

CLAVE: 05UT00030

Nava, Coahuila, a 24 de Abril del 2024

Oficio Número: R01/113/24

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

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

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

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

Atentamente

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


Mtra. María Esperanza Chapa García
Rectora



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORIA

Recibí 1 doco.

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. M.C. Francisco Manuel Osorio Morales. Subsecretario de Educación Media y Superior.
c.c.p. L.C. Eberardo Vazquez Ortiz. Director de Administración y Finanzas.
c.c.p. Archivo.





**Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila**

**Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2024**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
NORTE DE COAHUILA**

**AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

PRIMER TRIMESTRE DE 2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE

I. Información Contable.

- a) Estado de actividades del primer trimestre de 2024.
- b) Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de
- c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2024.
- d) Estado de cambios en la situación financiera del tercer primer de 2024.
- e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2024.
- f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2024.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del primer trimestre de 2024.
- h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de marzo de 2024.
- i) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2024.
- j) Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2024.
- k) Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2024.
- l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel del primer trimestre de 2024, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- 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 marzo de 2024, clasificación económica.
- b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, clasificación por fuentes de financiamiento.
- c) Estado analítico de ingresos, del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, clasificación por rubro de ingresos.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación administrativa
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

- i) Interés de la deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

III. Información programática.

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
- e) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

IV. Información adicional.

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2024.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2024.
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al primer trimestre de 2024.
- e) Información sobre la situación de guardan los proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de La Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el primer trimestre de 2024.
- f) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 01 de enero al 31 de marzo 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 tercer trimestre de 2024.
- g) Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de avance de gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.
- h) Carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2024.
- i) Acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del año 2024 generado del software administrativo "Mirador Coahuila".

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 marzo de 2024.
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
- f) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, clasificación funcional.
- i) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo 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.

I. Información Contable.

a) Estado de Actividades del Primer Trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	4,935,556.67	6,047,473.29
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	184.74	34.02
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,935,371.93	6,047,439.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,050,083.22	16,433,864.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,050,083.22	16,433,864.68
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	25,985,639.89	22,481,337.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,889,026.52	15,248,646.17
Servicios Personales	11,057,714.68	10,024,832.85
Materiales y Suministros	818,040.68	1,079,733.48
Servicios Generales	4,013,271.16	4,144,079.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	614,051.02	741,240.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	614,051.02	741,240.99
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,503,077.54	15,989,887.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,482,562.35	6,491,450.81

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en Pesos)					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,603,382.32	17,094,909.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	882,690.72	2,265,631.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,733.33	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	24,620,115.65	17,095,593.06	Total de Pasivos Circulantes	908,783.67	2,291,724.15
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,777,798.67	64,699,068.99	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-109,791,606.54	-109,791,606.54	Provisiones a Largo Plazo	6,066,992.40	6,563,362.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	6,066,992.40	6,563,362.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	85,494,663.35	85,415,933.67	Total del Pasivo	6,975,776.07	8,855,086.15
Total del Activo	110,114,779.00	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	-52,260,990.79	-61,743,553.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,482,562.35	-10,490,710.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-61,172,635.76	-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	103,139,002.93	93,656,440.58
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	110,114,779.00	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.



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública del Primer Trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 31 de marzo 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
Resultados 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		-10,490,710.47	19,973,272.82		9,482,562.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,482,562.35		9,482,562.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,490,710.47	10,490,710.47		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 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 al 31 de marzo de 2024	155,399,993.72	-61,743,553.14	9,482,562.35	0.00	103,139,002.93

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

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera del Primer Trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	7,603,252.27
Activo Circulante	0.00	7,524,522.59
Efectivo y Equivalentes	0.00	7,508,472.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	16,049.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	78,729.68
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	78,729.68
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	1,879,310.08
Pasivo Circulante	0.00	1,382,940.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,382,940.48
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	496,369.60
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	496,369.60
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,973,272.82	10,490,710.47
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,973,272.82	10,490,710.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,973,272.82	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,490,710.47
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

e) Estado de Flujos de Efectivo del Primer Trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,969,792.57	22,465,617.82
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	184.74	34.02
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,935,371.93	6,047,439.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,050,083.22	16,433,864.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-15,847.32	-15,720.15
Aplicación	18,382,590.21	17,161,915.57
Servicios Personales	11,057,714.68	10,024,832.85
Materiales y Suministros	818,040.68	1,079,733.48
Servicios Generales	3,918,694.16	4,085,033.84
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	614,051.02	741,240.99
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	1,974,089.67	1,231,074.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,587,202.36	5,303,702.25
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	78,729.68	41,269.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,729.68	41,269.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,729.68	-41,269.32
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	7,508,472.68	5,262,432.93
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	24,603,382.32	29,408,208.06

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


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

f) Estado Analítico del activo del Primer Trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico del Activo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	102,511,526.73	73,366,583.92	65,763,331.65	110,114,779.00	7,603,252.27
Activo Circulante	17,095,593.06	73,287,854.24	65,763,331.65	24,620,115.65	7,524,522.59
Efectivo y Equivalentes	17,094,909.64	47,119,670.72	39,611,198.04	24,603,382.32	7,508,472.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683.42	26,168,183.52	26,152,133.61	16,733.33	16,049.91
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	78,729.68	0.00	85,494,663.35	78,729.68
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	78,729.68	0.00	64,777,798.67	78,729.68
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	0.00	-109,791,606.54	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

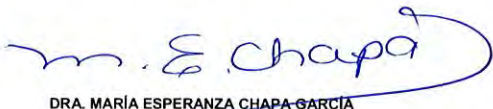

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

g) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos del Primer Trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	6,975,776.07
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			8,855,086.15	6,975,776.07

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2024

CONCEPTO	
Demandas	Durante el trimestre de Enero a Marzo de 2024 no se tuvieron demandas.
Juicios	Durante el trimestre de Enero a Marzo de 2024 no se tuvieron juicios.
Avaes	Durante el trimestre de Enero a Marzo de 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 GARCÍA
RECTORA


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

i) Notas de Gestión Administrativa a los Estados
Financieros del Primer Trimestre de 2024.

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 trimestre enero a marzo de 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 específicas. Comprende también una estadía de entre 10 y 15 semanas en el sector productivo, cuando el estudiante haya cubierto todas las asignaturas del plan de estudios, en la cual desarrollará un proyecto relacionado con sus funciones profesionales de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Ejercicio Fiscal

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

En este caso, el período que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 01 de enero al 31 de marzo 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 trimestre enero a marzo de 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 \$ 190,264,635.18 al 31 de marzo 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	\$ 31,418,931.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 3,300,614.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 203,744.80
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,472,415.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 25,300,312.62
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
Total	\$ 64,777,798.67

Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$ 59,556,458.08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 890,635.16
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 45,527,625.45
Total	\$ 98,753,393.17

Parámetros de Estimación de Vida Útil

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto
Intereses o Rendimientos Bancarios	\$ 184.74
Derechos Cuatrimestrales TSU	\$ 221,500.00
Cuota Cuatrimestral TSU	\$ 1,008,661.93
Constancia de Terminación de estudios	\$ 480.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o Ingeniería	\$ 27,600.00
Constancias de Estudios	\$ 10,080.00
Reposición de Gafete	\$ 1,560.00
Kardex	\$ 12,600.00
Cursos	\$ 102,000.00
Otros Ingresos	\$ 440.00
Constancia de Título en Trámite	\$ 120.00
Boleto Transporte	\$ 627,625.00
Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	\$ 377,500.00

Examen De Ingreso	\$ 145,200.00
Examen Médico	\$ 1,080.00
Seguro Estudiantil Anual	\$ 180.00
Derechos Escolares Ingeniería	\$ 5,000.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	\$ 2,230,800.00
Ingresos Becas	\$ 60,000.00
Reingreso	\$ 11,500.00
Revalidación y Equivalencia	\$ 1,725.00
Remedial	\$ 86,600.00
Constancia de Afiliación al IMSS	\$ 3,120.00
Ingresos por Subsidio Federal	\$ 12,999,294.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 8,050,789.22
Total	\$ 25,985,639.89

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

Durante el trimestre enero - marzo de 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 5.4 Estimular la productividad de los trabajadores, reconociendo sus logros, capacidades y aptitudes. E 5.5 Apoyar las acciones para atender los aspectos relativos a la equidad y género, mediante la certificación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E 13.2 Promover la impartición de un tercer idioma extranjero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Información por Segmentos

La Universidad no presenta su información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

Para el cierre del trimestre enero - marzo de 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

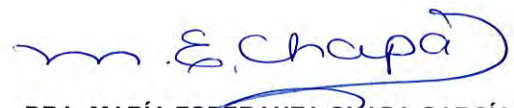


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- j) Notas de Desglose a los Estados Financieros del Primer Trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	24,599,882.32	29,404,708.06
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	24,603,382.32	29,408,208.06


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	25,985,639.89

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

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

4. Total de Ingresos Contables	25,985,639.89
---------------------------------------	----------------------

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	16,581,807.22

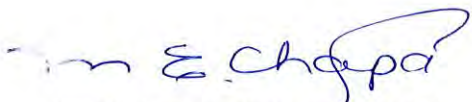
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	78,729.68
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	54,930.68
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,799.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

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

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

4. Total de Gastos Contables	16,503,077.54
-------------------------------------	----------------------

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 01.- El rubro de Efectivo y Equivalentes se compone por la cantidad de \$ 17,094,909.64 de 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	\$ 24,599,882.32
Depósitos en Garantía	\$ 3,500.00
Total	\$ 24,603,382.32

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 abril de 2024. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

Subsidio al empleo	\$ 194.13
Gastos por comprobar	\$ 6,539.20
Total	\$ 6,733.33

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

ESF 05.- La Universidad no tuvo durante el trimestre enero - marzo de 2024 bienes disponibles en Almacén para su consumo.

Inversiones Financieras

ESF 06.- La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre enero - marzo de 2024.

ESF 07.- La Universidad no realizó inversiones financieras durante el trimestre enero - marzo 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 \$ 190,264,635.18 al 31 de marzo 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	\$ 31,418,931.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 3,300,614.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 203,744.80
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,472,415.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 25,300,312.62
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
Total	\$ 64,777,798.67

Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$ 59,556,458.08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 890,635.16
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 45,527,625.45
Total	\$ 109,791,606.54

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 marzo 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 marzo de 23
Software	\$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	\$ 34,278.00
Total	\$ 5,021,634.71
(Naturaleza Deudora)	

	Al 31 de marzo de 2023
Amortización Acumulada de Software	\$ 3,807,461.40
Amortización Acumuladas de Licencias	\$ 9,426.45
Total	\$ 3,816,887.85
(Naturaleza Acreedora)	

Estimaciones y Deterioros

ESF 10.- Al cierre del trimestre enero - marzo de 2024, se tiene un saldo de \$109,791,606.54 en el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, el cual se integra de la siguiente manera:

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 59,556,458.08
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	55,427,706.59
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	4,128,751.49
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 890,635.16
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Carreteras	\$ 890,635.16
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 45,527,625.45
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,595,052.97
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 987,179.41
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 192,925.99
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$ 4,053,708.69
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 17,698,758.39
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 3,816,887.85
Amortización Acumulada de Software	\$ 3,807,461.40
Amortización Acumulada de Licencias	\$ 9,426.45
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 109,791,606.54

Otros Activos

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

Pasivo²

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

Retenciones Fiscales a Empleados	\$ 737,306.12
Retenciones Fiscales a Terceros	\$ 231.83
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 94,577.00
Acreedores Varios	\$ 5,621.10
Retención por prestaciones	\$ 44,954.53
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 26,092.95
Descuento de Trabajadores	\$ 00.14
Provisiones a largo Plazo	\$ 6,066,992.40
Total	\$ 6,975,776.07

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

ESF 14.- Durante el trimestre enero - marzo 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	\$ 4,935,371.93
Productos	\$ 184.74
Total	\$ 4,935,556.67

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

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

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

Ingresos por Subsidio Federal	\$ 12,999,294.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 8,050,789.22
Total	\$ 21,050,083.22

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral.- Durante el trimestre enero - marzo 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 trimestre enero - marzo de 2024 es de **\$16,503,077.54** . El cual está integrado de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	\$ 11,057,714.68
Materiales y Suministros	\$ 818,040.68
Servicios Generales	\$ 4,013,271.16

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	\$ 614,051.02
-----------------	---------------

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 00.00
Provisiones	\$ 00.00
Total	\$ 16,503,077.54

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Este rubro se compone de las Actualizaciones de Patrimonio (Naturaleza Acreedora) y que al cierre del trimestre enero - marzo de 2024 su saldo es de:

\$ 155,399,993.72

EVHP 2.- El patrimonio generado al cierre del trimestre enero - marzo de 2024 es por el monto de: **\$ -44,761,391.86** 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)	\$ 6,491,450.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -50,681,925.29
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$ -570,917.38
Total	\$ -44,761,391.86

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 marzo de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 24,599,882.32	\$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	\$ 24,603,382.32	\$ 17,094,909.64

EFE 2.- El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el trimestre octubre - diciembre de 2023 es de \$ 2,479,107.96 por las adquisiciones de bienes muebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 18,702.68
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 36,228.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 23,799.00
Total	\$ 78,729.68

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

	Al 31 de marzo de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 9,482,562.35	\$ -10,490,710.47
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 0.00	\$ 8,293,428.67
Amortización	\$ 0.00	\$ 502,163.47
Incrementos en las provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ 0.00	\$ 0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 0.00	\$ 0.00
Partidas extraordinarias	\$ 0.00	\$ 0.00

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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		25,985,639.89
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		25,985,639.89

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		16,581,807.22

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		78,729.68
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	54,930.68	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,799.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

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

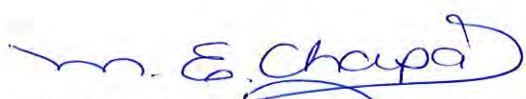
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
-----	---	------

4. Total de Gastos Contables

16,503,077.54

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"



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

k) Notas de Memoria a los Estados Financieros del Primer Trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo 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 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Ley de Ingresos Estimada	84,878,595.77
Ley de Ingresos por Ejecutar	58,892,955.88
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	25,985,639.89

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	84,878,595.77
Presupuesto de Egresos por Ejercer	78,602,922.32
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	10,306,133.77
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	94,577.00
Presupuesto de Egresos Pagado	16,487,230.22


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- I) Balanza de Comprobación Detallada al cuarto nivel del Primer Trimestre de 2024, incluyendo las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	102,511,526.73	73,366,583.92	65,763,331.65	110,114,779.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,095,593.06	73,287,854.24	65,763,331.65	24,620,115.65
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,094,909.64	47,119,670.72	39,611,198.04	24,603,382.32
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	17,091,409.64	47,119,670.72	39,611,198.04	24,599,882.32
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	683.42	26,168,183.52	26,152,133.61	16,733.33
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	25,985,455.15	25,985,455.15	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	683.42	172,543.63	166,493.72	6,733.33
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	184.74	184.74	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	85,415,933.67	78,729.68	0.00	85,494,663.35
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51
1.2.3.1	TERRENOS	31,926,000.00	0.00	0.00	31,926,000.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,824,341.86	0.00	0.00	85,824,341.86
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	1,225,644.70	0.00	0.00	1,225,644.70
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,510,849.95	0.00	0.00	6,510,849.95
1.2.4	BIENES MUEBLES	64,699,068.99	78,729.68	0.00	64,777,798.67
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,364,000.48	54,930.68	0.00	31,418,931.16
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,300,614.10	0.00	0.00	3,300,614.10
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,276,513.62	23,799.00	0.00	25,300,312.62
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	81,780.00	0.00	0.00	81,780.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71
1.2.5.1	SOFTWARE	4,987,356.71	0.00	0.00	4,987,356.71
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	34,278.00	0.00	0.00	34,278.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-109,791,606.54	0.00	0.00	-109,791,606.54
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,556,458.08	0.00	0.00	-59,556,458.08
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-890,635.16	0.00	0.00	-890,635.16

1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-45,527,625.45	0.00	0.00	-45,527,625.45
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,816,887.85	0.00	0.00	-3,816,887.85
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	8,855,086.15	23,108,962.82	21,229,652.74	6,975,776.07
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,291,724.15	22,612,593.22	21,229,652.74	908,783.67
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,265,631.20	22,612,593.22	21,229,652.74	882,690.72
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,311,641.05	7,311,641.05	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,007.00	4,781,837.77	4,733,407.77	94,577.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,122,624.20	10,939,811.70	9,605,301.22	788,113.72
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-426,477.30	-426,477.30	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	6,563,362.00	496,369.60	0.00	6,066,992.40
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,563,362.00	496,369.60	0.00	6,066,992.40
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,563,362.00	496,369.60	0.00	6,066,992.40
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	93,656,440.58	0.00	0.00	93,656,440.58
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-61,743,553.14	0.00	0.00	-61,743,553.14
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,172,635.76	0.00	0.00	-61,172,635.76
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	25,985,639.89	25,985,639.89
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	4,935,556.67	4,935,556.67
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	184.74	184.74
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	184.74	184.74
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,935,371.93	4,935,371.93
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	0.00	4,935,371.93	4,935,371.93
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	21,050,083.22	21,050,083.22
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	21,050,083.22	21,050,083.22
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	21,050,083.22	21,050,083.22
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	16,503,077.54	0.00	16,503,077.54
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15,889,026.52	0.00	15,889,026.52
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,057,714.68	0.00	11,057,714.68
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	8,461,183.50	0.00	8,461,183.50
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	56,783.44	0.00	56,783.44
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	193,127.27	0.00	193,127.27
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,875,772.87	0.00	1,875,772.87
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	470,847.60	0.00	470,847.60
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	818,040.68	0.00	818,040.68
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	136,826.87	0.00	136,826.87
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	272,095.11	0.00	272,095.11
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	72,952.20	0.00	72,952.20
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	40,403.42	0.00	40,403.42
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	95,291.05	0.00	95,291.05
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	200,472.03	0.00	200,472.03
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,013,271.16	0.00	4,013,271.16
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	656,915.86	0.00	656,915.86
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,319,980.14	0.00	1,319,980.14
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	524,261.53	0.00	524,261.53
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	34,544.80	0.00	34,544.80
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	875,217.59	0.00	875,217.59
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	93,109.00	0.00	93,109.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	122,418.04	0.00	122,418.04
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	78,375.20	0.00	78,375.20
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	308,449.00	0.00	308,449.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	614,051.02	0.00	614,051.02
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	614,051.02	0.00	614,051.02
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	614,051.02	0.00	614,051.02
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'm. E. Chapa', with a large, sweeping flourish extending from the end.

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Vázquez', enclosed within a circular stamp or seal.

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

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	334,028,391.17	334,028,391.17	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	136,849,875.55	136,849,875.55	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	84,878,595.77	0.00	84,878,595.77
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	25,985,639.89	84,878,595.77	58,892,955.88
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	25,985,639.89	25,985,639.89	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	25,985,639.89	25,985,639.89
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	197,178,515.62	197,178,515.62	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	84,878,595.77	84,878,595.77
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	113,065,296.64	34,462,374.32	78,602,922.32
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	17,880,567.10	28,186,700.87	10,306,133.77
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,581,807.22	16,581,807.22	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	16,581,807.22	16,581,807.22	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	16,581,807.22	16,487,230.22	94,577.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	16,487,230.22	0.00	16,487,230.22

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

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



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

DICTAMENES DE AUDITORÍA EXTERNA

1er AVANCE DE GESTIÓN 2024



878 790 5645
TELÉFONO



JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO



Piedras Negras, Coahuila a 19 de abril 2024

Dictamen Contable

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Mtra. Elma Marisol Martínez González

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

Mtra. María Esperanza Chapa García

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros de la **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes por el periodo del **01 de Enero al 31 de Marzo 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.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2024.

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

Párrafo de énfasis

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

Otra información.

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en el **Primer Avance de Gestión Financiera 2024**, pero no incluye los estados financieros y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

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



878 790 5645
TELÉFONO



JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO



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

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

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



JORGE A. ZAPATA RDZ
Consultoría y Auditoría
Gubernamental



878 790 5645
TELÉFONO



JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO



Piedras Negras, Coahuila a 19 de abril 2024

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Mtra. Elma Marisol Martínez González

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

Mtra. María Esperanza Chapa García

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros 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 Marzo de 2024**.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2024.

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

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la Nota de Gestión Administrativa Número 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





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 auditoría de los estados financieros.

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

ATENTAMENTE

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



JORGE A. ZAPATA RDZ
Consultoría y Auditoría
Gubernamental



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 marzo de 2024, Clasificación Económica.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos Corrientes	84,878,595.77	0.00	84,878,595.77	25,985,639.89	25,985,639.89	-58,892,955.88
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	84,878,595.77	0.00	84,878,595.77	25,985,639.89	25,985,639.89	0.00
Ingresos excedentes						


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	63,969,680.00	0.00	63,969,680.00	21,050,083.22	21,050,083.22	-42,919,596.78
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	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	0.00	63,969,680.00	21,050,083.22	21,050,083.22	-42,919,596.78
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	0.00	20,908,915.77	4,935,556.67	4,935,556.67	-15,973,359.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	900.00	0.00	900.00	184.74	184.74	-715.26
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20,908,015.77	0.00	20,908,015.77	4,935,371.93	4,935,371.93	-15,972,643.84
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	0.00	84,878,595.77	25,985,639.89	25,985,639.89	0.00
Ingresos excedentes						0.00


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
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	0.00	900.00	184.74	184.74	-715.26
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	0.00	20,908,015.77	4,935,371.93	4,935,371.93	-15,972,643.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,969,680.00	0.00	63,969,680.00	21,050,083.22	21,050,083.22	-42,919,596.78
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	0.00	84,878,595.77	25,985,639.89	25,985,639.89	0.00
					Ingresos excedentes	



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

d) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 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 marzo de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ADMINISTRACION	52,105,464.86	8,134,097.67	60,239,562.53	11,170,701.85	11,076,124.85	49,068,860.68
RECTORIA	2,444,197.27	1,068,906.23	3,513,103.50	1,177,702.04	1,177,702.04	2,335,401.46
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	15,130,042.69	2,046,435.92	17,176,478.61	2,454,660.75	2,360,083.75	14,721,817.86
CONTABILIDAD	1,828,599.40	200,666.76	2,029,266.16	360,011.22	360,011.22	1,669,254.94
RECURSOS HUMANOS	3,939,921.92	2,000,857.30	5,940,779.22	2,268,099.04	2,268,099.04	3,672,680.18
SERVICIOS GENERALES	3,742,550.76	271,840.05	4,014,390.81	492,415.44	492,415.44	3,521,975.37
JURIDICO	2,630,668.09	119,530.59	2,750,198.68	331,695.43	331,695.43	2,418,503.25
PLANEACION Y EVALUACION	1,667,237.25	118,611.19	1,785,848.44	255,420.06	255,420.06	1,530,428.38
SERVICIOS ESCOLARES	3,135,927.54	155,076.79	3,291,004.33	408,869.90	408,869.90	2,882,134.43
SERVICIOS MEDICOS	1,008,068.02	99,830.83	1,107,898.85	157,299.64	157,299.64	950,599.21
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,014,579.95	45,919.32	2,060,499.27	191,729.92	191,729.92	1,868,769.35
VINCULACION	2,510,002.85	152,826.08	2,662,828.93	401,875.63	401,875.63	2,260,953.30
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,652,470.53	66,831.63	1,719,302.16	221,870.50	221,870.50	1,497,431.66
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	5,118,766.81	1,193,603.59	6,312,370.40	1,422,553.69	1,422,553.69	4,889,816.71
SITE	1,122,390.93	223,748.65	1,346,139.58	306,741.06	306,741.06	1,039,398.52
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	2,360,962.22	252,225.39	2,613,187.61	422,281.19	422,281.19	2,190,906.42
DIRECCION ACADEMICA	1,799,078.63	117,187.35	1,916,265.98	297,476.34	297,476.34	1,618,789.64
DOCENCIA	32,773,130.91	2,172,036.10	34,945,167.01	5,411,105.37	5,411,105.37	29,534,061.64
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	4,626,524.74	196,656.20	4,823,180.94	671,932.05	671,932.05	4,151,248.89
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	6,992,716.92	407,451.98	7,400,168.90	1,042,982.49	1,042,982.49	6,357,186.41
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	6,353,073.04	237,475.88	6,590,548.92	791,406.47	791,406.47	5,799,142.45
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	2,867,946.97	536,907.10	3,404,854.07	846,442.05	846,442.05	2,558,412.02
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,627,251.28	411,759.20	7,039,010.48	1,203,427.37	1,203,427.37	5,835,583.11
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIMEDIAFORMA	3,252,287.74	298,466.70	3,550,754.44	575,892.12	575,892.12	2,974,862.32
INGENIERIAS	1,759,983.79	83,319.04	1,843,302.83	279,022.82	279,022.82	1,564,280.01
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	293,346.43	0.00	293,346.43	0.00	0.00	293,346.43
Total del Gasto	84,878,595.77	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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 Gasto	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 marzo de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

e) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por Clasificación Económica.

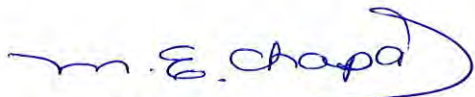
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	82,154,453.88	10,227,404.09	92,381,857.97	16,503,077.54	16,408,500.54	75,878,780.43
Gasto de Capital	2,724,141.89	78,729.68	2,802,871.57	78,729.68	78,729.68	2,724,141.89
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	84,878,595.77	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, 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 marzo de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	57,818,895.90	4,958,775.58	62,777,671.48	11,057,714.68	11,057,714.68	51,719,956.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,779,689.80	2,796,917.34	40,576,607.14	8,461,183.50	8,461,183.50	32,115,423.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	56,783.47	56,783.47	56,783.44	56,783.44	0.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,677,440.39	104,687.36	9,782,127.75	193,127.27	193,127.27	9,589,000.48
Seguridad Social	7,167,440.03	1,850,197.87	9,017,637.90	1,875,772.87	1,875,772.87	7,141,865.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,194,325.68	150,189.54	3,344,515.22	470,847.60	470,847.60	2,873,667.62
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	851,295.66	3,848,419.85	818,040.68	818,040.68	3,030,379.17
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,070,915.99	157,989.33	1,228,905.32	136,826.87	136,826.87	1,092,078.45
Alimentos y Utensilios	356,504.46	272,095.12	628,599.58	272,095.11	272,095.11	356,504.47
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	131,888.82	0.00	131,888.82	0.00	0.00	131,888.82
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,008.54	73,986.46	194,995.00	72,952.20	72,952.20	122,042.80
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,662.42	49,040.32	209,702.74	40,403.42	40,403.42	169,299.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	367,781.82	95,291.05	463,072.87	95,291.05	95,291.05	367,781.82
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	666,419.76	0.00	666,419.76	0.00	0.00	666,419.76
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	202,893.38	324,835.76	200,472.03	200,472.03	124,363.73
Servicios Generales	20,855,016.29	3,693,917.85	24,548,934.14	4,013,271.16	3,918,694.16	20,535,662.98
Servicios Básicos	3,671,770.75	658,800.82	4,330,571.57	656,915.86	656,915.86	3,673,655.71
Servicios de Arrendamiento	4,369,210.27	1,169,505.25	5,538,715.52	1,319,980.14	1,319,980.14	4,218,735.38
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,459,807.96	524,261.53	4,984,069.49	524,261.53	524,261.53	4,459,807.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168,383.74	32,552.84	200,936.58	34,544.80	34,544.80	166,391.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,333,686.19	800,585.59	6,134,271.78	875,217.59	875,217.59	5,259,054.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	799,999.99	93,109.00	893,108.99	93,109.00	93,109.00	799,999.99
Servicios de Traslado y Viáticos	814,050.04	113,250.50	927,300.54	122,418.04	122,418.04	804,882.50
Servicios Oficiales	153,413.19	78,375.20	231,788.39	78,375.20	78,375.20	153,413.19
Otros Servicios Generales	1,084,694.16	223,477.12	1,308,171.28	308,449.00	213,872.00	999,722.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	483,417.50	723,415.00	1,206,832.50	614,051.02	614,051.02	592,781.48
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	723,415.00	1,206,832.50	614,051.02	614,051.02	592,781.48
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	78,729.68	2,802,871.57	78,729.68	78,729.68	2,724,141.89
Mobiliario y Equipo de Administración	2,138,241.22	54,930.68	2,193,171.90	54,930.68	54,930.68	2,138,241.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00	450,900.67	0.00	0.00	450,900.67
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	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 Gasto	84,878,595.77	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32


 Dra. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, 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 marzo de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	84,878,595.77	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32
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	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32
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 Gasto	84,878,595.77	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

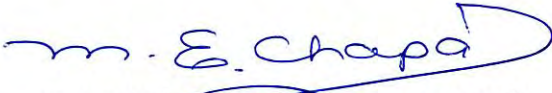


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

h) Endeudamiento Neto del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- i) Interés de la Deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024		
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- j) Un Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	84,878,595.77	25,958,639.89	25,985,639.89
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	84,878,595.77	25,985,639.89	25,985,639.89
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	84,878,595.77	16,581,807.22	16,487,230.22
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	84,878,595.77	16,581,807.22	16,487,230.22
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	9,403,832.67	9,498,409.67

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	9,403,832.67	9,498,409.67
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	9,403,832.67	9,498,409.67

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

III. Información programática.

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
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	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32
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 Gasto	84,878,595.77	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

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

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

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

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Físico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 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	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0101	007	Operación	Bienes Informáticos						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 Telecomunicaciones	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%


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

c) Indicadores de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo 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

MATRÍCULA 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
	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024			Subsistema UUTT
	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 LICENCIATURA

[illegible]

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		
	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

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 - LICENCIATURA	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.

- 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 marzo de 2024				
Programa	Enero - Septiembre 2023			
	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Subsidio Federal	32,494,357.00	4,380,603.74	4,380,603.74	13%


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- e) El Programa Anual de Evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2024.



**Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila®**

Informe de Actividades

Trimestre Enero- Marzo 2024

(Contenido en el inicio del cuatrimestre Enero-Abril 2024)

Abril 2024



Primer Lugar
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



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

MARÍA DEL PILAR VALENZUELA GALLARDO

Presidenta Municipal de Nava

NORMA LUCILLE TREVIÑO GALINDO

Presidenta 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



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



Directorio

CHAPA GARCÍA MARÍA ESPERANZA

Rectora

DÍAZ GUERRA DAVID

Abogado General

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

ALVARADO JARITAS TERESITA DE JESÚS

Investigación y Desarrollo Tecnológico

CANTÚ ZAYAS JOSÉ RUBÉN

Planeación y Evaluación

MACÍAS MARTÍNEZ EDUARDO GUADALUPE

Director Académico

PURÓN CADENA JOSÉ BERNARDO

Vinculación

VÁZQUEZ ORTÍZ EBERARDO

Administración y Finanzas

Subdirecciones de Área

MARTÍNEZ CAMPOS ADRIANA

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

VAZQUEZ CASTILLO VICTOR MANUEL

Contabilidad



Índice

Presentación	-----pág. 6
1. Docencia	-----pág. 7
1.1 Academias	
1.2 Matricula total atendida de TSU e Ingeniería	
1.3 Oferta Educativa y Matricula	
1.4 Aprovechamiento Escolar	
1.5 Abandono Escolar	
1.6 Eficiencia Terminal	
1.7 Tutorías	
1.8 Becas Estudiantiles	
1.9 Biblioteca Física y Digital	
1.10 Proyectos Institucionales (DPI)	
1.11 Investigación y Desarrollo Tecnológico	
• Perfil PRODEP	
• Cuerpos Académicos	
• Programas Educativos de Calidad	
• Proyectos	
• Ciencia y Tecnología	
• Alineación Estratégica	
2. Vinculación	-----pág. 18
2.1 Convenios firmados	
2.2 Visitas Industriales	
2.3 Conferencias	
2.4 Estadías	
2.5 Movilidad estudiantil	
2.6 Estudios y Servicios Tecnológicos	
2.7 Seguimiento de Egresados	
3. Recursos Humanos	-----pág. 21
3.1 Personal	
3.2 Organigrama	
3.3 Personal Docente por Nivel Educativo	
3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente	
3.5 Formación de competencias y Capacitación del Personal	
4. Administración y Finanzas	-----pág. 24
4.1 Estados Financieros Dictaminados	
4.2 Transparencia Financiera	
4.3 Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC).	
4.4 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)	



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles	-----pág. 26
5.1 Cultura y Deporte	
• Actividades Culturales	
• Actividades Cívicas	
• Actividades Deportivas	
5.2 Servicios Médicos	
• Atención Médica	
• Medicina Preventiva	
• Salud Sexual y Reproductiva	
• Afiliación de Alumnos al IMSS	
5.3 Prensa y Difusión	
• Difusión en ferias vocacionales y visitas gestionadas	
• Cobertura de eventos dentro de la UTNC	
• Prensa, difusión y comunicación	
• Atención a quejas, comentario o sugerencias por redes sociales	
6. Jurídico	-----pág. 34
6.1 Transparencia (INFO-COAHUILA)	
6.2 Entrega-Recepción	
6.3 Publicaciones y Marco jurídico	
6.4 Asuntos jurídicos	
6.5 Comités Institucionales (órganos de control).	
7. Planeación y Evaluación	-----pág. 37
7.1 Información y estadística	
7.2 Sistema de evaluación	
7.3 Sistema de gestión de la calidad	
7.4 Planes y programas institucionales	
7.5 Infraestructura Física	
8. Anexo Estadístico	-----pág. 41
8.1 Docencia	
8.2 Vinculación	
8.3. Recursos Humanos	
8.4. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles	
8.5 Jurídico	
9. Indicadores institucionales	-----pág. 73



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



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 primer trimestre del 2024 (enero-marzo), el cual se encuentra Contenido en el inicio del cuatrimestre de Enero - Abril del año en mención, mismo que refleja el compendio de las acciones Administrativas y de Docencia más destacadas, que la institución ha logrado.

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

Al inicio del 2024, se estableció la nueva forma de dirigir la institución con un enfoque humano, justo, con visión incluyente y bases académicas más enfocada en los valores del alumnado, así como su desarrollo integral sustentable. El reto implica una directriz que privilegie más la filosofía de nuestro lema institucional; "Ser, Saber, Saber hacer... para Dar", con ello se busca encontrar dentro de sí, lo mejor de cada persona para así obtener a un verdadero profesional.

La UTNC ha colaborado en programas que han impactado a gran escala y en proyectos en los que sólo se consideraron a 12 instituciones dentro del subsistema a nivel nacional, lo que da plena certidumbre y pertinencia al modelo educativo ofertado, 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. 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 de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Muchas gracias.

Dra. María Esperanza Chapa García
Rectora

"Ser, Saber, Saber hacer... para Dar"



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



1. Docencia

1.1 Academias

1.2 Matricula total atendida de TSU y Licenciatura (Ingeniería)

1.3 Oferta Educativa y Matricula

1.4 Aprovechamiento Escolar

1.5 Abandono Escolar

1.6 Eficiencia Terminal

1.7 Tutorías

1.8 Becas Estudiantiles

1.9 Biblioteca

1.10 Proyectos Institucionales

1.11 Investigación y Desarrollo Tecnológico



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 Academias

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

Es por ello, que la Academia se ha constituido en el espacio perfecto para la discusión, el análisis y el intercambio de ideas académicas, cuyo objetivo principal es y será, promover e impulsar propuestas e innovaciones para el diseño y desarrollo de proyectos académicos Institucionales en forma conjunta, participativa e integral que permitan mejorar el proceso educativo de los Programas Educativos. (Véase tabla 1 del Anexo Estadístico).

Durante el inicio del cuatrimestre enero – abril 2024, se sigue trabajando en 13 Academias, con 12 meses de trabajo. Entre los trabajos realizados se encuentran los siguientes:

1.- Las academias de Ciencias Básicas Aplicadas:

- Participar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica.
- Iniciar con una autoevaluación para la acreditación de MTASMF.
- Contar con un diagnóstico de las necesidades en cuanto a capacitación docente.

- Participar en la atención de la visita del Comité Evaluador del CACEI al PE de MT AIEE.
- Proponer curso de nivelación para los alumnos jóvenes estudiantes de nuevo ingreso que obtuvieron un puntaje menor a 899 puntos en el examen de admisión de la generación 2023-2025, específicamente en las materias de Física y Matemáticas.

2.- La academia de Formación Tecnológica de Mecatrónica:

- Participar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica.
- Iniciar con una autoevaluación para la acreditación de MTASMF.
- Contar con un diagnóstico de las necesidades en cuanto a capacitación docente.
- Participar en la atención de la vista del Comité Evaluador del CACEI al PE de MTAIEE.

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

- Participar en la atención de la vista del Comité Evaluador del CACEI al PE de TIADSM.
- Lograr el cambio del lab3 del edificio de docencia 2 al edificio de docencia 1.
- Realizar una capacitación a los docentes del PE en el uso de la plataforma “CANVAS”.
- Participación de la academia en el estudio de factibilidad del nuevo programa educativo de Inteligencia Artificial.

4.- La Academia de Vinculación y Extensión:

- Coordinar los Estudios de Factibilidad de los PE de TSU en Conta-duría, TSU en Mecatrónica Área Robótica y TSU en TI Área Inteligencia Artificial.
- Identificar a los alumnos interesados en emprender un negocio para brindarles las herramientas necesarias para capacitarlos y desarrollar en ellos habilidades genéricas mediante la plataforma en línea.
- Capacitar a 35 alumnos, 5 de cada PE en el curso de Gestión de Proyectos.

5.- La Academia de Formación Tecnológica de Mantenimiento:

- Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores. Avance al 5%.
- Elaborar instrumento de evaluación para proyectos integradores. Avance al 5%.
- Elaborar informe de el uso de talleres en comparativa con horas teóricas 70/30 de las asignaturas del área de conocimiento de formación tecnológica. Avance al 5%.
- Actualizar al 100% Bibliografía del PE de MAI. Avance al 5%.

6.- La Academia de Formación Tecnológica de Procesos Industriales Área Manufactura:

- Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores. Avance al 5%.
- Elaborar instrumento de evaluación para proyectos integradores. Avance al 5%.
- Elaborar informe de el uso de talleres en comparativa con horas teóricas 70/30 de las asignaturas del área de conocimiento de formación tecnológica.
- Actualizar al 100% Bibliografía del PE de MAI. Avance al 5%.

7.- La academia de Habilidades Gerenciales:

- Actualizar la base de datos en el drive en el cual contenga cada una de las asignaturas de Formación Sociocultural en el periodo septiembre-diciembre, así como los apoyos académicos necesarios de cada una de ellas para la impartición de la misma.
- Capacitación de docentes que imparten las asignaturas de formación sociocultural y expresión oral y escrita.
- Elaboración y entrega del Criterio 6 Soporte Institucional. Al 10%.

8.- La academia de Docencia:

- Actualización de material bibliográfico del 100% de las asignaturas del PE. Al 100%.
- Implementación de actividades para eficientizar el proceso enseñanza – aprendizaje (diseño e instrumentación de instrumentos de evaluación para CACEI). Al 90%.
- Análisis de las principales causas de deserción por cohorte generacional 2018-2022, con continuidad de estudios. Al 10%.
- Diseño de formato para informe de eficiencia de Asesorías impartidas. Al 10%.

9.- La academia de Investigación:

- Diseñar un documento guía con base a los estándares de COECyT para la documentación de proyectos de investigación. Al 15%.
- Diseñar un procedimiento para el desarrollo de un coloquio que contemple los PE de Ingeniería en mantenimiento industrial, Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Mecatrónica. Al 20%.
- Elaborar plan de Difusión de artículo publicado destacado por cuatrimestre. Al 30%

10.- La Academia de Formación Tecnológica de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia:

- Trabajó en la redacción del Análisis Situacional del trabajo para la posible apertura

de una nueva Carrera en Contaduría, se envió a las empresas participantes para su visto bueno y fue aprobado en un 100 %,

- También la academia se encuentra trabajando en realizar un estudio de Demanda laboral para conocer las opiniones del Sector productivo respecto a la posible apertura de la Carrera de Contaduría mismo que se lleva apenas un avance del 25%.

11.- La Academia de Lenguas y Métodos, en conjunto con los profesores de Asignatura.

- seleccionaron alumnos, docentes y administrativos para aplicarles una evaluación llamada ELASH -II a 200 personas de la comunidad universitaria avalada por el College Board el nivel de idioma de Inglés por 2 años, estamos en espera de los resultados, esperando en el mes de junio 2024 realizar una ce-remonia de entrega de resultados.

12.- La Academia de Formación Tecnológica de Logística Área Cadena de Suministros:

- Esta trabajando en asesora los proyectos integradores mismos que se presentaran en el Open House de de la Universidad para que los alumnos pongan en practica sus conocimientos y los del a conocer a los alumnos de las preparatorias..
- Tambien esta apoyando en los trabajos realizados para la apertura del nuevo programa educativo en TSU en Contaduria (Véase tablas 1.1 del Anexo Estadístico).

1.2 Matrícula total atendida de TSU y Licenciatura

La UTNC, durante el inicio del cutrimestre Enero-Abril 2024, atendió a una matrícula de 1,588 alumnos, de ellos, un 846 pertenece al nivel educativo

de Técnico Superior Universitario (TSU) y 742 son de Licenciatura. En cuanto al género en dicho periodo, el 62.09% son hombres y el 37.90% mujeres. (Véase tabla 2 del Anexo Estadístico).

1.3 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 al inicio del cutrimestre Enero-Abril 2024, los PE que más acopian alumnos dentro del nivel son los de TSU en MAI, MTASMF, MTAIEE, DNAM, y PIAM con 159, 137, 132, 119 y 113 alumnos respectivamente, LACS con 96 y TIADSM con 90; respecto al nivel superior destacan IMT, IMI, LYNIM con 218, 152 y 136, así mismo, ISP, IDGS y LDGRL con 98, 71 y 68 respectivamente. (Véase tabla 3 del Anexo Estadístico).

1.4 Abandono Escolar

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

Durante el inicio del cutrimestre Enero-Abril 2024, las bajas reportadas al mes de marzo, representan un a 2.07% de alumnos desertores con respecto a la matrícula atendida de 1588, de las cuales 28 corresponden al nivel TSU y representan un 3.30% de bajas respecto con la matrícula de 846 y un 0.55%

de los 742 alumnos registrados en ingeniería al periodo intermedio con 5 alumnos dados de baja. De ese modo, es necesario señalar que a nivel global, el porcentaje mencionado de 2.01% se compone por el factor de “otros motivos”.

Es necesario mencionar que, entre las principales causas de bajas registradas por “otros motivos” en el nivel TSU alcanzaron las 28 bajas, de las cuales destacan el 32.14%, correspondiente a “Motivos personales”, 14.28% a “Problemas de trabajo”, 10.7% a “Cambio de Institución”, el resto en diversos motivos. Mientras que el nivel Licenciatura, de los 5 alumnos dados de baja; 4 fueron por otras causas, de las cuales destacan; 3 por “Motivos personales” lo que equivale al 75% y 1 más por “Problemas de trabajo” con 25%. (Véase tablas 4 al 5.1 del Anexo Estadístico).

1.5 Aprovechamiento Escolar

El aprovechamiento escolar refleja el resultado de las diferentes etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educativas, maestros, padres de familia y alumnos. Actualmente no se puede expresar el comportamiento del indicador por encontrarse a mitad del cuatrimestre de Enero-Abril 2024, el reporte se expresará en el siguiente periodo a informar.

1.6 Eficiencia Terminal

La razón de ser de la Universidad es formar TSU, Licenciados e Ingenieros competitivos que contribuyan al desarrollo económico de la región y del país; es por ello que las políticas y estrategias planteadas en el Programa Institucional de Desarrollo 2021-2025 van encaminadas a incrementar los egresados titulados por año.

La eficiencia terminal se concibe como la proporción de estudiantes que se titula, con relación a la matrícula inicial de su cohorte generacional; de acuerdo a los datos registrados de la generación 2021-2023 para el nivel TSU, un valor del 58.42% se registró para dicha eficiencia, toda vez que el egreso alcanzó ese mismo porcentaje, sin embargo, se alcanzó el 100% en el rubro de Titulación, ya que de los 409 egresados de dicha cohorte, todos realizaron su titulación.

En lo relativo al nivel de Licenciatura es al término de este periodo a informar Septiembre - Diciembre 2023 que egreso la generación correspondiente al 2021-2023 donde se titularon 374 alumnos de 444 que ingresaron en esta cohorte generacional, representado el 84.23% de eficiencia terminal; y por primera vez en la historia de la universidad, este nivel presentó el 100% de titulación, con una eficiencia terminal del 84.23%. (Véase tabla 6.1 del Anexo Estadístico).

1.7 Tutorías

En la institución, la tutoría constituye una estrategia de apoyo y asesoría para los estudiantes en su proceso de adaptación, desarrollo y formación profesional; además, tiene la finalidad de desarrollar sus capacidades y ofrecer herramientas que ayuden a superar las dificultades que se les presenten a lo largo del proceso educativo, de manera paralela, contribuye al mayor aprovechamiento académico y mejora de la eficiencia terminal. La acción tutorial la debe realizar el PTC, atendiendo a un grupo de 30 estudiantes. A este propósito se sumaron 20 PTC como tutores de los siete PE de TSU con los que cuenta la Institución, los cuales dieron seguimiento a 839 alumnos durante el inicio del cuatrimestre enero - abril 2024. (Véase tabla 7 del Anexo Estadístico).

El resultado del proceso de Tutorías durante el inicio del cuatrimestre enero – abril, es el siguiente: se llevaron a cabo 165 sesiones individuales a 161 estudiantes y 342 sesiones grupales, que involucraron a 811 alumnos, de los cuales el 61.65% corresponde a los hombres. Los informes generados en este proceso son: la Programación de Acción Tutorial, el Registro de las Acciones Preventivas/Correctivas, el seguimiento académico y el reporte cuatrimestral. *(Véase tabla 8 del Anexo Estadístico).*

Es importante mencionar que en la actualidad no se cuenta con la cantidad necesaria de Tutores, ya que no se tienen autorizados los PTC de acuerdo a la matrícula al inicio del cuatrimestre enero – abril 2024, de 1588 alumnos, de los cuales, 846 corresponden al nivel TSU.

De acuerdo a dicho número de estudiantes, para su correcto desarrollo se debería de contar con 29 PTC tan sólo para dicho nivel, lo que significa - 42.30% de Tutores para el acompañamiento del alumno, comprometiendo severamente, la calidad educativa y agregando una sobrecarga a los PTC actuales. *(Véase tabla 9 del Anexo Estadístico).*

1. 8 Becas Estudiantiles

Respecto el Comité de Becas, se celebraron reuniones y se elaboraron las actas del comité de Becas para la revisión de convocatorias del cuatrimestre enero-abril 2024; acta del comité de Becas para la revisión de solicitudes e inspección domiciliaria y aprobación de listados enero-abril 2024.

En alianza con la Dirección de Atención inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del estado de Coahuila de Zaragoza, se dio seguimiento para el periodo enero-abril 2024 a una (1) solicitud de beca.

Así mismo se dio seguimiento a la beca por convenio “En Coahuila se Reconoce el Talento de los Jóvenes” para el periodo enero-abril 2024 aprobando la renovación de quince (15) solicitudes de beca.

Respecto de la Beca “El Valor de Educar 3era generación” de la Empresa Constellation Brands se dio seguimiento a 100 alumnos beneficiarios correspondientes al cuatrimestre enero-abril 2024.

Respecto de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, se recibió el padrón de beneficiarios otorgando 566 becas en total, siendo 241 para nivel TSU y 325 para el nivel de Ingeniería y Licenciatura.

1. 9 Biblioteca

El Sistema Bibliotecario de la Universidad, es un factor coadyuvante en la parte operativa del nuevo modelo académico y constituye uno de los elementos estratégicos de mayor impacto en el mejoramiento y desarrollo de los procesos académicos, en la cual se encuentran los 2 mil 857 títulos en más de 4 mil 817 volúmenes, salas de lectura y consulta y las más de 40 computadoras que ofrece en sus instalaciones. Durante el inicio del cuatrimestre enero – abril, se ha dado atención a 1098 alumnos que han utilizado los servicios bibliotecarios, tales como, préstamo de libros, consultas y uso de áreas de lectura. Dicha cantidad de alumnos se compone de 1082 del nivel TSU y 16 de Ingeniería. *(Véanse tabla 11 y 11.1 del Anexo Estadístico).*

1.10 Dirección de Proyectos Institucionales (DPI)

El objetivo de la Dirección de Proyectos Institucionales es planear, organizar, dirigir y controlar los proyectos y capacitaciones con el sector industrial,



así como llevar el control y actualización del equipamiento del Centro de Innovación y Creatividad (CIC) 4.0.

Participación de la DPI en el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Región Norte Piedras Negras (CVUEPN), a través del Comité de Desarrollo, Innovación y Competitividad.

El CVUEPN es una estrategia de colaboración entre los sectores Gubernamental, Empresarial y Educativo, que tiene como propósito impulsar la formación de capital humano en las diferentes regiones del estado, adecuando los programas educativos de las instituciones de educación superior, para responder a las necesidades y tendencias tecnológicas del sector productivo, a efecto que cuenten con profesionistas mejor capacitados que permitan elevar los niveles de competitividad de la entidad.

El Objetivo del CVUEPN es fortalecer la vinculación entre el Gobierno, las Empresas y las Instituciones de Educación Superior de la Región Norte de Coahuila, mediante la realización de proyectos en conjunto, que permitan tener profesionistas con talentos, conocimientos, habilidades y valores que garanticen su desarrollo integral y profesional en la comunidad, facilitando su integración al sector productivo o creando su propio negocio.

El CVUEPN está integrado por directivos de empresas, de cámaras empresariales y de Instituciones de Educación Media Superior y Superior de la región, así como de funcionarios de las Secretarías de Educación, Economía y del Trabajo. El Consejo sesiona cada dos meses aproximadamente y la forma de trabajar es a través de cuatro Comités con sus respectivos colaboradores, los cuales tienen un objetivo definido y un plan de trabajo para lograrlo. En seguida se mencionan los Comités y sus responsables:

1. Comité de Difusión y Valores. Mtra. Aída Hernández (ITPN) y Lic. Héctor Javier Rodríguez (CANACO)
2. Comité de Desarrollo del Perfil Académico. Lic. Pablo R. Covarrubias G. (LABASA) y Lic. Isidro Villarreal de los S. (CANACINTRA)
3. Comité de Desarrollo, Innovación y Competitividad. Mtro. Eduardo Guadalupe Macías Martínez (UTNC) y el Ing. Alejandro Ruiz Rueda (INDEX)
4. Comité de Inmersión Académica. Lic. Grissel Enid Aguirre R. (UPPN) y el Ing. Jorge Carranza Aguirre (RASSINI)

Informe de actividades del trimestre enero-marzo 2024 DPI

El 31 de enero del 2024 se asistió a la primera reunión de trabajo del CVUEPN que fue realizada en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras, en la cual se participó a través del Comité de Desarrollo, Innovación y Competitividad que es presidido por el Ing. Alejandro Ruiz Rueda de INDEX y el Mtro. Eduardo Guadalupe Macías Martínez de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila y cuenta con el apoyo del Ing. Sergio Dávila de RASSINI, la Lic. Elsa de Hoyos de LEAR, la Lic. Karina Rodríguez de INDEX y la Dra. Esperanza Chapa rectora los cuales fungen como asesores.

En la reunión se presentaron los trabajos realizados por el comité de Desarrollo, Innovación y Competitividad durante el 2023, mismos que a continuación se detallan:

- Se realizó un inventario de equipos y software utilizado por las empresas de la región en donde se identificó el número de robots y marca, así como los procesos en donde se utilizan, también se identificaron las marcas de los PLC y la utilización de equipos de CNC, entre otros.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



- Se realizó un catálogo de Instituciones de Educación Media Superior (IEMS) e Instituciones de Educación Superior (IES) con el inventario de robots y software educativo con el que cuentan, esto con el fin de saber si se tienen los equipos y softwares que utilizan las empresas en sus procesos productivos.
- Se gestionaron a través de la compañía cervecera Constellation Brands donativos de software de la empresa SIEMENS para las IES e IEMS de la región.
- Se capacitó a seis docentes de las diversas Universidades de la región por parte de la empresa FANUC Robots.
- Se presentó la metodología de Bebidas Mundiales para el reconocimiento de proyectos de innovación de empleados.
- Se presentó el programa de trabajo 2024

El día 27 de febrero del 2024 se asistió a la segunda reunión de trabajo del CVUEPN realizada en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en la sesión se presentaron los trabajos realizados por el comité de Desarrollo, Innovación y Competitividad, mismos que a continuación se detallan:

- Se presentó como propuesta la metodología para reconocer a los mejores proyectos realizados por estudiantes/practicantes en las empresas del sector productivo de bienes y servicios de la región.
- Gracias al apoyo de la compañía cervecera Constellation Brands, se realizó la capacitación del software TIA portal, la sede fue el Centro de Innovación y Creatividad (CIC) 4.0 de la UTNC los días del 19 al 23 de febrero del 2024 y participaron 14 personas. Y del software MENDIX, la sede fue en el ITPN los días del 19 al 22 de febrero del 2024 y se contó con la participación de 22 personas.
- Se informó que el día 23 de febrero del 2024 en las instalaciones de la UTNC se entregaron 20

licencias TIA portal de SIEMENS por cada IEMS e IES por parte de Directivos de Constellation Brands.

- Se informó que en el mes de enero la empresa RASSINI convocó y emitió las bases para el University Challenge 2024
- La empresa Littelfuse expuso su metodología del University Challenge que llevan a cabo, lo anterior derivado de la invitación que le hizo el comité.

El día miércoles 13 del 2024 se asistió a una reunión en línea para recibir la explicación de la metodología I-Cards-Innovaciones (ideas de mejora) que implementa la compañía embotelladora de Coca-Cola Arca Continental, la cual fue expuesta por la M.G.N Ana Laura Valdés Flota Coordinadora de Mejora Continua. Dicho método sirve para reconocer y premiar a los trabajadores por su iniciativa de proponer ideas que puedan mejorar los procesos de la empresa.

El Centro de Innovación y Creatividad 4.0 (CIC 4.0)

El Centro de Innovación y Creatividad 4.0 de la Universidad forma parte de la red nacional de Centros de Innovación y Creatividad 4.0 en el marco del programa para contribuir al fortalecimiento de sectores estratégicos de la economía global, de modo que el CIC 4.0 se constituye como la plataforma a partir de la cual se estará impulsando la participación de la UTNC en la economía de la industria 4.0 como un agente acelerador del talento humano de la región y del Estado como respuesta a los grandes cambios del entorno, la vigencia y pertinencia académica.

El Propósito del CIC 4.0 es potenciar las capacidades del Ecosistema de Innovación regional con la Universidad, la integración de profesionistas capacitados y estudiantes, mediante un espacio de



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

convergencia multidisciplinaria, transdisciplinaria y organizacional que integre programas con otras organizaciones, tecnologías avanzadas y vinculación con el sector productivo, gubernamental y social.

Informe de actividades del trimestre enero-marzo 2024

Derivado de las acciones emprendidas por el comité de Desarrollo, Innovación y Competitividad perteneciente al Consejo Vinculación Universidad-Empresa Región Norte Piedras Negras, se logró a través de la compañía cervecera Constellation Brands que la empresa SIEMENS otorgara licencias de TIA Portal y MENDIX a Instituciones de Educación Media Superior (IEMS) y a Instituciones de Educación Superior (IES).

Por esta razón, en el Centro de Innovación y Creatividad 4.0 de la UTNC se llevó a cabo la capacitación del Software “TIA Portal” los días del 19 al 23 de febrero del 2024 en la que participaron 14 personas, de las cuales tres de ellas son Profesores de Tiempo Completo de la Universidad de los Programas Educativos de Mecatrónica, la Instructora fue la ingeniera Francia González de la empresa SIEMENS. Cabe mencionar que la Universidad brindó la comida a los participantes durante los días que duró la capacitación y la cervecera Constellation Brands ofreció el coffee break.

Por consiguiente, el día 23 de febrero del 2024, Grant Brasher Director Sr. Automatización de la compañía cervecera Constellation Brands le entregó a la Dra. María Esperanza Chapa García rectora la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila y al Mtro. Eduardo Gpe. Macías Martínez Director de Proyectos Institucionales 20 licencias de TIA portal de la empresa SIEMENS, el contenido de la licencia es el Software forStudentV18 Duración: 365 días STEP 7 Profesional STEP 7 Profesional Safety WinCCRT AdvWinCCflexible 2009 RuntimeWinCCUnifiedPC WinCCAdvancedCombo CFC

Test Suite ODK Target MultiuserPLC SIM Adv y tiene un precio de lista por licencia para la industria de \$1,071,259.00 MXN.

Las licencias anteriormente mencionadas están ubicadas en el laboratorio de cómputo del Centro de Innovación y Creatividad 4.0 y estarán disponibles para que los estudiantes y profesores hagan uso de ellas mediante la realización de prácticas académicas y proyectos para el sector productivo, estas licencias vienen a fortalecer la pertinencia de la formación tecnológica de alumnos y de los docentes de la Universidad, ya que es un software que utilizan hoy en día las empresas de la región en sus procesos productivos.

1.11 Investigación y Desarrollo Tecnológico

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

Perfiles PRODEP

Los PTC Adscritos a los diferentes PE que oferta la universidad continúan trabajando para el cumplimiento de sus funciones y participar en la convocatoria al reconocimiento del perfil deseable en el programa para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP), cuyo objetivo primordial es profesionalizar a los PTC para que alcancen las capacidades de investigación, docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con responsabilidad social se articulen y consoliden en cuerpos académicos (CA) y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.

Para alcanzar este objetivo la DGUTYP, ha institucionalizado la plataforma de PRODEP, aperturando la convocatoria para la obtención del reconocimiento al perfil deseable de los PTC que deseen participar.

Actualmente, la Universidad cuenta con 24 PTC, de los cuales sólo 2 PTC cuentan con el perfil PRODEP vigente al 2024. (Véase Tabla 13 del Anexo estadístico).

A inicios del mes de septiembre 2023, se abrió la convocatoria para participar en el reconocimiento al perfil deseable, en la que participan 5 solicitudes nuevas de los PE de TSU de MTAIEE, TIADSM, DNAM, PIAM Y MAI, así como 13 solicitudes de PTC para renovación del perfil deseable, sumando un total de 18 participantes en la convocatoria 2023, cuyos resultados hasta el día que se informa están pendientes de notificar por la DGUTYP.

Cuerpos Académicos (CA)

Uno de los principales objetivos del Programa Institucional de Desarrollo es la consolidación de Cuerpos Académicos (CA). Actualmente la Universidad cuenta con tres Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) y dos en Consolidación (CAEC), los cuales son grupos de Profesores de Tiempo Completo que comparten una o varias Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico (LIADT), mismas que se orientan principalmente a la asimilación, desarrollo, transferencia y

mejora de las tecnologías y procesos para apoyar al sector productivo del entorno.

Los 2 Cuerpos Académicos en Consolidación con los que se cuenta la universidad son, primero; Automatización y Optimización de Sistemas, el segundo; Desarrollo de Negocios y Eficiencia Organizacional. Así mismo, la Universidad suma un total de 5 CA actualmente. (Véase Tabla 14 del Anexo Estadístico).

Producción Académica

Actualmente la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, da seguimiento al trabajo colaborativo que desarrollan las 13 academias con que cuenta la universidad y que tienen como objetivo mejorar su práctica docente y coadyuvar al mejoramiento de la calidad académica. Por otra parte, la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico informa sobre la producción académica referente a los artículos arbitrados hasta la fecha, los cuales se contabilizan en 96 Artículos arbitrados e indexados y que pueden ser consultados en la página oficial de la Universidad.

Programas Educativos de Calidad

La Universidad mantiene su política de impulso a la evaluación y acreditación de los PE como estrategia para mejorar la calidad de las funciones sustantivas. El dictamen de Acreditación de tres PE fue emitido a partir del 29 de abril de 2019 con vigencia hasta el 28 de abril de 2024 por cumplir con los estándares de calidad educativa establecidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. CACEI. Dichos programas son: TSU en MAI, PIAM Y MTASMF.

Cabe mencionar que el PE de TSU en DNAM fue acreditado por el CACECA por 5 años a partir del 18 de Mayo del 2023 y en el cual se está



trabajando en el desarrollo del plan de mejora que se comprometió la dirección del programa para su seguimiento ante el CACECA. (Véase Tabla 15 del Anexo Estadístico).

A la fecha se encuentran dos programas educativos de TSU en MTAIEE y TIADSM que fueron evaluados en el periodo del 4 al 8 de marzo de forma presencial por el Comité de Evaluación del CACEI y sólo se está a la espera del Dictamen por parte del Consejo Técnico del CACEI. Cabe mencionar que en el periodo que se informa, se está trabajando con el proceso de autoevaluación ante el CACEI para la acreditación de 3 programas de Ingeniería, los cuales son: ISP, IMI e IMT.

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías Nacional FEMECI 2024

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a través del consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT) lleva a cabo la Feria de Ciencias e ingenierías de Coahuila. Los mejores equipos representaran a la entidad en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías Organizada por la REDNACECYT. (Véase Tabla 16 del Anexo Estadístico).

En los resultados finales de la FEMECI Coahuila 2023, se entregó el Reconocimiento a los Alumnos Ganadores del 1er Lugar con el proyecto titulado: "Sistema programable selector de objetos por diferentes características" (TSU MTASMF), así como al asesor del proyecto, siendo celebrado el evento en las instalaciones del COECYT en la ciudad de Saltillo, Coahuila el 27 de octubre del 2023, pasando dicho proyecto a la FEMECI Nacional en el 2024, por lo que se registró su participación para ser evaluado de forma virtual en febrero 2024, al finalizar la evaluación, sólo se logró obtener Diploma de participación de los dos alumnos participantes del proyecto de MTASMF bajo la asesoría del PTC Jesús Arturo Hernández Soberón.

Incorporación de PTC al Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila SEIC 2023

En el periodo a informar se entregó un Reconocimiento a la Dra Teresita de Jesús Alvarado Jaritas, Directora de Investigación y Desarrollo Tecnológico con la distinción de Investigador Estatal Honorífico y al mismo tiempo se aprobaron 18 Registros de PTC en el Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila con la distinción de Investigador Estatal Junior, la vigencia del nombramiento es del 1 de junio de 2023 al 1 de junio de 2026. (Véase Tabla 17. del Anexo Estadístico).

Proyecto de Alineación Estratégica 20 40

La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico funge como Enlace del Programa de Fortalecimiento Docente en el proyecto de Alineación Estratégica 20-40, cuyo objetivo al 2023 es alcanzar que el 30% de los Docentes de esta Universidad cuenten con la capacitación en las competencias y experiencias suficientes para la enseñanza de manera efectiva.

A finales del mes de febrero, estamos a la espera de las observaciones/comentarios del plan de trabajo que se envió a la secretaria de educación en Coahuila, con el objetivo de alinear los resultados con lo programado en la universidad.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2. Vinculación.

2.1 Convenios firmados

2.2 Visitas Industriales

2.3 Conferencias

2.4 Estadías

2.5 Movilidad Estudiantil

2.6 Estudios y Servicios Tecnológicos

2.7 Seguimiento de Egresados

2. Vinculación

La Vinculación para la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila consiste en la relación estratégica a corto, mediano y largo plazo de comunicación, intercambio y cooperación que busca beneficios mutuos dentro y fuera de la Institución. Implica crear interacciones permanentes entre la educación, la ciencia y la tecnología e investigación, y los sectores, tales como: el productivo, educativo, gubernamental y social, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades regionales y de actualidad.

2.1 Convenios firmados

Durante el cuatrimestre de Enero-Abril con corte al 30 de Marzo 2024, se logró firmar un total de 11 convenios, de los cuales; 5 de estos fueron con el sector productivo, 3 el Educativo Nacional, 1 con el Educativo Internacional y 2 con Instituciones. (Véanse tabla 18 y 18.1 del Anexo Estadístico).

2.2 Visitas Industriales

Con el objetivo de proporcionar a nuestros estudiantes una experiencia práctica que complemente sus conocimientos teóricos adquiridos en el aula de clases; Durante el inicio del cuatrimestre enero-abril 2024, se llevaron a cabo un total de 28 visitas, con la participación de 606 alumnos de diversos programas educativos del nivel Técnico Superior Universitario, quienes tuvieron la oportunidad de observar los procesos en el campo laboral en 9 empresas de la región.

Las visitas a las empresas brindaron a nuestros estudiantes la oportunidad invaluable de presenciar de primera mano los procesos y operaciones reales en un entorno laboral, la retroalimentación recibida de los estudiantes fue extremadamente positiva, destacando la utilidad y relevancia de estas experiencias prácticas para su desarrollo profesional. (Véase tabla 19 del anexo estadístico).

2.3 Conferencias

Durante el inicio del cuatrimestre enero – abril 2024, se impartieron 7 conferencias de los diferentes Programas educativos, asistiendo a estas un total de 765 alumnos. (Véase tabla 20 y 20.1 del anexo estadístico)

2.4 Estadías

La formación de nuevos profesionales se identifica por competencias profesionales, que les dote de un perfil de egreso polivalente y de auto formación para incrementar el desarrollo de habilidades, así como la inserción, y permanencia en el mercado laboral.

Durante el cuatrimestre enero - abril 2024 iniciaron su estadía profesional estudiantes de los diferentes programas educativos del nivel de Licenciatura. Iniciaron un total de 368 estudiantes, distribuidos en 155 empresas de la región. (Véase tabla 21 y 21.1 del Anexo Estadístico).

2.5 Movilidad estudiantil

La Universidad busca fomentar el intercambio de estudiantes y así fortalecer el perfil profesional de estudiantes, para elevar la calidad académica y la competitividad nacional e internacional, promoviendo la diversidad y el entendimiento intercultural.



El aprovechamiento de estos programas es importante para el alumno, porque les permite adquirir nuevas herramientas para enfrentarse a las necesidades de un mercado laboral globalizado y dinámico.

Dentro del cuatrimestre enero - abril 2024, iniciaron movilidad estudiantil un total de cuatro estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: tres estudiantes realizando movilidad nacional y una estudiante realizando movilidad internacional virtual del programa educativo de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia. (Véase tabla 22 y 23 del anexo estadístico).

2. 6 Seguimiento de Egresados

Tiene como objetivo principal evaluar el desempeño laboral y académico de los graduados de la Universidad Tecnológica (UTNC), así como también analizar su continuidad en estudios superiores. Este seguimiento se lleva a cabo con el propósito de valorar el impacto que la formación recibida en la UTNC tiene en el sector productivo, público y social, permitiendo así identificar áreas de mejora y fortalecimiento de los programas académicos ofrecidos por la institución.

Durante el período comprendido entre enero y abril de 2024, se inició el seguimiento de egresados de la generación de Técnicos Superiores Universitarios (TSU) que culminaron sus estudios en agosto de 2023. De un total de 409 egresados, se logró ubicar a 213. De estos, 89 se encuentran trabajando, pero únicamente 59 lo hacen en áreas relacionadas con su formación profesional. Por otro lado, 21 egresados permanecen laborando en la misma empresa donde realizaron su estadía. Entre los egresados que no se encuentran trabajando, 49 están dedicados a continuar sus estudios, 4 se dedican a labores del hogar y

16 no han logrado encontrar empleo en áreas afines a sus estudios.

2. 7 Bolsa de trabajo

La Bolsa de Trabajo de la institución tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de los egresados, conectándolos con empresas que requieran perfiles profesionales afines a su formación. Durante el periodo de Enero-Abril 2024, se logró colocar a un egresado de la carrera de Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes, en una empresa que cumplía con los requisitos de su perfil profesional.

2. 8 Estudios y Servicios Tecnológicos

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, ha iniciado con la difusión para ofertar su Catálogo de Cursos y Servicios, se ha concretado la venta de un Programa para una Formación del Técnico en Automatización, a la empresa Rassini Suspensiones, este programa avanza de forma modular. Para el avance de este cuatrimestre hemos desarrollado 2 cursos del programa.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



3. Recursos Humanos.

3.1 Personal

3.2 Organigrama

3.3 Personal Docente por Nivel Educativo

3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente

3.5 Formación de competencias y capacitación del personal



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
COORDINACIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES
TECNOLÓGICAS Y PROFESIONALES

COAHUILA
PA' DELANTE

SEDU
Secretaría de
Educación

UTNC
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



3. Recursos Humanos

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

3.1 Personal

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

Durante el inicio del cuatrimestre enero – abril, se contó con 159 colaboradores, de los cuales el 47.16% son administrativos y el 52.83% docentes. De un total de 84 docentes, 24 corresponden a PTC (Profesor de Tiempo Completo) y 60 a PA (Profesor de Asignatura), así mismo, se contó con 75 empleados entre mandos medios, superiores y Personal administrativo y secretarial. En cuanto al género del total de personal el 52.20% corresponde a las mujeres. (Véase *tabla 27 del anexo estadístico*).

3.2 Organigrama

La estructura organizacional de la institución se encuentra descrita conforme a lo autorizado en la plantilla general del personal, actualizada al mes de Abril de 2024. (Véase *tabla 28 del anexo estadístico*).

3.3 Personal Docente por Nivel

La cantidad de docentes con los que contó la institución Durante el inicio del cuatrimestre enero – abril; fue de 24 PTC y 60 PA, de los cuales, 64 imparten asignaturas sólo en el nivel TSU, 13 más, lo hacen exclusivamente en Licenciatura

(Ingeniería), y un total de 7 imparte clases en ambos niveles. Los PE que más demandan docentes son los de MAI, DNAM, con 13 y 10 respectivamente, MTAIEE y PIAM, MTASMF y TIADSM , 14, 12 y 11 respectivamente.

El nivel 5-A directamente cuenta con 19 PA repartidos entre seis programas, destacan IMT y LYNIM con 4 cada uno, ISP, IMI e IDGS con 3 y LDGRL con 2 respectivamente. Los 6 docentes que imparten en ambos niveles se distribuyeron en 4 PA para MTASMF, 1 para MAI, y 1 para MTAIEE respectivamente. (Véase *de la tabla 29 al 29.3 del anexo estadístico*).

3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente

El personal académico de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila está compuesto de dos tipos de profesores: los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y los Profesores de Asignatura (PA) o de tiempo parcial. En este aspecto la Institución reconoce en sus docentes la base para elevar la calidad académica y contribuir de manera más efectiva a la formación integral de los estudiantes. En relación al nivel de habilitación de los docentes durante el inicio del cuatrimestre enero – abril 2024, se tiene que 20 PTC y 8 PA contaban con posgrado, es decir, el 33.33% de la planta docente tenía un grado académico superior al de Licenciatura (Ingeniería). (Véase *tabla 30 del Anexo Estadístico*).

3. 5 Formación de competencias y 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 Institución está comprometida en la formación de las competencias de sus profesores y administrativos, durante el inicio del cuatrimestre enero – abril, se llevaron a cabo 6 curso, impartido a 13 personas, de las cuales, 7 son PTC, 5 son PA y 1 del personal administrativo y secretarial. (Véase tablas 30.1, 30.2, del Anexo Estadístico).

4. Administración y Finanzas.

4.1 Estados Financieros Dictaminados

4.2 Transparencia Financiera

4.3 Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC)

4. 4 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

4. Administración y Finanzas

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

4.1 Información Financiera

Como parte del cumplimiento a los lineamientos establecidos en las cláusulas del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas, así como las reglas de presentación del Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, se ha cumplido en tiempo y forma con la elaboración y presentación de los estados financieros trimestrales que reflejan la situación financiera que guarda la Universidad. Así mismo, se cuenta con el dictamen correspondiente al ejercicio 2023, derivado de la revisión practicada por el Despacho Externo asignado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Durante el mes de enero de 2024 se presentó ante el H. Congreso del Estado de Coahuila, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2023, cumpliendo en tiempo y forma con este importante compromiso financiero.

4.2 Transparencia Financiera

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

4.3 Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC)

Actualmente se cuenta con un sistema integral, para apoyo de las áreas académicas, administrativas y de servicios, recibiendo el nombre de Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC), buscando como resultado que se tenga mayor eficiencia y eficacia en todos los procesos de la institución, desde el registro mismo del alumno de primer ingreso, su seguimiento académico y de resultados escolares, como de contabilidad y financieros, becas, bajas, encuestas, etc. Todo relacionado con el quehacer universitario.

4.4 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

El día 01 de febrero de 2024 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en la que se trataron temas relacionados al seguimiento financiero, de control interno, presupuestal, fiscalización, austeridad y ahorro y transparencia correspondientes al cuarto trimestre (octubre – diciembre) 2023.

5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

5.1 Actividades Culturales y Deportivas

5.2 Servicios Médicos

5.3 Prensa y Difusión

5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

El departamento de Extensión Universitaria nace con una visión y misión social, contribuyendo al compromiso y a la responsabilidad que tiene la Universidad con sus alumnos, por lo que los departamentos de Cultura y Deporte, Servicios Médicos y Prensa y Difusión, que conforman esta sub dirección se comprometen a conjuntar esfuerzos para llevar a cabo actividades dirigidas hacia la extensión y garantizar que los valores, el conocimiento, la cultura y el deporte, lleguen más allá de las aulas.

5.1 Cultura y Deporte

La Formación Integral de los estudiantes es esencial para nuestra Universidad. Ofrecemos opciones para su desarrollo físico y cultural, buscando inculcar valores, actitudes y habilidades que fortalezcan su crecimiento integral y profesional.

5.1.1 Actividades Culturales y Artísticas

Durante el avance del cuatrimestre enero-marzo 2024, se realizaron participaciones presenciales en actividades artísticas y culturales.

Durante el período mencionado, se han llevado a cabo diversas actividades culturales y musicales en la UTNC, con el objetivo de promover la participación estudiantil y fortalecer el sentido de comunidad. A continuación, se detallan las actividades realizadas:

Atención al Club de Danza Folclórica: Se ha brindado atención al club de danza folclórica los días lunes, martes y miércoles, en un horario de 3:30 pm a 5:10 pm en la UTNC, un total de 18 alumnos han participado en la preparación y práctica de la danza folclórica, fomentando así la cultura y tradiciones de nuestro país.

Participación Musical en Festejo Cumpleaños de la Rectora: Se contó con la participación de un grupo musical de la UTNC en el festejo de cumpleaños de la Rectora, la Dra. María Esperanza Chapa García, un total de 5 alumnos fueron parte del grupo musical que amenizó el evento, demostrando talento y compromiso en la celebración.

Festejo del Día del Amor y la Amistad: Se llevó a cabo un gran festejo para conmemorar el Día del Amor y la Amistad, en el cual participó un grupo musical denominado Tropa Estrella, la actividad contó con la participación de toda la comunidad estudiantil, reuniendo a aproximadamente 800 alumnos en un ambiente sano y festivo.

Elaboración de Mural en Gis: Los alumnos llevaron a cabo la elaboración de dibujos en honor a sus Programas Educativos (PE) en la UTNC, se realizaron un total de 7 dibujos representativos de los distintos programas educativos que existen en la institución, con la participación de 14 alumnos en esta actividad artística.

Estas actividades culturales y musicales han contribuido significativamente a enriquecer el ambiente académico y promover el sentido de identidad y pertenencia entre los estudiantes de la UTNC. Además, han demostrado el talento y la creatividad de la comunidad estudiantil en diferentes expresiones artísticas. (Véase tabla 31 del Anexo Estadístico).

5.1.2 Actividades Cívicas

Durante el período cubierto por este informe, se llevaron a cabo dos importantes ceremonias cívicas en la UTNC, que demostraron el compromiso



de la institución con los valores patrióticos y el civismo. A continuación, se detallan ambas ceremonias:

Ceremonia Cívica de Bienvenida UTNC: Esta ceremonia tuvo lugar para dar la bienvenida a todos los estudiantes de la UTNC, participaron todos los programas educativos, sumando un total de 300 alumnos. El objetivo de esta ceremonia fue inculcar en los nuevos estudiantes el sentido de pertenencia a la institución y promover valores cívicos y de responsabilidad ciudadana.

Ceremonia de Entrega de Banderas en Piedras Negras: En esta ceremonia, la Escolta de la UTNC tuvo una participación destacada, se llevó a cabo en Piedras Negras, donde la Escolta representó a la institución con orgullo y solemnidad, la participación de las 6 alumnas que conformaron la Escolta resaltó el compromiso de la UTNC con los símbolos patrios y el respeto a los valores cívicos.

Ambas ceremonias contribuyeron a fortalecer el espíritu cívico y patriótico en la comunidad estudiantil de la UTNC, reafirmando el compromiso de la institución con la formación integral de sus estudiantes y su participación activa en la vida cívica y social de la comunidad. (Véase tabla 32 del Anexo Estadístico).

5.1.3 Actividades Deportivas

Durante los días lunes, martes y miércoles, se ha llevado a cabo la atención a todos los equipos deportivos de la UTNC en su preparación para competencias, con un horario de 3:30 pm a 5:10 pm. Esta iniciativa ha contado con la participación de un total de 100 alumnos, quienes han mostrado un compromiso destacado con su desarrollo deportivo.

A continuación, se presentan los resultados y participaciones de nuestros equipos en diversas ligas, torneos y juegos amistosos:

Liga Mujeres con Todo (Sóftbol Femenil): Participación destacada con 11 victorias y 3 derrotas en 14 juegos programados, el equipo se quedó en la tabla de las semifinales no logró clasificar para la final en esta actividad participaron 12 alumnas, demostrando habilidad y compromiso en cada encuentro.

Participación Liga Vamos con Todo en Piedras Negras: El equipo de Fútbol Soccer Varonil va liderando la liga con 6 victorias en 6 juegos jugados, de un total de 14 programados, Básquetbol varonil 3 victorias y 1 derrota de 23 juegos programados, destacándose entre los equipos participantes, Voleibol Varonil 2 victorias y 4 derrotas en la liga, con la participación de 12 alumnos, Voleibol Femenil 4 victorias y 3 derrotas de 20 juegos programados participan 12 alumnas en los juegos.

Torneo de Aniversario COBAC Piedras Negras:
Fútbol Soccer Varonil: Primer lugar en la competición, con un total de 14 alumnos destacados, Fútbol Soccer Femenil logró el tercer lugar con la participación de 12 alumnas, Voleibol Mixto obtienen el primer lugar con la participación de 20 alumnos.

Juegos Amistosos/Locales e Internacionales:
Fútbol Soccer Varonil: Victoria de la UTNC sobre los Dragones de Eagle Pass, Estados Unidos, con una puntuación final de 3-1, Sóftbol primera victoria en el juego de invitación con la participación de 15 alumnas, Béisbol varonil victoria en el primer juego, con la participación de 16 alumnos.

Torneos Internos y Externos de Ajedrez: Torneo de Selección de 6 alumnos para representar a la UTNC en el Ajedrez 2024 participaron 21 alumnos durante el torneo, se logró el tercer lugar en el



Torneo Ajedrez CONADE región Norte Piedras Negras, con la participación de 4 alumnos.

En resumen, los resultados obtenidos muestran el compromiso, el esfuerzo y el talento de nuestros estudiantes atletas, así como el excelente trabajo de preparación realizado por los entrenadores y el apoyo de la comunidad universitaria en general. (Véase *tabla 33 del Anexo Estadístico*).

5.1.4 Eventos Especiales

En el inicio del cuatrimestre, se llevó a cabo la primera entrega de taparroskas en apoyo a los niños con cáncer, la cual se entregó al DIF de Nava. Este evento contó con la participación de la Rectora, así como de directores de carrera y jefes de departamento de nuestra institución. La entrega tuvo como objetivo principal brindar apoyo a los niños que luchan contra esta enfermedad y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Además, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó la elaboración de un moño en la explanada del edificio #3 en honor a esta importante fecha este acto simbólico contó con la participación de 150 personas entre ellos alumnos, docentes ya administrativos de nuestra institución.

En otro orden de actividades, en colaboración con la Presidencia Municipal de Nava, se llevó a cabo la limpieza de las canchas deportivas de béisbol y fútbol soccer en la UTNC. Esta iniciativa, en la que participaron representantes de la Presidencia Municipal y del Área de Cultura y Deporte, tuvo como objetivo contribuir al mantenimiento y cuidado de estas instalaciones deportivas, promoviendo así la práctica del deporte en nuestra comunidad; Por otra parte, se realizó la entrega de 15 cobertores a guardias y trabajadoras de

limpieza de la UTNC, beneficiando a un total de 15 empleados. Esta acción tuvo como finalidad brindarles un apoyo adicional durante la temporada de frío, asegurando su bienestar y comodidad en el desempeño de sus labores.

Finalmente, la Rectora ofreció una comida en honor a los equipos ganadores del Torneo Cobac 2024 de fútbol soccer y voleibol. Esta celebración, en la que participaron 21 alumnos campeones deportivos, tuvo como objetivo reconocer y premiar el esfuerzo y dedicación de estos deportistas, así como fomentar el compañerismo y la sana competencia entre los estudiantes de nuestra institución, en un gesto de cercanía, la Rectora de la UTNC, Dra. María Esperanza Chapa García, compartió un momento especial con los alumnos de las carreras de TSU e Ingeniería, donde juntos partieron la tradicional rosca de reyes. Este encuentro, realizado en las instalaciones de la universidad, fortaleció los lazos entre la máxima autoridad académica y los estudiantes, promoviendo un ambiente de convivencia y colaboración. La actividad, además de celebrar la temporada, brindó un espacio para el intercambio de ideas y experiencias entre la comunidad universitaria.

En resumen, la primera entrega de taparroskas del año 2024 fue un evento exitoso que reflejó el compromiso y la solidaridad de nuestra comunidad universitaria con los niños con cáncer, así como con diversos sectores de nuestra sociedad. Además, se destacaron acciones en apoyo al reconocimiento de la mujer, el cuidado de las instalaciones deportivas, y el estímulo al deporte entre nuestros estudiantes. (Véase *tabla 34 del Anexo Estadístico*).



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



5.2 Servicios Médicos

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

5.2.1 Atención Médica

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

En el cuatrimestre Enero - Abril, se otorgó atención médica a un total de 429 pacientes de los cuales 320 corresponden a alumnos de nivel TSU, 51 a nivel ingeniería y licenciatura, 22 son de personal docente, 30 de personal administrativo y 6 más de proveedores internos de la UTNC.

Se recibieron 23 incapacidades médicas de las cuales 12 pertenecen al personal administrativo y 11 al personal docente.

5.2.2 Medicina Preventiva

En el cuatrimestre Enero – Abril, como parte del área de Medicina Preventiva se coordinaron 3 conferencias y 1 campaña (Campaña de vacunación contra la Influenza, Hepatitis B y Tétanos).

Las conferencias y campañas fueron coordinadas en conjunto con personal del Banco de Sangre del Hospital General Dr. Salvador Chavarría, Jurisdicción Sanitaria #01, Centro de Salud Nava, ISSSTE Piedras Negras y UNEME CAPASITS.

- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA, EL TÉTANOS Y HEPATITIS B.
26 de enero de 2024

Se llevó a cabo esta campaña en donde se aplicaron un total de 223 dosis entre las 3 diferentes vacunas.

De las 223 dosis aplicadas: 102 corresponden a alumnos de nivel TSU, 86 a nivel Licenciatura, 28 a personal administrativo y 7 a personal docente.

- CONFERENCIA “CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE” (1)
06 de febrero de 2024

Como parte de nuestro programa y en apoyo con Banco de Sangre del Hospital General Dr. Salvador Chavarría, se llevó a cabo una importante conferencia previa a la campaña sobre la importancia de la donación de sangre y en dónde obtuvimos un registro oficial de Donadores Altruistas UTNC.

En esta conferencia se contó con una asistencia total de 133 personas de las cuales 127 corresponden a nivel TSU y 6 a personal docente.

- CONFERENCIA “CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE” (2)
06 de febrero de 2024

Como parte de nuestro programa y en apoyo con Banco de Sangre del Hospital General Dr. Salvador Chavarría, se llevó a cabo una segunda conferencia previa a la campaña sobre la importancia de la donación de sangr y en dónde obtuvimos un registro oficial de Donadores Altruistas UTNC.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



En esta conferencia se contó con una asistencia total de 138 personas de las cuales 132 corresponden a nivel TSU y 6 a personal docente.

- CONFERENCIA “VAPE Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LOS JÓVENES”
19 de febrero de 2024

Como parte de nuestro programa y en apoyo con UNEME CAPASITS perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria #1, se llevó a cabo una importante conferencia sobre un tema nuevo que es el uso de cigarros electrónicos y el riesgo de consumir productos no regulados dañinos para la salud.

En esta conferencia se contó con una asistencia total de 66 personas de las cuales 64 corresponden a nivel TSU y 2 a personal docente.

- CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Se continuó con el control de pacientes hipertensos y diabéticos dando un total de 22 personas atendidas de las cuales 10 pertenecen al personal administrativo, 6 a personal docente y 6 a nivel TSU.

- CONTROL DE EMBARAZO

Se llevó a cabo el seguimiento a 6 pacientes de las cuales 5 alumnas pertenecientes a nivel TSU y 1 a nivel de licenciatura.

5.2.3 Salud Sexual y Reproductiva

En el inicio del cuatrimestre Enero - Abril, como parte del área de Salud Sexual y Reproductiva se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- CAMPAÑA “ENTREGA DE CONDONES”
12 de febrero de 2024

En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1 Centro de Salud Nava y por motivo del Día Mundial del Condón el día 13 de febrero, se realizó una campaña para entregar condones y folletos informativos con el fin de prevenir un embarazo no deseado. En esta conferencia se contó con una asistencia total de 133 personas de las cuales 128 corresponden a nivel TSU y 5 a personal docente.

- CONFERENCIA “EL ABC DEL VIH Y SU PREVENCIÓN” (1)
04 de marzo de 2024

En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1 UNEME CAPASITS, se llevó a cabo una conferencia con el fin de informar sobre el VIH y su prevención hoy en día, así como la posibilidad de realizar pruebas para su detección a fácil acceso.

En esta conferencia se contó con una asistencia total de 136 personas de las cuales 129 corresponden a nivel TSU y 7 a personal docente.

- CONFERENCIA “EL ABC DEL VIH Y SU PREVENCIÓN” (2)
04 de marzo de 2024

En apoyo con Vida Salud a bajo costo, se realizó una conferencia con el fin de informar sobre el VIH y su prevención hoy en día, así como la posibilidad de realizar pruebas para su detección a fácil acceso.

En esta conferencia se contó con una asistencia total de 101 personas de las cuales 137 corresponden a nivel Licenciatura y 5 a personal docente.

- CAMPAÑA “PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS”
04 de marzo de 2024



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1 UNEME CAPASITS y en complemento a la conferencia realizada del VIH, se realizó esta campaña de Pruebas Rápidas con el fin de concientizar a toda la comunidad Universitaria.

En esta campaña se realizaron un total de 87 pruebas de las cuales 78 corresponden a nivel TSU, 3 docentes y 6 a personal administrativo.

5.2.4 Salud Mental

Al inicio del cuatrimestre Enero - Abril y como parte de nuestro compromiso con el área de Salud Mental se ha llevado a cabo la siguiente conferencia:

- CONFERENCIA “ENTENDIENDO LA DEPRESIÓN”
18 de enero de 2024

En apoyo con CECOSAMA Piedras Negras, se realizó una conferencia sobre la depresión y entenderla desde el punto de vista del estudiante para su fácil identificación y derivación a centros especializados.

Se registraron 135 asistentes de los cuales 129 corresponden a alumnos de nivel TSU y 6 al personal docentes.

- CAPACITACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS” (1)
22 de febrero de 2024

En apoyo con CECOSAMA Piedras Negras, se realizó una capacitación de Primeros Auxilios Psicológicos en dónde se busca capacitar especialmente a los Profesores de Tiempo Completo con el objetivo de brindarles conocimientos sobre situaciones psicológicas especiales presentes en toda la comunidad universitaria, siempre enfocados en mejorar la atención al alumnado.

Se registraron 18 asistentes de los cuales 5 corresponden a personal administrativo y 13 al personal docente.

- CAPACITACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS” (2)
14 de marzo de 2024

En apoyo con CECOSAMA Piedras Negras, se realizó la segunda parte práctica de la capacitación de Primeros Auxilios Psicológicos, en dónde se busca capacitar especialmente a los Profesores de Tiempo Completo con el objetivo de brindarles conocimientos sobre situaciones psicológicas especiales presentes en toda la comunidad universitaria, siempre enfocados en mejorar la atención al alumnado.

Se registraron 18 asistentes de los cuales 5 corresponden a personal administrativo y 13 al personal docente.

- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Durante el cuatrimestre Enero – Abril 2024 y en apoyo con la nueva área de Psicología a cargo del Lic. Julio César Durán Herrera, se dio atención Psicopedagógica a 112 alumnos a nivel TSU.

5.2.5 Afiliación de alumnos al seguro facultativo del IMSS

En el cuatrimestre Enero - Abril, se realizaron un total de 33 bajas de las cuales 28 corresponden a bajas de alumnos de TSU y 5 de Licenciatura.

Se hicieron un total de 26 constancias de afiliación al IMSS de las cuales, las 26 corresponden a nivel TSU al igual que sus respectivas afiliaciones al IMSS. (Véase tabla 38 del Anexo Estadístico).



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



5.3 Prensa y Difusión

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

5.3.1 Difusión en Medios Masivos

Compartir con nuestro entorno las actividades que generamos, nuestro modelo educativo, nuestras carreras, es parte de la Campaña Anual de Difusión de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, y nosotros la planeamos tanto en Medios Masivos de Comunicación y Redes Sociales. (Véase tabla 39 del anexo estadístico).

5.3.2 Prensa

Además de seleccionar las más relevantes por quincena para publicarlas cada mes en nuestro Periódico Institucional UTNC INFORMA, que se publica en redes sociales y en un periódico local de amplia cobertura en el norte de Coahuila y el sur de Texas. (Véase tabla 40 del Anexo Estadístico).

5.3.3 Comunicación e Imagen

Se desarrollaron 26 Campañas de eventos Institucionales incluyendo el arranque de la Campaña de Difusión de Nuestra Oferta Educativa, todo esto establece un lazo de comunicación interna y externa de la Institución, así mismo de cada campaña se realizó un post para Instagram, Facebook y X (Twitter), como también para las historias de Instagram y Facebook. (Véase tabla 41 del Anexo Estadístico).

5.3.4 Atención a dudas, quejas y sugerencias

Se dio atención a dudas, quejas y sugerencias en redes sociales institucionales (Facebook y WhatsApp) como parte de la atención al alumno, al aspirante y al público en general. En la red social (RS) WhatsApp se le dio atención al 100% de las 147 inquietudes por parte de los interesados. En Facebook se atendió un total de 43 solicitudes de información a través del Messenger de esta red institucional. Durante este cuatrimestre se han atendido un total de 190 dudas, quejas y sugerencias en cada una de las RS mencionadas. (Véase tabla 42 del Anexo Estadístico).



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

6. Jurídico.

6.1 Transparencia

6.2 Entrega-Recepción

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

6.4 Asuntos jurídicos

6.5 Comités Institucionales (Órganos de control).

6. Jurídico

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

6.1 Transparencia

La transparencia es ya un referente de Buen Gobierno a nivel nacional e internacional, y es por esto que la Universidad tiene un especial empeño en cumplir con este rubro, garantizando el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública contenidos en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 7 y 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, actualizando los 86 indicadores mensualmente establecidos en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo en los últimos cuatro años uno de los entes públicos mejor evaluados en el Estado, según publicaciones del propio Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), lo cual lo sitúa dentro de los primeros lugares por entidades en el Estado. (Véase Tabla 43 del anexo estadístico).

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

Así mismo mediante diferentes mecanismos electrónicos tales como el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI),

QUEJANET Coahuila - Buzón electrónico de Sugerencias, Quejas y Denuncias, Buzón para quejas y/o sugerencias institucionales y correos electrónicos, se continúa dando respuesta pronta y expedita a cada una de las solicitudes que se presentan. (Véase Tabla 44 del anexo estadístico).

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

6.2 Entrega-Recepción

Se llevo a cabo el proceso de entrega-recepción general de la unidad administrativa denominada Rectoría, la cual consta de 19 unidades administrativas.

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

Se coordinó capacitación dirigida a los alumnos respecto a contenidos de transparencia y datos personales misma que fue impartida por personal de ICAI a 125 alumnos de las carreras de MTASMF, MTAIEE, MAI, LACS, TIADSM.

Se coordinó capacitación dirigida a docentes y personal administrativo, respecto a los conteni-



dos de transparencia y datos personales la cual fue impartida por personal de ICAI a 19 empleados quienes obtuvieron calificación aprobatoria y fueron certificados en la materia.

Se tuvo acercamiento con el Lic. Gustavo Adolfo Zavala Slehimán, Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia para iniciar los trabajos rumbo al proceso de recertificación como Universidad Promotora de la Transparencia.

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

Con fundamento en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, en el mes de enero del presente año se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los estados financieros trimestrales de oct-dic 2023.

6.4 Asuntos jurídicos

Se apoyó en los siguientes asuntos;

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

Se tuvieron (1) intervenciones en junta federal de conciliación y arbitraje en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Con la representación jurídica de la Universidad se compareció ante el Juzgado tercero de Distrito en el estado de Coahuila.

Se tuvo intervención en Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Piedras Negras, Coah. Con la

representación jurídica de la Universidad se compareció en (3) asuntos ante el Tribunal Laboral de Distrito Judicial de Río Grande.

Se levantaron (1) actas por queja realizándose los procesos de investigación correspondientes.

Asesoría y apoyo a Recursos Humanos. - Se revisaron y firmaron las bajas, altas y modificación salariales de la totalidad de la plantilla laboral; se elaboraron (6) contratos de adquisición y servicios, (54) contratos laborales de asignatura, (6) de actividades culturales y deportivas, (2) contratos de asimilados a salario y (15) de personal administrativo. Asesoría y apoyo a Vinculación. - Se revisó el acta del consejo de vinculación y se revisaron y elaboraron (16) convenios de sector empresarial e institucional (véase tabla 49).

6.5 Órganos de Control (Comités Institucionales)

En el marco de una participación colaborativa en beneficio de la vida institucional de la Universidad, se coordinó el funcionamiento de dieciséis comités, dando seguimiento a través de agenda elaborada para el cuatrimestre enero-abril 2024 a cada una de sus actividades como se describe en la tabla anexa. Se elaboraron convocatorias y órdenes del día, y actas-minutas para los trabajos de los distintos comités institucionales. (Véase Tabla 46 del anexo estadístico).



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

7. Planeación y Evaluación.

7.1 Información y estadística

7.2 Sistema de evaluación

7.3 Sistema de gestión de la calidad

7.4 Planes y programas institucionales

7.5 Infraestructura Física

7. Planeación y Evaluación

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

7.1 Información y estadística

Cumpliendo con una de las principales funciones de la Coordinación de Información, Desarrollo y Estadística a principios del cuatrimestre enero-abril del año en curso, se recolectó y supervisó de las diferentes áreas generadoras de datos estadísticos del mismo y del cuatrimestre anterior septiembre-diciembre, 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 (SIID-GUTyP)”. Mismo que tiene la finalidad de facilitar la integración de la información que se comunica, dentro del apego a las estrategias que fomentan la mejora continua y modernización de la gestión.

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

Por otra parte, en lo referente a la función informativa, se abasteció a la Coordinación de Transparencia de esta Universidad, el formato actualizado de los Indicadores de gestión y sus metas por proceso a logradas en el 2023, las cuales se desprenden directamente del Programa Operativo Anual vigente, con la que se alimentara el

Portal de Obligaciones de Transparencia (ICAI), en atención a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, se actualizó la plataforma del Sistema de Entidades Paraestatales (SAEP) proporcionando datos institucionales correspondientes; a los programas ofertados, matrícula atendida, estructura del consejo directivo, plantilla de personal, análisis trimestral del presupuesto, así como los bienes muebles e inmuebles de la Institución del periodo.

En cuanto al sistema SIPOT en su artículo 70 fracciones IV, XXIX, XXX, XL, XLV y XLVIII de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

7.2 Sistema de evaluación

En acato a las instrucciones del Departamento de Evaluación Institucional de la DGUTyP, se reportaron las cifras correspondientes al cierre del ciclo escolar 2022-2023 de los 38 indicadores precargados en el Sistema establecido para dar seguimiento al Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT).



7.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Revisión al Sistema de Gestión de Calidad

El día 28 de febrero del 2024 se llevó a cabo la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad, donde como cada cuatrimestre se revisó el cumplimiento de los procesos de todas las áreas que integran el Sistema de Gestión de Calidad, dicha información es revisada por la Coordinación de Calidad. Al revisar el cumplimiento de los indicadores, nos dimos cuenta que tenemos indicadores que no llegaron a la meta establecida, sin embargo los Directores Académicos y responsables de cada procedimiento generaron acciones correctivas las cuales fueron recibidas por la Coordinación de Calidad quien le dará seguimiento con el objetivo de lograr cumplir el objetivo establecido para el siguiente cuatrimestre.

Auditoría de Servicios

En relación a la Auditoría de Servicio, el día 12 de marzo se solicitó el apoyo a los Directores de Programas Educativos a través de correo electrónico, para que los alumnos contestaran la encuesta relacionada con la Auditoría de Servicios que abarca los rubros de: **tutorías, asesorías, laboratorios, talleres, cafetería, servicios escolares, biblioteca, transporte y servicios médicos**, otra encuesta para los alumnos que son acreedores de **becas** y una ultima encuesta para los alumnos que pertenecen a algún equipo ya sea de básquetbol, béisbol, fútbol, sóftbol, voleibol o al grupo de danza folclórica de la Universidad (**Actividades Culturales y Deportivas**). La Auditoría de servicios se realiza el primer cuatrimestre de cada año, tomando como base la matrícula inicial de Enero-Abril del año en curso, donde de acuerdo a los lineamientos del mecasut se obtuvo una muestra total de 301 alumnos que deberán contestar dichas encuestas, las cuales se encuentran

cargadas en el sistema integral de información en la página de la Universidad. Para una rápida respuesta por parte de los alumnos, se envió el link de la encuesta a través de WhatsApp, para que los encargados lo compartieran con el alumnado participante en dicha auditoría. La Coordinación de Calidad está en espera y monitoreando el SIINC, así como dando seguimiento para que dicha auditoria concluya con éxito.

7.4 Planes y programas Institucionales

Como parte de la planeación estratégica, la cual es considerada como un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos, en el periodo a informar se inició el tercer seguimiento cuatrimestral correspondiente a septiembre-diciembre del presente con las áreas y departamentos del documento rector de planeación a corto plazo denominado Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al 2023 enviado a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), en el cual se formularon una serie actividades para el cumplimiento de las metas establecidas en 29 indicadores conforme a las cédulas de Equidad, Académica, Vinculación y Gestión, contribuyendo con esto al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad.

Así mismo se elaboró el Programa Operativo Anual 2024 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la DGUTyP, considerado como el marco de referencia en la conducción del desempeño Institucional apegado al proceso de planeación del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y al Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad para el periodo 2021-2022.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



Es bajo este contexto, que la Universidad seleccionó de las cédulas y procesos establecidos por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como 20 indicadores que en este año se habrán de cumplir. A continuación, se describen de una manera breve los procesos e indicadores contenidos por cédulas que serán atendidos. En primer lugar, se tiene la cédula de EQUIDAD en la cual se encuentra ubicado el proceso de EQUIDAD + GRUPOS VULNERABLES, este tiene la finalidad de permitir a los diferentes géneros y grupos sociales el ingreso, la permanencia y el egreso de la Educación Superior. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Universidad participa activamente en los indicadores correspondientes a “Cursos impartidos sobre equidad de género” así como el “Acondicionamiento de espacios para personas con discapacidad” y el “Porcentaje de estudiantes mujeres becadas”.

En la cédula ACADÉMICA, se considera el proceso ACADÉMICO el cual busca la pertinencia, calidad y coherencia de los Programas Educativos ofertados. Por lo que la Universidad de acuerdo a las metas y objetivos a lograr a corto plazo participará en el cumplimiento de los siguientes indicadores: “Porcentaje de programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES”, “Porcentaje de estudiantes que realizan sus estudio en programas de TSU certificados en el nivel 1 de los CIEES y/o acreditados por el COPAES”, “Porcentaje de programas evaluables de Licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES”, “Porcentaje de estudiantes que realizan sus estudio en programas de Licenciatura certificados en el nivel 1 de los CIEES y/o acreditados por el COPAES”, “Número de estudios de factibilidad elaborados”, “Número de estudios de trayectoria y de egresados llevados a cabo en el año”, “Porcentaje de programas educativos con Análisis Situacional del Trabajo (AST)”, “Tasa de

egreso por cohorte generacional de TSU”, “Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura”, “Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorías” y por último el correspondiente al “Porcentaje de alumnos que participan en el programa de Tutorías”.

Y por último, se encuentra la cédula de VINCULACIÓN, permite conocer las acciones estratégicas orientadas a desarrollar y consolidar la relación con los sectores productivos, públicos y sociales con el propósito de satisfacer las necesidades de éstos últimos, esto bajo el proceso denominado VINCULACIÓN, que contempla los siguientes indicadores: “Número de entidades de evaluación y certificación”, “Número de convenios firmados anualmente con el sector productivo”, “Número de convenios firmados con Universidades Extranjeras para la movilidad estudiantil”, “Porcentaje de egresados de TSU que optan por la continuidad de estudios” Porcentaje de colocación de los egresados en su área de competencia”, “Porcentaje de egresados de TSU que obtienen empleo en 6 meses o menos”, “Porcentaje de egresados de Licenciatura que obtienen empleo en 6 meses o menos”, “Número de estudiantes inscritos en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras”, “Porcentaje de profesores que imparten una lengua extranjera y que están certificados”, “Presentaciones artísticas y culturales”, “Número de alumnos que participan en actividades artísticas y culturales”, “Torneos deportivos” y “Participantes en torneos deportivos”.

7.5 Infraestructura Física

Se entregó la obra de la segunda etapa del edificio de docencia III a finales de marzo del 2024 y ya se utilizan al 100% los espacios educativos, mismos que ampliaron la capacidad instalada al pasar de 1590 a 1800 estudiantes por turno.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

8. Anexo Estadístico

8.1 Docencia

8.2 Vinculación

8.3 Recursos Humanos

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

8.5 Jurídico

8.6 Indicadores institucionales

8.1-. Docencia

Tabla 1.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACADEMIAS Y SUS MESAS DE TRABAJO INICIO E-A 2024

COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO INICIO E-A
DC. JORGE LUIS AGUILAR MARÍNEZ	1.- Academia de Ciencias Básicas Aplicadas	1	1
	2.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mecatrónica	1	1
	3.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Tecnologías de la Información	1	1
	4.- Academia de Vinculación y Extensión	1	1
	5.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mantenimiento	1	1
DC. EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS	6.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Procesos Industriales área Manufactura	1	1
	7.- Academia de Habilidades Gerenciales	1	1
	8.- Academia de Docencia	1	1
	9.- Academia de Investigación	1	1
	10.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Desarrollo de Negocios área Mercado-tecnia	1	1
DC. ALICIA VILLARREAL RUÍZ	11.- Academia de Lenguas y Métodos	1	1
	12.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Logística área Cadenas de Suministros	1	1
DA. EDUARDO GPE. MACÍAS MARTÍNEZ	13.- Academia Interinstitucional	1	0
TOTAL		13	12

Tabla 1.1.- TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ACADEMIAS INICIO E-A 2024

1. ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS		
Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado		
INICIO E-A 2024		
MESA DE TRABAJO	META	AVANCE
ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS	1.-Participar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica.	50%
	2.-Iniciar con una autoevaluación para la acreditación de MT ASMF.	0%
	3.-Contar con un diagnóstico de las necesidades en cuanto a capacitación docente.	100%
	4.-Participar en la atención de la visita del Comité Evaluador del CACEI al PE de MT AIEE.	100%
	5.-Proponer curso de nivelación para los alumnos jóvenes estudiantes de nuevo ingreso que obtuvieron un puntaje menor a 899 puntos en el examen de admisión de la generación 2023-2025, específicamente en las materias de Física y Matemáticas.	20%



2. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA

Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon

Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1.- Participar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica.	50%
	2.- Iniciar con una autoevaluación para la acreditación de MTASMF.	0%
	3.- Contar con un diagnóstico de las necesidades en cuanto a capacitación docente.	100%
	4.- Participar en la atención de la vista del Comité Evaluador del CACEI al PE de MTAIEE.	100%

3. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez

Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.- Participar en la atención de la vista del Comité Evaluador del CACEI al PE de TIADSM.	100%
	2.- Lograr el cambio del lab3 del edificio de docencia 2 al edificio de docencia 1.	100%
	3.- Realizar una capacitación a los docentes del PE en el uso de la plataforma "CANVAS"	20%
	4.- Participación de la academia en el estudio de factibilidad del nuevo programa educativo de Inteligencia Artificial.	60%

4. ACADEMIA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Presidente.:Ing. Raúl Zambrano Sandoval

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	1.- Coordinar los Estudios de Factibilidad de los PE de TSU en Contaduría, TSU en Mecatrónica Área Robótica y TSU en TI Área Inteligencia Artificial.	60%
	2.- Identificar a los alumnos interesados en emprender un negocio para brindarles las herramientas necesarias para capacitarlos y desarrollar en ellos habilidades genéricas mediante la plataforma en línea.	0%
	3.- Capacitar a 35 alumnos, 5 de cada PE en el curso de Gestión de Proyectos.	50%



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



5. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE MANTENIMIENTO

Presidente. Mtro. Antonio Rivera Montalvo
Secretario. Mtra. Silvia Imelda Castro Elizondo

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores.	5%
	Elaborar instrumento de evaluación para proyectos integradores.	5%
	Elaborar informe de el uso de talleres en comparativa con horas teóricas 70/30 de las asignaturas del área de conocimiento de formación tecnológica.	5%
	Actualizar al 100% Bibliografía del PE de MAI	5%

6. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA

Presidente. Mtra. Maritza García Pérez
Secretario. Mtra. Martha Lilia Sánchez Sánchez

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores.	5%
	Elaborar instrumento de evaluación para proyectos integradores.	5%
	Elaborar informe de el uso de talleres en comparativa con horas teóricas 70/30 de las asignaturas del área de conocimiento de formación tecnológica.	5%
	Actualizar al 100% Bibliografía del PE de MAI.	5%

7. ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES

Ing. Diana Isabel Valdés Guajardo.
Mtra. Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña.

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES	Actualizar la base de datos en el drive en el cual contenga cada una de las asignaturas de Formación Sociocultural en el periodo septiembre-diciembre, así como los apoyos académicos necesarios de cada una de ellas para la impartición de la misma.	10%
	Capasitacion de docentes que imparten las asignaturas de formación sociocultural y expresión oral y escrita.	
	Elaboracion y entrega del Criterio 6 Soporte Institucional	

8. ACADEMIA DE DOCENCIA

Presidente. Mtro. Antonio Rivera Montalvo
Secretario. Mtra. Silvia Imelda Castro Elizondo

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO	Actualización de material bibliográfico del 100% de las asignaturas del PE.	100%
	Implementación de actividades para eficientizar el proceso enseñanza – aprendizaje (diseño e instrumentación de instrumentos de evaluación para CACEI).	90%
	Análisis de las principales causas de deserción por cohorte generacional 2018-2022, con continuidad de estudios.	10%
	Diseño de formato para informe de eficiencia de Asesorías impartidas	0%



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

9. ACADEMIA DE INVESTIGACION

Presidente. M.I. Gerardo Rincón Maltos
Secretario. M.C. Rosendo De Luna Álvarez

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN	Diseñar un documento guía con base a los estándares de COECyT para la documentación de proyectos de investigación.	15%
	Diseñar un procedimiento para el desarrollo de un coloquio que contemple los PE de Ingeniería en mantenimiento industrial, Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Mecatrónica.	20%
	Elaborar plan de Difusión de artículo publicado destacado por cuatrimestre.	30%

10. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA

Presidente: María del Rosario Gómez Valdez.
Secretario: Aracely Rodríguez San Miguel

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica DNAM	1. Realizar un estudio de Mercado Laboral, con el fin de ofertar 3 programas educativos CONTADURÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA, así como realizar el análisis e interpretación del estudio.	25%
	2. Terminar y enviar el AST del Programa Educativo Contaduría al Dpto. de Vinculación	100%

11. ACADEMIA DE LENGUAS Y MÉTODOS

Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia
Secretario: Mtra. Dora Azalia Castro Treviño

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Lenguas y métodos.	1. Rediseñar los manuales de asignatura – práctica, acordes a la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje para Inglés II e Inglés V.	1. 100%
	2. Aplicar la evaluación ELASH-II a la segunda generación de alumnos con nivel mínimo A2. 100%	2. 100%
	3. Diseñar un proyecto interinstitucional para nivel TSU y un proyecto para nivel LICENCIATURA para el cuatrimestre mayo-agosto 2024.	3. 60%

12. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO LOGÍSTICA ÁREA CADENA DE SUMINISTROS

Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor
Secretario: Blanca Margarita Lara Perales

INICIO E-A 2024

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
1- Formación Tecnológica LACS	1 - Recopilar los documentos de evidencias para la acreditación de CACECA del PE de LACS.	1 30%
	2 - Diseñar 3 prácticas de materias de corte tecnológico que requiera investigación con citado y referenciado en formato APA.	2 70%
	3 - Analizar e informar sobre la oferta educativa del programa de contaduría, el PTC Eduardo Esquivel.	3 100%
	4 - Asesorar los proyectos integradores de quinto cuatrimestre del PE de LACS	4 66%

Tabla 2.- MATRICULA INICIAL TOTAL ATENDIDA DE TSU Y LICENCIATURA

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

Tabla 3.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL

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

Tabla 4.- 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%

Tabla 5. - DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR SU CAUSA DE TSU

TSU	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:	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%

Tabla 5.1 - DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR SU CAUSA 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%

Tabla 6.- EFICIENCIA TERMINAL

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

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

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

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

Tabla 7.- TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU DC

PE	INICIO E-A 2024											
	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA			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

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

PE	INICIO E-A 2024								
	TUTORES			ALUMNOS ASIGNADOS AL INICIO			TUTORES NECESARIOS		
	PTC			PTC			PTC		
DNAM	1	1	2	26	91	117	1	1	2
LACS	2	0	2	27	68	95	2	0	2
MAI	2	1	3	124	34	158	2	1	3
MTAIEE	3	0	3	126	5	131	3	0	3
MTASMF	2	2	4	102	35	137	2	2	4
PIAM	0	3	3	52	61	113	0	3	3
TIADSM	2	1	3	66	22	88	2	1	3
TOTALES	12	8	20	523	316	839	12	8	20

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

INICIO E-A 2024														
PE	Alumnos			Alumnos atendidos										
	Asignados al inicio			Tutoría individual				Tutoría grupal				Alumnos retenidos		
	H	M	T	H	M	T	Sesiones	H	M	T	Sesiones	H	M	T
DNAM	26	91	117	4	9	13	13	26	91	117	38	25	90	115
LACS	27	68	95	4	9	13	13	27	68	95	38	25	67	92
MAI	124	34	158	29	10	39	39	124	34	158	66	120	34	154
MTAIEE	126	5	131	20	1	21	23	126	5	131	47	121	5	126
MTASMF	102	35	137	22	10	32	34	102	35	137	54	98	33	131
PIAM	52	61	113	14	9	23	23	52	61	113	55	51	60	111
TICASI/TIADSM	66	22	88	13	7	20	20	66	22	88	44	60	22	82
TOTALES	523	316	839	106	55	161	165	523	316	839	342	500	311	811

Tabla 10.1.- TOTAL DE BECAS ESTUDIANTILES TSU / LIC

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

Tabla 10.2.- COMPARATIVO DE BECAS ESTUDIANTILES TSU AL INICIO DEL CUATRIMESTRE E-A

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

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

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

Tabla 10.4.- BECAS ESTUDIANTILES POR PE DE TSU

Becas para Programas Educativos de TSU	INICIO E-A 2022			INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	17	112	129	40	157	197	18	88	106
Logística Área Cadena de Suministros	9	58	67	31	71	102	30	51	81
Mantenimiento Área Industrial	55	10	65	102	34	136	61	19	80
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	67	7	74	140	12	152	72	7	79
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	73	30	103	122	48	170	84	39	123
Procesos Industriales Área Manufactura	41	65	106	68	95	163	37	68	105
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma	50	29	79	92	37	129	67	29	96
Totales	312	311	623	595	454	1,049	369	301	670

Tabla 10.5.- BECAS ESTUDIANTILES POR PE DE LICENCIATURA

Becas para Programas Educativos de LIC	INICIO E-A 2022			INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	31	12	43	38	26	64	56	38	94
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	13	42	55	16	62	78	12	68	80
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	8	67	75	17	104	121	30	141	171
Mantenimiento Industrial	67	9	76	94	13	107	88	13	101
Mecatrónica	155	23	178	184	34	218	193	25	218
Sistemas Productivos	21	50	71	32	44	76	27	46	73
TOTALES	295	203	498	381	283	664	406	331	737

Tabla 10.6 - MONTO POR TIPO DE BECAS TSU

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO E-A 2024											
TSU (Tipo de Beca)	BECA-DOS	PERIODO	DESCUENTO EN COLEGIA-TURA	APOYO ECONÓ-MICO	APOYO MANU-TENCIÓN EXTERNO	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN				
							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PROPIOS	OTROS
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	1	Cuatrimstral	\$1,400	\$2,000		\$3,400				X	
Beca Académica 30%	161	Cuatrimstral	\$420			\$420				X	
Beca Académica 45%	100	Cuatrimstral	\$630			\$630				X	
Beca Académica 60%	9	Cuatrimstral	\$840			\$840				X	
Familiares UTNC 50%	1	Cuatrimstral	\$700			\$700				X	
Beca Socioeconómica del 30%	7	Cuatrimstral	\$420			\$420				X	
Beca Socioeconómica del 50%	4	Cuatrimstral	\$700			\$700				X	
Beca Socioeconómica del 60%	1	Cuatrimstral	\$840			\$840				X	
Convenio atención a víctimas 100%	0	Cuatrimstral	\$1,400			\$1,400				X	
Beca Alimenticia	56	Cuatrimstral			\$3,285	\$3,285					X
Beca de Transporte	24	Cuatrimstral			\$3,650	\$3,650					X
Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	4	Cuatrimstral	\$1,400			\$1,400				X	
Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	11	Cuatrimstral	\$1,120			\$1,120				X	
El Valor de Educar CONSTELLATION BRANDS	50	Cuatrimstral	\$1,400			\$1,400					X
Jóvenes escribiendo el futuro	241	Cuatrimstral		\$10,300		\$10,300	X				
TOTAL DE BECAS DE TSU		670					MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE				
							\$2,991,520				

Tabla 10.7 - MONTO POR TIPO DE BECAS LICENCIATURA

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO E-A 2024											
ING (Tipo de Beca)	BECADOS	PERIODO	DESCUENTO EN COLEGIA-TURA	APOYO ECONÓ-MICO	APOYO MANU-TENCIÓN EXTERNO	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN				
							FED.	EST.	MPAL.	PROPIOS	OTROS
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	4	Cuatrimstral	\$3,900	\$2,000		\$5,900				X	
Beca Académica 60%	28	Cuatrimstral	\$2,340							X	
Beca Académica 30%	155	Cuatrimstral	\$1,170							X	
Beca Académica 45%	158	Cuatrimstral	\$1,755							X	
Beca Socioeconómica del 45%	1	Cuatrimstral	\$1,755			\$1,755				X	
Beca Socioeconómica del 50%	2	Cuatrimstral	\$1,950							X	
Beca Socioeconómica del 60%	2	Cuatrimstral	\$2,340							X	
Familiares de trabajadores UTNC 50%	4	Cuatrimstral	\$1,950							X	
Beca Alimenticia	7	Cuatrimstral			\$3,285					X	
El valor de educar CONSTELLATION BRANDS	50	Cuatrimstral	\$4,400								X
Jóvenes escribiendo el futuro	325	Cuatrimstral		\$10,300			X				
TOTAL DE BECAS DE LIC		737					MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE				
							\$4,156,390				

Tabla 11.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	INICIO E-A 2024					
	TSU			ING		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	7	20	27	0	0	0
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	240	134	374	6	4	10
CONSULTAS A INTERNET	938	342	1280	11	6	17
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	743	405	1148	9	6	15
TOTAL	1928	901	2829	26	16	42

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

PERIODO		VOLUMENES	VