 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:18:50		16,385.00	5,050,928.89
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,050,923.89
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,050,923.09
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 29 NOV 24 AL R.F.C. CAGE6502047SA		6,800.00	5,044,123.09
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 29NOV-01DIC 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,460.00	5,032,663.09
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000068050 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 68050	1,357,975.99		6,390,639.08
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,337,388.40	5,053,250.68
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DAQNANOV24 CVE RASTREO: 8846APR1202411293578991485 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:12:37		3,142.61	5,050,108.07
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	5,050,103.07
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	5,050,102.27
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DAQNANOV24 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579019571 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:43		6,201.74	5,043,900.53
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	5,043,895.53
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	5,043,894.73
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	5,042,824.73
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOV 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR1202411293579076592 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:24:54		27,999.00	5,014,825.73
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	5,014,820.73
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	5,014,819.93
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO AL R.F.C. UTN980430815		1,716.32	5,013,103.61
29-NOV-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA en el cajero de SUC BUENA VISTA 4, LAZARO CARDENAS # 151, PIEDRAS NEGRAS a las 16:29 hrs. - N11184	1,000.00		5,014,103.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes: **NOVIEMBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 525,512.25

Tipo de Cambio $ 20.6418

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 5,783,957.24

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.66 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 418DF3A0-67B6-4A3D-9173-AC6726527E2E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T14:29:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fXe7BExpSNCElWMMVE+Xd5XQYmFDYstDl/jydD1qC2jYM7dGXZF91at+1VtZ96krujJsh/jqaBapDtoI4v0taZ+3cvVEn/cXyuTHUNlm06pXiuxVk
xFEE5cOM5GpGOCwck568mki1XQwh4U8mfy7UdGuYMriH//QpYLsySLSLBW0+U7EUy010T/YfrqQFFabL5zAbhSuuF5sO2dVcnYaPHpNxj7nK
0MV57mf9fUfWr4R2H1aDhTzMhYxf8b7FgMYyH3jOrcPSZbUWnUpU6vMV5KxX1wcq3cxy+P8ZxCRBgmABcVey08ISEx20qFBixX8itId3VYOk
WJKtP6L+sm8GA==

Sello del SAT:

jfxXPsuNlphYi+evs5SEf9r1i2dadbd3OcI9PC2mSFibeZTrxGSb81irGKwDK4aw4I8z1WmbXyb+OsPhYD8Is1wD02mYWeKtlGjLWnzyStsBt+w0
wnXf7QwKYu8DuRat/k9hJ1Q2jGIYNQ3eInEOiU2mXDmFQhU56shmsF+CX5yJLOo9OiEhNX0TOTGeCnfcddcIgTA9pVaE2GmFwYvhiPObhZOx
a+ccAjblDr9Vk1SP+puJE5OxxI03qxhDDwdXLIuOkLYvj/EwvFmlAFG7XBuQBC6V8WYuPMbyNvGnMyayQTHv7OQxBiJv70eUdemjfb3aSW4aK
txzLJ4VzlBEEA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|418DF3A0-67B6-4A3D-9173-AC6726527E2E|2024-12-
01T14:29:06|DCD090706E42||fXe7BExpSNCElWMMVE+Xd5XQYmFDYstDl/jydD1qC2jYM7dGXZF91at+1VtZ96kruj
Jsh/jqaBapDtoI4v0taZ+3cvVEn/cXyuTHUNlm06pXiuxVkxFEE5cOM5GpGOCwck568mki1XQwh4U8mfy7UdGuYMr
iH//QpYLsySLSLBW0+U7EUy010T/YfrqQFFabL5zAbhSuuF5sO2dVcnYaPHpNxj7nK0MV57mf9fUfWr4R2H1aDhTzM
hYxf8b7FgMYyH3jOrcPSZbUWnUpU6vMV5KxX1wcq3cxy+P8ZxCRBgmABcVey08ISEx20qFBixX8itId3VYOkWJKtP
6L+sm8GA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $10,480,783.10

Saldo Final: $5,014,103.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2024	EGRESO	1322	1315	1	JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON	GASTO 173 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON POR ASISTIR A CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTALACIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE	$10,480,783.10	$0.00	$9,747.24	$10,471,035.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	EGRESO	1326	1319	1	SECRETARIA DE GOBERNACIÓ N	PAGO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PÚBLICAS PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA EL EJERCICIO 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1	$10,471,035.86	$0.00	$20,960.00	$10,450,075.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	EGRESO	1328	1321	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64210, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CONDULET T Y LR 1", CENTRO DE CARGA SQUARE D, TAQUETE PLASTICO, PIJAS, PIJA 1/4", 2 LANZAS HIDROLAVADORA, FOCO LED E27, DESARMADORES	$10,450,075.86	$0.00	$13,697.34	$10,436,378.52	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	EGRESO	1330	1323	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64153, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE HOJA TRIPLAY 5/8", PTR 2*1 CAL14, PINTURA ESMALTE BLANCO 4L, SOLDADURA 6013 1/8", DISCO LAMINADO 4 1/2", BROCHA, USG TORNILLO 1 1/4",	$10,436,378.52	$0.00	$20,646.22	$10,415,732.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	EGRESO	1334	1329	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64406, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE PANEL ACRILICO, JUEGO LLAVES TORX, JUEGO BROCAS, GALON ACIDO ROSA, FOTOCELDA 1500W, COPLE REPARADOR COBRE 1/2", CONECTOR HEMBRA 1/2",	$10,415,732.30	$0.00	$25,040.99	$10,390,691.31	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	DIARIO		13062	11124		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 168 DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN DEPENDECIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2	$10,390,691.31	$60.54	$0.00	$10,390,751.85	
04/11/2024	EGRESO	1341	1336	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F536, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE TRITURADORA FELLOWES POWER SHRED P-C30C 120V, PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178	$10,390,751.85	$0.00	$3,737.07	$10,387,014.78	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1342	1337	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F547, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO 2 TIJERAS BACO T-16, 2 ENGRAPADORAS DELTA, 6 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRMS, 2 CINTAS SCOTCH TRANSP	$10,387,014.78	$0.00	$2,090.00	$10,384,924.78	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$60.54**	**$95,918.86**	**$10,384,924.78**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/11/2024	EGRESO	1343	1338	1	ACHE WERO Y C.V.	PAGO DE LA FACTURA F546, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA OFICINA COMO 10 CAJAS DE FOLDER COLOR VERDE, MANILA, 2 CAJAS DE SOBRES DE PAPEL CON RONDANA E HILO CARTA MA	$10,384,924.78	$0.00	$21,028.15	$10,363,896.63	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1344	1339	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 175 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE EL EMPLEADO FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS A ENTREGA DE AUDITORIA EN INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN SALTILLO, COAHUILA EL DIA 5	$10,363,896.63	$0.00	$1,760.00	$10,362,136.63	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1345	1340	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 176 A COMPROBAR, DE EL EMPLEADO L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ENTREGA DE INFORMACION DE AUDITORIA, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, EN AL CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA B	$10,362,136.63	$0.00	$600.00	$10,361,536.63	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1346	1341	1	ACHE WERO Y C.V.	PAGO DE LA FACTURA F543, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 CAJA DE ZEBRA SARASA RETRACTIL PUNTI FINO, 6 CORRECTORES PELIKAN, 4 CAJAS DE GRAPAS STANDARD, 5 CINTAS MAGICAS 3M, 2 TIJERAS SCO	$10,361,536.63	$0.00	$2,439.22	$10,359,097.41	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1348	1343	1	ACHE WERO Y C.V.	PAGO DE LA FACTURA F533, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A .DE C.V., POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB SSD CON CONECTOR USB. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,359,097.41	$0.00	$2,871.84	$10,356,225.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1349	1344	1	ACHE WERO Y C.V.	PAGO DE LA FACTURA F532, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 CAJA DE REPUESTO DE PLUMA GEL PILOT G2 NEGRA FINA .7MM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,356,225.57	$0.00	$159.55	$10,356,066.02	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1350	1345	1	ACHE WERO Y C.V.	PAGO DE LA FACTURA F545, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 5 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL MEDIANO AZUL, 1 CINTA JANEL EMPAQUE, 2 PAQUETES MARCADOR PARA PIZARRON, 1 PLUMA CORRECTORA, 1 PAQUETE MAR	$10,356,066.02	$0.00	$770.12	$10,355,295.90	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1351	1346	1	ACHE WERO Y C.V.	PAGO DE LA FACTURA F544, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA OFICINA COMO: 3 ENGRAPADORAS, 2 CINTAS MASKING TAPE 48MM, 3 MARCATEXTOS COLOR ROSA, AZUL, AMARILLO, 2 CHARO	$10,355,295.90	$0.00	$3,133.03	$10,352,162.87	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/11/2024	EGRESO	1325	1318	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9731, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$10,352,162.87	$0.00	$35,457.80	$10,316,705.07	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/11/2024	EGRESO	1340	1335	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 174 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA DRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CONSUL DE EAGLE PASS, EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	$10,316,705.07	$0.00	$3,633.00	$10,313,072.07	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/11/2024	EGRESO	1347	1342	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 177 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA DRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA, REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, A LA CIUDAD DE ALLENDE COAHUILA, E	$10,313,072.07	$0.00	$1,186.00	$10,311,886.07	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/11/2024	EGRESO	1352	1347	1	WALTER SAUCEDO SEGOVIA	GASTO 177 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE EL EMPLEADO MTRO. WALTER SAUCEDO SEGOVIA, POR ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL DE DOCENTES DE INGLES ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN, SALTILLO, COAHUILA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE	$10,311,886.07	$0.00	$4,384.31	$10,307,501.76	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$60.54**	**$173,341.88**	**$10,307,501.76**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/11/2024	EGRESO	1329	1322	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 7102, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178	$10,307,501.76	$0.00	$404,552.00	$9,902,949.76	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/11/2024	EGRESO	1354	1349	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 179 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS A DIF MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS PARA ENTREGA DE DONACIÓN Y A LA VEZ TRATAR ASUNTOS DE RELACIONES ESTADÍAS PARA ALUMNOS DE NUESTR	$9,902,949.76	$0.00	$1,232.00	$9,901,717.76	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/11/2024	DIARIO		13097	175		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 175 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS A ENTREGA DE ADUTORÍA A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024. - BANORTE 1217877319	$9,901,717.76	$32.50	$0.00	$9,901,750.26	
06/11/2024	DIARIO		13105	176		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 176 DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 05 DE NOVIEM	$9,901,750.26	$230.00	$0.00	$9,901,980.26	
07/11/2024	EGRESO	1331	1324	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 553, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 15 SOPORTES DE PARED PARA TELEVISION PARA SU INSTALACION EN DIVERSAS AREAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877	$9,901,980.26	$0.00	$38,372.67	$9,863,607.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
07/11/2024	DIARIO		13039	878		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024 PARTE ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$9,863,607.59	$0.00	$525,444.16	$9,338,163.43	
08/11/2024	EGRESO	1332	1325	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2213, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217	$9,338,163.43	$0.00	$133,594.94	$9,204,568.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1333	1328	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DEL PERIODO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217	$9,204,568.49	$0.00	$1,961.93	$9,202,606.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1362	1357	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 23, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$9,202,606.56	$0.00	$369,031.17	$8,833,575.39	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1374	1369	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 181 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE FORO DE INLCUSIÓN 2024 A CELEBRARCE EN LA UT SANTA CATARINA, A LA CIUDAD DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	$8,833,575.39	$0.00	$11,801.00	$8,821,774.39	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/11/2024	EGRESO	1355	1350	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000154, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN OFICINAS DE DIRECCION DE CARRERA, CUBICULOS DE PTC, OFICINAS DE DIRECCION DE PROYECTOS, AU	$8,821,774.39	$0.00	$487,829.78	$8,333,944.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/11/2024	EGRESO	1359	1354	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 252769, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR, POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS, SERVICIO DE TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	$8,333,944.61	$0.00	$44,080.00	$8,289,864.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$323.04**	**$2,191,241.53**	**$8,289,864.61**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/11/2024	EGRESO	1378	1373	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A132, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2024, PAGO 8 DE 11 (CARGO DE LA CTA BANORT	$8,289,864.61	$0.00	$46,748.00	$8,243,116.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/11/2024	EGRESO	1379	1374	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A133, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, PAGO 9 DE 11 (CARGO DE LA CTA	$8,243,116.61	$0.00	$46,748.00	$8,196,368.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/11/2024	DIARIO		13199	178		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 178, A CARGO DEL MTRO. WALTER SAUCEDO SEGOVIA, POR ASISTIR A PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE DOCENTES DE INGLÉS EN SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024. - BANORTE 1217877319	$8,196,368.61	$1,420.10	$0.00	$8,197,788.71	
11/11/2024	DIARIO		13209	172		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 172 DE 2024, A CARGO DEL MTRO. MOISÉS MORENO VELÁZQUEZ POR ASISTIR A CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTALACIONES LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SAL	$8,197,788.71	$851.00	$0.00	$8,198,639.71	
12/11/2024	EGRESO	1319	1366	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$8,198,639.71	$0.00	$113,947.00	$8,084,692.71	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
12/11/2024	DIARIO		13148	901		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$8,084,692.71	$0.00	$48,126.67	$8,036,566.04	
12/11/2024	DIARIO		13150	900		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	$8,036,566.04	$0.00	$244,171.52	$7,792,394.52	
12/11/2024	DIARIO		13154	903		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA. POR PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$7,792,394.52	$0.00	$50,032.49	$7,742,362.03	
13/11/2024	EGRESO	1380	1375	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 182 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN INSTALACIONES DE LA SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 14 DE N	$7,742,362.03	$0.00	$1,760.00	$7,740,602.03	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/11/2024	DIARIO		13219	173		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 173 DE 2024, A CARGO DEL ING. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON POR ASISTENCIA A CURSO FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTALACIONES A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVI	$7,740,602.03	$587.99	$0.00	$7,741,190.02	
13/11/2024	DIARIO		13221	171		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 171 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. DORA AZALIA CASTRO TREVIÑO POR ASISTIR A CPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTALACIONES LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE	$7,741,190.02	$833.78	$0.00	$7,742,023.80	
14/11/2024	INGRESO	634	634		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202421 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5262, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 634 - BANO	$7,742,023.80	$1,357,975.99	$0.00	$9,099,999.79	
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$1,361,991.90**	**$2,742,775.21**	**$9,099,999.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2024	EGRESO	1382	1377	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A31340, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE	$9,099,999.79	$0.00	$7,541.42	$9,092,458.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1396	1391	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC536, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE EQUIPO DE AC DE LABORATORIO DE COMPUTO DE BIBLIOTECA, CAMBIO DE 2 COMPRESORES DE 5 TONELADAS. (CARGO DE	$9,092,458.37	$0.00	$93,650.80	$8,998,807.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1399	1393	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F555, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA CLUB DE BOXEO COMO 3 COSTALES PARA BOX GRANDE, 3 COSTALES BOX DE BOLA, 3 PERILLAS LOCAS SENCILLAS, 3 PERILL	$8,998,807.57	$0.00	$104,177.32	$8,894,630.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1400	1395	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F556, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A DE C.V., POR COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS PLASTICAS, 12 PARES DE GUANTES LATEX, 1 CAJA DE COFIAS, 1 KIT DE LIMPIEZA DESINFECCION DE GARRAFONES, 1 KIT MEDI	$8,894,630.25	$0.00	$102,668.12	$8,791,962.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1402	1397	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2417, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR 1700 PLAYERAS CUELLO REDONDO, 1000 IMPRESIÓN DE LLAVERO, 700 IMPRESIÓN PRENDEDOR PIN, MATERIAL PARA PROMOCIÓN Y ALUMNOS. (CARGO DE LA CT	$8,791,962.13	$0.00	$482,868.00	$8,309,094.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1406	1400	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 183 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A COORDINAR 8 ALUMNOS DE LA CARRERA DE MECATRONICA A REALIZAR VISITA A LA EMPRESA DE ACEROS LEVINSON COMO PARTE INTEGRAL DE APRENDIZAJE PROFESIONAL, A LA CIU	$8,309,094.13	$0.00	$11,938.20	$8,297,155.93	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1413	1407	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$8,297,155.93	$0.00	$6,201.74	$8,290,954.19	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1414	1408	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$8,290,954.19	$0.00	$3,142.61	$8,287,811.58	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	DIARIO		13254	911		TRASPASO DE LA CUENTA 1217977319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 121787731	$8,287,811.58	$0.00	$1,345,016.59	$6,942,794.99	
15/11/2024	EGRESO	1401	1396	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 22B0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, PERIODO DE SEPTIEMBRE PAGO 5 DE 13. (CARG	$6,942,794.99	$0.00	$17,121.18	$6,925,673.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1404	1398	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 112D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024, PERIODO DE OCTUBRE DEL 2024, PAGO 6 D	$6,925,673.81	$0.00	$17,121.18	$6,908,552.63	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1405	1399	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 6882, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024, PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2024, PA	$6,908,552.63	$0.00	$17,121.18	$6,891,431.45	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$1,361,991.90**	**$4,951,343.55**	**$6,891,431.45**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/11/2024	EGRESO	1407	1401	1	CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 349, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ, POR INSTALACION DE 3 BISAGRAS HIDRAULICAS, 9 CHAPAS DE PALETA EN PUERTAS DE ENTRADAS PRINCIPALES, DE EDIFICIOS, REEMPLAZO DE 3 CRISTALES REFLEC	$6,891,431.45	$0.00	$85,780.01	$6,805,651.44	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1415	1409	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,805,651.44	$0.00	$24,537.00	$6,781,114.44	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1416	1410	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,781,114.44	$0.00	$1,070.00	$6,780,044.44	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1417	1411	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2216, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,780,044.44	$0.00	$281,577.02	$6,498,467.42	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	DIARIO		13308	182		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 182 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE ACTA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEFIRC, A LA CIUDAD DE SAL	$6,498,467.42	$15.50	$0.00	$6,498,482.92	
15/11/2024	DIARIO		13346	938		TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE ESTATAL 1217877319, A LA CUENTA BANORTE PROPIOS 0088026519, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024. DESCUENTO VIA NÓMI	$6,498,482.92	$0.00	$1,694.84	$6,496,788.08	
19/11/2024	EGRESO	1418	1412	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 184 A COMPROBAR DE 2024, PAGO QUE SE HIZO POR NUETRAS CUENTA LA RECTORA LA MTRA. MAARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, EN REUNIÓN QUE SOSTUVO CON EL CONSEJO DE VINCULACIÓN DONDE ASISTIERON 21 ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD PARA EL ANÁLISIS DE LA PERTI	$6,496,788.08	$0.00	$5,702.00	$6,491,086.08	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1419	1413	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3794, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 15 PARES DE GUANTES DE SEGURIDAD RECUBIERTOS DE PU, RESISTENTE AL DESGASTE FLEXIBLES, SIN COSTURAS, ANTIDESLIZANTES, PARA LOS ESTUDI	$6,491,086.08	$0.00	$556.80	$6,490,529.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1420	1414	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3805, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 4 BANDA OPTIBELT-VB A871 LD-13X841 Li A33, BANDA PARA EQUIPO DE TORNO DEL TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. (CARGO DE LA CTA BANORT	$6,490,529.28	$0.00	$12,249.60	$6,478,279.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1422	1415	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3803, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 TELEFONO ALÁMBRICO IP COLOR NEGRO PANASONIC NT551X, PARA USO EN EL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA ORDEN DE TRABAJO S084. (C	$6,478,279.68	$0.00	$5,646.88	$6,472,632.80	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1423	1416	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3804, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA 1 BATERÍA PARA LAPTOP PRODEP "DELL TYPE 33YDH", PARA USO EN PERFIL PRODEP DEL M.I. GERARDO RINCÓN MALTOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217	$6,472,632.80	$0.00	$1,653.70	$6,470,979.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1424	1417	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3793, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE ACRILICO DE 1.2 x 2.4 MTS DE 3MM DE ESPESOR, MATERIAL PARA SER USADO EN EL LABORATORIO, YA QUE SE CUENTA CON UNA CORTADORA Y GRABADO	$6,470,979.10	$0.00	$2,895.36	$6,468,083.74	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$1,362,007.40**	**$5,374,706.76**	**$6,468,083.74**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/11/2024	EGRESO	1428	1421	1	MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES	PAGO DE FINIQUITO A C. MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,468,083.74	$0.00	$15,130.18	$6,452,953.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/11/2024	EGRESO	1426	1419	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2248, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V., POR CAMBIO DE PLAFONES Y REPARACIONES EN TABLA ROCA DE MUROS Y PLAFON CORRIDO EN AULAS PASILLOS Y OFICI	$6,452,953.56	$0.00	$258,660.00	$6,194,293.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1432	1426	1	KARINA FLORES RUIZ	GASTO 185 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LIC. KARINA FLORES RUIZ POR ASISTIR A EVENTO CONVOCADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DENOMINADO ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y BECAS UNIVERSITARIAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA,	$6,194,293.56	$0.00	$800.00	$6,193,493.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1433	1427	1	YARESSIE URIVE LIMON	GASTO 186 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA EMPLEADA YARESSIE URIVE LIMON POR ASISTIR A EVENTO CONVOCADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DENOMINADO ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y BECAS UNIVERSITARIAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO C	$6,193,493.56	$0.00	$4,860.00	$6,188,633.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1434	1428	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4BF5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079866740 A CARGO DE VINCULACION, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CAR	$6,188,633.56	$0.00	$228.99	$6,188,404.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1435	1429	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1379, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES FACTURACION DE OCTUBRE 2024. (CARGO DE LA C	$6,188,404.57	$0.00	$228.99	$6,188,175.58	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1437	1430	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D2C0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079871089 A CARGO DE ADQUISICIONES, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (C	$6,188,175.58	$0.00	$228.99	$6,187,946.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1438	1431	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D759, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO	$6,187,946.59	$0.00	$798.99	$6,187,147.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1439	1432	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 01D7, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIODE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE D	$6,187,147.60	$0.00	$848.99	$6,186,298.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1440	1433	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5D53, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO	$6,186,298.61	$0.00	$549.00	$6,185,749.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1441	1434	1	HERIBERTO TORRES CASTRO	PAGO DE LA FACTURA CF2058, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR HERIBERTO TORRES CASTRO, POR INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN ESTACIONAMIENTOS DE ALUMNOS, MAESTROS, AREA DE CAMIONES, VIALIDADES, PASILLOS ENTRE EDIFICIOS, AREAS VERDE	$6,185,749.61	$0.00	$557,032.00	$5,628,717.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$1,362,007.40**	**$6,214,072.89**	**$5,628,717.61**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/11/2024	DIARIO		13422	170		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 170 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS DEL 31 AL 02 DE NOVIEMB	$5,628,717.61	$459.62	$0.00	$5,629,177.23	
22/11/2024	DIARIO		13430	181		DEPÓSITO DEL COMPROBACIÓN DEL GASTO DE 2024, A CARGO DEL LIC. EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A EVENTO DE FORO DE INCLUSIÓN 2024, A LA CIUDAD DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024. - BANORTE 1217877319	$5,629,177.23	$269.45	$0.00	$5,629,446.68	
25/11/2024	EGRESO	1443	1436	1	DIEGO EMMANUE SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 187 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICO EJERCICIO 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHU	$5,629,446.68	$0.00	$4,860.00	$5,624,586.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/11/2024	EGRESO	1444	1437	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 188 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISITIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024 A LA CIUDAD DE SALTILL	$5,624,586.68	$0.00	$800.00	$5,623,786.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/11/2024	EGRESO	1445	1438	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2421, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL COMO: 750 GORRAS CON LOGOTIPO, 70 USB, 2000 PLUMAS, 150 CILINDRO MONET, 300 LIBRETAS, 700 PLAYERAS Y 60 MA	$5,623,786.68	$0.00	$461,840.40	$5,161,946.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/11/2024	EGRESO	1447	1440	1	TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENTOS	PAGO DE LA FACTURA 651A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENTOS, POR COMPRA DE 5 TRIPLAY DE MEDIA, 6 TRIPLAY DE TRES CLAVOS, 15 BARROTES DE 2X2X10, 400 PIJAS NEGRAS 1 ¼, 300 PIJAS NEGRAS 3", 22 TABLAS DE	$5,161,946.28	$0.00	$8,160.00	$5,153,786.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/11/2024	EGRESO	1451	1444	1	BERTHA ELIZABETH MARTINEZ VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA 600, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BERTHA ELIZABETH MARTINEZ VILLARREAL, POR ROTULACION EN VINIL PARA SEÑALIZACION EXTERIOR DE DIFERENTES EDIFICIOS, EN DIVERSOS COLORES CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS: VINCULACION,	$5,153,786.28	$0.00	$29,696.00	$5,124,090.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/11/2024	DIARIO		13489	6497324		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 186 A COMPROBAR DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS Y BECAS, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	$5,124,090.28	$794.63	$0.00	$5,124,884.91	
27/11/2024	DIARIO		13494	185270424		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 185 DEL 2024 A CARGO DE LA LIC. KARINA FLORES RUIZ, POR ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS Y BECAS A ENTIDADES, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 12	$5,124,884.91	$332.00	$0.00	$5,125,216.91	
27/11/2024	DIARIO		13499	187271124		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 187 DEL 2024 A CARGO DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLOGICO,	$5,125,216.91	$619.02	$0.00	$5,125,835.93	
27/11/2024	DIARIO		13599	6497324		Póliza de cancelación de póliza directa número 13489 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1217877319	$5,125,835.93	-$794.63	$0.00	$5,125,041.30	
28/11/2024	EGRESO	1472	1465	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 189 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE D	$5,125,041.30	$0.00	$6,800.00	$5,118,241.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$1,363,687.49**	**$6,726,229.29**	**$5,118,241.30**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2024	EGRESO	1473	1466	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 190 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDES POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR EL ING. MANOLO JIMENES SALINAS A LA CIUDAD DE SALTILLO CC	$5,118,241.30	$0.00	$11,460.00	$5,106,781.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1479	1472	1	MARIO ALBERTO SANTOS NAVA	PAGO DE LA FACTURA A0005801, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO SANTOS NAVA, POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, FUSION UT-11, ESTACA UT-15, SILVERADO UT-19. (CARGO DE LA CTA BANORTE	$5,106,781.30	$0.00	$1,404.00	$5,105,377.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1480	1473	1	RAMON SOSA GARCIA	PAGO DE LA FACTURA 2AE8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RAMON SOSA GARCIA, POR COBRO DE INSCRIPCION DE EQUIPO DE BASQUETBOL, INSCRIPCION DE EQUIPO VARONIL Y FEMENIL DE VOLEIBOL, Y ARBITRAJE POR PARTIDO LLEVADO A CABO DURANTE LA LIG	$5,105,377.30	$0.00	$8,004.00	$5,097,373.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1484	1477	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3749, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 30 MANGUERAS NEUMATICA 1/4, 15 RACOR UNION NEUMATICO EN T 1/4, 10 REGULADORES DE CAUDAL CON RACOR UNION 1/4, 5 CONEXIONES RAPIDAS TIP	$5,097,373.30	$0.00	$16,338.60	$5,081,034.70	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1485	1478	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3751, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 15 KITS TARJETA ARDUINO NANO V3+SHIELD EXPANSION+CABLEUSB, 15 MINI SUPER ESP32 C3 160MHZ+BATTSHIELD, 2 ATTINY85 DIGISPARK USB, 2 TARJ	$5,081,034.70	$0.00	$15,358.40	$5,065,676.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1486	1479	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3792, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 5 CINTAS DATACARD YMCKT-KT 350 IMPRESIONES, PARA CD800-P, MATERIAL PARA USO DE EXPEDICION DE CREDENCIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1	$5,065,676.30	$0.00	$16,385.00	$5,049,291.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1487	1480	1	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDI125681, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE TOALLA CAFÉ ROLLO, HIGIENICO JR, TAPETE C PASTILLA MIGITORIO, PASTILLA SANITARIA WIESE, SHAMPOO P MANOS, PIN	$5,049,291.30	$0.00	$34,268.94	$5,015,022.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1488	1481	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3750, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA RECTIFICADOR 150*20*31.75MM MAX. RPM 5100 FABRICADAS CON ÓXIDO DE ALUMINIO BLANCO CLAVE 181, MTERIAL PARA SER US	$5,015,022.36	$0.00	$4,208.48	$5,010,813.88	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	DIARIO		13478	50605		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR ERROR EN CUENTA PAGADORA DE LA POLIZA DE EGRESO 701 DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, CUBRIENDO EL TOTAL DEL GASTO. - BANORTE 1217877319	$5,010,813.88	$17,307.69	$0.00	$5,028,121.57	
28/11/2024	DIARIO		13479	50606		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR ERROR EN CUENTA PAGADORA DE LA POLIZA DE EGRESO 706 DEL PROVEEDOR JG FERRETERIA S.A. DE C.V., CUBRIENDO EL TOTAL DEL GASTO. - BANORTE 1217877319	$5,028,121.57	$4,709.72	$0.00	$5,032,831.29	
29/11/2024	INGRESO	650	650		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202422 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA NO. 5263 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 650 - BANORT	$5,032,831.29	$1,357,975.99	$0.00	$6,390,807.28	
29/11/2024	EGRESO	1494	1487	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,390,807.28	$0.00	$27,999.00	$6,362,808.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$10,480,783.10**	**$2,743,680.89**	**$6,861,655.71**	**$6,362,808.28**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/11/2024	EGRESO	1495	1488	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,362,808.28	$0.00	$1,070.00	$6,361,738.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/11/2024	EGRESO	1496	1489	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,361,738.28	$0.00	$6,201.74	$6,355,536.54	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/11/2024	EGRESO	1497	1490	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$6,355,536.54	$0.00	$3,142.61	$6,352,393.93	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/11/2024	DIARIO		13561	1004		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$6,352,393.93	$0.00	$1,337,388.40	$5,015,005.53	
29/11/2024	DIARIO		13591	188		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 188 DE 2024, DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA POR ASISITIR A FIRMAS DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024 A LA CIUD	$5,015,005.53	$254.00	$0.00	$5,015,259.53	
29/11/2024	DIARIO		13592	188		DEPÓSITO EXCEDIDO POR GASTO A COMPROBAR 188 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFCATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024	$5,015,259.53	$746.00	$0.00	$5,016,005.53	
29/11/2024	DIARIO		13597	1015		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NOMI	$5,016,005.53	$0.00	$1,716.32	$5,014,289.21	
30/11/2024	DIARIO	385	13625		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número: 385 - BANORTE 1217877319	$5,014,289.21	$0.00	$185.60	$5,014,103.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$10,480,783.10**	**$2,744,680.89**	**$8,211,360.38**	**$5,014,103.61**
Total General:	**$45,493,036.83**	**$2,744,680.89**	**$8,211,360.38**	**$44,144,332.16**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 4,842,169.61			$ 4,842,169.61
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 4,842,169.61	$ -	$ -	$ 4,842,169.61
		SALDO CONCILIADO		$ 4,842,169.61	$ 4,842,169.61	
		SUMAS IGUALES	$ 4,842,169.61	$ 4,842,169.61	$ 4,842,169.61	$ 4,842,169.61

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

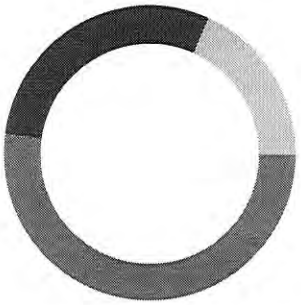
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

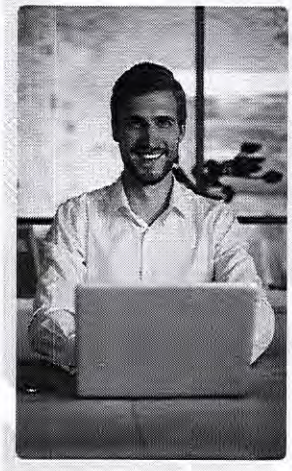
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$5,881,522.87	$4,842,169.61
TOTAL			$5,881,522.87	$4,842,169.61

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,881,522.87
+ Total de depósitos	$ 1,724,020.84
- Total de retiros	$ 2,747,915.89
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 13,325.46
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2,132.75
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,842,169.61
Saldo disponible al día*	$ 4,842,169.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 5,742,951.41
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 13,307.46

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,881,522.87)



DEPÓSITOS	$1,724,020.84
RETIROS	$2,747,915.89
COMISIONES	$13,325.46
OTROS CARGOS	$2,132.75
SALDO FINAL	$4,842,169.61



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			5,881,522.87
01-NOV-24	UTNC 08587680C	8,611.67		5,890,134.54
01-NOV-24	COMISION 08587680C		163.63	5,889,970.91
01-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		26.18	5,889,944.73
01-NOV-24	UTNC 08587680D	33,611.73		5,923,556.46
01-NOV-24	COMISION 08587680D		520.94	5,923,035.52
01-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		83.35	5,922,952.17
01-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,228.34		5,925,180.51
01-NOV-24	COMISION 07014827C		34.54	5,925,145.97
01-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		5.52	5,925,140.45
01-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	53,990.12		5,979,130.57
01-NOV-24	COMISION 07014827D		512.83	5,978,617.74
01-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		82.16	5,978,535.58
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A36965 CVE RASTREO: 8846APR220241101349965364 5 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:46:29		6,375.00	5,972,160.58
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	5,972,155.58
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	5,972,154.78
01-NOV-24	Comision x Internet 011124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,972,151.78
01-NOV-24	IVA Com x Internet 011124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,972,151.30
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1058042963 PAGO FACTURA NO.189 UTNC AL R.F.C. ADR141106BL0		696.00	5,971,455.30
01-NOV-24	Comision x Internet 011124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,971,452.30
01-NOV-24	IVA Com x Internet 011124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,971,451.82
01-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	13,385.02		5,984,836.84
01-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	71,385.22		6,056,222.06
01-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		199.50	6,056,022.56
01-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.92	6,055,990.64
04-NOV-24	UTNC 08587680C	17,406.69		6,073,397.33
04-NOV-24	COMISION 08587680C		330.75	6,073,066.58
04-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		52.93	6,073,013.65
04-NOV-24	UTNC 08587680D	125,996.84		6,199,010.49
04-NOV-24	COMISION 08587680D		1,952.88	6,197,057.61
04-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		312.46	6,196,745.15
04-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	10,835.01		6,207,580.16
04-NOV-24	COMISION 07014827C		167.94	6,207,412.22
04-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		26.86	6,207,385.36
04-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	114,955.32		6,322,340.68
04-NOV-24	COMISION 07014827D		1,091.88	6,321,248.80
04-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		174.99	6,321,073.81
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,321,070.81
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,321,070.33
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F548 AL R.F.C. AWG161012769		280,720.00	6,040,350.33
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,040,347.33
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,040,346.85
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,343.85
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,343.37
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,340.37
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,339.89
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,336.89
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,336.41
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,333.41
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,332.93
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,329.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,329.45
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,326.45
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,325.97
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,322.97
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,322.49
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,319.49
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,319.01
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,316.01
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,315.53
04-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,066.67		6,043,382.20
04-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,038.35		6,051,420.55
04-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	6,051,392.55
04-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	6,051,388.07
05-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,438.34		6,052,826.41
05-NOV-24	COMISION 07014827C		22.30	6,052,804.11
05-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		3.57	6,052,800.54
05-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		5.25	6,052,795.29
05-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.84	6,052,794.45
05-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,210.03		6,068,004.48
05-NOV-24	COMISION 07014827D		144.50	6,067,859.98
05-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		23.13	6,067,836.85
05-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	6,067,819.60
05-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	6,067,816.84
05-NOV-24	UTNC 08587680C	8,066.67		6,075,883.51
05-NOV-24	COMISION 08587680C		153.27	6,075,730.24
05-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		24.52	6,075,705.72
05-NOV-24	UTNC 08587680D	11,710.02		6,087,415.74
05-NOV-24	COMISION 08587680D		188.49	6,087,227.25
05-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		30.18	6,087,197.07
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A19 QNA20 AL R.F.C. IAFD6704299M2		7,615.16	6,079,581.91
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,079,578.91
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,079,578.43
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5560348069 CVE RASTREO: 8846APR2202411053510670957 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:54		1,645.00	6,077,933.43
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	6,077,928.43
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	6,077,927.63
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 301 CVE RASTREO: 8846APR2202411053510697094 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:18:30		21,460.00	6,056,467.63
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	6,056,462.63
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	6,056,461.83
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 300 CVE RASTREO: 8846APR1202411053510708866 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:22:54		3,248.00	6,053,213.83
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	6,053,208.83
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	6,053,208.03
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896793376 PAGO DE LA FACTURA 385 AL R.F.C. CAPC711019PT7		1,620.00	6,051,588.03
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,051,585.03
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,051,584.55
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,051,581.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,051,581.07
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,051,578.07
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,051,577.59
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,051,574.59
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,051,574.11
05-NOV-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	6,051,074.11
05-NOV-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	6,050,994.11
05-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,180.03		6,069,174.14
05-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	6,069,153.14
05-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	6,069,149.78
06-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,755.02		6,076,904.80
06-NOV-24	COMISION 07014827C		120.20	6,076,784.60
06-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		19.26	6,076,765.34
06-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	48,251.74		6,125,017.08
06-NOV-24	COMISION 07014827D		458.37	6,124,558.71
06-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		73.44	6,124,485.27
06-NOV-24	UTNC 08587680C	15,776.68		6,140,261.95
06-NOV-24	COMISION 08587680C		299.77	6,139,962.18
06-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		47.95	6,139,914.23
06-NOV-24	UTNC 08587680D	35,511.71		6,175,425.94
06-NOV-24	COMISION 08587680D		550.42	6,174,875.52
06-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		88.05	6,174,787.47
06-NOV-24	Comision x Internet 06112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,174,784.47
06-NOV-24	IVA Com x Internet 06112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,174,783.99
06-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,286.67		6,177,070.66
06-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,008.35		6,185,079.01
06-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	6,185,040.51
06-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	6,185,034.35
07-NOV-24	UTNC 08587680C	715.00		6,185,749.35
07-NOV-24	COMISION 08587680C		13.59	6,185,735.76
07-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		2.17	6,185,733.59
07-NOV-24	UTNC 08587680D	17,416.68		6,203,150.27
07-NOV-24	COMISION 08587680D		269.96	6,202,880.31
07-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		43.17	6,202,837.14
07-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,510.00		6,206,347.14
07-NOV-24	COMISION 07014827C		54.41	6,206,292.73
07-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		8.70	6,206,284.03
07-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,928.36		6,220,212.39
07-NOV-24	COMISION 07014827D		132.32	6,220,080.07
07-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		21.18	6,220,058.89
07-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	6,220,041.64
07-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	6,220,038.88
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071124 , DE LA CUENTA 0256607479 TRASPASO COLEGIATURAS C. BRAND	296,450.00		6,516,488.88
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		20,702.76	6,495,786.12
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0901 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516125442 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:31		660.00	6,495,126.12
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	6,495,121.12
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	6,495,120.32
07-NOV-24	DEP.EFECTIVO	69,200.00		6,564,320.32
07-NOV-24	Comision x Internet 07112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,564,317.32
07-NOV-24	IVA Com x Internet 07112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,564,316.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567967676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 96F92BC9 UTNC CVE RASTREO: 8846APR22024110735167196 44 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:27		11,475.00	6,552,841.84
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	6,552,836.84
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	6,552,836.04
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567967676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5CA7DA12 CVE RASTREO: 8846APR12024110735167393 86 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:04:02		11,475.00	6,541,361.04
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	6,541,356.04
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	6,541,355.24
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14633 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	6,498,155.24
07-NOV-24	Comision x Internet 071124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,498,152.24
07-NOV-24	IVA Com x Internet 071124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,498,151.76
07-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,666.67		6,499,818.43
07-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,499,807.93
07-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,499,806.25
08-NOV-24	UTNC 08587680C	860.00		6,500,666.25
08-NOV-24	COMISION 08587680C		16.34	6,500,649.91
08-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		2.62	6,500,647.29
08-NOV-24	UTNC 08587680D	5,366.67		6,506,013.96
08-NOV-24	COMISION 08587680D		83.19	6,505,930.77
08-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		13.31	6,505,917.46
08-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,160.00		6,507,077.46
08-NOV-24	COMISION 07014827C		17.98	6,507,059.48
08-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		2.88	6,507,056.60
08-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	6,507,053.60
08-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	6,507,053.12
08-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,055.00		6,515,108.12
08-NOV-24	COMISION 07014827D		76.54	6,515,031.58
08-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		12.24	6,515,019.34
08-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	6,515,009.59
08-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	6,515,008.03
08-NOV-24	Comision x Internet 08112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,515,005.03
08-NOV-24	IVA Com x Internet 08112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,515,004.55
08-NOV-24	Comision x Internet 08112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,515,001.55
08-NOV-24	IVA Com x Internet 08112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,515,001.07
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA ORDEN 0842 ANA BERNAL AL R.F.C. FIS180515M77		875.00	6,514,126.07
08-NOV-24	Comision x Internet 081124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,514,123.07
08-NOV-24	IVA Com x Internet 081124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,514,122.59
08-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		6,515,122.59
08-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,503.35		6,524,625.94
08-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	6,524,594.44
08-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	6,524,589.40
11-NOV-24	UTNC 08587680C	4,200.00		6,528,789.40
11-NOV-24	COMISION 08587680C		79.80	6,528,709.60
11-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		12.78	6,528,696.82
11-NOV-24	UTNC 08587680D	16,593.34		6,545,290.16
11-NOV-24	COMISION 08587680D		257.19	6,545,032.97
11-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		41.13	6,544,991.84
11-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,100.00		6,547,091.84
11-NOV-24	COMISION 07014827C		32.56	6,547,059.28
11-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		5.20	6,547,054.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	6,547,051.08
11-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	6,547,050.60
11-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	31,740.00		6,578,790.60
11-NOV-24	COMISION 07014827D		301.57	6,578,489.03
11-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		48.33	6,578,440.70
11-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		36.75	6,578,403.95
11-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.88	6,578,398.07
11-NOV-24	Comision x Internet 111124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,578,395.07
11-NOV-24	IVA Com x Internet 111124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,578,394.59
11-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	6,578,380.59
11-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	6,578,378.35
11-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,323.33		6,581,701.68
12-NOV-24	UTNC 08587680C	1,820.00		6,583,521.68
12-NOV-24	COMISION 08587680C		34.58	6,583,487.10
12-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		5.53	6,583,481.57
12-NOV-24	UTNC 08587680D	10,196.68		6,593,678.25
12-NOV-24	COMISION 08587680D		158.06	6,593,520.19
12-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		25.31	6,593,494.88
12-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,950.00		6,595,444.88
12-NOV-24	COMISION 07014827C		30.23	6,595,414.65
12-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		4.83	6,595,409.82
12-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,595,408.32
12-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,595,408.08
12-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,861.69		6,609,269.77
12-NOV-24	COMISION 07014827D		131.67	6,609,138.10
12-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		21.10	6,609,117.00
12-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.00	6,609,093.00
12-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.84	6,609,089.16
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISROCT24SYSPROFRESICO AL R.F.C. UTN980430815		20,032.96	6,589,056.20
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO IMSS SEP-OCT24 PROP AL R.F.C. UTN980430815		34,454.34	6,554,601.86
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L69127 CVE RASTREO: 8846APR120241123529146485 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:54		120,256.79	6,434,345.07
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,434,340.07
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,434,339.27
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L69183 CVE RASTREO: 8846APR120241123529154766 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:50		122,925.03	6,311,414.24
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,311,409.24
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,311,408.44
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5561186882 CVE RASTREO: 8846APR120241123529161738 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:21		630.00	6,310,778.44
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,310,773.44
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,310,772.64
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5561609334 CVE RASTREO: 8846APR120241123529169679 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:19		1,610.00	6,309,162.64
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,309,157.64
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,309,156.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 556075500 CVE RASTREO: 8846APR220241112352917547 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:31		1,400.00	6,307,756.84
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,307,751.84
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,307,751.04
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 infonavit propios AL R.F.C. UTN980430815		13,336.77	6,294,414.27
12-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	467.00		6,294,881.27
12-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	6,294,877.77
12-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	6,294,877.21
13-NOV-24	UTNC 08587680C	60.00		6,294,937.21
13-NOV-24	COMISION 08587680C		1.14	6,294,936.07
13-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		0.18	6,294,935.89
13-NOV-24	UTNC 08587680D	2,760.00		6,297,695.89
13-NOV-24	COMISION 08587680D		42.78	6,297,653.11
13-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		6.84	6,297,646.27
13-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	586.67		6,298,232.94
13-NOV-24	COMISION 07014827C		9.09	6,298,223.85
13-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		1.46	6,298,222.39
13-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	6,298,220.14
13-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	6,298,219.78
13-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,571.67		6,302,791.45
13-NOV-24	COMISION 07014827D		43.44	6,302,748.01
13-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		6.96	6,302,741.05
13-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	6,302,732.05
13-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	6,302,730.61
13-NOV-24	Comision x Internet 131124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,302,727.61
13-NOV-24	IVA Com x Internet 131124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,302,727.13
13-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,400.00		6,304,127.13
13-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	6,304,123.63
13-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	6,304,123.07
14-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,975.00		6,309,098.07
14-NOV-24	COMISION 07014827C		77.13	6,309,020.94
14-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		12.34	6,309,008.60
14-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,309,007.10
14-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,309,006.86
14-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,173.34		6,313,180.20
14-NOV-24	COMISION 07014827D		39.66	6,313,140.54
14-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		6.34	6,313,134.20
14-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	6,313,125.20
14-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	6,313,123.76
14-NOV-24	UTNC 08587680D	3,573.34		6,316,697.10
14-NOV-24	COMISION 08587680D		55.38	6,316,641.72
14-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		8.88	6,316,632.84
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015717760175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA MARISA CASAS DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1767 CVE RASTREO: 8846APR120241114353361419 9 RFC: CALS670214V76 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:29:55		111,780.00	6,204,852.84
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,204,847.84
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,204,847.04
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0535 CVE RASTREO: 8846APR220241114353362982 1 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:37:24		5,508.00	6,199,339.04
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,199,334.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,199,333.24
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,199,330.24
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,199,329.76
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA E0B7 CVE RASTREO: 8846APR220241114353364533 9339 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:44:43		6,196.50	6,193,133.26
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,193,128.26
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,193,127.46
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8CA0 CVE RASTREO: 8846APR120241114353365 0647 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:47:07		1,377.00	6,191,750.46
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,191,745.46
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,191,744.66
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3DA5 CVE RASTREO: 8846APR220241114353365 9178 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:49:48		8,262.00	6,183,482.66
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,183,477.66
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,183,476.86
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4279 CVE RASTREO: 8846APR220241114353379 1262 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:29:22		1,735.92	6,181,740.94
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,181,735.94
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,181,735.14
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4233 CVE RASTREO: 8846APR220241114353380 1073 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:32:38		6,645.66	6,175,089.48
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,175,084.48
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,175,083.68
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4166 CVE RASTREO: 8846APR120241114353383 7470 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:44:20		11,727.70	6,163,355.98
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,163,350.98
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,163,350.18
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4361 CVE RASTREO: 8846APR220241114353384 8589 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:50		13,384.03	6,149,966.15
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,149,961.15
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,149,960.35
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5562543550 CVE RASTREO: 8846APR120241114353386 6227 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:20		1,645.00	6,148,315.35
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,148,310.35
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,148,309.55
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5561963559 CVE RASTREO: 8846APR220241114353389 2803 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:40		1,645.00	6,146,664.55
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,146,659.55
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,146,658.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5562363184 CVE RASTREO: 8846APR120241114353390481 7 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:25		700.00	6,145,958.75
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,145,953.75
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,145,952.95
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5559190685 CVE RASTREO: 8846APR120241114353391429 9 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:49		1,680.00	6,144,272.95
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,144,267.95
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,144,267.15
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		61,460.95	6,082,806.20
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,082,803.20
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,082,802.72
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,082,799.72
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,082,799.24
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,082,796.24
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,082,795.76
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO FACTURA NO FAC - 540 UTNC AL R.F.C. SSI091001QF7		72,482.25	6,010,313.51
14-NOV-24	Comision x Internet 14112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,010,310.51
14-NOV-24	IVA Com x Internet 14112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,010,310.03
14-NOV-24	Comision x Internet 14112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,010,307.03
14-NOV-24	IVA Com x Internet 14112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,010,306.55
14-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		6,011,306.55
14-NOV-24	DEP.EFECTIVO	61,425.00		6,072,731.55
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-468 AL R.F.C. SSI091001QF7		255,789.13	5,816,942.42
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,816,939.42
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,816,938.94
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,816,935.94
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,816,935.46
14-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		5,817,402.13
14-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	180.00		5,817,582.13
14-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	5,817,578.63
14-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	5,817,578.07
15-NOV-24	UTNC 08587680C	60.00		5,817,638.07
15-NOV-24	COMISION 08587680C		1.14	5,817,636.93
15-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		0.18	5,817,636.75
15-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,010.00		5,821,646.75
15-NOV-24	COMISION 07014827D		38.09	5,821,608.66
15-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		6.08	5,821,602.58
15-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	5,821,595.08
15-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	5,821,593.88
15-NOV-24	Comision x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,821,590.88
15-NOV-24	IVA Com x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,821,590.40
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151124 , DE LA CUENTA 1217877319 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO	1,694.84		5,823,285.24
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3521 CVE RASTREO: 8846APR220241115353929749 1 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:56		700.00	5,822,585.24
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	5,822,580.24
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	5,822,579.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3521 CVE RASTREO: 8846APR220241115353941 2046 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:27		6,300.00	5,816,279.44
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	5,816,274.44
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	5,816,273.64
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA NOVIE 2024 PROP CVE RASTREO: 8846APR220241115353945 2939 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:23		223.00	5,816,050.64
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	5,816,045.64
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	5,816,044.84
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA NOV 2024 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	5,815,991.34
15-NOV-24	Comision x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,815,988.34
15-NOV-24	IVA Com x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,815,987.86
15-NOV-24	Comision x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,815,984.86
15-NOV-24	IVA Com x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,815,984.38
19-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,075.00		5,822,059.38
19-NOV-24	COMISION 07014827C		94.16	5,821,965.22
19-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		15.07	5,821,950.15
19-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	5,821,949.40
19-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	5,821,949.28
19-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,996.68		5,826,945.96
19-NOV-24	COMISION 07014827D		47.47	5,826,898.49
19-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		7.58	5,826,890.91
19-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	5,826,879.66
19-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	5,826,877.86
19-NOV-24	UTNC 08587680D	120.00		5,826,997.86
19-NOV-24	COMISION 08587680D		1.86	5,826,996.00
19-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	5,826,995.70
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA ORDEN 0934 ANA BERNAL AL R.F.C. FIS180515M77		875.00	5,826,120.70
19-NOV-24	Comision x Internet 191124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,826,117.70
19-NOV-24	IVA Com x Internet 191124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,826,117.22
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0459938031 pago finiquito miguel lozada AL R.F.C. UTN980430815		112,467.00	5,713,650.22
19-NOV-24	Comision x Internet 19112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,713,647.22
19-NOV-24	IVA Com x Internet 19112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,713,646.74
19-NOV-24	Comision x Internet 191124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,713,643.74
19-NOV-24	IVA Com x Internet 191124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,713,643.26
19-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	240.00		5,713,883.26
19-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	5,713,879.76
19-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	5,713,879.20
20-NOV-24	UTNC 08587680D	180.00		5,714,059.20
20-NOV-24	COMISION 08587680D		2.79	5,714,056.41
20-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.45	5,714,055.96
20-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		5,714,115.96
20-NOV-24	COMISION 07014827C		0.93	5,714,115.03
20-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		0.15	5,714,114.88
20-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	5,714,114.13
20-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	5,714,114.01
20-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,700.00		5,715,814.01
20-NOV-24	COMISION 07014827D		16.17	5,715,797.84
20-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		2.57	5,715,795.27
20-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	5,715,787.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	5,715,786.57
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004502479288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 16370 CVE RASTREO: 8846APR220241120355248 1303 RFC: PSS970717JR0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:20		180,728.00	5,535,058.57
20-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		5.00	5,535,053.57
20-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		0.80	5,535,052.77
20-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		5,535,112.77
21-NOV-24	UTNC 08587680C	60.00		5,535,172.77
21-NOV-24	COMISION 08587680C		1.14	5,535,171.63
21-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		0.18	5,535,171.45
21-NOV-24	UTNC 08587680D	60.00		5,535,231.45
21-NOV-24	COMISION 08587680D		0.93	5,535,230.52
21-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	5,535,230.37
21-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,600.00		5,536,830.37
21-NOV-24	COMISION 07014827C		24.81	5,536,805.56
21-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		3.96	5,536,801.60
21-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	5,536,800.10
21-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	5,536,799.86
21-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,095.00		5,538,894.86
21-NOV-24	COMISION 07014827D		19.91	5,538,874.95
21-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		3.18	5,538,871.77
21-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	5,538,867.27
21-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	5,538,866.55
21-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A20 QNA21 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,815.21	5,533,051.34
21-NOV-24	Comision x Internet 211124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,533,048.34
21-NOV-24	IVA Com x Internet 211124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,533,047.86
21-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0009279		9,833.13	5,523,214.73
21-NOV-24	DEP.EFECTIVO	51,400.00		5,574,614.73
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A518 CVE RASTREO: 8846APR220241121355545 1886 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:46		32,184.00	5,542,430.73
21-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		5.00	5,542,425.73
21-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		0.80	5,542,424.93
21-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		5,542,544.93
21-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	5,542,541.43
21-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	5,542,540.87
22-NOV-24	UTNC 08587680D	60.00		5,542,600.87
22-NOV-24	COMISION 08587680D		0.93	5,542,599.94
22-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	5,542,599.79
22-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	200.00		5,542,799.79
22-NOV-24	COMISION 07014827C		3.10	5,542,796.69
22-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		0.50	5,542,796.19
22-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	5,542,795.44
22-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	5,542,795.32
22-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	730.00		5,543,525.32
22-NOV-24	COMISION 07014827D		6.94	5,543,518.38
22-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		1.10	5,543,517.28
22-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	5,543,511.28
22-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	5,543,510.32
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 0954 AZTECA AL R.F.C. UAM131122384		1,188.00	5,542,322.32
22-NOV-24	Comision x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,542,319.32
22-NOV-24	IVA Com x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,542,318.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0978 UNIB CVE RASTREO: 8846APR120241122355792153O RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:55:40		610.50	5,541,708.34
22-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221124		5.00	5,541,703.34
22-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221124		0.80	5,541,702.54
22-NOV-24	Comision x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,541,699.54
22-NOV-24	IVA Com x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,541,699.06
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000158 CVE RASTREO: 8846APR120241122355821681O RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:03:25		491,130.00	5,050,569.06
22-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221124		5.00	5,050,564.06
22-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221124		0.80	5,050,563.26
22-NOV-24	Comision x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,050,560.26
22-NOV-24	IVA Com x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,050,559.78
22-NOV-24	Comision x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,050,556.78
22-NOV-24	IVA Com x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,050,556.30
25-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	590.00		5,051,146.30
25-NOV-24	COMISION 07014827D		5.61	5,051,140.69
25-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		0.89	5,051,139.80
25-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	5,051,135.30
25-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	5,051,134.58
25-NOV-24	UTNC 08587680D	120.00		5,051,254.58
25-NOV-24	COMISION 08587680D		1.86	5,051,252.72
25-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	5,051,252.42
25-NOV-24	Comision x Internet 251124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,051,249.42
25-NOV-24	IVA Com x Internet 251124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,051,248.94
25-NOV-24	Comision x Internet 251124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,051,245.94
25-NOV-24	IVA Com x Internet 251124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,051,245.46
25-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	466.66		5,051,712.12
25-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	5,051,708.62
25-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	5,051,708.06
26-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,234.98		5,062,943.04
26-NOV-24	COMISION 07014827D		106.73	5,062,836.31
26-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		17.05	5,062,819.26
26-NOV-24	UTNC 08587680C	1,300.00		5,064,119.26
26-NOV-24	COMISION 08587680C		24.70	5,064,094.56
26-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		3.95	5,064,090.61
26-NOV-24	UTNC 08587680D	3,901.62		5,067,992.23
26-NOV-24	COMISION 08587680D		60.45	5,067,931.78
26-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		9.70	5,067,922.08
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265735178 PAGO DE LA FACTURA 599 AL R.F.C. MAVB810518MC6		28,350.40	5,039,571.68
26-NOV-24	Comision x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,039,568.68
26-NOV-24	IVA Com x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,039,568.20
26-NOV-24	Comision x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,039,565.20
26-NOV-24	IVA Com x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,039,564.72
26-NOV-24	Comision x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,039,561.72
26-NOV-24	IVA Com x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,039,561.24
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075001546322722, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EVELYN SELENE GOMEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FF6F CVE RASTREO: 8846APR120241126356757526O RFC: GORE9503289J8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:48:22		1,512.00	5,038,049.24
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		5.00	5,038,044.24
26-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		0.80	5,038,043.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,143.32		5,041,186.76
26-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	5,041,176.26
26-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	5,041,174.58
27-NOV-24	UTNC 08587680C	1,300.00		5,042,474.58
27-NOV-24	COMISION 08587680C		24.70	5,042,449.88
27-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		3.95	5,042,445.93
27-NOV-24	UTNC 08587680D	4,639.96		5,047,085.89
27-NOV-24	COMISION 08587680D		71.91	5,047,013.98
27-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		11.52	5,047,002.46
27-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,385.00		5,052,387.46
27-NOV-24	COMISION 07014827C		83.47	5,052,303.99
27-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		13.36	5,052,290.63
27-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,420.00		5,055,710.63
27-NOV-24	COMISION 07014827D		32.50	5,055,678.13
27-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		5.18	5,055,672.95
27-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		5,056,972.95
27-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,598.28		5,070,571.23
27-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	5,070,536.23
27-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	5,070,530.63
28-NOV-24	UTNC 08587680C	466.66		5,070,997.29
28-NOV-24	COMISION 08587680C		8.87	5,070,988.42
28-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		1.42	5,070,987.00
28-NOV-24	UTNC 08587680D	12,326.60		5,083,313.60
28-NOV-24	COMISION 08587680D		191.04	5,083,122.56
28-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		30.59	5,083,091.97
28-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,851.60		5,100,943.57
28-NOV-24	COMISION 07014827D		169.56	5,100,774.01
28-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		27.14	5,100,746.87
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 REINTEGRO ERROR CUENTA DE PAGO AL R.F.C. UTN980430815		17,307.69	5,083,439.18
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 REINTEGRO ERROR CTA PAGADORA AL R.F.C. UTN980430815		4,709.72	5,078,729.46
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L69688 CVE RASTREO: 8846APR1202411283572922317 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:18		121,590.91	4,957,138.55
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	4,957,133.55
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	4,957,132.75
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 69407 SEMANA 44 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573357073 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:04		120,256.79	4,836,875.96
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	4,836,870.96
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	4,836,870.16
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO .F 577 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		22,411.20	4,814,458.96
28-NOV-24	Comision x Internet 28112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,814,455.96
28-NOV-24	IVA Com x Internet 28112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,814,455.48
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5563222146 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573755336 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:19		1,435.00	4,813,020.48
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	4,813,015.48
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	4,813,014.68
28-NOV-24	DEP.EFECTIVO	62,225.00		4,875,239.68
28-NOV-24	Comision x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	4,875,236.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-24	IVA Com x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	4,875,236.20
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5562793707 CVE RASTREO: 8846APR120241283573782233 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:32		1,680.00	4,873,556.20
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	4,873,551.20
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	4,873,550.40
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO.F 576 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		231,768.00	4,641,782.40
28-NOV-24	Comision x Internet 28112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,641,779.40
28-NOV-24	IVA Com x Internet 28112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,641,778.92
28-NOV-24	Comision x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	4,641,775.92
28-NOV-24	IVA Com x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	4,641,775.44
28-NOV-24	Comision x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	4,641,772.44
28-NOV-24	IVA Com x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	4,641,771.96
28-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,066.66		4,644,838.62
28-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	43,501.45		4,688,340.07
28-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		112.00	4,688,228.07
28-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.92	4,688,210.15
29-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,069.99		4,694,280.14
29-NOV-24	COMISION 07014827C		94.10	4,694,186.04
29-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		15.06	4,694,170.98
29-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	64,698.10		4,758,869.08
29-NOV-24	COMISION 07014827D		614.56	4,758,254.52
29-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		98.45	4,758,156.07
29-NOV-24	UTNC 08587680C	2,723.32		4,760,879.39
29-NOV-24	COMISION 08587680C		51.75	4,760,827.64
29-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		8.28	4,760,819.36
29-NOV-24	UTNC 08587680D	47,514.88		4,808,334.24
29-NOV-24	COMISION 08587680D		736.46	4,807,597.78
29-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		117.80	4,807,479.98
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE LA ORDEN 0231944 AL R.F.C. CAR790713V39		4,750.01	4,802,729.97
29-NOV-24	Comision x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,802,726.97
29-NOV-24	IVA Com x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,802,726.49
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		61,289.38	4,741,437.11
29-NOV-24	Comision x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	4,741,434.11
29-NOV-24	IVA Com x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	4,741,433.63
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA NOV PROP 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	4,741,380.13
29-NOV-24	Comision x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,741,377.13
29-NOV-24	IVA Com x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,741,376.65
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOV 2024 PROP CVE RASTREO: 8846APR220241129357906l128 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:22:40		262.00	4,741,114.65
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	4,741,109.65
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	4,741,108.85
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291124 , DE LA CUENTA 1217877319 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO	1,716.32		4,742,825.17
29-NOV-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000013415		300.00	4,742,525.17
29-NOV-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000013415		48.00	4,742,477.17
29-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		227.50	4,742,249.67
29-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		36.40	4,742,213.27
29-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	8,529.98		4,750,743.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	91,447.24		4,842,190.49
29-NOV-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-11-30		18.00	4,842,172.49
29-NOV-24	I.V.A. LIQ 2024-11-30		2.88	4,842,169.61

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 525,512.25
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,783,957.24

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2ECBEAFD-90C9-4D01-B386-74C06FF6C970
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T14:00:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

G7CHzHqWjhysLWWAIjERhcKJNvt6j3V/Nsm2XkFBb/d12f4NfXBWIN9df5wGHFG1BQr/s+9XCeceX/t+DVIQtWQNeuHQGui0khtR3FqojvjfjjuA
XkMuF5Lkw9NGHpufwg0mbFBPV4rPGo3Hs4h/BP/2n17ne4MCxHHId1GoS5V1gCKX9JwM0iBDh39Ux7niBCCzIcJTqtTURaK+/JixbP/hwl16b
6GOmCdl+lrvfmekve/jHrn1sgbgcmojdMwiX1zPaCCGGc7ZlEKQw2AkqCXATXO0ivetrf8H/m9pMm77UHjP7wgfl3frkAKuKuC7yL8UvUVTtjEab
yC5Cu47zQ==

Sello del SAT:

hMZZLlvPwuHbYvC5dUjbK/vZx64xb0yr3oTcq2cZkIIQFeBgnapLghGKwx3FSbK4vFqV2Nbn555Ogg7osd3A7FOkSHy726DS2JRZqG0V/kJHfe
Mjmi9CaDxvriAad1ZUZX/02LB2izJcKilte78KvzvyjSyYoa6KPp4usCa5mI9zCb8Fx9EM1VJzkPtRn/723tY+IJFh534uA/UBJVI+iL75hGWoS1jlevU
dPP/9L2HN35AIUQWa66hwFxbz/aVpjqkHebeuIve0kQzf+AOe7/wnalWVEamUZyJ8G/BxzTJUlFQhCBgWbaGGEy/PCPIlsFB319iHdP2PzmXcp
2C1SQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2ECBEAFD-90C9-4D01-B386-74C06FF6C970|2024-12-
01T14:00:51|DCD090706E42||G7CHzHqWjhysLWWAIjERhcKJNvt6j3V/Nsm2XkFBb/d12f4NfXBWIN9df5wGHFG1B
Qr/s+9XCeceX/t+DVIQtWQNeuHQGui0khtR3FqojvjfjjuAXkMuF5Lkw9NGHpufwg0mbFBPV4rPGo3Hs4h/BP/2n17
ne4MCxHHId1GoS5V1gCKX9JwM0iBDh39Ux7niBCCzIcJTqtTURaK+/JixbP/hwl16b6GOmCdl+lrvfmekve/jHrn1sgb
gcmojdMwiX1zPaCCGGc7ZlEKQw2AkqCXATXO0ivetrf8H/m9pMm77UHjP7wgfl3frkAKuKuC7yL8UvUVTtjEabyC5C
u47zQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

21 de octubre 2024

Apreciable: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Antes que nada, esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia y/o implementación en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaia de Equiilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir del día 26 de diciembre del 2024, ya no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los gastos, comisiones e intereses pactados en el contrato o sus anexos.

En sustitución de la Tasa de Interés Inter Bancario (TIIE) a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: www.banxico.org.mx.

Como siempre, debemos comunicarle que, si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

BANORTE

21 de octubre 2024

Apreciable: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

Antes que nada, esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia y/o implementación en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaia de Equiilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir del día 26 de diciembre del 2024, ya no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los gastos, comisiones e intereses pactados en el contrato o sus anexos.

En sustitución de la Tasa de Interés Inter Bancario (TIIE) a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: www.banxico.org.mx.

Como siempre, debemos comunicarle que, si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,881,522.87

Saldo Final: $4,842,169.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2024	INGRESO	598	598		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1172 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5247 De la solicitud número: 598 - BANORTE 0088026519	$5,881,522.87	-$61,998.30	$0.00	$5,819,524.57	
01/11/2024	INGRESO	599	599		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1172 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5247 De la solicitud número: 599 - BANORTE 0088026519	$5,819,524.57	$514,404.26	$0.00	$6,333,928.83	
01/11/2024	EGRESO	1324	1317	1	AIDEI SERVICIOS ACADEMICOS, S.C.	PAGO DE LA FACTURA IADEI/2024/00189, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDEI SERVICIOS ACADEMICOS, S.C., POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE EXÁMEN ELASH II FR, ENVÍO DE EXÁMENES PAR APLICACIÓN A ALUMNOS Y DOCENTES. (CARGO DE LA CTA BANORT	$6,333,928.83	$0.00	$696.00	$6,333,232.83	14001 - Ingresos Propios
01/11/2024	EGRESO	1336	1331	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALE S, S.C.	PAGO DE LA FACTURA A36965, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C., POR COMPRA DE PARACETAMOL, LORATADINA, DICLOFENACO, OMEPRAZOL, ASPIRINA500, GOTAS MANZANILLA, VENDA 5*5, SOLUCION FISIOLOGICA, T	$6,333,232.83	$0.00	$6,375.00	$6,326,857.83	14001 - Ingresos Propios
04/11/2024	INGRESO	601	601		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1173 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA No. 5255. De la solicitud número: 601 - BANORTE 0088026519	$6,326,857.83	-$6,040.00	$0.00	$6,320,817.83	
04/11/2024	INGRESO	602	602		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1173 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA No. 5255. De la solicitud número: 602 - BANORTE 0088026519	$6,320,817.83	$53,570.08	$0.00	$6,374,387.91	
04/11/2024	EGRESO	1323	1316	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% RESTANTE FACTURA F548, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA CON ADITAMIENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$6,374,387.91	$0.00	$280,720.00	$6,093,667.91	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	INGRESO	604	604		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1174 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5258 De la solicitud número: 604 - BANORTE 0088026519	$6,093,667.91	-$11,389.99	$0.00	$6,082,277.92	
05/11/2024	INGRESO	605	605		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1174 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5258 De la solicitud número: 605 - BANORTE 0088026519	$6,082,277.92	$136,865.17	$0.00	$6,219,143.09	
						Total Página:	**$5,881,522.87**	**$625,411.22**	**$287,791.00**	**$6,219,143.09**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/11/2024	EGRESO	1327	1320	1	CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO	PAGO DE LA FACTURA 385, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO, POR LOGO UTNC EN MDF, DECORACION DE GLOBOS PARA BANNER EN LA GRADUACION TSU 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,219,143.09	$0.00	$1,620.00	$6,217,523.09	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	EGRESO	1337	1332	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5560348069, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$6,217,523.09	$0.00	$1,645.00	$6,215,878.09	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	EGRESO	1338	1333	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 300, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR SERVICIO DE COMIDA PARA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,215,878.09	$0.00	$3,248.00	$6,212,630.09	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	EGRESO	1339	1334	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 301, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR SERVICIO DE COMIDA PARA GRADUACIÓN TSU 25 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,212,630.09	$0.00	$21,460.00	$6,191,170.09	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	EGRESO	1353	1348	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A19, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES , DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICION DE CLASES DE CARRERA DE MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	$6,191,170.09	$0.00	$7,615.16	$6,183,554.93	14001 - Ingresos Propios
06/11/2024	INGRESO	607	607		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1175 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. De la solicitud número: 607 - BANORTE 0088026519	$6,183,554.93	-$6,015.00	$0.00	$6,177,539.93	
06/11/2024	INGRESO	608	608		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1175 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. De la solicitud número: 608 - BANORTE 0088026519	$6,177,539.93	$121,080.06	$0.00	$6,298,619.99	
07/11/2024	INGRESO	614	614		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1176 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5265 De la solicitud número: 614 - BANORTE 0088026519	$6,298,619.99	-$1,560.00	$0.00	$6,297,059.99	
07/11/2024	INGRESO	615	615		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1176 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5265 De la solicitud número: 615 - BANORTE 0088026519	$6,297,059.99	$18,668.34	$0.00	$6,315,728.33	
07/11/2024	EGRESO	1363	1358	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 180 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE EL L.A.E. ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERIC	$6,315,728.33	$0.00	$660.00	$6,315,068.33	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1367	1362	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14633, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 18 SPOTS POR MES/6 DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES DE LA RANCHERITA DEL AIRE, ENTREVISTAS Y COBERTURA DE EVENTOS INS	$6,315,068.33	$0.00	$43,200.00	$6,271,868.33	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1368	1363	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA CA7DA12, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ, POR CONCEPTO VIDEO DE SEMBLANZA Y LAZO PARA LA DOCTORA TERESITA DE JESUS JARITAS Y EL C. MIGUEL ÁNGEL LOZADA EN GRADUACIÓN TSU 2024. (CARGO DE LA	$6,271,868.33	$0.00	$11,475.00	$6,260,393.33	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1369	1364	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA F92BC9, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUARES, POR CONCEPTO VIDEOS DE GRADUACIÓN NIVEL TSU GENERACIÓN 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,260,393.33	$0.00	$11,475.00	$6,248,918.33	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$5,881,522.87**	**$757,584.62**	**$390,189.16**	**$6,248,918.33**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2024	DIARIO		13041	50220		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$6,248,918.33	$0.00	$20,702.76	$6,228,215.57	
07/11/2024	DIARIO		13220	5026		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BECAS A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE BECAS PARA EL PROGRAMA "EL VALOR DE EDUCAR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024. - BANORTE 0088026519	$6,228,215.57	$296,450.00	$0.00	$6,524,665.57	
08/11/2024	INGRESO	617	617		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1177 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5268 De la solicitud número: 617 - BANORTE 0088026519	$6,524,665.57	-$1,895.00	$0.00	$6,522,770.57	
08/11/2024	INGRESO	618	618		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1177 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5268 De la solicitud número: 618 - BANORTE 0088026519	$6,522,770.57	$67,031.69	$0.00	$6,589,802.26	
08/11/2024	EGRESO	1409	1402	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE S.C.	PAGO DE LA FACTURA L-0000015090, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR CONCEPTO DE APOYO ACADÉMICO EN NIVEL MAESTRÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UNIVERSIDAD UANE DE PIEDRAS NEG	$6,589,802.26	$0.00	$875.00	$6,588,927.26	14001 - Ingresos Propios
11/11/2024	INGRESO	620	620		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1178 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5270. De la solicitud número: 620 - BANORTE 0088026519	$6,588,927.26	-$2,880.00	$0.00	$6,586,047.26	
11/11/2024	INGRESO	621	621		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1178 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5270. De la solicitud número: 621 - BANORTE 0088026519	$6,586,047.26	$34,031.70	$0.00	$6,620,078.96	
12/11/2024	INGRESO	623	623		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1179 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5272. De la solicitud número: 623 - BANORTE 0088026519	$6,620,078.96	$8,445.34	$0.00	$6,628,524.30	
12/11/2024	EGRESO	1364	1359	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L69127, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$6,628,524.30	$0.00	$120,256.79	$6,508,267.51	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1365	1360	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA L69183, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43, DE EL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	$6,508,267.51	$0.00	$122,925.03	$6,385,342.48	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1370	1365	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	PAGO DE LA FACTURA 556075500, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANO	$6,385,342.48	$0.00	$1,400.00	$6,383,942.48	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1372	1367	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5561609334, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 46 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BA	$6,383,942.48	$0.00	$1,610.00	$6,382,332.48	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1373	1368	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5561186882, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA B	$6,382,332.48	$0.00	$630.00	$6,381,702.48	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$5,881,522.87**	**$1,158,768.35**	**$658,588.74**	**$6,381,702.48**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/11/2024	DIARIO		13146	50304		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$6,381,702.48	$0.00	$34,454.34	$6,347,248.14	
12/11/2024	DIARIO		13151	50303		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 0088026519	$6,347,248.14	$0.00	$20,032.96	$6,327,215.18	
12/11/2024	DIARIO		13156	50320		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$6,327,215.18	$0.00	$13,336.77	$6,313,878.41	
13/11/2024	INGRESO	625	625		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1180 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5274. De la solicitud número: 625 - BANORTE 0088026519	$6,313,878.41	-$4,335.00	$0.00	$6,309,543.41	
13/11/2024	INGRESO	626	626		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1180 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5274. De la solicitud número: 626 - BANORTE 0088026519	$6,309,543.41	$80,881.68	$0.00	$6,390,425.09	
14/11/2024	INGRESO	628	628		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1181 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5277. De la solicitud número: 628 - BANORTE 0088026519	$6,390,425.09	$4,716.67	$0.00	$6,395,141.76	
14/11/2024	EGRESO	1381	1376	1	SONIA MARISA CASAS DE LUNA	PAGO DE LA FACTURA FOLIO-1767, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SONIA MARISA CASAS DE LUNA, POR CONCEPTO RENTA DE SALÓN PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE TSU GENERACIÓN 2024, EVENTO LLEVADO A CABO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO	$6,395,141.76	$0.00	$111,780.00	$6,283,361.76	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1383	1378	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 3DA5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASPIRANTES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS A PRESENTAR EXAMEN DE INGRESO DE TSU EXBACH EL 27 DE ABRIL DEL 2024. (	$6,283,361.76	$0.00	$8,262.00	$6,275,099.76	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1384	1379	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 0535, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS A VISITA EN LA EMPRESA RASSINNI LOS DIAS 17, 23 Y 31 DE OCTUBRE Y EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA CIUDA	$6,275,099.76	$0.00	$5,508.00	$6,269,591.76	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1385	1380	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4279, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL POVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,269,591.76	$0.00	$1,735.92	$6,267,855.84	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1386	1381	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4233, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,267,855.84	$0.00	$6,645.66	$6,261,210.18	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1387	1382	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4166, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,261,210.18	$0.00	$11,727.70	$6,249,482.48	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1388	1383	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 8CA0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS A CONFERENCIA IMPARTIDA POR LA EMPRESA RASSINI EL 28 DE AGOSTO EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. (CARGO DE LA	$6,249,482.48	$0.00	$1,377.00	$6,248,105.48	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$5,881,522.87**	**$1,240,031.70**	**$873,449.09**	**$6,248,105.48**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2024	EGRESO	1390	1384	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA E0B7, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS A FESTEJO DEL DIA DE TSU EN EL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORT	$6,248,105.48	$0.00	$6,196.50	$6,241,908.98	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1389	1385	1	SERVICO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4361, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$6,241,908.98	$0.00	$13,384.03	$6,228,524.95	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1391	1386	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5562543550, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA 19LT SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	$6,228,524.95	$0.00	$1,645.00	$6,226,879.95	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1392	1387	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5561963559, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$6,226,879.95	$0.00	$1,645.00	$6,225,234.95	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1393	1388	1	DISGTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5562363184, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$6,225,234.95	$0.00	$700.00	$6,224,534.95	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1394	1389	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5559190685, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$6,224,534.95	$0.00	$1,680.00	$6,222,854.95	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1395	1390	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC-540, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA 110M LÍNEALES PARA ALIMENTACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA CON VÁLVULA	$6,222,854.95	$0.00	$72,482.25	$6,150,372.70	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1398	1392	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC-544, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, PAGO DEL 50% RESTANTE POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN DOCENCIA 2 PLANTA ALTA Y BAJA, CAMBIO DE TAZAS, MINGITORIOS, ACABADO	$6,150,372.70	$0.00	$255,789.13	$5,894,583.57	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	DIARIO		13255	50399		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$5,894,583.57	$0.00	$61,460.95	$5,833,122.62	
15/11/2024	INGRESO	630	630		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1182 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5278. De la solicitud número: 630 - BANORTE 0088026519	$5,833,122.62	$11,191.68	$0.00	$5,844,314.30	
						Total Página:	**$5,881,522.87**	**$1,251,223.38**	**$1,288,431.95**	**$5,844,314.30**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/11/2024	EGRESO	1410	1403	1	DIANA LORENA LOZANO FLORES	PAGO DE LA FACTURA 3521, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DIANA LORENA LOZANO FLORES, POR COMPRA DE 100 MANZANAS CUBIERTAS CON DULCE DE LECHE, NUEZ Y CHOCOLATE CON SI ETIQUETA ALUSIVA A CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL HOMBRE DEL 19 DE NO	$5,844,314.30	$0.00	$7,000.00	$5,837,314.30	14001 - Ingresos Propios
15/11/2024	EGRESO	1411	1404	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR EN LA UNIVERSIDAD. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	$5,837,314.30	$0.00	$223.00	$5,837,091.30	14001 - Ingresos Propios
15/11/2024	EGRESO	1412	1405	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS, RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$5,837,091.30	$0.00	$53.50	$5,837,037.80	14001 - Ingresos Propios
15/11/2024	DIARIO		13346	938		TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE ESTATAL 1217877319, A LA CUENTA BANORTE PROPIOS 0088026519, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	$5,837,037.80	$1,694.84	$0.00	$5,838,732.64	
19/11/2024	INGRESO	632	632		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1183 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5279. De la solicitud número: 632 - BANORTE 0088026519	$5,838,732.64	$2,180.00	$0.00	$5,840,912.64	
19/11/2024	EGRESO	1448	1441	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L0000015110, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL MAESTRÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UANE PN, DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNAL	$5,840,912.64	$0.00	$875.00	$5,840,037.64	14001 - Ingresos Propios
19/11/2024	DIARIO		13351	50463		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0459938031 PASIVO LABORAL, POR PAGO DE FINIQUITO A MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES. - BANORTE 0088026519	$5,840,037.64	$0.00	$112,467.00	$5,727,570.64	
20/11/2024	INGRESO	636	636		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1184 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5280. De la solicitud número: 636 - BANORTE 0088026519	$5,727,570.64	-$800.00	$0.00	$5,726,770.64	
20/11/2024	INGRESO	637	637		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1184 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5280. De la solicitud número: 637 - BANORTE 0088026519	$5,726,770.64	$56,075.00	$0.00	$5,782,845.64	
20/11/2024	EGRESO	1425	1418	1	PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 16370, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE AULA/CASETA MOVIL 2.44 X 2.44 MTS PARA SU USO POR PERSONAL DE VIGILANCIA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, POR M	$5,782,845.64	$0.00	$180,728.00	$5,602,117.64	14001 - Ingresos Propios
21/11/2024	INGRESO	639	639		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1185 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5282. De la solicitud número: 639 - BANORTE 0088026519	$5,602,117.64	$1,110.00	$0.00	$5,603,227.64	
21/11/2024	EGRESO	1427	1420	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A20, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	$5,603,227.64	$0.00	$5,815.21	$5,597,412.43	14001 - Ingresos Propios
21/11/2024	EGRESO	1430	1423	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A518, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE AUDIO Y PODIUM, ILUMINACIÓN PROYECCIÓN, CIRCUITO CERRADO, CABLEADO Y ADAPTADORES, PARA EVENTO DE GRADUACIÓN TSU 2024, REALIZADO EL	$5,597,412.43	$0.00	$32,184.00	$5,565,228.43	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$5,881,522.87**	**$1,311,483.22**	**$1,627,777.66**	**$5,565,228.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/11/2024	EGRESO	1421	1424	9279	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 19 NOVIEMBRE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$5,565,228.43	$0.00	$9,833.13	$5,555,395.30	14001 - Ingresos Propios
21/11/2024	EGRESO	1431	1425	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A518, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE AUDIO Y PODIUM, ILUMINACIÓN PROYECCIÓN, CIRCUITO CERRADO, CABLEADO Y ADAPTADORES, PARA EVENTO DE GRADUACIÓN TSU 2024, REALIZADO EL	$5,555,395.30	$0.00	$32,184.00	$5,523,211.30	14001 - Ingresos Propios
21/11/2024	DIARIO	1430	13400	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	Póliza de cancelación de la póliza 1423 del egreso de la solicitud número 1430 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR DE RECURSO. - BANORTE 0088026519	$5,523,211.30	$0.00	-$32,184.00	$5,555,395.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	INGRESO	641	641		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1186 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5283. De la solicitud número: 641 - BANORTE 0088026519	$5,555,395.30	$710.00	$0.00	$5,556,105.30	
22/11/2024	EGRESO	1442	1435	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1517, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR PAGO DE APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGIA EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO, MTRA. DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO,	$5,556,105.30	$0.00	$610.50	$5,555,494.80	14001 - Ingresos Propios
22/11/2024	EGRESO	1449	1442	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000158, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ANCLADA EN BASE DE CONCRETO PARA MALLASOMBRA EN EXPLANADA DE EDIFICIO DE CAFETERÍA DE ALUMNOS, PARA	$5,555,494.80	$0.00	$491,130.00	$5,064,364.80	14001 - Ingresos Propios
22/11/2024	EGRESO	1452	1445	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA MSZA-233, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE MENSUALIDAD DE ESTUDIO DE ESPECIALIDAD CON OPCION "FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS" DE NUESTRO EMPLEADO EL C. ALDO FABIAN RODRIGUEZ	$5,064,364.80	$0.00	$1,188.00	$5,063,176.80	14001 - Ingresos Propios
25/11/2024	INGRESO	645	645		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1187 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5284. De la solicitud número: 645 - BANORTE 0088026519	$5,063,176.80	$16,903.26	$0.00	$5,080,080.06	
26/11/2024	INGRESO	647	647		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1188 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5285. De la solicitud número: 647 - BANORTE 0088026519	$5,080,080.06	-$1,660.00	$0.00	$5,078,420.06	
26/11/2024	INGRESO	648	648		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1188 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5285. De la solicitud número: 648 - BANORTE 0088026519	$5,078,420.06	$19,548.28	$0.00	$5,097,968.34	
26/11/2024	EGRESO	1446	1439	1	EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA FF6F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ, POR SERVICIO DE 3 VESTIDOS PARA PARTICIPACION EN EL DESFILE DE EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	$5,097,968.34	$0.00	$1,512.00	$5,096,456.34	14001 - Ingresos Propios
26/11/2024	EGRESO	1450	1443	1	BERTHA ELIZABETH MARTINEZ VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA 599, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BERTHA ELIZABETH MARTINEZ VILLARREAL, POR ELABORACION E INSTALACION DE PLACAS DE ALUMINIO CEPILLADO DORADO DE 50 X 20, PARA EXTERIOR DE OFICINAS CON DIFERENTES LEYENDAS, RECTOR	$5,096,456.34	$0.00	$28,350.40	$5,068,105.94	14001 - Ingresos Propios
27/11/2024	INGRESO	652	652		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1189 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5289. De la solicitud número: 652 - BANORTE 0088026519	$5,068,105.94	-$7,170.00	$0.00	$5,060,935.94	
						Total Página:	**$5,881,522.87**	**$1,339,814.76**	**$2,160,401.69**	**$5,060,935.94**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/11/2024	INGRESO	653	653		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1189 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5289. De la solicitud número: 653 - BANORTE 0088026519	$5,060,935.94	$114,938.14	$0.00	$5,175,874.08	
28/11/2024	INGRESO	655	655		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1190 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5294. De la solicitud número: 655 - BANORTE 0088026519	$5,175,874.08	-$23,758.33	$0.00	$5,152,115.75	
28/11/2024	INGRESO	656	656		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1190 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5294. De la solicitud número: 656 - BANORTE 0088026519	$5,152,115.75	$191,332.73	$0.00	$5,343,448.48	
28/11/2024	EGRESO	1474	1467	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L69407, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44, 28 OCTUBRE-01 NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	$5,343,448.48	$0.00	$120,256.79	$5,223,191.69	14001 - Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1475	1468	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L69688, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 45, DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$5,223,191.69	$0.00	$121,590.91	$5,101,600.78	14001 - Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1476	1469	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F576, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 30 SILLAS EJECUTIVAS 4T BT NEGRO CON RUEDAS, PARA USO EN OFICINAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$5,101,600.78	$0.00	$231,768.00	$4,869,832.78	14001 - Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1477	1470	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F577, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 SILLAS POLIPIEL NEGRA PARA USO EN OFICINAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$4,869,832.78	$0.00	$22,411.20	$4,847,421.58	14001 - Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1482	1475	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5562793707, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTROS PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$4,847,421.58	$0.00	$1,680.00	$4,845,741.58	14001 - Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1483	1476	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5563222146, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$4,845,741.58	$0.00	$1,435.00	$4,844,306.58	14001 - Ingresos Propios
28/11/2024	DIARIO		13478	50605		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR ERROR EN CUENTA PAGADORA DE LA POLIZA DE EGRESO 701 DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, CUBRIENDO EL TOTAL DEL GASTO. - BANORTE 0088026519	$4,844,306.58	$0.00	$17,307.69	$4,826,998.89	
28/11/2024	DIARIO		13479	50606		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR ERROR EN CUENTA PAGADORA DE LA POLIZA DE EGRESO 706 DEL PROVEEDOR JG FERRETERIA S.A. DE C.V., CUBRIENDO EL TOTAL DEL GASTO. - BANORTE 0088026519	$4,826,998.89	$0.00	$4,709.72	$4,822,289.17	
29/11/2024	INGRESO	658	658		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1191 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5298 De la solicitud número: 658 - BANORTE 0088026519	$4,822,289.17	-$9,628.33	$0.00	$4,812,660.84	
29/11/2024	INGRESO	659	659		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1191 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5298 De la solicitud número: 659 - BANORTE 0088026519	$4,812,660.84	$109,605.55	$0.00	$4,922,266.39	
						Total Página:	**$5,881,522.87**	**$1,722,304.52**	**$2,681,561.00**	**$4,922,266.39**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/11/2024	EGRESO	1489	1482	1	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S99116, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 129,209 KM DE LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020 UT-19. (CARGO DE	$4,922,266.39	$0.00	$4,750.01	$4,917,516.38	14001 - Ingresos Propios
29/11/2024	EGRESO	1491	1484	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$4,917,516.38	$0.00	$262.00	$4,917,254.38	14001 - Ingresos Propios
29/11/2024	EGRESO	1492	1485	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR DEFUNCIÓN. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$4,917,254.38	$0.00	$53.50	$4,917,200.88	14001 - Ingresos Propios
29/11/2024	DIARIO		13564	50651		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	$4,917,200.88	$0.00	$61,289.38	$4,855,911.50	
29/11/2024	DIARIO		13597	1015		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NOMI	$4,855,911.50	$1,716.32	$0.00	$4,857,627.82	
30/11/2024	DIARIO	379	13601		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número: 379 - BANORTE 0088026519	$4,857,627.82	$0.00	$15,458.21	$4,842,169.61	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$5,881,522.87**	**$1,724,020.84**	**$2,763,374.10**	**$4,842,169.61**
Total General:	**$29,387,777.35**	**$1,724,020.84**	**$2,763,374.10**	**$29,307,680.57**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 430,231.66			$ 430,231.66
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 430,231.66	$ -	$ -	$ 430,231.66
		SALDO CONCILIADO		$ 430,231.66	$ 430,231.66	
		SUMAS IGUALES	$ 430,231.66	$ 430,231.66	$ 430,231.66	$ 430,231.66

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

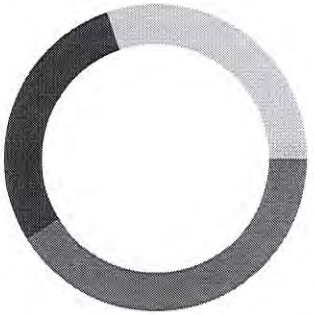
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

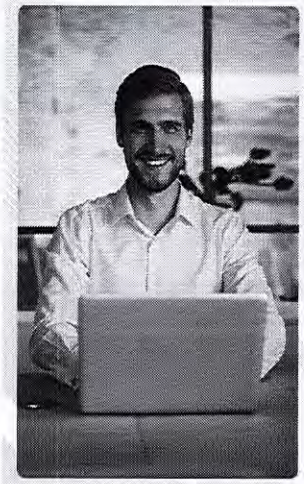
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$412,661.11	$430,231.66
TOTAL			**$412,661.11**	**$430,231.66**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 412,661.11
+ Total de depósitos	$ 316,450.00
- Total de retiros	$ 298,950.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 99.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 430,231.66
Saldo disponible al día*	$ 430,231.66
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 426,637.91
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 99.55
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 99.55
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $412,661.11)



DEPÓSITOS	$316,450.00
RETIROS	$298,950.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$430,231.66



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			412,661.11
07-NOV-24	CIE-0100241107717788 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:24:06 DEL CLIENTE CONSTELLATION BRANDS MEXICO S DE RL DE DE LA CLABE 012180001175646510 CON RFC CBM210429CH1 CONCEPTO: 01 201315000000532025 REFERENCIA: 0829540 CVE RAST: CIE-0100241107717788	296,450.00		709,111.11
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COLEGIATURAS C. BRAND AL R.F.C. UTN980430815		296,450.00	412,661.11
07-NOV-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		432,661.11
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075028590513251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516211385 RFC: AURA020820QU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:42		500.00	432,161.11
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	432,156.11
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	432,155.31
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516228773 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:25:55		500.00	431,655.31
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	431,650.31
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	431,649.51
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015276357396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516243332 RFC: CAHC030603HA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:21		500.00	431,149.51
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	431,144.51
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	431,143.71
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015275599919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL MONTOYA MIRELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516253644 RFC: MOMM970115 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:38		500.00	430,643.71
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	430,638.71
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	430,637.91
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127071001688491405, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAUL VALADEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516261956 RFC: VAGR050328873 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:36:01		500.00	430,137.91
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	430,132.91
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	430,132.11
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	99.55		430,231.66

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 525,512.25
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,783,957.24

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 45BE3D0A-765F-49E8-91D2-B018D74DD4FD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T14:29:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ur8Jeb0RDqIEArOp00+FaS4AiAtcnSRRxt4qUqoMpVOUzPS9JMb9Ma3oVTPiuCF0WoQUNezlHExmJnH10qpJl3etPCt9APEbbxh3gSK9CIfgc4c
fCGI5mDv4EYAXuWzNOuN6QSIQ/+hBFZVywlt7EhIMe9GCc+gIkIMHtAKQYhByWPvaaSP9fntA6uUSYIf/C16GmRZrAxs2TValONOXNzVII04RsJ
om2TfLRlojOpoEL6z5N4+jMZy4kUyeZzmq8f3rsQfo+eO6PIwMaXIkbTWQOeRI0qvZBPMtnMv8UaYcRe21LsqiHZvi6uakSUhN27ZDI86GvT4U
2JDZC3vu2w==

Sello del SAT:

eh8hJhsYD/9aP7Xr1o1hTiWVggwitnenWn1jRuKfoYV0IlzxxjRWII9P4AVtpCr9+UJnUdGlYtLdupwk4Ycvo+b1D00Ma9OZS8RIsItvOG770Ub86
R25YYuI7A6hxrLLh3tySf9fxtQl4E2tzlvsiQaUAU1dCgYuro1UvyaulJ598biT89LwArJ3XHi5u+kXuRZbaTfF7yNotSS7TFB33hUXcE+fmLanDs8qz
blzLnkj2vFIdE5Z8SUEGII6hbfoVMx2G79D0RRVmQos/u4OXGv3bwqBdeJVGBzNzuclZpHgNubfuuPk1f+ultG+JFcTjvkJXwtFtuyxoU5gD/2Iuw
==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|45BE3D0A-765F-49E8-91D2-B018D74DD4FD|2024-12-
01T14:29:20|DCD090706E42||Ur8Jeb0RDqIEArOp00+FaS4AiAtcnSRRxt4qUqoMpVOUzPS9JMb9Ma3oVTPiuCF0W
oQUNezlHExmJnH10qpJl3etPCt9APEbbxh3gSK9CIfgc4cfCGI5mDv4EYAXuWzNOuN6QSIQ/+hBFZVywlt7EhIMe9G
Cc+gIkIMHtAKQYhByWPvaaSP9fntA6uUSYIf/C16GmRZrAxs2TValONOXNzVII04RsJom2TfLRlojOpoEL6z5N4+jMZy
4kUyeZzmq8f3rsQfo+eO6PIwMaXIkbTWQOeRI0qvZBPMtnMv8UaYcRe21LsqiHZvi6uakSUhN27ZDI86GvT4U2JDZ
C3vu2w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $412,661.11

Saldo Final: $430,231.66

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2024	INGRESO	610	610		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS78 # INGRESO POR CONCEPTO DE DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5257. De la solicitud número: 610 - BANORTE 0256607479	$412,661.11	$20,000.00	$0.00	$432,661.11	
07/11/2024	INGRESO	612	612		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS79 # INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR PAGO DE BECA PARA EL PROGRAMA "EL VALOR DE EDUCAR", POR CONCEPTO DE DERECHOS CUATRIMESTRALES TSU, CUOTA CUATRIMESTRAL TSU, DERECHOS ESCOLARES, DERECHO	$432,661.11	$296,450.00	$0.00	$729,111.11	
07/11/2024	EGRESO	1356	1351	1	JOSE RAUL VALADEZ GARCIA	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JOSE RAUL VALADEZ GARCIA DE LA CARRERA DE MECATRONICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$729,111.11	$0.00	$500.00	$728,611.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1357	1352	1	MICHELL MONTOYA MIRELES	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MICHELL MONTOYA MIRELES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$728,611.11	$0.00	$500.00	$728,111.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1358	1353	1	ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES LOGÍSTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$728,111.11	$0.00	$500.00	$727,611.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1360	1355	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$727,611.11	$0.00	$500.00	$727,111.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1361	1356	1	CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$727,111.11	$0.00	$500.00	$726,611.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	DIARIO		13220	5026		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BECAS A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE BECAS PARA EL PROGRAMA "EL VALOR DE EDUCAR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024. - BANORTE 0256607479	$726,611.11	$0.00	$296,450.00	$430,161.11	
						Total Página:	**$412,661.11**	**$316,450.00**	**$298,950.00**	**$430,161.11**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2024	INGRESO	661	661		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS80 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5300. De la solicitud número: 661 - BANORTE 0256607479	$430,161.11	$99.55	$0.00	$430,260.66	
30/11/2024	DIARIO	381	13609		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. De la solicitud número: 381 - BANORTE 0256607479	$430,260.66	$0.00	$29.00	$430,231.66	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$412,661.11**	**$316,549.55**	**$298,979.00**	**$430,231.66**
Total General:	**$860,421.77**	**$316,549.55**	**$298,979.00**	**$860,492.32**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 2,753.20			$ 2,753.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 2,753.20	$ -	$ -	$ 2,753.20
		SALDO CONCILIADO		$ 2,753.20	$ 2,753.20	
		SUMAS IGUALES	$ 2,753.20	$ 2,753.20	$ 2,753.20	$ 2,753.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ

CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$3,915.20	$2,753.20
TOTAL			$3,915.20	$2,753.20

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 3,915.20
+ Total de depósitos	$ 5,827,243.65
- Total de retiros	$ 5,827,243.33
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,002.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 160.32
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,753.20
Saldo disponible al día*	$ 2,753.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 39,105.22
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

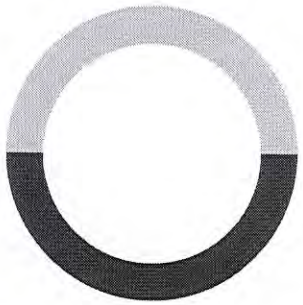
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

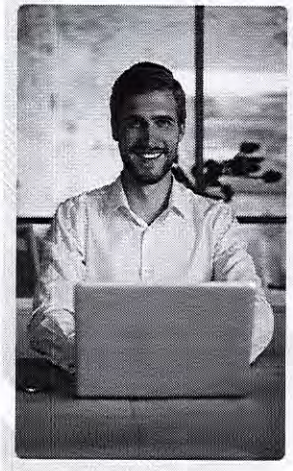
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,002.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,915.20)



DEPÓSITOS	$5,827,243.65
RETIROS	$5,827,243.33
COMISIONES	$1,002.00
OTROS CARGOS	$160.32
SALDO FINAL	$2,753.20



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			3,915.20
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007112024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	525,444.17		529,359.37
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007112024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	525,444.16		1,054,803.53
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007112024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	20,702.76		1,075,506.29
08-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,050,888.33	24,617.96
08-NOV-24	COM NL23377 C01 R 145		290.00	24,327.96
08-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		46.40	24,281.56
08-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,702.76	3,578.80
08-NOV-24	COM NL23377 C02 R 10		20.00	3,558.80
08-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	3,555.60
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO ISR OCTUBRE SYSRESICO	239,475.84		243,031.44
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO ISR OCT24SYSRESICOEST	244,171.52		487,202.96
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO ISROCT24SYSPROFRESICO	20,032.96		507,235.92
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO IMSSSEP-OCT24 FEDERAL	899,075.31		1,406,311.23
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO IMSS SEP-OCT24 EST	48,126.67		1,454,437.90
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO IMSS SEP-OCT24 PROP	34,454.34		1,488,892.24
12-NOV-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		981,656.32	507,235.92
12-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000000523090000000000000244134203 AL RFC INF7205011ZA RAS 88464317894267149526 FAC 149526		459,776.06	47,459.86
12-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 582696731724 Impuesto Deposito Referenciado		6,105.00	41,354.86
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012112024 , DE LA CUENTA 1217877300 infonavit federal	396,406.80		437,761.66
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012112024 , DE LA CUENTA 1217877319 infonavit estatal	50,032.49		487,794.15
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012112024 , DE LA CUENTA 0088026519 infonavit propios	13,336.77		501,130.92
12-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 582768031724 Impuesto Deposito Referenciado		497,575.00	3,555.92
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014112024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	61,460.95		65,016.87
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014112024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,345,016.59		1,410,033.46
14-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,345,016.59	65,016.87
14-NOV-24	COM NL23377 C01 R 162		324.00	64,692.87
14-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	64,641.03
14-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		61,460.95	3,180.08
14-NOV-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	3,158.08
14-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	3,154.56
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029112024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	61,289.38		64,443.94
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029112024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,337,388.40		1,401,832.34
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,337,388.40	64,443.94
29-NOV-24	COM NL23377 C01 R 161		322.00	64,121.94
29-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.52	64,070.42
29-NOV-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,384.54		69,454.96
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		61,289.38	8,165.58
29-NOV-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	8,143.58
29-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	8,140.06
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,384.54	2,755.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	COM NL23377 C03 R 1		2.00	2,753.52
29-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	2,753.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 525,512.25
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,783,957.24

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FC85751F-20DE-46D1-8851-98D5365CCD06
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T15:41:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XRpJYfjnPy7bx3XpEF49GXt8gbbIBxzPRcG3uy13IK6zdXivFubu6e563S+n9h/ZPpBbsyq4syDEV1cZC5b/X7gvdbBJV2nMxLf0p4GhKgIGQLq51
hmkUK1hSQBjuVEFGcIRQVXhIJATkA/4wVLmRnfQkB8u9qwWVsKNdIEc1gk7ILWZ0uNSUdKDYuaio7JuYOgckEII3ugoLHApU4RoBYHZxMTt2R
Ea23EqOBBJNfHNvTB3R0XwvfFQc+mht700EUzc3F7r9vddkuWMK2IeIIBB8GsMEJeFpVuIGfEvx//WJdH+RSH+ZTDfELttFS7fqknkP1JYa1ympj
a58Q5Gzg==

Sello del SAT:

Yh+Zw1XRgmF2Rzh3DiMV+CQiwwIXFh0gRu93UE6mg2V/dIOJSCHp4VJ2RL4ZStQUSYzfmZiwGk2J0Q+M+JhE8Z2CPOzXu/tNzIcH0P/o2TdX
BnhMJtoqfNHQIoM2I5AuJe632k4y63uJuLBPPzunEwudlwb+Mo0mJMLZ3/DWR2PZTydBnQKhmtNI4Wa5vGtNMvCNCUJ8539nyd33w/UBxL
voF9HtEgnTV/FgBh6SQkN7uyywxtbwtiMhcCFtXsLIGK97ZaTwzZIOjSuAYWyX9Nc8Mnhh3q01dAFEeDCB0y/NX9Q96urUY712RP/VZhVAAeP
qqgtd6p8poQkizPMyLA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FC85751F-20DE-46D1-8851-98D5365CCD06|2024-12-
01T15:41:27|DCD090706E42||XRpJYfjnPy7bx3XpEF49GXt8gbbIBxzPRcG3uy13IK6zdXivFubu6e563S+n9h/ZPpBbs
yq4syDEV1cZC5b/X7gvdbBJV2nMxLf0p4GhKgIGQLq51hmkUK1hSQBjuVEFGcIRQVXhIJATkA/4wVLmRnfQkB8u9q
wWVsKNdIEc1gk7ILWZ0uNSUdKDYuaio7JuYOgckEII3ugoLHApU4RoBYHZxMTt2REa23EqOBBJNfHNvTB3R0XwvfF
Qc+mht700EUzc3F7r9vddkuWMK2IeIIBB8GsMEJeFpVuIGfEvx//WJdH+RSH+ZTDfELttFS7fqknkP1JYa1ympja58Q5
Gzg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio"
del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina

Apreciable Cliente,

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1° de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (https://www.banxico.org.mx) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,915.20

Saldo Final: $2,753.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2024	DIARIO	382	13613		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 382 - BANORTE 0326637409	$3,915.20	$0.00	$1,162.32	$2,752.88	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	DIARIO		13039	878		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024 PARTE ESTATAL. - BANORTE 0326637409	$2,752.88	$525,444.16	$0.00	$528,197.04	
07/11/2024	DIARIO		13040	271		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 0326637409	$528,197.04	$525,444.17	$0.00	$1,053,641.21	
07/11/2024	DIARIO		13041	50220		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,053,641.21	$20,702.76	$0.00	$1,074,343.97	
08/11/2024	EGRESO	1321	1326	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE EL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,074,343.97	$0.00	$525,444.16	$548,899.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1320	1327	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE EL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024, RECURSO FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$548,899.81	$0.00	$525,444.17	$23,455.64	25001 - Recursos Federales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1366	1361	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO- OCTUBRE DE 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$23,455.64	$0.00	$20,702.76	$2,752.88	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1375	1370	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$2,752.88	$0.00	$503,680.00	-$500,927.12	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1376	1371	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$500,927.12	$0.00	$981,656.32	-$1,482,583.44	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$3,915.20**	**$1,071,591.09**	**$2,558,089.73**	**-$1,482,583.44**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/11/2024	EGRESO	1377	1372	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 032663740	-$1,482,583.44	$0.00	$459,776.06	-$1,942,359.50	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	DIARIO		13146	50304		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$1,942,359.50	$34,454.34	$0.00	-$1,907,905.16	
12/11/2024	DIARIO		13147	276		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$1,907,905.16	$899,075.31	$0.00	-$1,008,829.85	
12/11/2024	DIARIO		13148	901		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-$1,008,829.85	$48,126.67	$0.00	-$960,703.18	
12/11/2024	DIARIO		13149	275		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$960,703.18	$239,475.84	$0.00	-$721,227.34	
12/11/2024	DIARIO		13150	900		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$721,227.34	$244,171.52	$0.00	-$477,055.82	
12/11/2024	DIARIO		13151	50303		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-$477,055.82	$20,032.96	$0.00	-$457,022.86	
12/11/2024	DIARIO		13153	277		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$457,022.86	$396,406.80	$0.00	-$60,616.06	
12/11/2024	DIARIO		13154	903		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA. POR PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-$60,616.06	$50,032.49	$0.00	-$10,583.57	
12/11/2024	DIARIO		13156	50320		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$10,583.57	$13,336.77	$0.00	$2,753.20	
14/11/2024	EGRESO	1397	1394	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$2,753.20	$0.00	$61,460.95	-$58,707.75	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1408	1406	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$58,707.75	$0.00	$1,345,016.59	-$1,403,724.34	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$3,915.20**	**$3,016,703.79**	**$4,424,343.33**	**-$1,403,724.34**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2024	DIARIO		13254	911		TRASPASO DE LA CUENTA 1217977319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 032663740	-$1,403,724.34	$1,345,016.59	$0.00	-$58,707.75	
14/11/2024	DIARIO		13255	50399		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$58,707.75	$61,460.95	$0.00	$2,753.20	
29/11/2024	EGRESO	1490	1483	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$2,753.20	$0.00	$61,289.38	-$58,536.18	14001 - Ingresos Propios
29/11/2024	EGRESO	1493	1486	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$58,536.18	$0.00	$1,337,388.40	-$1,395,924.58	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/11/2024	DIARIO		13561	1004		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-$1,395,924.58	$1,337,388.40	$0.00	-$58,536.18	
29/11/2024	DIARIO		13564	50651		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	-$58,536.18	$61,289.38	$0.00	$2,753.20	

Total Página:	**$3,915.20**	**$5,821,859.11**	**$5,823,021.11**	**$2,753.20**
Total General:	**-$2,972,675.83**	**$5,821,859.11**	**$5,823,021.11**	**-$1,566,198.29**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTIGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,663.20			$ 5,663.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,663.20	$ -	$ -	$ 5,663.20
		SALDO CONCILIADO		$ 5,663.20	$ 5,663.20	
		SUMAS IGUALES	$ 5,663.20	$ 5,663.20	$ 5,663.20	$ 5,663.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

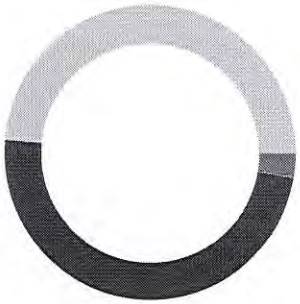
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$6,127.20	$5,663.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,127.20	$5,663.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,127.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 112,467.00	$0.00
- Total de retiros	$ 112,467.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 5,663.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 5,663.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 6,127.20	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $6,127.20)



	DEPÓSITOS	$112,467.00
	RETIROS	$112,467.00
	COMISIONES	$400.00
	OTROS CARGOS	$64.00
	SALDO FINAL	$5,663.20



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			6,127.20
19-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019112024 , DE LA CUENTA 0088026519 pago finiquito miguel lozada	112,467.00		118,594.20
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602089 pago finiquito utnc AL R.F.C. LOAM580109M88		112,467.00	6,127.20
29-NOV-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1124		400.00	5,727.20
29-NOV-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1124		64.00	5,663.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 525,512.25
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,783,957.24

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.66 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 6B5C6306-875E-4A0D-8767-F3D1336FAA09
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T14:46:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F2YGn4iPmRPVj7ooBZ/yPdHcWZnd9RQTwIG1Let1st89ENkC2t/yBpmTCwVKb0PbcGBQTQrcM9/tvXxLf0sn9pD9r/kGXebRf+brZ87hIfYKTzZq
WJ71r2pHUNBvj655lampoFwdiZ8n7d2+J+M2eYaCJ2U2W9exoAR5q3pdNdHFisEekynMGNcTYW1VEvbsUVcuA3PeZqP8KJIcFOXOQ1JuNDE
wGznzNd0hRq70kJ4VDSCXpB8Afxx+sOpxCbNwHIyMZdHFCc/nNtsZbLWdr6XH/xwTNditSjI0GyF8y5O51yAqZNIfzyWZktIpTcJjh95H+OOLHt
xzfFQs1M3GAA==

Sello del SAT:

dSfNzdwrSNp4fIDjUAs9WSD56i3JyNkkaAbu9dDLR80yxdTyyqFJh9o/V/EZpjbu5A4zgqtuHWoAZemITA7cD1cA19d+Tc4lSi4iabVgIqiLElwcZ9
bev7fS6KSYsxmRHA84fkmn3f1tCi8ckbbHu/hwiL/hQhmR4M4yC6QRge8G6zjz/EcZPgBFCyMz3ZQz6y+UQ8kkoqpD2HTSOEeq8ca4cGX6ngZ
2yrorha/kS3j2vCmMUVTdN80sSWZAwUxsJO5TCqrLUcbsJ4WwQSEi8/8+aUqqkhoWdxP+sbQIoQQGhqfArSU1Tz58w5bd3mIijRLn5AhF23aU
QenXSITUrQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6B5C6306-875E-4A0D-8767-F3D1336FAA09|2024-12-
01T14:46:31|DCD090706E42||F2YGn4iPmRPVj7ooBZ/yPdHcWZnd9RQTwIG1Let1st89ENkC2t/yBpmTCwVKb0Pbc
GBQTQrcM9/tvXxLf0sn9pD9r/kGXebRf+brZ87hIfYKTzZqWJ71r2pHUNBvj655lampoFwdiZ8n7d2+J+M2eYaCJ2U2
W9exoAR5q3pdNdHFisEekynMGNcTYW1VEvbsUVcuA3PeZqP8KJIcFOXOQ1JuNDEwGznzNd0hRq70kJ4VDSCXpB8
Afxx+sOpxCbNwHIyMZdHFCc/nNtsZbLWdr6XH/xwTNditSjI0GyF8y5O51yAqZNIfzyWZktIpTcJjh95H+OOLHtxzfFQ
s1M3GAA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $6,127.20

Saldo Final: $5,663.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/11/2024	EGRESO	1429	1422	1	MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, AL C. MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0459938031) - BANORTE 0459938031	$6,127.20	$0.00	$112,467.00	-$106,339.80	14001 - Ingresos Propios
19/11/2024	DIARIO		13351	50463		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0459938031 PASIVO LABORAL, POR PAGO DE FINIQUITO A MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES. - BANORTE 0459938031	-$106,339.80	$112,467.00	$0.00	$6,127.20	
30/11/2024	DIARIO	384	13621		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTINGENTE. De la solicitud número: 384 - BANORTE 0459938031	$6,127.20	$0.00	$464.00	$5,663.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$6,127.20**	**$112,467.00**	**$112,931.00**	**$5,663.20**
Total General:	**-$94,085.40**	**$112,467.00**	**$112,931.00**	**-$94,549.40**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ -			$ -
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ -	$ -	$ -	$ -
		SALDO CONCILIADO		$ -	$ -	
		SUMAS IGUALES	$ -	$ -	$ -	$ -

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	$3,015,117.98	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$3,015,117.98	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,015,117.98	$0.00
+ Total de depósitos	$ 240,935.00	$0.00
- Total de retiros	$ 3,256,012.38	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,095,569.17	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,015,117.98)



DEPÓSITOS	$240,935.00
RETIROS	$3,256,012.38
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			3,015,117.98
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		182,979.70	2,832,138.28
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION RETRO 24 CVE RASTREO: 8846APR220241204359493153 3 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:28		218.20	2,831,920.08
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	2,831,915.08
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	2,831,914.28
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2024 FED CVE RASTREO: 8846APR120241204359494798 6 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:37		1,142.37	2,830,771.91
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	2,830,766.91
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	2,830,766.11
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago aguinaldo federal AL R.F.C. UTN980430815		1,523,044.24	1,307,721.87
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3875 CVE RASTREO: 8846APR120241210361122389 9 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:03:32		6,264.00	1,301,457.87
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,301,452.87
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,301,452.07
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601233 PAGO FINIQUITO POR JUBILACION AL R.F.C. AAJT591024MP7		35,621.30	1,265,830.77
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2024 FED CVE RASTREO: 8846APR220241210361258763 1 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:04		7,723.60	1,258,107.17
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,258,102.17
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,258,101.37
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2024 FEDERAL CVE RASTREO: 8846APR120241210361259142 6 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:08		4,033.53	1,254,067.84
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,254,062.84
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,254,062.04
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 FED AL R.F.C. UTN980430815		254,973.54	999,088.50
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR NOV24 SYSSPRESICO AL R.F.C. UTN980430815		148,782.08	850,306.42
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 prima vacacional federal2024 AL R.F.C. UTN980430815		399,688.38	450,618.04
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PRIMA V JUL DIC 24 FED CVE RASTREO: 8846APR120241212361846256 3 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:01		2,397.64	448,220.40
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	448,215.40
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	448,214.60
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176886155 PAGO FINIQUITO GABRIEL LEROY BURCIAGO AL R.F.C. BUSG971105GD5		3,976.93	444,237.67
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176886155 PAGO FINIQUITO GABRIEL LEROY BURCIAGA AL R.F.C. BUSG971105GD5		599.76	443,637.91
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523488017 PAGO DE LA FACTURA A32524 AL R.F.C. BACS401211RP6		1,726.08	441,911.83
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523488017 PAGO DE LA FACTURA A32477 AL R.F.C. BACS401211RP6		35,791.80	406,120.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3895 CVE RASTREO: 8846APR22024121736357565 93 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:39:32		688.54	405,431.49
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	405,426.49
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	405,425.69
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA		405,425.69	0.00
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000076116 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 76116	240,935.00		240,935.00
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cierre cuenta federal AL R.F.C. UTN980430815		240,935.00	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 147,688.20
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,931,645.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	**0.00 %**	**-3.67 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D8B44EEA-7A73-444F-A459-129E0AF03C94
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T01:15:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AhiSywjxogSJETk+thUHeHX/3mOIYcI1PWE7FIUpDFeHKiJs+o9CSJXoI8NjSgI1T2FjTDLf2qGZFjz5HczRoLtjXaTdDXkniQexPfuCYhDXDnOgh3j+4/rCu8bF8KuWmQufJfo3fUaxaKt+JGmZYeUbjxVx+6u/D5L/Q50ZekC/+FiAJCMUFuw0vRy/kRBFHgLUWsinQSpeIlfr9RH2wFirbe4kpiMt8+kJ5Y0dA1MhN4PLZZZ+/+BldILuRa6ichhfUkxesTd1fnyVeJFn4vVcZH+fzbEaiSP6Izod8MfKzJsRkq5YIsSLki4L/hjck9HQ4OYH430ydT6bG/5KnA==

Sello del SAT:

LAg5o9z/XQ0xH7wQob05evwRM1zcEpwapSkT9cuEjxKtT3ehZzhuX8AofSiTgcxcpacEGuXdNIA5UFFr+d24rRFuAVsDcpK4GC/pWGcuuqbBErq7kHlY12XVPgmn5Soid7hm/a+PkWhb1rBpsRZPJBNIhV0vnQwVcU7wrTBW/XG8qtwdczx0mgaPptdotu50BqXUL1rLbKO4x+Vc3MtpACrGEo0+k7qSXma4htILseGgGKvxFyMMiJUzu3rqA7kTa3nDd8BKN+gRGqRiyldCVSgEBIBUKmngisJobiL2IFp2USNwpFY8t+VH9PEmb3tQ179btQ/aHYOFCrG3n8roVw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D8B44EEA-7A73-444F-A459-129E0AF03C94|2025-01-02T01:15:14|DCD090706E42||AhiSywjxogSJETk+thUHeHX/3mOIYcI1PWE7FIUpDFeHKiJs+o9CSJXoI8NjSgI1T2FjTDLf2qGZFjz5HczRoLtjXaTdDXkniQexPfuCYhDXDnOgh3j+4/rCu8bF8KuWmQufJfo3fUaxaKt+JGmZYeUbjxVx+6u/D5L/Q50ZekC/+FiAJCMUFuw0vRy/kRBFHgLUWsinQSpeIlfr9RH2wFirbe4kpiMt8+kJ5Y0dA1MhN4PLZZZ+/+BldILuRa6ichhfUkxesTd1fnyVeJFn4vVcZH+fzbEaiSP6Izod8MfKzJsRkq5YIsSLki4L/hjck9HQ4OYH430ydT6bG/5KnA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,015,117.98

Saldo Final: $0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2024	EGRESO	1508	1498	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO 2024, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,015,117.98	$0.00	$1,142.37	$3,013,975.61	25001 - Recursos Federales Etiquetado
04/12/2024	EGRESO	1510	1500	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$3,013,975.61	$0.00	$218.20	$3,013,757.41	25001 - Recursos Federales Etiquetado
04/12/2024	DIARIO		13666	302		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBERE	$3,013,757.41	$0.00	$182,979.70	$2,830,777.71	
09/12/2024	DIARIO		14714	309		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$2,830,777.71	$0.00	$1,523,044.24	$1,307,733.47	
10/12/2024	EGRESO	1549	1540	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3875, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 DISCO DURO SANDDISK 2TB PORTABLE SSD, 8 MEMORIAS USB 64 GB. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$1,307,733.47	$0.00	$6,264.00	$1,301,469.47	25001 - Recursos Federales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1553	1544	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	PAGO DE AGUINALDO, POR FINIQUITO POR JUBILACION DE LA DRA. TERESIRA DE JESUS ALVARADO JARITAS, PARTE FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$1,301,469.47	$0.00	$35,621.30	$1,265,848.17	25001 - Recursos Federales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1560	1551	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024, DESCUENTO VIA NÓMINA, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$1,265,848.17	$0.00	$7,723.60	$1,258,124.57	25001 - Recursos Federales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1561	1552	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024 DESCUENTO VIA NÓMINA, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$1,258,124.57	$0.00	$4,033.53	$1,254,091.04	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$3,015,117.98**	**$0.00**	**$1,761,026.94**	**$1,254,091.04**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2024	DIARIO		14764	321		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 1217877300	$1,254,091.04	$0.00	$148,782.08	$1,105,308.96	
11/12/2024	DIARIO		14768	322		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2024. FEDERAL. - BANORTE 1217877300	$1,105,308.96	$0.00	$399,688.38	$705,620.58	
11/12/2024	DIARIO		14772	320		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORT EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877300	$705,620.58	$0.00	$254,973.54	$450,647.04	
12/12/2024	EGRESO	1572	1564	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024. FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$450,647.04	$0.00	$2,397.64	$448,249.40	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1579	1570	1	SERGIO BRAVO CAMARA	PAGO DE LA FACTURA A32524, ADJUNTO VERFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERGIO BRAVO CAMARA, POR 34 EMPAQUE AEROSELLO, 1 ETIQUETA DE INSTRUCCIÓN, 4 SEGUROS PARA EXTINTOR, 8 MONÓMETRO DE EXTINTOR, 6 PRUEBAS HIDROSTÁTICA, REFACCIONES PARA EXTINTOR	$448,249.40	$0.00	$1,726.08	$446,523.32	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1583	1574	1	SERGIO BRAVO CAMARA	PAGO DE LA FACTURA A32477, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERGIO BRAVO CAMARA, POR RECARGA DE 87 EXTINTORES COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 11 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO DE 9KG, 26 POLVO QUÍMICO 6 KG, 5 POLVO QUÍMICO 4.5KG, 45 DI	$446,523.32	$0.00	$35,791.80	$410,731.52	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1584	1575	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL, A GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$410,731.52	$0.00	$599.76	$410,131.76	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1586	1577	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO, PARTE AGUINALDO, A GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$410,131.76	$0.00	$3,976.93	$406,154.83	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/12/2024	EGRESO	1665	1655	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3895, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE SSD DATA ULTIMATE SU630 DE 480 GB 2.5". (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	$406,154.83	$0.00	$688.54	$405,466.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/12/2024	DIARIO		15086	333		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 1217877300	$405,466.29	$0.00	$405,425.69	$40.60	
31/12/2024	INGRESO	700	700		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20249 # INGRESO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DICIEMBRE 2024, FACTURA No. 5334 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 700 - BANORTE 1217877300	$40.60	$240,935.00	$0.00	$240,975.60	
31/12/2024	DIARIO		15091	335		TRASPASO 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 1217877300	$240,975.60	$0.00	$240,935.00	$40.60	
31/12/2024	DIARIO	410	15093		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL. De la solicitud número: 410 - BANORTE 1217877300	$40.60	$0.00	$40.60	$0.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$3,015,117.98**	**$240,935.00**	**$3,256,052.98**	**$0.00**	
						Total General:	**$6,283,981.54**	**$240,935.00**	**$3,256,052.98**	**$5,029,890.50**	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ -			$ -
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ -	$ -	$ -	$ -
		SALDO CONCILIADO		$ -	$ -	
		SUMAS IGUALES	$ -	$ -	$ -	$ -

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CALLE CR 57 KM 18 PISO 2 DEPTO. 1

RIO ESCONDIDO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26093
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	$5,014,103.61	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$5,014,103.61**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 5,014,103.61	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,957,962.58	$0.00
- Total de retiros	$ 7,972,002.39	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 55.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,868,888.49	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,014,103.61)



DEPÓSITOS	$2,957,962.58
RETIROS	$7,972,002.39
COMISIONES	$55.00
OTROS CARGOS	$8.80
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			5,014,103.61
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 DEV EXCEDENTE VIATICO SALTILLO 26/11/2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		746.00	5,013,357.61
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 03 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	5,011,597.61
04-DIC-24	20241204400014TRAP0000463410070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:32:07 DEL CLIENTE YARESSIE URIVE LIMON DE LA CLABE 014075567663508461 CON RFC UILY960501TU3 CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS YARESSIE URIVE REFERENCIA: 8504470 CVE RAST: 20241204400014TRAP0000463410070	794.63		5,012,392.24
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 E AL R.F.C. UTN980430815		182,979.69	4,829,412.55
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION RETRO 24 EST CVE RASTREO: 8846APR2202412043594938448 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:39		218.20	4,829,194.35
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	4,829,189.35
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	4,829,188.55
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR1202412043594960788 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:21		1,142.38	4,828,046.17
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	4,828,041.17
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	4,828,040.37
04-DIC-24	TRASPASO 0000241204 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante viaticos 03 dic 24	21.85		4,828,062.22
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2260 CVE RASTREO: 8846APR1202412043595181568 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:03:54		258,660.00	4,569,402.22
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	4,569,397.22
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	4,569,396.42
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago aguinaldo estatal AL R.F.C. UTN980430815		1,523,044.24	3,046,352.18
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601233 PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL R.F.C. AAJT591024MP7		54,479.60	2,991,872.58
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO EST CVE RASTREO: 8846APR1202412103612572540 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:52		4,033.54	2,987,839.04
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	2,987,834.04
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	2,987,833.24
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR1202412103612580400 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:04		7,723.59	2,980,109.65
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	2,980,104.65
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	2,980,103.85
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 EST AL R.F.C. UTN980430815		95,376.06	2,884,727.79
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ISR NOV 24 SYSRE AL R.F.C. UTN980430815		632,692.63	2,252,035.16
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 prima vacacional estatal 2024 AL R.F.C. UTN980430815		399,688.38	1,852,346.78
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PRIMA V JUL DIC 24 EST CVE RASTREO: 8846APR1202412123618473544 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:34		2,397.63	1,849,949.15
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	1,849,944.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	1,849,943.35
12-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277273810840778240 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464348426510064471 FAC 064471		147,958.00	1,701,985.35
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000073378 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 73378	1,357,975.97		3,059,961.32
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176886155 PAGO FINIQUITO GABRIEL LEROY BURCIAGA AE AL R.F.C. BUSG971105GD5		3,976.93	3,055,984.39
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176886155 PAGO FINIQUITO GABRIEL LEROY BURCIAGA PVE AL R.F.C. BUSG971105GD5		599.76	3,055,384.63
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,406,974.16	1,648,410.47
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412133623932490 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:05		3,281.33	1,645,129.14
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	1,645,124.14
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	1,645,123.34
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412133623960675 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:56		6,453.49	1,638,669.85
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	1,638,664.85
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	1,638,664.05
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA DIC 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	1,637,594.05
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA DIC 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR2202412163633266200 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:18:38		27,974.00	1,609,620.05
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	1,609,615.05
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	1,609,614.25
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,417,120.24	192,494.01
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2a QNA DIC 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	191,424.01
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension 2a diciembre 2024 utnc CVE RASTREO: 8846APR1202412183638354478 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:06:41		6,379.01	185,045.00
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	185,040.00
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	185,039.20
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension 2a diciembre 2024 utnc CVE RASTREO: 8846APR2202412183638360555 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:48		3,218.22	181,820.98
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	181,815.98
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	181,815.18
18-DIC-24	TRASPASO 0000241218 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev. Viaticos	259.18		182,074.36
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 DEP SITO POR EXCEDENTE GTO. 190 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		0.03	182,074.33
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000075847 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 75847	1,357,975.95		1,540,050.28
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cierre cuenta estatal AL R.F.C. UTN980430815		1,540,050.28	0.00
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000075660 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 75660	240,935.00		240,935.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cierre cuenta estatal AL R.F.C. UTN980430815		240,935.00	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 147,688.20
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,931,645.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	**0.00 %**	**-3.67 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 99A06A68-DD3F-4EEA-A17E-D739D49614CB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T01:15:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

X+QApEkwhDrwMOj+bJgPu1tN87oPYDUYAcieRu7p9yTaPZG1g+aT/K/IftOT+LYvNfjABFkRx3QRQqkmoaq8NNenyDdgXp6nODQ7hfvXI1pG
ewSAjjUYZoazlyBDZ9ZbIjWS8MehVPNyVE0kcMOJmt6OyFuox1MA9Co8aCFLZSti6hy+QfN0uiu7xhYRwtam/omVOylVLNp3dV1ILDByrFf5hB
6+DdvgkhFLurtDQa8m0Kn04NzpYKwIkdqXc6BxWvhb8YawcIt9cGNSqTrhVTtDm4K7RSzhdAI20TojIbf5bU1WMP4hJIHHID1XOCQ2V9nfXbQ
Q2g3VovLZuftUaw==

Sello del SAT:

CnxUIltuJFJQO1IYtUwtaiFhnegBeEbm4T7TKw8NPhLEFN44I+vNNACPoaFB2G20vs8sSS7cDvvAv2bKj+c9Tvq5x/LpGES3J6vIBd8Ob/tuRrhjRR
XdAmIATAiCSRuGYW6QGVIwVYhhK17xpIY6Bj1jmWgab/DDvpCthp6/EXF6Hb6RpoKRYgLOqZj5k4hIsnwZNqwUDzV3TWwIZueod4/f9wunar
3AHBo1HnYMAKPsTqsG0pLRndWrQUsWJ2bpoFbeKpm+LY123MgXHJ+JxWP5zwr1tt+WYLAY9em/NVBMqTmjn4Ga12gZt7vSDNRI1HeXWd
O4v+mIWgfN/88GUQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|99A06A68-DD3F-4EEA-A17E-D739D49614CB|2025-01-
02T01:15:25|DCD090706E42||X+QApEkwhDrwMOj+bJgPu1tN87oPYDUYAcieRu7p9yTaPZG1g+aT/K/IftOT+LYvNf
jABFkRx3QRQqkmoaq8NNenyDdgXp6nODQ7hfvXI1pGewSAjjUYZoazlyBDZ9ZbIjWS8MehVPNyVE0kcMOJmt6OyF
uox1MA9Co8aCFLZSti6hy+QfN0uiu7xhYRwtam/omVOylVLNp3dV1ILDByrFf5hB6+DdvgkhFLurtDQa8m0Kn04Nz
pYKwIkdqXc6BxWvhb8YawcIt9cGNSqTrhVTtDm4K7RSzhdAI20TojIbf5bU1WMP4hJIHHID1XOCQ2V9nfXbQQ2g3V
ovLZuftUaw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,014,103.61

Saldo Final: $0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2024	EGRESO	1500	1491	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 191 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANOR	$5,014,103.61	$0.00	$1,760.00	$5,012,343.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/12/2024	DIARIO		13654	188		DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL POR DEPÓSITO EXCEDIDO POR GASTO A COMPROBAR DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TE	$5,012,343.61	$0.00	$746.00	$5,011,597.61	
04/12/2024	EGRESO	1507	1497	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE RETROACTIVO 2024, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$5,011,597.61	$0.00	$1,142.38	$5,010,455.23	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2024	EGRESO	1509	1499	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$5,010,455.23	$0.00	$218.20	$5,010,237.03	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2024	EGRESO	1511	1501	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2260, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R.L. DE C.V., POR CAMBIO DE PLAFONES Y REPARACIONES EN TABLA ROCA DE MUROS Y PLAFON CORRIDO EN AULAS PASILLOS Y OFI	$5,010,237.03	$0.00	$258,660.00	$4,751,577.03	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2024	DIARIO		13660	186		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 186 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS Y BECAS, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024. - BANORTE 12	$4,751,577.03	$794.63	$0.00	$4,752,371.66	
04/12/2024	DIARIO		13665	1020		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBERE	$4,752,371.66	$0.00	$182,979.69	$4,569,391.97	
						Total Página:	**$5,014,103.61**	**$794.63**	**$445,506.27**	**$4,569,391.97**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2024	DIARIO		13678	191		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 191 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO C	$4,569,391.97	$21.85	$0.00	$4,569,413.82	
09/12/2024	EGRESO	1562	1553	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO EJERCICIC FISCAL 2024 POR DESCUENTO VÍA NÓMINA. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$4,569,413.82	$0.00	$7,723.59	$4,561,690.23	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/12/2024	DIARIO		14715	1031		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$4,561,690.23	$0.00	$1,523,044.24	$3,038,645.99	
09/12/2024	DIARIO	1562	14749	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1553 del egreso de la solicitud número 1562 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: ERROR FECHA. - BANORTE 1217877319	$3,038,645.99	$0.00	-$7,723.59	$3,046,369.58	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1556	1547	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	PAGO DE AGUINALDO Y DIAS PENDIENTES DE SUELDO, POR FINIQUITO POR JUBILACION, DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$3,046,369.58	$0.00	$54,479.60	$2,991,889.98	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1564	1554	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO EJERCICIC FISCAL 2024 POR DESCUENTO VÍA NÓMINA. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$2,991,889.98	$0.00	$4,033.54	$2,987,856.44	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1565	1555	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO EJERCICIC FISCAL 2024 POR DESCUENTO VÍA NÓMINA. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$2,987,856.44	$0.00	$7,723.59	$2,980,132.85	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/12/2024	DIARIO		14760	1039		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	$2,980,132.85	$0.00	$95,376.06	$2,884,756.79	
11/12/2024	DIARIO		14762	320		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	$2,884,756.79	$0.00	$254,973.54	$2,629,783.25	
11/12/2024	DIARIO		14763	1040		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 1217877319	$2,629,783.25	$0.00	$632,692.63	$1,997,090.62	
11/12/2024	DIARIO		14767	1041		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$1,997,090.62	$0.00	$399,688.38	$1,597,402.24	
11/12/2024	DIARIO		14771	320		Póliza de cancelación de póliza directa número 14762 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1217877319	$1,597,402.24	$0.00	-$254,973.54	$1,852,375.78	
12/12/2024	EGRESO	1499	1561	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$1,852,375.78	$0.00	$147,958.00	$1,704,417.78	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$5,014,103.61**	**$816.48**	**$3,310,502.31**	**$1,704,417.78**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/12/2024	EGRESO	1571	1566	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$1,704,417.78	$0.00	$2,397.63	$1,702,020.15	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	INGRESO	683	683		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202423 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FACTURA NO. 5310 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 683 - BANORTE 12	$1,702,020.15	$1,357,975.97	$0.00	$3,059,996.12	
13/12/2024	EGRESO	1582	1573	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO, PARTE PRIMA VACACIONAL A GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$3,059,996.12	$0.00	$599.76	$3,059,396.36	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1585	1576	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO, PARTE AGUINALDO, A GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$3,059,396.36	$0.00	$3,976.93	$3,055,419.43	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1609	1600	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$3,055,419.43	$0.00	$6,453.49	$3,048,965.94	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1610	1601	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$3,048,965.94	$0.00	$3,281.33	$3,045,684.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	DIARIO		14826	1049		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	$3,045,684.61	$0.00	$1,406,974.16	$1,638,710.45	
16/12/2024	EGRESO	1611	1602	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$1,638,710.45	$0.00	$27,974.00	$1,610,736.45	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/12/2024	EGRESO	1613	1604	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$1,610,736.45	$0.00	$1,070.00	$1,609,666.45	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
18/12/2024	EGRESO	1676	1667	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$1,609,666.45	$0.00	$3,218.22	$1,606,448.23	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
18/12/2024	EGRESO	1677	1668	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DECUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$1,606,448.23	$0.00	$1,070.00	$1,605,378.23	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
18/12/2024	EGRESO	1678	1669	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	$1,605,378.23	$0.00	$6,379.01	$1,598,999.22	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
						Total Página:	**$5,014,103.61**	**$1,358,792.45**	**$4,773,896.84**	**$1,598,999.22**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	DIARIO		14973	1060		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 1217877319	$1,598,999.22	$0.00	$1,417,120.24	$181,878.98	
18/12/2024	DIARIO		15049	190		DEPÓSITO COMPROBACIÓN DEL GASTO 190 DE 2024, A CARGO DEL LIC DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILAS LOS DÍAS DEL 29 DE N	$181,878.98	$259.15	$0.00	$182,138.13	
18/12/2024	DIARIO		15056	190		DEPÓSITO EXCEDIDO POR COMPROBACIÓN DEL GASTO 190 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR GOBERNANDOR EL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUI	$182,138.13	$0.03	$0.00	$182,138.16	
18/12/2024	DIARIO		15057	1069		DEVOLUCIÓN POR DEPÓSITO EXCEDIDO POR COMPROBACIÓN DEL GASTO 190 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR EL ING. MANOLO JIMENES SALINAS A LA CIUDAD DE SALTILLO A C	$182,138.16	$0.00	$0.03	$182,138.13	
30/12/2024	INGRESO	696	696		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202424 # INGRESO POR EL CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5336 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud	$182,138.13	$1,357,975.95	$0.00	$1,540,114.08	
30/12/2024	DIARIO		15087	1071		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 1217877319	$1,540,114.08	$0.00	$1,540,050.28	$63.80	
31/12/2024	INGRESO	698	698		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202425 # INGRESO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DERIVADA DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO PARA ASIGNACION DE LOS RECURSOS FINA	$63.80	$240,935.00	$0.00	$240,998.80	
31/12/2024	DIARIO		15085	1073		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE CIERRE CUENTA ESTATAL DEL EJERCICIO 2024. - BANORTE 1217877319	$240,998.80	$0.00	$240,935.00	$63.80	
31/12/2024	DIARIO	412	15101		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número: 412 - BANORTE 1217877319	$63.80	$0.00	$63.80	$0.00	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página:	**$5,014,103.61**	**$2,957,962.58**	**$7,972,066.19**	**$0.00**
Total General:	**$4,108,533.10**	**$2,957,962.58**	**$7,972,066.19**	**$2,509,533.88**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 1,555,104.57			$ 1,555,104.57
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 1,555,104.57	$ -	$ -	$ 1,555,104.57
		SALDO CONCILIADO		$ 1,555,104.57	$ 1,555,104.57	
		SUMAS IGUALES	$ 1,555,104.57	$ 1,555,104.57	$ 1,555,104.57	$ 1,555,104.57

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ	L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

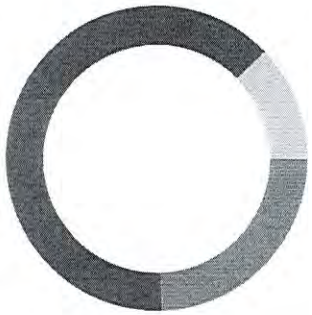
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	$4,842,169.61	$1,555,104.57
TOTAL			**$4,842,169.61**	**$1,555,104.57**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,842,169.61
+ Total de depósitos	$ 799,233.29
- Total de retiros	$ 4,074,795.57
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 9,915.87**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 1,586.89**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,555,104.57
Saldo disponible al día*	$ 1,555,104.57
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,976,275.08
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 9,897.87

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $4,842,169.61)



DEPÓSITOS	$799,233.29
RETIROS	$4,074,795.57
COMISIONES	$9,915.87
OTROS CARGOS	$1,586.89
SALDO FINAL	$1,555,104.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			4,842,169.61
02-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	19,086.64		4,861,256.25
02-DIC-24	COMISION 07014827C		295.84	4,860,960.41
02-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		47.33	4,860,913.08
02-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	141,177.68		5,002,090.76
02-DIC-24	COMISION 07014827D		1,340.98	5,000,749.78
02-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		214.84	5,000,534.94
02-DIC-24	UTNC 08587680C	14,866.64		5,015,401.58
02-DIC-24	COMISION 08587680C		282.48	5,015,119.10
02-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		45.18	5,015,073.92
02-DIC-24	UTNC 08587680D	114,442.99		5,129,516.91
02-DIC-24	COMISION 08587680D		1,780.80	5,127,736.11
02-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		284.89	5,127,451.22
02-DIC-24	Comision x Internet 021224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,127,448.22
02-DIC-24	IVA Com x Internet 021224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,127,447.74
02-DIC-24	Comision x Internet 021224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,127,444.74
02-DIC-24	IVA Com x Internet 021224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,127,444.26
02-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.66		5,127,910.92
02-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,144.96		5,139,055.88
02-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	5,139,027.88
02-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	5,139,023.40
03-DIC-24	UTNC 08587680C	5,926.66		5,144,950.06
03-DIC-24	COMISION 08587680C		112.61	5,144,837.45
03-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		18.02	5,144,819.43
03-DIC-24	UTNC 08587680D	35,944.89		5,180,764.32
03-DIC-24	COMISION 08587680D		557.12	5,180,207.20
03-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		89.17	5,180,118.03
03-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	8,788.30		5,188,906.33
03-DIC-24	COMISION 07014827C		136.22	5,188,770.11
03-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		21.80	5,188,748.31
03-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	60,813.47		5,249,561.78
03-DIC-24	COMISION 07014827D		577.73	5,248,984.05
03-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		92.52	5,248,891.53
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A20 2DA QNA NOV 24 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,815.21	5,243,076.32
03-DIC-24	Comision x Internet 031224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,243,073.32
03-DIC-24	IVA Com x Internet 031224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,243,072.84
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA A08F AL R.F.C. SAMM710204UF7		6,496.00	5,236,576.84
03-DIC-24	Comision x Internet 031224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,236,573.84
03-DIC-24	IVA Com x Internet 031224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,236,573.36
03-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,543.30		5,246,116.66
03-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	5,246,102.66
03-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	5,246,100.42
04-DIC-24	UTNC 08587680C	3,999.98		5,250,100.40
04-DIC-24	COMISION 08587680C		76.01	5,250,024.39
04-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		12.16	5,250,012.23
04-DIC-24	UTNC 08587680D	18,246.60		5,268,258.83
04-DIC-24	COMISION 08587680D		282.80	5,267,976.03
04-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		45.28	5,267,930.75
04-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,900.00		5,271,830.75
04-DIC-24	COMISION 07014827C		60.45	5,271,770.30
04-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		9.67	5,271,760.63
04-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	21,138.25		5,292,898.88
04-DIC-24	COMISION 07014827D		200.79	5,292,698.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		32.15	5,292,665.94
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 P AL R.F.C. UTN980430815		18,152.84	5,274,513.10
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	5,274,013.10
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	5,273,933.10
04-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,046.64		5,278,979.74
04-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	5,278,958.74
04-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	5,278,955.38
05-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,550.00		5,280,505.38
05-DIC-24	COMISION 07014827C		24.03	5,280,481.35
05-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		3.84	5,280,477.51
05-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,239.94		5,299,717.45
05-DIC-24	COMISION 07014827D		182.77	5,299,534.68
05-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		29.23	5,299,505.45
05-DIC-24	UTNC 08587680C	2,233.33		5,301,738.78
05-DIC-24	COMISION 08587680C		42.43	5,301,696.35
05-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		6.79	5,301,689.56
05-DIC-24	UTNC 08587680D	4,753.32		5,306,442.88
05-DIC-24	COMISION 08587680D		73.68	5,306,369.20
05-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		11.80	5,306,357.40
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	58,675.00		5,365,032.40
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO DE LA ORDEN 0211019 AL R.F.C. MBR720208UT8		3,800.18	5,361,232.22
05-DIC-24	Comision x Internet 051224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,361,229.22
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,361,228.74
05-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,826.66		5,363,055.40
05-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,518.32		5,369,573.72
05-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	5,369,549.22
05-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	5,369,545.30
06-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,260.00		5,373,805.30
06-DIC-24	COMISION 07014827C		66.04	5,373,739.26
06-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		10.56	5,373,728.70
06-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,189.97		5,392,918.67
06-DIC-24	COMISION 07014827D		182.31	5,392,736.36
06-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		29.16	5,392,707.20
06-DIC-24	UTNC 08587680C	5,200.00		5,397,907.20
06-DIC-24	COMISION 08587680C		98.80	5,397,808.40
06-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		15.80	5,397,792.60
06-DIC-24	UTNC 08587680D	11,656.65		5,409,449.25
06-DIC-24	COMISION 08587680D		180.68	5,409,268.57
06-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		28.90	5,409,239.67
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0009280		2,766.63	5,406,473.04
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	10,000.00		5,416,473.04
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION STA CATARINA, NL 06-08 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,416.00	5,405,057.04
06-DIC-24	Comision x Internet 061224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,405,054.04
06-DIC-24	IVA Com x Internet 061224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,405,053.56
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100213-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		8,347.77	5,396,705.79
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100213 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,396,702.79
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100213 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,396,702.31
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100212-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		11,514.87	5,385,187.44
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100212 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,385,184.44
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100212 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,385,183.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100328 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100328-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		12,344.91	5,372,839.05
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100328 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,372,836.05
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100328 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,372,835.57
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70600 CVE RASTREO: 8846APR120241206360130596 8 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:56		34,800.00	5,338,035.57
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,338,030.57
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,338,029.77
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70599 CVE RASTREO: 8846APR220241206360133829 3 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:23		34,800.00	5,303,229.77
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,303,224.77
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,303,223.97
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100205-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		10,616.26	5,292,607.71
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100205 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,292,604.71
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100205 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,292,604.23
06-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135599080657124121300025403 33 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464341030675088924 FAC 088924		254,033.00	5,038,571.23
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PUBLICACION ACTUA DEL CONTROL CVE RASTREO: 8846APR220241206360140743 8 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:52		4,180.00	5,034,391.23
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,034,386.23
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,034,385.43
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARTICULO SISTE AUTOMATIZADO CVE RASTREO: 8846APR220241206360141669 5 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:55		4,000.00	5,030,385.43
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,030,380.43
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,030,379.63
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARTICULO LA EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR120241206360142495 1 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:43		4,000.00	5,026,379.63
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,026,374.63
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,026,373.83
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARTICULO SISTEMA EMBEBIDO CVE RASTREO: 8846APR220241206360147061 3 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:28		4,000.00	5,022,373.83
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,022,368.83
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,022,368.03
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3747 CVE RASTREO: 8846APR120241206360148083 7 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:10:28		1,738.84	5,020,629.19
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,020,624.19
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,020,623.39
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100206-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		19,245.76	5,001,377.63
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100206 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,001,374.63
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100206 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,001,374.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3828 CVE RASTREO: 8846APR120241206360158126 6 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:35		11,281.00	4,990,093.15
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,990,088.15
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,990,087.35
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100210-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		12,193.93	4,977,893.42
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100210 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,977,890.42
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100210 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,977,889.94
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3793 CVE RASTREO: 8846APR220241206360160521 8 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:39		2,895.36	4,974,994.58
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,974,989.58
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,974,988.78
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100211-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		9,863.96	4,965,124.82
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100211 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,965,121.82
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100211 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,965,121.34
06-DIC-24	HSBC896317 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:10:57 DEL CLIENTE CARLOS JOEL FLORES SOTELO DE LA CLABE 021068040630204655 CON RFC FOSC840411TZA CONCEPTO: Dev pago duplicado t3793 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: HSBC896317	2,895.36		4,968,016.70
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100209-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		8,750.20	4,959,266.50
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100209 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,959,263.50
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100209 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,959,263.02
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100208-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		9,306.28	4,949,956.74
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100208 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,949,953.74
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100208 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,949,953.26
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70656 CVE RASTREO: 8846APR120241206360217923 5 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:23		117,398.39	4,832,554.87
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,832,549.87
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,832,549.07
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L69989 CVE RASTREO: 8846APR220241206360219543 7 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:30:34		120,161.50	4,712,387.57
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,712,382.57
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,712,381.77
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70237 CVE RASTREO: 8846APR120241206360221418 0 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		98,340.02	4,614,041.75
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,614,036.75
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,614,035.95
06-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,360.00		4,615,395.95
06-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,803.32		4,621,199.27
06-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	4,621,188.77
06-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	4,621,187.09
09-DIC-24	UTNC 08587680C	2,925.00		4,624,112.09
09-DIC-24	COMISION 08587680C		55.58	4,624,056.51
09-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		8.89	4,624,047.62
09-DIC-24	UTNC 08587680D	14,038.29		4,638,085.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-24	COMISION 08587680D		217.58	4,637,868.33
09-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		34.83	4,637,833.50
09-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,660.00		4,640,493.50
09-DIC-24	COMISION 07014827C		41.23	4,640,452.27
09-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		6.60	4,640,445.67
09-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,599.95		4,658,045.62
09-DIC-24	COMISION 07014827D		167.20	4,657,878.42
09-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		26.74	4,657,851.68
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412063601305968	0.01		4,657,851.69
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063601338293	0.01		4,657,851.70
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N25 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609222347 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:30		336,941.50	4,320,910.20
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,320,905.20
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,320,904.40
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 253085 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	4,276,824.40
09-DIC-24	Comision x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,276,821.40
09-DIC-24	IVA Com x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,276,820.92
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5564899378 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609250103 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:50		490.00	4,276,330.92
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,276,325.92
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,276,325.12
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5565353902 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609267944 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:08		1,365.00	4,274,960.12
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,274,955.12
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,274,954.32
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5566176708 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609273849 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:54		630.00	4,274,324.32
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,274,319.32
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,274,318.52
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5565751245 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609280530 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:49		1,400.00	4,272,918.52
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,272,913.52
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,272,912.72
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1068730504 COMISION SALTILLO 10 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. AUHR940509DD8		600.00	4,272,312.72
09-DIC-24	Comision x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,272,309.72
09-DIC-24	IVA Com x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,272,309.24
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5566580393 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609295380 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:11		1,120.00	4,271,189.24
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,271,184.24
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,271,183.44
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601411 COMISION SALTILLO 10 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGW790918I99		600.00	4,270,583.44
09-DIC-24	Comision x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,270,580.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-24	IVA Com x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,270,579.96
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3862 CVE RASTREO: 8846APR120241209360930474 9 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:17:14		510.49	4,270,069.47
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,270,064.47
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,270,063.67
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5564461129 CVE RASTREO: 8846APR220241209360934713 6 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:45		1,400.00	4,268,663.67
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,268,658.67
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,268,657.87
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464344846183037478 FAC 037478		798.99	4,267,858.88
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4450 CVE RASTREO: 8846APR220241209360940574 5 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:32		7,002.16	4,260,856.72
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,260,851.72
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,260,850.92
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4546 CVE RASTREO: 8846APR120241209360943743 2 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:50		10,639.38	4,250,211.54
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,250,206.54
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,250,205.74
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0459938031 PAGO FINIQUITO POR JUBILACION AL R.F.C. UTN980430815		233,931.36	4,016,274.38
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso aguinaldo propios AL R.F.C. UTN980430815		143,305.26	3,872,969.12
09-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	560.00		3,873,529.12
09-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,880.00		3,879,409.12
09-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	3,879,374.12
09-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	3,879,368.52
10-DIC-24	UTNC 08587680C	1,773.33		3,881,141.85
10-DIC-24	COMISION 08587680C		33.69	3,881,108.16
10-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		5.39	3,881,102.77
10-DIC-24	UTNC 08587680D	18,693.31		3,899,796.08
10-DIC-24	COMISION 08587680D		289.74	3,899,506.34
10-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		46.26	3,899,460.08
10-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,080.00		3,902,540.08
10-DIC-24	COMISION 07014827C		47.74	3,902,492.34
10-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		7.62	3,902,484.72
10-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		6.00	3,902,478.72
10-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.96	3,902,477.76
10-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	16,688.32		3,919,166.08
10-DIC-24	COMISION 07014827D		158.54	3,919,007.54
10-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		25.43	3,918,982.11
10-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		23.25	3,918,958.86
10-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.72	3,918,955.14
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,918,952.14
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,918,951.66
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	3,918,948.66
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	3,918,948.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601233 PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL R.F.C. AAJT591024MP7		20,985.45	3,897,962.73
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,897,959.73
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,897,959.25
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 10 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,072.00	3,892,887.25
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,892,884.25
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,892,883.77
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 10 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	3,892,083.77
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,892,080.77
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,892,080.29
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181224642 PAGO DE LA COT CT57747 AL R.F.C. AGM900205MNA		1,143.76	3,890,936.53
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,890,933.53
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,890,933.05
10-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,120.00		3,892,053.05
10-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,430.00		3,909,483.05
10-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		56.00	3,909,427.05
10-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.96	3,909,418.09
11-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,400.00		3,911,818.09
11-DIC-24	COMISION 07014827C		37.20	3,911,780.89
11-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		5.95	3,911,774.94
11-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	3,911,772.69
11-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	3,911,772.33
11-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,720.00		3,929,492.33
11-DIC-24	COMISION 07014827D		168.34	3,929,323.99
11-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		27.05	3,929,296.94
11-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		31.50	3,929,265.44
11-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.04	3,929,260.40
11-DIC-24	UTNC 08587680C	1,120.00		3,930,380.40
11-DIC-24	COMISION 08587680C		21.28	3,930,359.12
11-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		3.40	3,930,355.72
11-DIC-24	UTNC 08587680D	11,386.66		3,941,742.38
11-DIC-24	COMISION 08587680D		176.49	3,941,565.89
11-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		28.12	3,941,537.77
11-DIC-24	TRASPASO 0000241211 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	1.43		3,941,539.20
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 12 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,072.00	3,936,467.20
11-DIC-24	Comision x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,936,464.20
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,936,463.72
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 12 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	3,935,663.72
11-DIC-24	Comision x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,935,660.72
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,935,660.24
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 12 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	3,935,060.24
11-DIC-24	Comision x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,935,057.24
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,935,056.76
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 PROP AL R.F.C. UTN980430815		12,735.49	3,922,321.27
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISRNOV24 SYS-SPRESICO AL R.F.C. UTN980430815		29,879.57	3,892,441.70
11-DIC-24	TRASPASO 0000241211 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	337.79		3,892,779.49
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 prima vacacional propios AL R.F.C. UTN980430815		296,481.00	3,596,298.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	TRASPASO 0000241211 , DE LA CUENTA: 0593775514 Viaticos	36.00		3,596,334.49
11-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,986.66		3,599,321.15
11-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	3,599,307.15
11-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	3,599,304.91
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO P A P V 12D 2024 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR120241212361836863 6 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:48		2,504.18	3,596,800.73
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	3,596,795.73
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	3,596,794.93
13-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		3,597,074.93
13-DIC-24	COMISION 07014827C		4.34	3,597,070.59
13-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	3,597,069.90
13-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	3,597,069.15
13-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	3,597,069.03
13-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,360.00		3,600,429.03
13-DIC-24	COMISION 07014827D		31.92	3,600,397.11
13-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		5.13	3,600,391.98
13-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	3,600,385.23
13-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	3,600,384.15
13-DIC-24	UTNC 08587680C	280.00		3,600,664.15
13-DIC-24	COMISION 08587680C		5.32	3,600,658.83
13-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		0.85	3,600,657.98
13-DIC-24	UTNC 08587680D	2,240.00		3,602,897.98
13-DIC-24	COMISION 08587680D		34.72	3,602,863.26
13-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		5.53	3,602,857.73
13-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		3,603,137.73
13-DIC-24	COMISION 07014827C		4.34	3,603,133.39
13-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	3,603,132.70
13-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	3,603,131.95
13-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	3,603,131.83
13-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	840.00		3,603,971.83
13-DIC-24	COMISION 07014827D		7.98	3,603,963.85
13-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		1.29	3,603,962.56
13-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	3,603,960.31
13-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	3,603,959.95
13-DIC-24	UTNC 08587680D	620.00		3,604,579.95
13-DIC-24	COMISION 08587680D		9.61	3,604,570.34
13-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		1.53	3,604,568.81
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,604,565.81
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,604,565.33
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,604,562.33
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,604,561.85
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	3,604,558.85
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	3,604,558.37
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	3,604,555.37
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	3,604,554.89
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,604,551.89
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,604,551.41
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,604,548.41
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,604,547.93
13-DIC-24	TRASPASO 0000241213 , DE LA CUENTA: 0593775514 Visticos	76.00		3,604,623.93
13-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,575.00		3,610,198.93
13-DIC-24	TRASPASO 0000241213 , DE LA CUENTA: 0856601411 Devolucion de viaticos Wendy Carrasco	600.00		3,610,798.93
13-DIC-24	TRASPASO 0000241213 , DE LA CUENTA: 1068730504	600.00		3,611,398.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		63,306.44	3,548,092.49
13-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		3,548,152.49
13-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	3,548,148.99
13-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	3,548,148.43
16-DIC-24	UTNC 08587680D	4,025.00		3,552,173.43
16-DIC-24	COMISION 08587680D		62.37	3,552,111.06
16-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		10.01	3,552,101.05
16-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		3,552,381.05
16-DIC-24	COMISION 07014827C		4.34	3,552,376.71
16-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	3,552,376.02
16-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	3,552,375.27
16-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	3,552,375.15
16-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,035.00		3,553,410.15
16-DIC-24	COMISION 07014827D		9.83	3,553,400.32
16-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		1.57	3,553,398.75
16-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	3,553,395.00
16-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	3,553,394.40
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA DIC 2024 PRO AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	3,553,340.90
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,553,337.90
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,553,337.42
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 23 2024 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR120241216363180095 6 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:04:54		605.00	3,552,732.42
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,552,727.42
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,552,726.62
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A22 AL R.F.C. IAFD6704299M2		7,919.85	3,544,806.77
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,544,803.77
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,544,803.29
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2246 AL R.F.C. SPV150223E96		267,189.88	3,277,613.41
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,277,610.41
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,277,609.93
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3561 CVE RASTREO: 8846APR120241216363275726 5 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:07		14,800.00	3,262,809.93
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,262,804.93
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,262,804.13
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A139 CVE RASTREO: 8846APR120241216363285204 9 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:44		46,748.00	3,216,056.13
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,216,051.13
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,216,050.33
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A140 CVE RASTREO: 8846APR120241216363286542 5 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:45		46,748.00	3,169,302.33
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,169,297.33
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,169,296.53

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5564047093 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632889722 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:41		1,155.00	3,168,141.53
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,168,136.53
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,168,135.73
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001945177768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFFICENTER DE FRONTERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN20 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632939563 RFC: OFR080411UP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:48		11,337.73	3,156,798.00
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,156,793.00
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,156,792.20
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015541201017, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL VIERA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 846907 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632958300 RFC: VIMR920210LHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:16		27,840.00	3,128,952.20
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,128,947.20
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,128,946.40
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9802 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632978995 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:13:09		35,457.80	3,093,488.60
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,093,483.60
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,093,482.80
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9817 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632992638 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:16:22		35,457.80	3,058,025.00
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,058,020.00
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,058,019.20
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A31727 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	3,050,477.78
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,050,474.78
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,050,474.30
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14746 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	3,007,274.30
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,007,271.30
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,007,270.82
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14778 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	2,964,070.82
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,964,067.82
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,964,067.34
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32551 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	2,931,342.46
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,931,339.46
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,931,338.98
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000016124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32531 AL R.F.C. EPN7106089Y7		16,725.00	2,914,613.98
16-DIC-24	Comision x Internet 16124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,914,610.98
16-DIC-24	IVA Com x Internet 16124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,914,610.50
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4626 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633146880 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:41		6,541.77	2,908,068.73
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,908,063.73
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,908,062.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4717 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633157748 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:31		10,912.52	2,897,150.41
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,897,145.41
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,897,144.61
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65071 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633190889 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:59		20,639.37	2,876,505.24
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,876,500.24
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,876,499.44
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65154 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633210004 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:39		33,093.66	2,843,405.78
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,843,400.78
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,843,399.98
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65072 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633222492 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:43		9,070.48	2,834,329.50
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,834,324.50
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,834,323.70
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	2,834,320.70
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	2,834,320.22
16-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	575.00		2,834,895.22
16-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,025.00		2,838,920.22
16-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	2,838,906.22
16-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	2,838,903.98
17-DIC-24	UTNC 08587680C	575.00		2,839,478.98
17-DIC-24	COMISION 08587680C		10.93	2,839,468.05
17-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		1.75	2,839,466.30
17-DIC-24	UTNC 08587680D	4,600.00		2,844,066.30
17-DIC-24	COMISION 08587680D		71.28	2,843,995.02
17-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		11.44	2,843,983.58
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70908 CVE RASTREO: 8846APR2202412173634912869 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:25:03		121,590.91	2,722,392.67
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,722,387.67
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,722,386.87
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARTICULO PLAN AUTOPROTECCION CVE RASTREO: 8846APR2202412173634936762 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:37:35		4,000.00	2,718,386.87
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,718,381.87
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,718,381.07
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897149710 PAGO DE LA FACTURA 472 AL R.F.C. CFG1211308W7		27,000.00	2,691,381.07
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,691,378.07
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,691,377.59
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65048 CVE RASTREO: 8846APR1202412173634973164 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:53:46		1,029.59	2,690,348.00
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,690,343.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,690,342.20
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64779 CVE RASTREO: 8846APR1202412173634980009 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:56:55		14,259.65	2,676,082.55
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,676,077.55
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,676,076.75
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 126656 AL R.F.C. MPN090618D58		32,246.64	2,643,830.11
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,643,827.11
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,643,826.63
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64780 CVE RASTREO: 8846APR2202412173634993858 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:02:25		4,406.40	2,639,420.23
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,639,415.23
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,639,414.43
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64960 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635002492 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:05:50		9,253.68	2,630,160.75
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,630,155.75
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,630,154.95
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3865 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635007193 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:07:24		1,612.40	2,628,542.55
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,628,537.55
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,628,536.75
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64684 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635013049 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:09:31		3,663.58	2,624,873.17
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,624,868.17
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,624,867.37
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3866 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635027912 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:14:59		1,612.40	2,623,254.97
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,623,249.97
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,623,249.17
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64845 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635032759 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:16:46		26,019.36	2,597,229.81
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,597,224.81
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,597,224.01
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3827 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635040883 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:19:44		11,455.00	2,585,769.01
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,585,764.01
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,585,763.21
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65027 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635042585 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:20:24		18,840.46	2,566,922.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,566,917.75
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,566,916.95
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3893 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635048672 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:22:41		11,984.89	2,554,932.06
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,554,927.06
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,554,926.26
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64880 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635056156 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:12		29,812.97	2,525,113.29
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,525,108.29
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,525,107.49
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3892 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635063705 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:27:41		1,100.00	2,524,007.49
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,524,002.49
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,524,001.69
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129091556 PAGO DE LA FACTURA A37719 AL R.F.C. TFR990406S77		3,816.83	2,520,184.86
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,520,181.86
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,520,181.38
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464352405127037478 FAC 037478		228.99	2,519,952.39
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464352406365037478 FAC 037478		228.99	2,519,723.40
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464352407772037478 FAC 037478		228.99	2,519,494.41
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464352408847037478 FAC 037478		648.99	2,518,845.42
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 31284 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635142950 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:42		974.00	2,517,871.42
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,517,866.42
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,517,865.62
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31721 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635243884 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:00		6,042.50	2,511,823.12
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,511,818.12
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,511,817.32
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31053 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635252388 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:25:36		414.00	2,511,403.32
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,511,398.32
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,511,397.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31052 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635288776 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:36:26		1,162.49	2,510,235.03
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,510,230.03
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,510,229.23
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31285 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635316220 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:34		1,919.50	2,508,309.73
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,508,304.73
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,508,303.93
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31283 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635322953 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:30		445.50	2,507,858.43
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,507,853.43
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,507,852.63
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31281 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635333621 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:49:42		6,141.50	2,501,711.13
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,501,706.13
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,501,705.33
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31280 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635351776 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:09		1,769.00	2,499,936.33
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,499,931.33
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,499,930.53
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31278 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635385222 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:25		1,691.00	2,498,239.53
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,498,234.53
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,498,233.73
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31279 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635391458 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:27		4,515.30	2,493,718.43
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,493,713.43
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,493,712.63
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464352443000037478 FAC 037478		549.00	2,493,163.63
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2638 AL R.F.C. BEPM781206SY0		1,224.00	2,491,939.63
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,491,936.63
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,491,936.15
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 84E2 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635494104 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:33:27		2,754.00	2,489,182.15
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,489,177.15
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,489,176.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A526 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635518342 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:00		7,236.00	2,481,940.35
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,481,935.35
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,481,934.55
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE ORDEN 1050 ANA BERNAL DIC 2024 AL R.F.C. FIS180515M77		875.16	2,481,059.39
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,481,056.39
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,481,055.91
17-DIC-24	TRASPASO 0000241217 , DE LA CUENTA: 1021751803 comision Azeneth fdz 121224	600.00		2,481,655.91
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31277 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635651467 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:11		1,750.88	2,479,905.03
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,479,900.03
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,479,899.23
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31366 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635669113 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:07		2,505.00	2,477,394.23
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,477,389.23
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,477,388.43
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31276 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635680673 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:53		679.50	2,476,708.93
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,476,703.93
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,476,703.13
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075001546322722, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EVELYN SELENE GOMEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 7640 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635692697 RFC: GORE9503289J8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:24:01		1,296.00	2,475,407.13
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,475,402.13
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,475,401.33
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-555 AL R.F.C. SSI091001QF7		130,917.86	2,344,483.47
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,344,480.47
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,344,479.99
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001109436222, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALUACIONES ACTUARIALES DEL NOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 7886 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635741110 RFC: VAN960624621 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:51		35,509.36	2,308,970.63
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,308,965.63
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,308,964.83
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A527 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635771333 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:24		3,024.00	2,305,940.83
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,305,935.83
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,305,935.03
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A524 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635781849 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:15		7,776.00	2,298,159.03
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,298,154.03
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,298,153.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1299118504 APERTURA CUENTA ESTATAL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	2,288,153.23
17-DIC-24	Comision x Internet 17122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,288,150.23
17-DIC-24	IVA Com x Internet 17122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,288,149.75
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1299116845 APERTURA CUENTA FEDERAL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	2,278,149.75
17-DIC-24	Comision x Internet 17122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,278,146.75
17-DIC-24	IVA Com x Internet 17122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,278,146.27
18-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	575.00		2,278,721.27
18-DIC-24	COMISION 07014827D		5.46	2,278,715.81
18-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		0.87	2,278,714.94
18-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	2,278,714.19
18-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	2,278,714.07
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4801 CVE RASTREO: 8846APR120241218363811677 2 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:37:28		9,084.36	2,269,629.71
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,269,624.71
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,269,623.91
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001105483329, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0513 CVE RASTREO: 8846APR120241218363812758 6 RFC: ETE170330UBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:42:43		103,901.20	2,165,722.71
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,165,717.71
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,165,716.91
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1316 CVE RASTREO: 8846APR220241218363815617 6 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:56:08		7,569.00	2,158,147.91
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,158,142.91
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,158,142.11
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1315 CVE RASTREO: 8846APR220241218363816608 3 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:00:29		2,839.68	2,155,302.43
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,155,297.43
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,155,296.63
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1314 CVE RASTREO: 8846APR120241218363817520 7 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:04:27		3,512.48	2,151,784.15
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,151,779.15
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,151,778.35
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1265 CVE RASTREO: 8846APR220241218363818468 3 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:08:27		4,767.60	2,147,010.75
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,147,005.75
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,147,004.95
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65189 CVE RASTREO: 8846APR220241218363819489 7 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:12:34		14,474.35	2,132,530.60
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,132,525.60
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,132,524.80
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		63,422.53	2,069,102.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	Comision x Internet 18122024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	2,069,099.27
18-DIC-24	IVA Com x Internet 18122024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	2,069,098.79
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2a QNA DIC 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	2,069,045.29
18-DIC-24	Comision x Internet 18122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,069,042.29
18-DIC-24	IVA Com x Internet 18122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,069,041.81
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COLEGIATURA UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202412183638942806 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:48		660.00	2,068,381.81
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,068,376.81
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,068,376.01
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040542790473, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN MORALES DE LA TIJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 23451 CVE RASTREO: 8846APR120241218363954698 2 RFC: MOTJ810807178 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:28:00		506,736.00	1,561,640.01
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	1,561,635.01
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	1,561,634.21
18-DIC-24	Comision x Internet 181224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	1,561,631.21
18-DIC-24	IVA Com x Internet 181224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	1,561,630.73
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040633763704, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PERLA FABIOLA OLIVO DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A116 CVE RASTREO: 8846APR2202412183639590827 RFC: OILP981118V67 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:39:08		2,517.20	1,559,113.53
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	1,559,108.53
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	1,559,107.73
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F599 AL R.F.C. AWG161012769		3,630.80	1,555,476.93
18-DIC-24	Comision x Internet 181224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,555,473.93
18-DIC-24	IVA Com x Internet 181224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,555,473.45
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000013415		300.00	1,555,173.45
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000013415		48.00	1,555,125.45
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		18.00	1,555,107.45
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		2.88	1,555,104.57

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 147,688.20
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,931,645.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9ECDCF7E-3E4A-4F7E-AD7A-0C26C17350D7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T00:52:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RKMN+Ie/haKpZv1kvZ5jhNtgHvPPNIVorON9IVtbHVL/ZrKdvPDvWzXoS3ekbutkVUIYU9jU5nQaGsQt8qu6HecAJ41h5DcPCPDoUhYxNonvy3
Utb4mjTAuJHOzY+MYnkSx+UulfvNpmet9pKsioNO27P6bIot+SPq76/iFxhz8apXIwQo25AEpuoDrihvDrYwF84Y5WW3RM2m5kDZa0R8zpe0
TIx3/MAI9I/52bvEiCyTX6LLgNZrNi3f/raQnA8keno+IfV8amDVMSTA3kjztQreu9wtTCTGOZQ/nQ38NH4O2h7HCcQyrfc/51FSQNZ81IHefZJYF/G
CAtD1nDJA==

Sello del SAT:

boen77FlGt+IOAGcwS3L07G8LFZiQ2m4EOmU+hEuDE17BYgPSaRflXYVKDc6z6XKhHYP1+drT1IuWv7Dnx+R1wgz8Z5bYwp7nm3p313eMA
QDBB2C3bX3pZ3PP8ZTL3ZAhN+nJ7gYH/EsF8bK7Q/nYWjQ0EOBuDglginfAWf4/0VFnjhneJz6TFtu2AzpgEQ9Fj4saWbxJ1VCU4U1Uz7QeLR/
GpGce+dtmDSUed+/58iLuELLMRSLhWKkwgoN5SurmXrSauPpI9k9jJFkokQSsM9sU5wMb+mmg1IXRG/wax/Ao55R8tSdkXbNDtsJvJ1/jJVQy
2dLNNhTkwiRXZ/R2Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9ECDCF7E-3E4A-4F7E-AD7A-0C26C17350D7|2025-01-
02T00:52:31|DCD090706E42||RKMN+Ie/haKpZv1kvZ5jhNtgHvPPNIVorON9IVtbHVL/ZrKdvPDvWzXoS3ekbutkVUI
YU9jU5nQaGsQt8qu6HecAJ41h5DcPCPDoUhYxNonvy3Utb4mjTAuJHOzY+MYnkSx+UulfvNpmet9pKsioNO27P6b
Iot+SPq76/iFxhz8apXIwQo25AEpuoDrihvDrYwF84Y5WW3RM2m5kDZa0R8zpe0TIx3/MAI9I/52bvEiCyTX6LLgNZr
Ni3f/raQnA8keno+IfV8amDVMSTA3kjztQreu9wtTCTGOZQ/nQ38NH4O2h7HCcQyrfc/51FSQNZ81IHefZJYF/GCAtD
1nDJA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $4,842,169.61

Saldo Final: $1,555,104.57

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2024	INGRESO	663	663		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1192 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5301. De la solicitud número: 663 - BANORTE 0088026519	$4,842,169.61	-$45,831.64	$0.00	$4,796,337.97	
02/12/2024	INGRESO	664	664		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1192 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5301. De la solicitud número: 664 - BANORTE 0088026519	$4,796,337.97	$458,490.53	$0.00	$5,254,828.50	
03/12/2024	INGRESO	666	666		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1193 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5304. De la solicitud número: 666 - BANORTE 0088026519	$5,254,828.50	-$2,638.33	$0.00	$5,252,190.17	
03/12/2024	INGRESO	667	667		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1193 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5304. De la solicitud número: 667 - BANORTE 0088026519	$5,252,190.17	$59,466.46	$0.00	$5,311,656.63	
03/12/2024	EGRESO	1502	1492	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A20, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CON UN TOTAL DE 42 HORAS CORR	$5,311,656.63	$0.00	$5,815.21	$5,305,841.42	14001 - Ingresos Propios
03/12/2024	EGRESO	1506	1496	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA A08F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR FLORES DE CEMPASÚCHIL PARA EVENTO DE CATRIN Y CATRINA Y ALTAR DE MUERTOS EL DIA 1 DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$5,305,841.42	$0.00	$6,496.00	$5,299,345.42	14001 - Ingresos Propios
04/12/2024	INGRESO	671	671		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1194 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5308 De la solicitud número: 671 - BANORTE 0088026519	$5,299,345.42	-$3,730.00	$0.00	$5,295,615.42	
04/12/2024	INGRESO	672	672		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1194 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5308 De la solicitud número: 672 - BANORTE 0088026519	$5,295,615.42	$95,228.23	$0.00	$5,390,843.65	
04/12/2024	DIARIO		13664	50722		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	$5,390,843.65	$0.00	$18,152.84	$5,372,690.81	
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$560,985.25**	**$30,464.05**	**$5,372,690.81**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2024	INGRESO	674	674		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1195 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5314. De la solicitud número: 674 - BANORTE 0088026519	$5,372,690.81	-$6,585.00	$0.00	$5,366,105.81	
05/12/2024	INGRESO	675	675		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1195 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5314. De la solicitud número: 675 - BANORTE 0088026519	$5,366,105.81	$55,236.60	$0.00	$5,421,342.41	
05/12/2024	EGRESO	1512	1502	1	MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PU-15475, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE NISSAN ESTACA 2015 POR SUS 80,000 KILOMETROS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$5,421,342.41	$0.00	$3,800.18	$5,417,542.23	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	INGRESO	677	677		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1196 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5316. De la solicitud número: 677 - BANORTE 0088026519	$5,417,542.23	-$5,300.00	$0.00	$5,412,242.23	
06/12/2024	INGRESO	678	678		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1196 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5316. De la solicitud número: 678 - BANORTE 0088026519	$5,412,242.23	$49,686.56	$0.00	$5,461,928.79	
06/12/2024	EGRESO	1498	1503	9280	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02-12-2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$5,461,928.79	$0.00	$2,766.63	$5,459,162.16	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1513	1504	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 192 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE FORO DE INCLUSIÓN 2024, A CELEBRARCE EN LA UT SANTA CATARINA, A LA CIUDAD DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 20	$5,459,162.16	$0.00	$11,416.00	$5,447,746.16	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1514	1505	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A-163962384, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR QUALTIAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD INTERNATIONAL AUTOBUS 2015, CON NUMERO DE SERIE 3HBBZSEN6FL638058, C	$5,447,746.16	$0.00	$11,514.87	$5,436,231.29	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1515	1506	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3747, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 SET DE PINTURAS PARA DIBUJO USO EN OFICINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$5,436,231.29	$0.00	$1,738.84	$5,434,492.45	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1516	1507	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A-163962480, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD CHEVROLET VAN EXPRESS 2016, CON NUMERO DE SERIE 1GAZG9FGXG1249558, C	$5,434,492.45	$0.00	$8,347.77	$5,426,144.68	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1517	1508	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70600, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGSTICAS ODEL, S.A. DE C.V. POR RENTA DE UNIDAD DE TRANSPORTE (AUTOBUS) DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, A VISITA EN LA EMPRESA GENERAL MOTORS E	$5,426,144.68	$0.00	$34,800.00	$5,391,344.68	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1518	1509	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70599, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR RENTA DE UNIDAD DE TRANSPORTE (AUTOBUS) DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, A VISITA EN LA EMPRESA GENERAL MOTORS	$5,391,344.68	$0.00	$34,800.00	$5,356,544.68	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1519	1510	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA POLIZA 1010100328 ,DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD NISSAN ESTACA 2015, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25XXFK075987, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CAR	$5,356,544.68	$0.00	$12,344.91	$5,344,199.77	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$654,023.41**	**$151,993.25**	**$5,344,199.77**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/12/2024	EGRESO	1520	1511	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3828, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 25 BANDERAS CON OJILLOS PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$5,344,199.77	$0.00	$11,281.00	$5,332,918.77	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1521	1512	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA POLIZA 1010100205,DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD FORD FUSION 2013, CON NUMERO DE SERIE 3FA6P0G72DR145593, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CARGO	$5,332,918.77	$0.00	$10,616.26	$5,322,302.51	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1522	1513	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA POLIZA 1010100209, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD CHEVROLET AVEO 2015, CON NUMERO DE SERIE 3G1TC5XCF4FL160940, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (C	$5,322,302.51	$0.00	$8,750.20	$5,313,552.31	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1523	1514	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA POLIZA 1010100206, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020, CON NUMERO DE SERIE 3GCPW9EHLG325743, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025.	$5,313,552.31	$0.00	$19,245.76	$5,294,306.55	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1524	1515	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA POLIZA 1010100210,DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2018, CON NUMERO DE SERIE 3N1AB7AD7JL640318, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CARG	$5,294,306.55	$0.00	$12,193.93	$5,282,112.62	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1525	1516	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA D0328, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	$5,282,112.62	$0.00	$254,033.00	$5,028,079.62	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1526	1517	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA POLIZA 1010100211, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2017, CON NUMERO DE SERIE 3N1AB7ADXHL707567, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CAR	$5,028,079.62	$0.00	$9,863.96	$5,018,215.66	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1527	1518	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE LA POLIZA 1010100208, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DODGE JOURNEY 2015, CON NUMERO DE SERIE 3C4PDCFG4FT631368, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CAR	$5,018,215.66	$0.00	$9,306.28	$5,008,909.38	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1528	1519	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L69989, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ALUMNOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46 DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORT	$5,008,909.38	$0.00	$120,161.50	$4,888,747.88	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1529	1520	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70237, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 47 DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	$4,888,747.88	$0.00	$98,340.02	$4,790,407.86	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1530	1521	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70656, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 48 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	$4,790,407.86	$0.00	$117,398.39	$4,673,009.47	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1531	1522	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA 7978, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO "SISTEMA EMBEBIDO PARA LA MONITORIZACION EN TIEMPO REAL DE NIVELES DE AGUA EN DISPENSADORES" EDICION DICIEMBRE 2024,	$4,673,009.47	$0.00	$4,000.00	$4,669,009.47	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$654,023.41**	**$827,183.55**	**$4,669,009.47**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/12/2024	EGRESO	1533	1523	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA CAF197, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PAGO DE ARTÍCULO "SISTEMA EMBEBIDO PARA LA MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE NIVELES DE AGUA EN DISPENSADORES" EDICIÓN DICIEMBRE 2024, EN LA REVIS	$4,669,009.47	$0.00	$4,000.00	$4,665,009.47	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1532	1524	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA B196, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PAGO DE EL ARTICULO TITULADO "ACTUALIZACION DEL CONTROL DE UN CENTRO DE MAQUINADO VETICAL DE CNC" EN LA EDICION DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA REVISTA	$4,665,009.47	$0.00	$4,180.00	$4,660,829.47	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1534	1525	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA 708C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PUBLICACION DEL ARTICULO "SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA CLASIFICACION DE TORNILLOS MEDIANTE VISION ARTIFICIAL" EN LA EDICION DICIEMBRE 2024 DE LA REV	$4,660,829.47	$0.00	$4,000.00	$4,656,829.47	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	DIARIO		13697	56		DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE CIERRE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 - BANORTE 0088026519	$4,656,829.47	$10,000.00	$0.00	$4,666,829.47	
09/12/2024	INGRESO	680	680		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1197 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5318. De la solicitud número: 680 - BANORTE 0088026519	$4,666,829.47	-$280.00	$0.00	$4,666,549.47	
09/12/2024	INGRESO	681	681		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1197 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5318. De la solicitud número: 681 - BANORTE 0088026519	$4,666,549.47	$46,954.96	$0.00	$4,713,504.43	
09/12/2024	EGRESO	1535	1526	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 193 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 10 DE DICIEMB	$4,713,504.43	$0.00	$600.00	$4,712,904.43	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1536	1527	1	WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ	GASTO 194 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE	$4,712,904.43	$0.00	$600.00	$4,712,304.43	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1537	1528	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4450, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$4,712,304.43	$0.00	$7,002.16	$4,705,302.27	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1538	1529	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4546, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$4,705,302.27	$0.00	$10,639.38	$4,694,662.89	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1539	1530	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5564461129, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$4,694,662.89	$0.00	$1,400.00	$4,693,262.89	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1540	1531	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5565751245, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519	$4,693,262.89	$0.00	$1,400.00	$4,691,862.89	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$710,698.37**	**$861,005.09**	**$4,691,862.89**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2024	EGRESO	1541	1532	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3862, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB 128GB, Y 1 USB 3.2 KINGSTON 128 GB METALICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$4,691,862.89	$0.00	$510.49	$4,691,352.40	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
09/12/2024	EGRESO	1542	1533	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5566580393, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519	$4,691,352.40	$0.00	$1,120.00	$4,690,232.40	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1543	1534	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5564899378, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519	$4,690,232.40	$0.00	$490.00	$4,689,742.40	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1544	1535	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5565353902, ADJUNTO VERIFICADOR DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	$4,689,742.40	$0.00	$1,365.00	$4,688,377.40	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1545	1536	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 253085, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS, 10 TRONCALES TELEFONIA VOIP. CORRESPONDIENTE AL ME	$4,688,377.40	$0.00	$44,080.00	$4,644,297.40	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1546	1537	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5566176708, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$4,644,297.40	$0.00	$630.00	$4,643,667.40	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1547	1538	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N25, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$4,643,667.40	$0.00	$336,941.50	$4,306,725.90	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1548	1539	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 41B0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORÍA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA	$4,306,725.90	$0.00	$798.99	$4,305,926.91	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	DIARIO		14672	50888		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BNAORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTIGENTE, POR PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGUEDAD, D	$4,305,926.91	$0.00	$233,931.36	$4,071,995.55	
09/12/2024	DIARIO		14709	50889		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. PROPIOS. - BANORTE 00880265	$4,071,995.55	$0.00	$143,305.26	$3,928,690.29	
10/12/2024	INGRESO	685	685		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1198 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5322 De la solicitud número: 685 - BANORTE 0088026519	$3,928,690.29	-$390.00	$0.00	$3,928,300.29	
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$710,308.37**	**$1,624,177.69**	**$3,928,300.29**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2024	INGRESO	686	686		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1198 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5322 De la solicitud número: 686 - BANORTE 0088026519	$3,928,300.29	$51,566.68	$0.00	$3,979,866.97	
10/12/2024	EGRESO	1550	1541	1	AUTOMOTRIZ GALVAN Y MUZQUIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ORDEN 1016, DEL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ GALVAN MUZQUIZ S.A. DE C.V., POR COMPRA DE UNA VALVULA PROTECCION AL TRACTOR GT, PARA USO EN LA UNIDAD UT-11 INTERNATIONAL BUS PARA SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	$3,979,866.97	$0.00	$1,143.76	$3,978,723.21	14001 - Ingresos Propios
10/12/2024	EGRESO	1551	1542	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL, POR FINIQUITO POR JUBILACION DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$3,978,723.21	$0.00	$20,985.45	$3,957,737.76	14001 - Ingresos Propios
10/12/2024	EGRESO	1554	1545	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 195 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE	$3,957,737.76	$0.00	$5,072.00	$3,952,665.76	14001 - Ingresos Propios
10/12/2024	EGRESO	1555	1546	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 196 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024, A LA CIUDAD DE SALT	$3,952,665.76	$0.00	$800.00	$3,951,865.76	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	INGRESO	688	688		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1199 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No.5325. De la solicitud número: 688 - BANORTE 0088026519	$3,951,865.76	$9,146.66	$0.00	$3,961,012.42	
11/12/2024	EGRESO	1566	1556	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 197 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA AL INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL MTRO. JOSE ANGEL RODRIGUEZ CANALES COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE	$3,961,012.42	$0.00	$5,072.00	$3,955,940.42	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	EGRESO	1567	1557	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 198 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR AL SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA, DEL MTRO. JOSE ANGEL RODRIGU	$3,955,940.42	$0.00	$800.00	$3,955,140.42	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	EGRESO	1568	1558	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 199 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA ANTE ASEC REFERENTE AL OFICIO ASE-07308-2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO D	$3,955,140.42	$0.00	$600.00	$3,954,540.42	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	DIARIO		14742	192		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 192 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A EVENTO FORO DE INCLUSIÓN 2024, A CELEBRAR EN LA UT DE STA CATARINA, A LA CIUDAD DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE DIC	$3,954,540.42	$1.43	$0.00	$3,954,541.85	
11/12/2024	DIARIO		14761	50956		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0088026519	$3,954,541.85	$0.00	$12,735.49	$3,941,806.36	
11/12/2024	DIARIO		14765	50957		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0088026519	$3,941,806.36	$0.00	$29,879.57	$3,911,926.79	
11/12/2024	DIARIO		14766	50959		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$3,911,926.79	$0.00	$296,481.00	$3,615,445.79	
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$771,023.14**	**$1,997,746.96**	**$3,615,445.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2024	DIARIO		14769	195		DEPÓSITO COMPROBACIÓN DEL GASTO 195 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA	$3,615,445.79	$337.79	$0.00	$3,615,783.58	
11/12/2024	DIARIO		14770	196		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 196 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024, A	$3,615,783.58	$36.00	$0.00	$3,615,819.58	
12/12/2024	INGRESO	690	690		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1200 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5330. De la solicitud número: 690 - BANORTE 0088026519	$3,615,819.58	$7,315.00	$0.00	$3,623,134.58	
12/12/2024	EGRESO	1570	1560	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, DESCUENTO VÍA NÓMINA POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL 12 DÍAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$3,623,134.58	$0.00	$2,504.18	$3,620,630.40	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	INGRESO	692	692		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1201 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5331. De la solicitud número: 692 - BANORTE 0088026519	$3,620,630.40	$5,400.00	$0.00	$3,626,030.40	
13/12/2024	DIARIO		14814	198		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 198 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A INVITACIÓN AL SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA	$3,626,030.40	$76.00	$0.00	$3,626,106.40	
13/12/2024	DIARIO		14820			DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 193 DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCION ESTATAL DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL	$3,626,106.40	$600.00	$0.00	$3,626,706.40	
13/12/2024	DIARIO		14821	194		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 194 DE 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍ	$3,626,706.40	$600.00	$0.00	$3,627,306.40	
13/12/2024	DIARIO		14827	51012		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	$3,627,306.40	$0.00	$63,306.44	$3,563,999.96	
16/12/2024	INGRESO	694	694		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1202 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5332. De la solicitud número: 694 - BANORTE 0088026519	$3,563,999.96	$9,775.00	$0.00	$3,573,774.96	
16/12/2024	EGRESO	1590	1580	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$3,573,774.96	$0.00	$53.50	$3,573,721.46	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1589	1581	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$3,573,721.46	$0.00	$605.00	$3,573,116.46	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1592	1583	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A22, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL POR UN TOTAL DE 55 HORAS CORRES	$3,573,116.46	$0.00	$7,919.85	$3,565,196.61	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$795,162.93**	**$2,072,135.93**	**$3,565,196.61**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2024	EGRESO	1593	1584	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2246, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	$3,565,196.61	$0.00	$267,189.88	$3,298,006.73	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1594	1585	1	DIANA LORENA LOZANO FLORES	PAGO DE LA FACTURA 3561, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DIANA LORENA LOZANO FLORES, POR COMPRA DE CANASTA DE DULCES, OBSEQUIOS PARA CONSEJEROS Y ALCALDES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$3,298,006.73	$0.00	$14,800.00	$3,283,206.73	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1595	1586	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A139, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MUTLISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PAGO 10 DE 11. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	$3,283,206.73	$0.00	$46,748.00	$3,236,458.73	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1596	1587	1	MUTLISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A140, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO 11 DE 11. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880	$3,236,458.73	$0.00	$46,748.00	$3,189,710.73	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1597	1588	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5564047093, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519	$3,189,710.73	$0.00	$1,155.00	$3,188,555.73	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1598	1589	1	OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN20, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 SILLAS CIAN OHV-308, PARA USO EN OFICINA DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	$3,188,555.73	$0.00	$11,337.73	$3,177,218.00	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1599	1590	1	RAUL VIERA MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA 846907, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RAUL VIERA MARTINEZ, POR COMPRA DE 10 TONER HP W 1105 NEGRO, 10 PROTECTOR DE HOJA GRUESO, 10 CARPETA DE 3 ARGOLLAS BLANCA #4, 10 CAJA DE FOLDER AMARILLA, 10 CARPETA DE 3 AR	$3,177,218.00	$0.00	$27,840.00	$3,149,378.00	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1600	1591	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9802, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUIDA GARCIA HERNANDEZ, POR RENTA DE IMPRESORAS: 4 TOSHIBA 457-357, 10 SAMSUNG M4580/4072, 2 SHARP COLOR M3070, 1 CANON COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	$3,149,378.00	$0.00	$35,457.80	$3,113,920.20	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1601	1592	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9817, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR RENTA DE IMPRESORAS: 4 TOSHIBA 457-357, 10 SAMSUNG M4580/4072, 2 SHARP COLOR M3070, 1 CANON COLOR, CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	$3,113,920.20	$0.00	$35,457.80	$3,078,462.40	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1602	1593	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A31727, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE N	$3,078,462.40	$0.00	$7,541.42	$3,070,920.98	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1603	1594	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14746, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES/6DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES DE LA RANCHERITA DEL AIRE, ENTREVISTAS Y COBERTURA DE EVENTOS INS	$3,070,920.98	$0.00	$43,200.00	$3,027,720.98	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1604	1595	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14778, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES / 6DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES, ENTREVISTAS, Y COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONALES, PUBLICIDA	$3,027,720.98	$0.00	$43,200.00	$2,984,520.98	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$795,162.93**	**$2,652,811.56**	**$2,984,520.98**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2024	EGRESO	1605	1596	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32551, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO, Y NEGRO, EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIE	$2,984,520.98	$0.00	$32,724.88	$2,951,796.10	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1606	1597	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32531, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD PARA EL EJERCICIO	$2,951,796.10	$0.00	$16,725.00	$2,935,071.10	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1607	1598	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B6507, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CABLE AWH NEGRO, CABLE AWG BLANCO, CONDULET 3/4", COPLE P TUBO 3/4", CONDULET LR 3/4", TUBO CONDUIT 3/", CONECTOR CONDUIT 3/", TUBO C	$2,935,071.10	$0.00	$20,639.37	$2,914,431.73	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1608	1599	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4626, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,914,431.73	$0.00	$6,541.77	$2,907,889.96	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1612	1603	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65154, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE BARREANCLA, TAQUETE EXPANSIVO, ABRAZADERA OMEGA, JUEGO DE HERRAJESM TARRAJA PARA TUBO, FOCO LED 50W, FOCO LED E27 LUZ FRIA, JUEGO DE	$2,907,889.96	$0.00	$33,093.66	$2,874,796.30	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1614	1605	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4717, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,874,796.30	$0.00	$10,912.52	$2,863,883.78	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1615	1606	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65072, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE EXTENSIÓN ELECTRICA TRIPLE DE 8MTS, DE 6MTS, DE 8MTS SENCILLA, DE 10 MTS, CAJA PARA CANALETA, CONTACTO DUPLEX, PEGAMENTO SIKA, CHALEC	$2,863,883.78	$0.00	$9,070.48	$2,854,813.30	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	INGRESO	702	702		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1203 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5333 De la solicitud número: 702 - BANORTE 0088026519	$2,854,813.30	$575.00	$0.00	$2,855,388.30	
17/12/2024	EGRESO	1616	1607	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70908, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49 DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	$2,855,388.30	$0.00	$121,590.91	$2,733,797.39	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1617	1608	1	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDI 126656, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V. , POR COMPRA DE 28 CAJAS TOALLAS CAFES, 28 CAJAS HIGIENICO JUNIOR, 35 PASTILLAS SANITARIO, 3 PORRONES SHAMPOO PARA MANOS, 15	$2,733,797.39	$0.00	$32,246.64	$2,701,550.75	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1618	1609	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31279, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE TRITURADORA PAPEL GBC ES1206. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,701,550.75	$0.00	$4,515.30	$2,697,035.45	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1619	1610	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31278, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 MEMORIA USB ADATA UC310 128GB, 1 DISCO DURO ADATA HD 680 RGB 1TB. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,697,035.45	$0.00	$1,691.00	$2,695,344.45	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$795,737.93**	**$2,942,563.09**	**$2,695,344.45**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2024	EGRESO	1620	1611	1	CONSULTORIA Y FORMACION GLOBAL, S.C.	PAGO DE LA FACTURA 472, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONSULTORIA Y FORMACIÓN GLOBAL, S.C. POR APLIACIÓN DE ENCUESTA DEL CLIMA LABORAL PARA EL PERSONAL ADMINSTRATIVO Y DOCENCIA DE LA UNVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	$2,695,344.45	$0.00	$27,000.00	$2,668,344.45	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1621	1612	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65048, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 ESMALTE BLANCO 1 LITRO, PARA ELABORACIÓN DE CORRAL NAVIDEÑO UTNC 2024, PARA EL DÍA JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	$2,668,344.45	$0.00	$1,029.59	$2,667,314.86	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1622	1613	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31721, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 HPJAS TAMAL METALICA JANEL, 15 CATULINAS IRIS, 5 CATULINAS BRISTOL BLANCA, 2 PINTURAS TEMPERA VINCI VERDE, 1 PINTURA VINCI CAFE, 1 PINT	$2,667,314.86	$0.00	$6,042.50	$2,661,272.36	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1623	1614	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64779, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE RELEVADOR DE CARGA, CONTACTOR DUPLEX 20 AMP, 30V24, CABLE USO RUDO, CABLE POT, CONECTOR GÁNDULA, PLACA TIPO FS, BOLSA GRAPAS, CONDULE	$2,661,272.36	$0.00	$14,259.65	$2,647,012.71	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1624	1615	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31280, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 PINTURA ACRILICA CONFETI BLANCA, 3 BOTELLAS DE PLASTICA 1 LITRO, 1 INTURA DE GEL AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO Y 1 PEGAMENTO ALFA BLANCO	$2,647,012.71	$0.00	$1,769.00	$2,645,243.71	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1625	1616	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64780, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 REFLECTOR LED EXTERIOR 100W, LUZ DE DIA 1P65 IK07 NO ATENUABLE LED INTEGRADO, PARA ILUMINACIÓN DE PASILLO EN CAFETERÍA. (CARGO DE L	$2,645,243.71	$0.00	$4,406.40	$2,640,837.31	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1626	1617	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31281, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PAPEL CREPE COLOR MANDARINA, AMARILLO CANARIO, TURQUEZA, MORADO, FUCSIA, BUGAMBILIA Y NEGRO, 20 VELA LUZ, 20 FLORE PAPEL VARIOS COLORES,	$2,640,837.31	$0.00	$6,141.50	$2,634,695.81	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1627	1618	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31276, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 PQTE OPLADINA CLANCO 120 GRMS, TINTA HP NEGRO, SEPARADORES WILSON, 1 PQTE BOLIGRAFO BIC AZUL, 1 PQTE SUJETADOCUMENTO 25MM, 1 MEMORIA 32	$2,634,695.81	$0.00	$679.50	$2,634,016.31	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1628	1619	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31053, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CUADERNO NORMA UNICAMP RAYA 160 HJAS Y 1 CUADERNO CONFETTI 200 HOJAS RAYA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,634,016.31	$0.00	$414.00	$2,633,602.31	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1629	1620	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64960, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 32 TUBO LED T8 28001, 5 LATA DE POLIUTERANO, 10 INSULACIÓN PARA TUBERIA 1" Y 3/4", 2 LATA DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, 2 PAQUETE DE	$2,633,602.31	$0.00	$9,253.68	$2,624,348.63	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1630	1621	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31283, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA 5 BOLIGRAFOS AZUL, 1 CINTA TUK TRANSPARENTE, 2 PQT MERCADORES MAGISTRAL, 1 CORRECTOR, 1 PQTE MARCTEXTOS, 1 CAJA SUJETADOCUMENTOS BC-32. (CAR	$2,624,348.63	$0.00	$445.50	$2,623,903.13	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1631	1622	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31284, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE TIJERA NEGRA, CINTA TUK TRNASPARENTE, 1 CAJA BOLIGRAFO AZUL Y NEGRA Y 2 BORRADOR PARA PIZARRON. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	$2,623,903.13	$0.00	$974.00	$2,622,929.13	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$795,737.93**	**$3,014,978.41**	**$2,622,929.13**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2024	EGRESO	1632	1623	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64880, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE SPOT PARA EPOTRAR FOCO INLCUIDO, LUMINARIA LED FLAT, LATA DE PINTURA VINIL 19 LITROS BLANCO, EXTRACTOR DE AIRE 14" METALICO, SET 4 LL	$2,622,929.13	$0.00	$29,812.97	$2,593,116.16	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1633	1624	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31277, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CORNADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 PUNTERO LASER, 1 CABLE HDMI Y 1 SACAPUNTAS ELECTRICO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	$2,593,116.16	$0.00	$1,750.88	$2,591,365.28	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1634	1625	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64845, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 10 FOCO LED 50W TECNOLITE LHBM-LED/60/65, 25 TUBO LED TECNOLITE 16T5LED120V65C, TUBO LED T8 LUMIANCE P501017-06, REPARACIÓN DE ILUMINACIÓ	$2,591,365.28	$0.00	$26,019.36	$2,565,345.92	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1635	1626	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31366, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE SELLO DIRECCION DE CARRERA NOMBRE, FECHA Y FIRMA, SELLO COLOR NOMBRE DE CARRERA Y 1 SELLO AUTOMATICO NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS. (CARGO D	$2,565,345.92	$0.00	$2,505.00	$2,562,840.92	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1636	1627	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31052, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 5 CARPETAS VINIL KINERA 3", 5 CARPETAS VINIL KINERA 1", 3 CINTAS TUK TRANSPARENTE, PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANOR	$2,562,840.92	$0.00	$1,162.49	$2,561,678.43	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1637	1628	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64684, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMICO 15AMP 1 POLO, 20 AMP 2 POLOS, CONRA DE LAVABO CROMO, CONTRA DE LAVADO ORO ROSA, EMPAQUE CHUPON, TEE PLIS 1-2", VA	$2,561,678.43	$0.00	$3,663.58	$2,558,014.85	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1638	1629	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31285, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO, 2 PAQUETES SOBRES DE PAPEL, 3 CAJAS BROCHE BACO 7 CM, PAQUETES OPALINA DELGADA TAMAÑO CARTA, 1 PAQUETE SOBRE DE PAPEL	$2,558,014.85	$0.00	$1,919.50	$2,556,095.35	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1639	1630	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65027, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE JGO DE CANDADOS, CADENA PULIDA, CAJA PLASTICA PARA CONTACTO, CONTACTO DOBLE, TAPA METALICA, PASADOR MAUSER, JGO BROCAS P CONCRETO, TA	$2,556,095.35	$0.00	$18,840.46	$2,537,254.89	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1640	1631	1	TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A37719, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 BATERIA LTH 500 AMP, REEMPLAZO DE BATERÍA PARA LA UNIDAD AVEO UT-13. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	$2,537,254.89	$0.00	$3,816.83	$2,533,438.06	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1642	1632	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3865, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO ESTADO SOLIDO 960GB KINGSTON, ORDEN DE TRABAJO S093. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,533,438.06	$0.00	$1,612.40	$2,531,825.66	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1643	1633	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3866, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO DURO SSD 960 GB PARA LAPTOP, ORDEN DE TRABAJO S094. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,531,825.66	$0.00	$1,612.40	$2,530,213.26	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1645	1635	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3827, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 5 CINTA ZEBRA RIBBON YMCKOK PARA ZC300. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,530,213.26	$0.00	$11,455.00	$2,518,758.26	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$795,737.93**	**$3,119,149.28**	**$2,518,758.26**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2024	EGRESO	1647	1637	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3893, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 25 MOUSES ALAMBRICOS, 5 TECLADOS ALAMBRICOS, 24 SOPORTES HORIZONTAL PARA HOJAS CARTA ACRILICO, 1 MAQUINA PARA ETIQUETAS EN RELIEVE, 3	$2,518,758.26	$0.00	$11,984.89	$2,506,773.37	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1648	1638	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3892, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SSD 960 GB, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,506,773.37	$0.00	$1,100.00	$2,505,673.37	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1651	1641	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA 96A6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE EMERGENCIA PARA UNA EMPRESA DE LA REGIÓN CINCO MANANTIALES DEL ES"	$2,505,673.37	$0.00	$4,000.00	$2,501,673.37	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1653	1643	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 9E00, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079866740 A CARGO DE VINCULACION, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	$2,501,673.37	$0.00	$228.99	$2,501,444.38	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1655	1645	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA AE78, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079871089 A CARGO DE ADQUISICIONES, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	$2,501,444.38	$0.00	$228.99	$2,501,215.39	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1656	1646	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C816, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	$2,501,215.39	$0.00	$228.99	$2,500,986.40	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1658	1648	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BFCA, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANO	$2,500,986.40	$0.00	$648.99	$2,500,337.41	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1659	1649	1	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A325, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	$2,500,337.41	$0.00	$549.00	$2,499,788.41	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1660	1650	1	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C.	PAGO DE LA FACTURA A7886, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C., POR VALUACION ACTUARIAL DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION LEGAL A LA TERMINACION CONFORME A LA LFT BAJO LINEAMIENTOS DE LA NIF	$2,499,788.41	$0.00	$35,509.36	$2,464,279.05	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1661	1651	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A524, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE BOCINAS AUTO AMPLIFICADAS, MICROFONO Y REPRODUCTOR MULTIMEDIA, EVENTO CONCURSO DE CATRIN Y CATRINA 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	$2,464,279.05	$0.00	$7,776.00	$2,456,503.05	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1662	1652	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A527, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR DISPLAY LED DE 2X1 MTS, PROCESADOR DE VIDEO, COMPUTADORA Y CABLEADO NECESARIO, FERIA VOCACIONAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA. (CARGO DE LA CTA	$2,456,503.05	$0.00	$3,024.00	$2,453,479.05	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1663	1653	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A526, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE 2 BOCINAS, 2 BAJOS, MICROFONO, REPDRODUCTOR, 5 LUCES LED Y CABLEADO NECESARIO, EVENTO CARRO ALEGORICO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008	$2,453,479.05	$0.00	$7,236.00	$2,446,243.05	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$795,737.93**	**$3,191,664.49**	**$2,446,243.05**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2024	EGRESO	1664	1654	1	EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA 7640, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ, POR VESTIDO DE NOCHE COLOR VERDE, PARA LA REYNA EN EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,446,243.05	$0.00	$1,296.00	$2,444,947.05	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1666	1656	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	PAGO DE LA FACTURA FAC-555, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE UNIDAD A/C DE 5 TONELADAS CON COMPRESOR DAÑADO EN AREA DE ESCALERAS DOCENCIA 3,, DETECCION Y REPARACIO	$2,444,947.05	$0.00	$130,917.86	$2,314,029.19	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1667	1657	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 84E2, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL CAM AL FESTIVAL NAVIDEÑO DE LA UTNC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,314,029.19	$0.00	$2,754.00	$2,311,275.19	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1668	1658	1	MANUEL BERAIN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2638, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAIN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERIA FALDA Y SACO, PARTICIPACION DESFILE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,311,275.19	$0.00	$1,224.00	$2,310,051.19	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1641	1660	1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE A.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L 15247, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE, S.C. POR APOYO ECONOMICO DEL 33% EN NIVEL MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE PIEDRA	$2,310,051.19	$0.00	$875.16	$2,309,176.03	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	DIARIO		14901	199		DEPÓSITO DE COMPROBACOÓN DEL GASTO 199 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA ANTE ASEC REFERENTE AL OFICIO ASE-07308-2024 A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 12 DE DICIEMBR	$2,309,176.03	$600.00	$0.00	$2,309,776.03	
18/12/2024	EGRESO	1644	1634	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4801, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,309,776.03	$0.00	$9,084.36	$2,300,691.67	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1646	1636	1	EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA S.C.	PAGO DE LA FACTURA 0513, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.C., POR APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA ASPIRANTES A NUEVO INGRESO DE NIVEL TSU (EXAMEN DE INGRESO). (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088	$2,300,691.67	$0.00	$103,901.20	$2,196,790.47	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1649	1639	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1315, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE GORDITAS Y TACOS COMO ALIMENTO PARA VISITA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,196,790.47	$0.00	$2,839.68	$2,193,950.79	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1650	1640	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1316, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR COMPRA DE PLATILLOS PARA PERSONAS EN CURSO DE CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS E INSTRUCTORES EN EL DÍA 30 DE AGOSTO A LA 1:00 PM. (CARGO DE LA CT	$2,193,950.79	$0.00	$7,569.00	$2,186,381.79	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1652	1642	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1265, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE TACOS Y HAMBURGUESAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	$2,186,381.79	$0.00	$4,767.60	$2,181,614.19	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1654	1644	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1314, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES Y AGUAS, PARA LA SEMANA DEL TSU. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$2,181,614.19	$0.00	$3,512.48	$2,178,101.71	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$4,842,169.61**	**$796,337.93**	**$3,460,405.83**	**$2,178,101.71**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	EGRESO	1657	1647	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65189, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE FOCOS PINES PHILIPS, BRIDA FLEXIBLE, NAVAJA PLEGABLE, MINGITORIO BEIGE, CAJA DE CONTACTOS, CINTA AISLANTE, TAPA PARA CONTACTO, INTERR	$2,178,101.71	$0.00	$14,474.35	$2,163,627.36	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1669	1659	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 200 A COMPROBAR DE ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL 33%	$2,163,627.36	$0.00	$660.00	$2,162,967.36	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1670	1661	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F599, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 TOMBOLA DE ACRÍLICO PARA SORTEO 30X47 CM, PARA USO EN LA POSADA UTNC 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	$2,162,967.36	$0.00	$3,630.80	$2,159,336.56	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1671	1662	1	JUAN MORALES DE LA TIJERA	PAGO DE LA FACTURA 23451, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN MORALES DE LA TIJERA, POR ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE OFICINAS, INCLUYENDO DIVISIONES, PUERTAS, VENTANAS, ILUMINACION, CONTACTOS ELECTRICOS Y PINTURA, ADECU	$2,159,336.56	$0.00	$506,736.00	$1,652,600.56	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1672	1663	1	PERLA FABIOLA OLIVO DE LUNA	PAGO DE LA FACTURA A116, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR PERLA FABIOLA OLIVO DE LUNA, POR SERVICIO DE ADORNO DE LETRAS UTNC, CON GLOBOS VERDE, BLANCO Y ROJO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$1,652,600.56	$0.00	$2,517.20	$1,650,083.36	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1675	1665	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	$1,650,083.36	$0.00	$53.50	$1,650,029.86	14001 - Ingresos Propios
18/12/2024	DIARIO		14908	51233		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A 8504 ESTATAL 2025 POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA ESTATAL 2025 1299118504 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE - BANORTE 0088026519	$1,650,029.86	$0.00	$10,000.00	$1,640,029.86	
18/12/2024	DIARIO		14910	51236		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A 6845 FEDERAL 2025 POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2025 1299116845 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE - BANORTE 0088026519	$1,640,029.86	$0.00	$10,000.00	$1,630,029.86	
18/12/2024	DIARIO		14977	51265		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS 2024 A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	$1,630,029.86	$0.00	$63,422.53	$1,566,607.33	
31/12/2024	DIARIO	413	15105		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número: 413 - BANORTE 0088026519	$1,566,607.33	$0.00	$11,502.76	$1,555,104.57	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$4,842,169.61**	**$796,337.93**	**$4,083,402.97**	**$1,555,104.57**
Total General:	**$18,453,413.82**	**$796,337.93**	**$4,083,402.97**	**$17,830,416.68**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 447,810.38			$ 447,810.38
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 447,810.38	$ -	$ -	$ 447,810.38
		SALDO CONCILIADO		$ 447,810.38	$ 447,810.38	
		SUMAS IGUALES	$ 447,810.38	$ 447,810.38	$ 447,810.38	$ 447,810.38

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	$430,231.66	$447,810.38
TOTAL			**$430,231.66**	**$447,810.38**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 430,231.66
+ Total de depósitos	$ 20,000.00
- Total de retiros	$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 107.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 447,810.38
Saldo disponible al día*	$ 447,810.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 446,746.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 107.72
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 107.72
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $430,231.66)



DEPÓSITOS	$20,000.00
RETIROS	$2,500.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$447,810.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			430,231.66
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		450,231.66
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015275599919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL MONTOYA MIRELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120241213362103163 5 RFC: MOMM970115 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:55		500.00	449,731.66
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	449,726.66
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	449,725.86
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015276357396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR220241213362104225 2 RFC: CAHC030603HA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:03		500.00	449,225.86
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	449,220.86
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	449,220.06
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127071001688491405, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAUL VALADEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120241213362105304 0 RFC: VAGR050328873 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:29:07		500.00	448,720.06
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	448,715.06
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	448,714.26
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075028590513251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120241213362107034 7 RFC: AURA020820QU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:34		500.00	448,214.26
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	448,209.26
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	448,208.46
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR220241213362108416 3 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:35:00		500.00	447,708.46
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	447,703.46
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	447,702.66
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	107.72		447,810.38

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 147,688.20
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,931,645.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 57F780CF-8631-4FAB-8873-7A33F955BA78
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T01:27:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WfDsDh12olo+SR9T6izkgYSxIBJyMF2tMf1IS8h00TJbyxS5zqLNyQyT0jdFO6HehuoXhKVgSDOfZb3X0I1JdjVKcYVK2o+OhV/YGxbqqicVcVpU
GEWQBTuqHYs9n1N8Ibyza98Ky0YbzKFXJoO/kAd82j93n0OWkt4XpNp8oyby4pN5fI9hdpe0PedvTwZk66m/O/WGiSehk3kjanHXWmOp8IpSU
FTtjK9iPVu8XuKRLk7ToN7JmRZYivbGhJWAU9sTb1s+mZk6VaGyK1xOQic6TiIiV1hbkfrsODiN2gGGmEivjizvTDRE6gy8f7rouDvFvzSdN20BZqA
7gcnDSA==

Sello del SAT:

PY29o40wVvbxUO2SjLXWAErp7Mt3Zsd/qmcsco7T5VKMII1P35WkVaRDZE4PrSTpvrzrvJLHIMB0fCORHt925mosI9EtyYHcykkgbK/rUteidZ+6
LfCu/1QcMdwXBX5kDQvpw0GLH0ADGNJyPtVikd88+D10MFzYwxqLv92KmaEcTXxLI3hvJFEM1ftFVUDNBd8PbG8EuJmEFmNZz4J3h9pjP/1T
mzq38Gg9L825KtArnuJpecWoaebqUVrh9q/CkQI9OxOhS1AfFncUywhC6Iv4127xP2nzr5aBOnherZz/MfDvzAYFKgynSIb3gGY+gJ7Co7LrDow
gloOUCRBmzw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|57F780CF-8631-4FAB-8873-7A33F955BA78|2025-01-
02T01:27:02|DCD090706E42||WfDsDh12olo+SR9T6izkgYSxIBJyMF2tMf1IS8h00TJbyxS5zqLNyQyT0jdFO6HehuoX
hKVgSDOfZb3X0I1JdjVKcYVK2o+OhV/YGxbqqicVcVpUGEWQBTuqHYs9n1N8Ibyza98Ky0YbzKFXJoO/kAd82j93n0
OWkt4XpNp8oyby4pN5fI9hdpe0PedvTwZk66m/O/WGiSehk3kjanHXWmOp8IpSUFTtjK9iPVu8XuKRLk7ToN7JmRZ
YivbGhJWAU9sTb1s+mZk6VaGyK1xOQic6TiIiV1hbkfrsODiN2gGGmEivjizvTDRE6gy8f7rouDvFvzSdN20BZqA7gcn
DSA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $430,231.66

Saldo Final: $447,810.38

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2024	INGRESO	669	669		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS81 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5306. De la solicitud número: 669 - BANORTE 0256607479	$430,231.66	$20,000.00	$0.00	$450,231.66	
13/12/2024	EGRESO	1576	1567	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$450,231.66	$0.00	$500.00	$449,731.66	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1577	1568	1	ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTION DE REDES LOGISTICAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$449,731.66	$0.00	$500.00	$449,231.66	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1578	1569	1	JOSE RAUL VALADEZ GARCIA	PAGO DE BECA OPTIMUS A EL ALUMNO JOSE RAUL VALADEZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$449,231.66	$0.00	$500.00	$448,731.66	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1580	1571	1	CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	$448,731.66	$0.00	$500.00	$448,231.66	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1581	1572	1	MICHELL MONTOYA MIRELES	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MICHELL MONTOYA MIRELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, INGENIERIA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 025660747	$448,231.66	$0.00	$500.00	$447,731.66	14001 - Ingresos Propios
31/12/2024	INGRESO	704	704		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS82 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 704 - BANORTE 0256607479	$447,731.66	$107.72	$0.00	$447,839.38	
31/12/2024	DIARIO	411	15097		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. De la solicitud número: 411 - BANORTE 0256607479	$447,839.38	$0.00	$29.00	$447,810.38	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$430,231.66**	**$20,107.72**	**$2,529.00**	**$447,810.38**	
						Total General:	**$3,571,961.00**	**$20,107.72**	**$2,529.00**	**$3,589,539.72**	

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

09-ene.-2025

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 2,428,494.01			$ 2,428,494.01
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 2,428,494.01	$ -	$ -	$ 2,428,494.01
		SALDO CONCILIADO		$ 2,428,494.01	$ 2,428,494.01	
		SUMAS IGUALES	$ 2,428,494.01	$ 2,428,494.01	$ 2,428,494.01	$ 2,428,494.01

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	$2,753.20	$2,428,494.01
TOTAL			**$2,753.20**	**$2,428,494.01**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,753.20
+ Total de depósitos	$ 11,271,765.67
- Total de retiros	$ 8,844,419.42
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,384.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 221.44
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,428,494.01
Saldo disponible al día*	$ 2,428,494.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 593,189.24
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,384.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $2,753.20)



DEPÓSITOS	$11,271,765.67
RETIROS	$8,844,419.42
COMISIONES	$1,384.00
OTROS CARGOS	$221.44
SALDO FINAL	$2,428,494.01

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			2,753.20
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041224 , DE LA CUENTA 1217877300 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024	182,979.70		185,732.90
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041224 , DE LA CUENTA 1217877319 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 E	182,979.69		368,712.59
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041224 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 P	18,152.84		386,865.43
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		365,959.39	20,906.04
04-DIC-24	COM NL23377 C01 R 161		322.00	20,584.04
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.52	20,532.52
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,152.84	2,379.68
04-DIC-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	2,357.68
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	2,354.16
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009122024 , DE LA CUENTA 0088026519 traspaso aguinaldo propios	143,305.26		145,659.42
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009122024 , DE LA CUENTA 1217877319 pago aguinaldo estatal	1,523,044.24		1,668,703.66
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009122024 , DE LA CUENTA 1217877300 pago aguinaldo federal	1,523,044.24		3,191,747.90
09-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,046,088.48	145,659.42
09-DIC-24	COM NL23377 C01 R 160		320.00	145,339.42
09-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.20	145,288.22
09-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		143,305.26	1,982.96
09-DIC-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	1,960.96
09-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	1,957.44
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 FED	254,973.54		256,930.98
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 EST	95,376.06		352,307.04
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 PROP	12,735.49		365,042.53
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PAGO ISR NOV 24 SYSRE	632,692.63		997,735.16
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO ISR NOV24 SYSSPRESICO	148,782.08		1,146,517.24
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO ISRNOV24 SYS-SPRESICO	29,879.57		1,176,396.81
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011122024 , DE LA CUENTA 1217877300 prima vacacional federal2024	399,688.38		1,576,085.19
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011122024 , DE LA CUENTA 1217877319 prima vacacional estatal 2024	399,688.38		1,975,773.57
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011122024 , DE LA CUENTA 0088026519 prima vacacional propios	296,481.00		2,272,254.57
11-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		799,376.76	1,472,877.81
11-DIC-24	COM NL23377 C01 R 143		286.00	1,472,591.81
11-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.76	1,472,546.05
11-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.64	1,472,537.41
11-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		296,481.00	1,176,056.41
11-DIC-24	COM NL23377 C02 R 27		54.00	1,176,002.41
12-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 533699634724 Impuesto Deposito Referenciado		798,081.00	377,921.41
12-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 533709934724 Impuesto Deposito Referenciado		13,273.00	364,648.41
13-DIC-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		363,085.09	1,563.32
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013122024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	63,306.44		64,869.76
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013122024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,406,974.16		1,471,843.92
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,406,974.16	64,869.76
13-DIC-24	COM NL23377 C01 R 160		320.00	64,549.76
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.20	64,498.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	49,793.23		114,291.79
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,306.44	50,985.35
13-DIC-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	50,963.35
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	50,959.83
16-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		49,793.23	1,166.60
16-DIC-24	COM NL23377 C01 R 7		14.00	1,152.60
16-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.24	1,150.36
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018122024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	63,422.53		64,572.89
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018122024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,417,120.24		1,481,693.13
26-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		1,411,141.28	70,551.85
26-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		63,422.53	7,129.32
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030122024 , DE LA CUENTA 1217877319 traspaso cierre cuenta estatal	1,540,050.28		1,547,179.60
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	405,425.69		1,952,605.29
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122024 , DE LA CUENTA 1217877319 traspaso cierre cuenta estatal	240,935.00		2,193,540.29
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122024 , DE LA CUENTA 1217877300 traspaso cierre cuenta federal	240,935.00		2,434,475.29
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,978.96	2,428,496.33
31-DIC-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	2,428,494.33
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	2,428,494.01

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 147,688.20
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,931,645.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F9FA81E8-63EE-40AF-8C02-BCA733035898
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:20:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eVPxOQu9cDNo1CLDE6AZLDzm+fSC7nHcIjvEkLkUzP/WODjALs8rnia32ERp32LJhd5LN6ToidjhsiikwoPj993h8hgm9p/oaBralIax2IZKCl4kfvj3moXvRFpEurjAQnscxfO+pHTQxZAHAV+d7aZ/8TuQY1hKNQSP17nwVVMpngbKVUE13G6QxKKVnLIwvYGVZ2ggDXEahjxgmg4HRHacZdahJ2QP6ZGABMTySNI5pVdBoTqeCx/HC2+wj5jsKX8szI/opzH7NvgkbwoIyEtYs4j4tKe18hMrNGfA2DVqbRsUnxskw/MQd5qZBvukwj4zMYNeU9GRqzaJb2gC1A==

Sello del SAT:

PH4yuu+ISEhGaaFPQ2C5ZqjQmucdu/e7Ar2s88xvu8L3M0k0iAFyzLoDv/IMc/Sm4Z2SBBk9NCVrKa/7N+Y2Y4+nknC1U1MADk3yKi/ft/R/Q5s7N7vewRzbFGA1TXvywiWgMf6GBzhIlsnz+YZtP77LqEiOMsNUqmGCqeLvCWhzN9utdzWSyP7MomzbrExrTENZHMZUTXmSsRTHv9zEUAH7HBXk/kE+YkvJyWs+TtIUGakQKXQ/w7LP2L9aX4NqZ8HwRXcBYDXjjZ8mnhVwI1osdxSzczADKq47N901haNrfH0Z+u/oInByCqRtRjjwDUj0SZ/+FhrQAnqhjlsOA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F9FA81E8-63EE-40AF-8C02-BCA733035898|2025-01-02T04:20:44|DCD090706E42||eVPxOQu9cDNo1CLDE6AZLDzm+fSC7nHcIjvEkLkUzP/WODjALs8rnia32ERp32LJhd5LN6ToidjhsiikwoPj993h8hgm9p/oaBralIax2IZKCl4kfvj3moXvRFpEurjAQnscxfO+pHTQxZAHAV+d7aZ/8TuQY1hKNQSP17nwVVMpngbKVUE13G6QxKKVnLIwvYGVZ2ggDXEahjxgmg4HRHacZdahJ2QP6ZGABMTySNI5pVdBoTqeCx/HC2+wj5jsKX8szI/opzH7NvgkbwoIyEtYs4j4tKe18hMrNGfA2DVqbRsUnxskw/MQd5qZBvukwj4zMYNeU9GRqzaJb2gC1A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,753.20

Saldo Final: $2,428,494.01

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2024	DIARIO		14772	320		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORT EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	$2,753.20	$254,973.54	$0.00	$257,726.74	
12/12/2024	EGRESO	1573	1562	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS E RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$257,726.74	$0.00	$811,354.00	-$553,627.26	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1587	1578	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$553,627.26	$0.00	$363,085.09	-$916,712.35	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1588	1579	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$916,712.35	$0.00	$63,306.44	-$980,018.79	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1591	1582	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$980,018.79	$0.00	$1,406,974.16	-$2,386,992.95	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	DIARIO		14826	1049		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-$2,386,992.95	$1,406,974.16	$0.00	-$980,018.79	
13/12/2024	DIARIO		14827	51012		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-$980,018.79	$63,306.44	$0.00	-$916,712.35	
18/12/2024	DIARIO		14973	1060		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	-$916,712.35	$1,417,120.24	$0.00	$500,407.89	
						Total Página:	**$2,753.20**	**$3,142,374.38**	**$2,644,719.69**	**$500,407.89**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	DIARIO		14977	51265		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS 2024 A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0326637409	$500,407.89	$63,422.53	$0.00	$563,830.42	
27/12/2024	EGRESO	1673	1664	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$563,830.42	$0.00	$63,422.53	$500,407.89	14001 - Ingresos Propios
27/12/2024	EGRESO	1674	1666	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$500,407.89	$0.00	$1,417,120.24	-$916,712.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/12/2024	DIARIO		15086	333		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 0326637409	-$916,712.35	$405,425.69	$0.00	-$511,286.66	
30/12/2024	DIARIO		15087	1071		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 0326637409	-$511,286.66	$1,540,050.28	$0.00	$1,028,763.62	
31/12/2024	DIARIO		15085	1073		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE CIERRE CUENTA ESTATAL DEL EJERCICIO 2024. - BANORTE 0326637409	$1,028,763.62	$240,935.00	$0.00	$1,269,698.62	
31/12/2024	DIARIO		15091	335		TRASPASO 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 0326637409	$1,269,698.62	$240,935.00	$0.00	$1,510,633.62	
31/12/2024	DIARIO	414	15109		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 414 - BANORTE 0326637409	$1,510,633.62	$0.00	$1,605.44	$1,509,028.18	14001 - Ingresos Propios
04/12/2024	EGRESO	1503	1493	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO-NOVIEMBRE DE 2024 PARA DIRECTORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 03266	$1,509,028.18	$0.00	$18,152.84	$1,490,875.34	14001 - Ingresos Propios
04/12/2024	EGRESO	1504	1494	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE INCREMENTO SALARIAL 2024 PARA MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS, RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,490,875.34	$0.00	$182,979.69	$1,307,895.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2024	EGRESO	1505	1495	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE INCREMENTO SALARIAL 2024 PARA MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS, RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, PARTE FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,307,895.65	$0.00	$182,979.70	$1,124,915.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
04/12/2024	DIARIO		13664	50722		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	$1,124,915.95	$18,152.84	$0.00	$1,143,068.79	
04/12/2024	DIARIO		13665	1020		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBERE	$1,143,068.79	$182,979.69	$0.00	$1,326,048.48	
						Total Página:	**$2,753.20**	**$5,834,275.41**	**$4,510,980.13**	**$1,326,048.48**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2024	DIARIO		13666	302		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBERE	$1,326,048.48	$182,979.70	$0.00	$1,509,028.18	
09/12/2024	EGRESO	1552	1543	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,509,028.18	$0.00	$143,305.26	$1,365,722.92	14001 - Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1558	1549	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,365,722.92	$0.00	$1,523,044.24	-$157,321.32	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/12/2024	EGRESO	1559	1550	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-$157,321.32	$0.00	$1,523,044.24	-$1,680,365.56	25001 - Recursos Federales Etiquetado
09/12/2024	DIARIO		14709	50889		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. PROPIOS. - BANORTE 03266374	-$1,680,365.56	$143,305.26	$0.00	-$1,537,060.30	
09/12/2024	DIARIO		14714	309		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-$1,537,060.30	$1,523,044.24	$0.00	-$14,016.06	
09/12/2024	DIARIO		14715	1031		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-$14,016.06	$1,523,044.24	$0.00	$1,509,028.18	
11/12/2024	EGRESO	1569	1559	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 12 DÍAS PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,509,028.18	$0.00	$296,481.00	$1,212,547.18	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	EGRESO	1574	1563	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUL-DIC 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$1,212,547.18	$0.00	$399,688.38	$812,858.80	25001 - Recursos Federales Etiquetado
11/12/2024	EGRESO	1575	1565	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	$812,858.80	$0.00	$399,688.38	$413,170.42	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/12/2024	DIARIO		14760	1039		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	$413,170.42	$95,376.06	$0.00	$508,546.48	
11/12/2024	DIARIO		14761	50956		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	$508,546.48	$12,735.49	$0.00	$521,281.97	
11/12/2024	DIARIO		14762	320		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	$521,281.97	$254,973.54	$0.00	$776,255.51	
						Total Página:	**$2,753.20**	**$9,569,733.94**	**$8,796,231.63**	**$776,255.51**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2024	DIARIO		14763	1040		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0326637409	$776,255.51	$632,692.63	$0.00	$1,408,948.14	
11/12/2024	DIARIO		14764	321		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0326637409	$1,408,948.14	$148,782.08	$0.00	$1,557,730.22	
11/12/2024	DIARIO		14765	50957		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0326637409	$1,557,730.22	$29,879.57	$0.00	$1,587,609.79	
11/12/2024	DIARIO		14766	50959		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	$1,587,609.79	$296,481.00	$0.00	$1,884,090.79	
11/12/2024	DIARIO		14767	1041		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	$1,884,090.79	$399,688.38	$0.00	$2,283,779.17	
11/12/2024	DIARIO		14768	322		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2024. FEDERAL. - BANORTE 0326637409	$2,283,779.17	$399,688.38	$0.00	$2,683,467.55	
11/12/2024	DIARIO		14771	320		Póliza de cancelación de póliza directa número 14762 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0326637409	$2,683,467.55	-$254,973.54	$0.00	$2,428,494.01	

Total Página:	**$2,753.20**	**$11,221,972.44**	**$8,796,231.63**	**$2,428,494.01**
Total General:	**$12,181,881.17**	**$11,221,972.44**	**$8,796,231.63**	**$13,834,119.67**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTIGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 5,199.20			$ 5,199.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 5,199.20	$ -	$ -	$ 5,199.20
		SALDO CONCILIADO		$ 5,199.20	$ 5,199.20	
		SUMAS IGUALES	$ 5,199.20	$ 5,199.20	$ 5,199.20	$ 5,199.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	$5,663.20	$5,199.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$5,663.20	$5,199.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 5,663.20	$0.00
+ Total de depósitos	$ 233,931.36	$0.00
- Total de retiros	$ 233,931.36	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 5,199.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 5,199.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 13,209.37	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $5,663.20)



DEPÓSITOS	$233,931.36
RETIROS	$233,931.36
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$5,199.20

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			5,663.20
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091224 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO FINIQUITO POR JUBILACION	233,931.36		239,594.56
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601233 PAGO DE FINIQUITO DE JUBILACION AL R.F.C. AAJT591024MP7		233,931.36	5,663.20
31-DIC-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1224		400.00	5,263.20
31-DIC-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1224		64.00	5,199.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 147,688.20
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,931,645.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	**0.00 %**	**-3.67 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 719472B7-D71D-43CD-B468-DB1BA823AFF4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:29:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dDAtwTD+VML//dgAyIIXLztu2RI9CM0exDoDTQ+ga3osIBQZh89PwC1iABhIcpfOEdYRk0N9H1AxTaoxhdkRHHplvXZaD8q/MzZoVn3szet+hq
gHU30uuxWUVQ8qH7GA8dj4KCKq7EJJC1K6WxoEMA7hRycBL28rUE6AzigNYMPgqH1vel0/ho5RBSbF5wn+Yjsgix6ZOEzUEufz7pEKMu2xoCt
0QJqQz7M7o7Tba0AggpCquORJI/E1AoYD3QMtca9tFxCyI+qqtudgEIpMbI0r+4njs8FY4IbNY0LvFEvZoOGMJVBeUDvT1qp8pU+Kigvb1P4juZ
tkntFX816f1A==

Sello del SAT:

Zi731G9obPI3UgB0dBY8p6QqZIQeL/fB90M36tCGcka6PKv5C7ovzGVvnbVi8qgonKEF4sypRDHMIFM7QDIbYZf22CtUWK1wNrOIygOAS21ESI
wqaIL0kj775eKNu1sKa5clvZXAtHFaXmqIR1PaIDOLBd8i6m0V79g6dh0BfbraxjgoPamSDB4Wv38vzHfDI+ckbHpBZVEWfA87CZ6q2IOUQ4uYI
TA6UjC69FauohaEbVQIisrTRWqio5UiOdcAfCODwFbFWallhLL3vGa9cCDtAYwcFw18IcBtqUBQiFI5k6u0IYpRVtvXp9pwHPYUK0PUZsA5qSDqU
IMPwhSINw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|719472B7-D71D-43CD-B468-DB1BA823AFF4|2025-01-
02T03:29:42|DCD090706E42||dDAtwTD+VML//dgAyIIXLztu2RI9CM0exDoDTQ+ga3osIBQZh89PwC1iABhIcpfOEd
YRk0N9H1AxTaoxhdkRHHplvXZaD8q/MzZoVn3szet+hqgHU30uuxWUVQ8qH7GA8dj4KCKq7EJJC1K6WxoEMA7h
RycBL28rUE6AzigNYMPgqH1vel0/ho5RBSbF5wn+Yjsgix6ZOEzUEufz7pEKMu2xoCt0QJqQz7M7o7Tba0AggpCqu
ORJI/E1AoYD3QMtca9tFxCyI+qqtudgEIpMbI0r+4njs8FY4IbNY0LvFEvZoOGMJVBeUDvT1qp8pU+Kigvb1P4juZtkn
tFX816f1A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $5,663.20

Saldo Final: $5,199.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2024	DIARIO		14672	50888		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BNAORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTIGENTE, POR PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGUEDAD, D	$5,663.20	$233,931.36	$0.00	$239,594.56	
10/12/2024	EGRESO	1557	1548	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, POR FINIQUITO DE JUBILACION, DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0459938031) - BANORTE 0459938031	$239,594.56	$0.00	$233,931.36	$5,663.20	14001 - Ingresos Propios
31/12/2024	DIARIO	415	15113		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, POR LA CUENTA 0459938031 PASIVO CONTIGENTE. De la solicitud número: 415 - BANORTE 0459938031	$5,663.20	$0.00	$464.00	$5,199.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$5,663.20**	**$233,931.36**	**$234,395.36**	**$5,199.20**
Total General:	**$250,920.96**	**$233,931.36**	**$234,395.36**	**$250,456.96**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 10,000.00			$ 10,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ 10,000.00
		SALDO CONCILIADO		$ 10,000.00	$ 10,000.00	
		SUMAS IGUALES	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 11/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 01299116845 5	$0.00	$10,000.00
TOTAL			**$0.00**	**$10,000.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 10,000.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	$ 0.00
- **IVA sobre comisiones (16%)**	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	$ 10,000.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 7,142.86
Días que comprende el periodo	21
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$10,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
11-DIC-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017122024 DE LA CUENTA 0088026519 APERTURA CUENTA FEDERAL 2025	10,000.00		10,000.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 147,688.20
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,931,645.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00042 BANORTE 1299116845

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $0.00

Saldo Final: $10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	DIARIO		14910	51236		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A 6845 FEDERAL 2025 POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2025 1299116845 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE - BANORTE 1299116845	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	

Total Página:	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
Total General:	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	$ 10,000.00			$ 10,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ 10,000.00
		SALDO CONCILIADO		$ 10,000.00	$ 10,000.00	
		SUMAS IGUALES	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVI#O 2750 TECNOLOGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 11/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299118504	072 075 01299118504 3	$0.00	$10,000.00
TOTAL			$0.00	$10,000.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 10,000.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	$ 10,000.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 7,142.86
Días que comprende el periodo	21

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

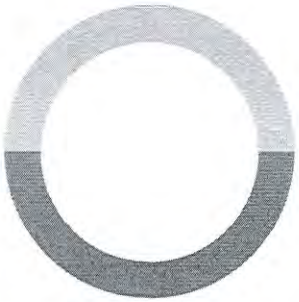
Saldo no disponible al dia

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$10,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
11-DIC-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017122024 DE LA CUENTA 0088026519 APERTURA CUENTA ESTATAL 2025	10,000.00		10,000.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 147,688.20
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,931,645.44

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00043 BANORTE 1299118504

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $0.00

Saldo Final: $10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	DIARIO		14908	51233		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A 8504 ESTATAL 2025 POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA ESTATAL 2025 1299118504 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE - BANORTE 1299118504	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	

Total Página:	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
Total General:	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

j) Acuse de Recepción Correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio 2024 generado del Software Administrativo “Mirador Coahuila”.

k) Las Confirmaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2024 correspondiente a cada una de las Cuentas Bancarias de la Universidad.

Educación
Secretaría de Educación Pública

Nava, Coahuila, a 13 de Enero de 2025
Clave: 05EUT00030
Oficio: R01/012/25

Lic. Carlos Alejandro de Hoyos Treviño
Gerente
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Presente.

Con motivo de la auditoría que están practicando a nuestros estados financieros, con cifras al 31 de Diciembre del 2024, mucho habremos de agradecerle nos proporcione las confirmaciones bancarias de las siguientes cuentas a nombre de la Universidad:

1. Cuenta No. 0088026519
2. Cuenta No. 1176530784
3. Cuenta No. 1176530793
4. Cuenta No. 1217877300
5. Cuenta No. 1217877319

Se autoriza al C. Fernando Alvarado Gómez para recibir las confirmaciones bancarias.

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. María Esperanza Chapa García
Rectora

L.C. Eberardo Vazquez Ortiz
Dir. de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORIA

c.c.p. Archivo.

PREMIO ESTATAL DE EXCELENCIA OPERACIONAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 13/01/2025 **HORA:** 12:50 **SUCURSAL:** 0088 PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	0088026519	PESOS	1,555,104.57

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A6004496

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 13/01/2025 **HORA:** 12:51 **SUCURSAL:** 0088 PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS

Muy Señores nuestros

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	1217877300	PESOS	0.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

6004496

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 13/01/2025 **HORA:** 12:52 **SUCURSAL:** 0088 PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS

Muy Señores nuestros

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	1217877319	PESOS	0.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Educación
Secretaría de Educación Pública

Nava, Coahuila, a 13 de Enero de 2025
Clave: 05EUT00030
Oficio: R01/013/25

Lic. Claudia Valdez Nievez
Directora de Sucursal #1210
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Presente.

Con motivo de la auditoría que están practicando a nuestros estados financieros, con cifras al 31 de Diciembre del 2024, mucho habremos de agradecerle nos proporcione las confirmaciones bancarias de las siguientes cuentas a nombre de la Universidad:

1. Cuenta No. 0256607479
2. Cuenta No. 0459938031
3. Cuenta No. 0461460003 — CANCELADA
4. Cuenta No. 0326637409

Se autoriza al C. Fernando Alvarado Gómez para recibir las confirmaciones bancarias.

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Mtra. María Esperanza Chapa García
Rectora

L.C. Eberardo Vazquez Ortiz
Dir. de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORIA

SERGIO CASTILLO
RECIBI

c.c.p. Archivo.

PREMIO ESTATAL DE EXCELENCIA OPERACIONAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 13/01/2025 **HORA:** 12:12 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	0256607479	PESOS	447,810.38

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 13/01/2025 **HORA:** 12:13 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	**Cuenta Número**	**Moneda**	**Saldos al:** 31/12/2024
Cuenta de Cheques	0459938031	PESOS	5,199.20

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

m. E. Chapa

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A3619613

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 13/01/2025 **HORA:** 12:14 **SUCURSAL:** 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VIS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1210 PIEDRAS NEGRAS BUENA VISTA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	0326637409	PESOS	2,428,494.01

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

\3619613

ORIGINAL

Educación
Secretaría de Educación Pública

COAHUILA PA' DELANTE

A PASOS DE GIGANTE

Nava, Coahuila, a 13 de Enero de 2025
Clave: 05EUT00030
Oficio: R01/014/25

Lic. David Serrato Aviles
Director de Sucursal 1121
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Presente.

Con motivo de la auditoría que están practicando a nuestros estados financieros, con cifras al 31 de Diciembre del 2024, mucho habremos de agradecerle nos proporcione las confirmaciones bancarias de las siguientes cuentas a nombre de la Universidad:

1. Cuenta No. 1299116845
2. Cuenta No. 1299118504

Se autoriza al C. Fernando Alvarado Gómez para recibir las confirmaciones bancarias.

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. María Esperanza Chapa García
Rectora

L.C. Eberardo Vazquez Ortíz
Dir. de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORIA

c.c.p. Archivo.

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 13/01/2025 **HORA:** 13:30 **SUCURSAL:** 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	1299116845	PESOS	10,000.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

m. E. Chapa

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

3019187

ORIGINAL

BANORTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 13/01/2025 **HORA:** 13:31 **SUCURSAL:** 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2024
Cuenta de Cheques	1299118504	PESOS	10,000.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

M. E. Chapa

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

3019187

ORIGINAL

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

a) Estado de Situación Financiera detallado al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,460,108.16	17,094,909.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,345,435.51	2,265,631.20
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	4,456,608.16	17,091,409.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	290,913.00	143,007.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,054,522.51	2,122,624.20
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.89	683.42	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.89	683.42	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	26,092.95	26,092.95
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	26,092.95	26,092.95
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**4,460,109.05**	**17,095,593.06**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**3,371,528.46**	**2,291,724.15**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	68,183,847.43	64,699,068.99	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	-109,791,606.54	f. Provisiones a Largo Plazo	8,608,119.00	6,563,362.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**8,608,119.00**	**6,563,362.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**79,598,908.45**	**85,415,933.67**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**11,979,647.46**	**8,855,086.15**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**84,059,017.50**	**102,511,526.73**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	**155,399,993.72**	**155,399,993.72**

			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72	155,399,993.72
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-83,320,623.66**	**-61,743,553.14**
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-21,559,210.76	-10,490,710.47
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-61,190,495.52	-50,681,925.29
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**72,079,370.04**	**93,656,440.58**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**84,059,017.50**	**102,511,526.73**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica el Norte de Coahuila
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**8,855,086.15**				**11,979,647.46**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**8,855,086.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,979,647.46**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**26,092.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,092.95**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**		**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Balance Presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**84,878,595.77**	**82,637,564.80**	**82,637,564.80**
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,908,915.77	17,166,980.82	17,166,980.82
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,969,680.00	65,470,583.98	65,470,583.98
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**84,878,595.77**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,908,915.78	25,064,938.64	24,774,025.64
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,969,679.99	69,599,691.74	69,599,691.74
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**9,381,041.09**	**9,381,041.09**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,252,489.54	5,252,489.54
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		4,128,551.55	4,128,551.55
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**-2,646,024.49**	**-2,355,111.49**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-2,646,024.49**	**-2,355,111.49**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-12,027,065.58**	**-11,736,152.58**

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**	**-12,027,065.58**	**-11,736,152.58**

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	20,908,915.77	17,166,980.82	17,166,980.82

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)	20,908,915.78	25,064,938.64	24,774,025.64
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,252,489.54	5,252,489.54
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-0.01**	**-2,645,468.28**	**-2,354,555.28**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-0.01**	**-2,645,468.28**	**-2,354,555.28**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,969,680.00	65,470,583.98	65,470,583.98
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)	63,969,679.99	69,599,691.74	69,599,691.74
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		4,128,551.55	4,128,551.55
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.01**	**-556.21**	**-556.21**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.01**	**-556.21**	**-556.21**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	900.00	639.49	1,539.49	1,539.49	1,539.49	639.49
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,908,015.77	369,362.94	21,277,378.71	17,165,441.33	17,165,441.33	-3,742,574.44
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**20,908,915.77**	**370,002.43**	**21,278,918.20**	**17,166,980.82**	**17,166,980.82**	**-3,741,934.95**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	63,969,680.00	1,500,903.98	65,470,583.98	65,470,583.98	65,470,583.98	1,500,903.98
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	63,969,680.00	1,500,903.98	65,470,583.98	65,470,583.98	65,470,583.98	1,500,903.98
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D +	**63,969,680.00**	**1,500,903.98**	**65,470,583.98**	**65,470,583.98**	**65,470,583.98**	**1,500,903.98**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**84,878,595.77**	**1,870,906.41**	**86,749,502.18**	**82,637,564.80**	**82,637,564.80**	**-2,241,030.97**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Clasificación por Objeto del Gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**20,908,915.78**	**15,621,578.56**	**36,530,494.34**	**25,064,938.64**	**24,774,025.64**	**11,465,555.70**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,719,813.90	868,443.03	14,588,256.93	4,244,518.12	4,244,518.12	10,343,738.81
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,810,276.62	161,268.07	7,971,544.69	2,258,325.01	2,258,325.01	5,713,219.68
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	77,003.42	77,003.42	77,003.42	77,003.42	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,772,024.51	393,118.68	4,165,143.19	885,054.73	885,054.73	3,280,088.46
a4) Seguridad Social	1,234,735.47	217,335.81	1,452,071.28	899,830.30	899,830.30	552,240.98
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	902,777.30	19,717.05	922,494.35	124,304.66	124,304.66	798,189.69
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	3,174,728.50	3,174,728.50	3,173,949.52	3,173,949.52	778.98
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	153,116.60	153,116.60	153,116.60	153,116.60	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	439,559.80	439,559.80	439,559.80	439,559.80	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	675.21	675.21	675.21	675.21	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	889,770.22	889,770.22	889,770.22	889,770.22	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	50,619.20	50,619.20	50,619.20	50,619.20	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	400,700.46	400,700.46	399,990.69	399,990.69	709.77
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	29,582.85	29,582.85	29,582.84	29,582.84	0.01
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,210,704.16	1,210,704.16	1,210,634.96	1,210,634.96	69.20
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,981,542.49	8,769,939.46	12,751,481.95	12,306,451.73	12,015,538.73	445,030.22
c1) Servicios Básicos	718,433.81	109,677.55	828,111.36	828,050.67	828,050.67	60.69
c2) Servicios de Arrendamiento	851,533.17	3,759,515.36	4,611,048.53	4,606,082.07	4,606,082.07	4,966.46
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	867,037.14	150,351.70	1,017,388.84	1,017,387.06	1,017,387.06	1.78
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,963.26	269,211.48	297,174.74	297,056.59	297,056.59	118.15
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	993,352.19	2,423,394.56	3,416,746.75	2,978,614.75	2,978,614.75	438,132.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	124,810.69	1,026,582.10	1,151,392.79	1,151,392.79	1,151,392.79	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	157,715.60	36,060.94	193,776.54	192,563.23	192,563.23	1,213.31
c8) Servicios Oficiales	29,438.69	872,402.69	901,841.38	901,304.57	901,304.57	536.81
c9) Otros Servicios Generales	211,257.94	122,743.08	334,001.02	334,000.00	43,087.00	1.02
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	483,417.50	1,397,795.54	1,881,213.04	1,855,240.83	1,855,240.83	25,972.21
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	483,417.50	1,397,795.54	1,881,213.04	1,855,240.83	1,855,240.83	25,972.21
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)	2,724,141.89	1,410,672.03	4,134,813.92	3,484,778.44	3,484,778.44	650,035.48
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,138,241.22	-320,301.14	1,817,940.08	1,304,904.46	1,304,904.46	513,035.62
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,000.00	292,463.55	312,463.55	292,463.55	292,463.55	20,000.00
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	450,900.67	-448,902.81	1,997.86	0.00	0.00	1,997.86
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	1,887,412.43	1,887,412.43	1,887,410.43	1,887,410.43	2.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**63,969,679.99**	**17,703,865.84**	**81,673,545.83**	**69,599,691.74**	**69,599,691.74**	**12,073,854.09**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,099,082.00	11,775,455.62	55,874,537.62	51,941,402.89	51,941,402.89	3,933,134.73
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,969,413.18	6,068,018.56	36,037,431.74	35,663,406.69	35,663,406.69	374,025.05
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	76,131.90	76,131.90	76,131.87	76,131.87	0.03
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,905,415.88	1,179,247.13	7,084,663.01	6,597,378.29	6,597,378.29	487,284.72
a4) Seguridad Social	5,932,704.56	3,921,427.25	9,854,131.81	7,521,619.11	7,521,619.11	2,332,512.70
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,291,548.38	530,630.78	2,822,179.16	2,082,866.93	2,082,866.93	739,312.23
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,997,124.19	1,068,988.72	4,066,112.91	1,992,037.62	1,992,037.62	2,074,075.29
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,070,915.99	377,837.12	1,448,753.11	740,168.57	740,168.57	708,584.54
b2) Alimentos y Utensilios	356,504.46	-27,170.11	329,334.35	86,037.85	86,037.85	243,296.50
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	131,888.82	27,400.10	159,288.92	60,727.73	60,727.73	98,561.19
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,008.54	286,797.94	407,806.48	332,561.22	332,561.22	75,245.26
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,662.42	110,916.37	271,578.79	168,381.52	168,381.52	103,197.27
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	367,781.82	-45,067.46	322,714.36	0.00	0.00	322,714.36
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	666,419.76	-42,242.08	624,177.68	191,207.96	191,207.96	432,969.72
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	121,942.38	380,516.84	502,459.22	412,952.77	412,952.77	89,506.45
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,873,473.80	4,859,421.50	21,732,895.30	15,666,251.23	15,666,251.23	6,066,644.07
c1) Servicios Básicos	2,953,336.94	1,293,071.76	4,246,408.70	3,502,529.67	3,502,529.67	743,879.03
c2) Servicios de Arrendamiento	3,517,677.10	-1,910,023.99	1,607,653.11	448,281.35	448,281.35	1,159,371.76
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,592,770.82	1,461,839.09	5,054,609.91	3,426,495.45	3,426,495.45	1,628,114.46
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140,420.48	-56,067.70	84,352.78	1,995.20	1,995.20	82,357.58
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,340,334.00	2,903,130.75	7,243,464.75	6,188,257.10	6,188,257.10	1,055,207.65
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	675,189.30	-304,635.00	370,554.30	31,197.00	31,197.00	339,357.30
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	656,334.44	602,352.21	1,258,686.65	737,417.46	737,417.46	521,269.19
c8) Servicios Oficiales	123,974.50	73,259.00	197,233.50	89,829.00	89,829.00	107,404.50
c9) Otros Servicios Generales	873,436.22	796,495.38	1,669,931.60	1,240,249.00	1,240,249.00	429,682.60
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Estado analítico del Presupuesto de Egresos Detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Clasificación Administrativa.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**20,908,915.78**	**15,621,578.56**	**36,530,494.34**	**25,064,938.64**	**24,774,025.64**	**11,465,555.70**
A. ADMINISTRACION	**15,218,038.88**	**16,052,654.84**	**31,270,693.72**	**22,940,142.36**	**22,649,229.36**	**8,330,551.36**
a1) RECTORIA	67,379.59	2,566,296.49	2,633,676.08	2,623,300.39	2,623,300.39	10,375.69
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	3,421,567.69	236,044.59	3,657,612.28	3,247,828.10	2,956,915.10	409,784.18
a3) CONTABILIDAD	630,742.70	17,072.60	647,815.30	232,354.94	232,354.94	415,460.36
a4) RECURSOS HUMANOS	2,033,230.10	243,210.07	2,276,440.17	1,023,081.29	1,023,081.29	1,253,358.88
a5) SERVICIOS GENERALES	819,341.24	6,226,063.08	7,045,404.32	6,026,361.10	6,026,361.10	1,019,043.22
a6) JURIDICO	866,300.61	26,251.00	892,551.61	129,499.56	129,499.56	763,052.05
a7) PLANEACION Y EVALUACION	918,960.23	23,895.94	942,856.17	101,810.07	101,810.07	841,046.10
a8) SERVICIOS ESCOLARES	1,168,646.16	19,186.41	1,187,832.57	257,956.95	257,956.95	929,875.62
a9) SERVICIOS MEDICOS	629,302.46	38,920.54	668,223.00	95,023.56	95,023.56	573,199.44
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	575,946.71	437,202.04	1,013,148.75	1,012,120.20	1,012,120.20	1,028.55
a11) VINCULACION	1,059,693.93	-140,795.56	918,898.37	128,176.62	128,176.62	790,721.75
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	42,493.99	-6,835.94	35,658.05	27,928.67	27,928.67	7,729.38
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	1,121,230.29	4,092,861.74	5,214,092.03	4,899,145.67	4,899,145.67	314,946.36
a16) SITE	734,146.41	572,768.49	1,306,914.90	762,281.46	762,281.46	544,633.44
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	684,075.12	1,671,715.99	2,355,791.11	2,269,076.80	2,269,076.80	86,714.31
a18) DIRECCION ACADEMICA	444,981.65	28,797.36	473,779.01	104,196.98	104,196.98	369,582.03
B. DOCENCIA	**5,690,876.90**	**-431,076.28**	**5,259,800.62**	**2,124,796.28**	**2,124,796.28**	**3,135,004.34**
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	633,575.84	112,043.78	745,619.62	598,913.81	598,913.81	146,705.81
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	1,709,265.06	-351,804.75	1,357,460.31	122,665.30	122,665.30	1,234,795.01
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	561,249.06	600,645.46	1,161,894.52	961,366.51	961,366.51	200,528.01
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	710,659.77	-436,328.77	274,331.00	185,025.24	185,025.24	89,305.76
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	208,283.48	-51,587.22	156,696.26	53,682.99	53,682.99	103,013.27
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	1,261,599.30	-52,130.53	1,209,468.77	0.00	0.00	1,209,468.77
b8) INGENIERIAS	529,317.05	-194,358.15	334,958.90	188,458.43	188,458.43	146,500.47
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	76,927.34	-57,556.10	19,371.24	14,684.00	14,684.00	4,687.24
II. Gasto Etiquetado	**63,969,679.99**	**17,703,865.84**	**81,673,545.83**	**69,599,691.74**	**69,599,691.74**	**12,073,854.09**
A. ADMINISTRACION	**36,887,425.98**	**15,464,823.42**	**52,352,249.40**	**43,752,399.41**	**43,752,399.41**	**8,599,849.99**
a1) RECTORIA	2,376,817.68	-351,350.17	2,025,467.51	1,613,054.62	1,613,054.62	412,412.89
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	11,708,475.00	3,182,418.55	14,890,893.55	12,107,451.39	12,107,451.39	2,783,442.16
a3) CONTABILIDAD	1,197,856.70	660,363.70	1,858,220.40	1,578,168.35	1,578,168.35	280,052.05
a4) RECURSOS HUMANOS	1,906,691.82	7,659,481.47	9,566,173.29	9,306,046.30	9,306,046.30	260,126.99
a5) SERVICIOS GENERALES	2,923,209.52	2,236,781.81	5,159,991.33	4,418,173.42	4,418,173.42	741,817.91
a6) JURIDICO	1,764,367.48	163,006.90	1,927,374.38	1,740,708.33	1,740,708.33	186,666.05
a7) PLANEACION Y EVALUACION	748,277.02	759,700.23	1,507,977.25	1,390,519.40	1,390,519.40	117,457.85
a8) SERVICIOS ESCOLARES	1,967,281.38	408,952.39	2,376,233.77	2,078,771.09	2,078,771.09	297,462.68
a9) SERVICIOS MEDICOS	378,765.56	761,728.00	1,140,493.56	992,802.21	992,802.21	147,691.35
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,438,633.24	-29,414.98	1,409,218.26	685,716.29	685,716.29	723,501.97
a11) VINCULACION	1,450,308.92	609,498.87	2,059,807.79	1,755,520.10	1,755,520.10	304,287.69
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,609,976.54	-335,447.26	1,274,529.28	966,790.81	966,790.81	307,738.47
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	3,997,536.52	-2,110,452.02	1,887,084.50	775,564.63	775,564.63	1,111,519.87
a16) SITE	388,244.52	951,944.10	1,340,188.62	1,259,234.35	1,259,234.35	80,954.27
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,676,887.10	807,388.23	2,484,275.33	1,866,193.81	1,866,193.81	618,081.52
a18) DIRECCION ACADEMICA	1,354,096.98	90,223.60	1,444,320.58	1,217,684.31	1,217,684.31	226,636.27
B. DOCENCIA	**27,082,254.01**	**2,239,042.42**	**29,321,296.43**	**25,847,292.33**	**25,847,292.33**	**3,474,004.10**
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,992,948.90	-168,811.67	3,824,137.23	3,379,481.98	3,379,481.98	444,655.25
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,283,451.86	20,095.82	5,303,547.68	4,723,325.47	4,723,325.47	580,222.21
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	5,791,823.98	-1,565,165.35	4,226,658.63	3,440,323.53	3,440,323.53	786,335.10
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	2,157,287.20	2,031,515.28	4,188,802.48	3,889,473.05	3,889,473.05	299,329.43
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,418,967.80	-497,632.14	5,921,335.66	5,240,362.77	5,240,362.77	680,972.89
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	1,990,688.44	938,956.88	2,929,645.32	2,621,197.61	2,621,197.61	308,447.71
b8) INGENIERIAS	1,230,666.74	734,108.70	1,964,775.44	1,781,754.34	1,781,754.34	183,021.10
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	216,419.09	745,974.90	962,393.99	771,373.58	771,373.58	191,020.41
III. Total de Egresos (III = I + II)	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

h) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Clasificación Funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**20,908,915.78**	**15,621,578.56**	**36,530,494.34**	**25,064,938.64**	**24,774,025.64**	**11,465,555.70**
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)	**20,908,915.78**	**15,621,578.56**	**36,530,494.34**	**25,064,938.64**	**24,774,025.64**	**11,465,555.70**
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	20,908,915.78	15,621,578.56	36,530,494.34	25,064,938.64	24,774,025.64	11,465,555.70
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**63,969,679.99**	**17,703,865.84**	**81,673,545.83**	**69,599,691.74**	**69,599,691.74**	**12,073,854.09**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**63,969,679.99**	**17,703,865.84**	**81,673,545.83**	**69,599,691.74**	**69,599,691.74**	**12,073,854.09**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	63,969,679.99	17,703,865.84	81,673,545.83	69,599,691.74	69,599,691.74	12,073,854.09
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c4) Mineria, 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, Tecnologia e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**84,878,595.77**	**33,325,444.40**	**118,204,040.17**	**94,664,630.38**	**94,373,717.38**	**23,539,409.79**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

i) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**13,719,813.90**	**868,443.03**	**14,588,256.93**	**4,244,518.12**	**4,244,518.12**	**10,343,738.81**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,719,813.90	868,443.03	14,588,256.93	4,244,518.12	4,244,518.12	10,343,738.81
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)	**44,099,082.00**	**11,775,455.62**	**55,874,537.62**	**51,941,402.89**	**51,941,402.89**	**3,933,134.73**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	44,099,082.00	11,775,455.62	55,874,537.62	51,941,402.89	51,941,402.89	3,933,134.73
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)	**57,818,895.90**	**12,643,898.65**	**70,462,794.55**	**56,185,921.01**	**56,185,921.01**	**14,276,873.54**

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS

j) El poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.

El Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Finanzas, aportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de los recursos disponibles. Cuenta Pública 2024 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

k) Informar la Fuente de 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.

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. Cuenta Pública 2024 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del capítulo IV de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios. Cuenta Pública 2024 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
N/A

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

m) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			84,878,595.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimado/Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			84,878,595.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			- 12,027,065.58	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			84,878,595.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimado/Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			84,878,595.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			- 2,645,468.28	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Estimada*		Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Devengado*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Reporte Trim. Formato 6 d)			57,818,895.90	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Devengado*		Reporte Trim. Formato 6 d)			56,185,921.01	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								

a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**									
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto			57,818,895.90			Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**									
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5			- 2,241,030.97	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública			0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*					0.00	pesos		Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*								Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*					- 2,241,030.97			Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Obligaciones a Corto Plazo**									
a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*					0.00	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo (pp)*					0.00	pesos		Art. 30 frac. I de la LDF	

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADNIMINISTRACIÓN Y FINANZAS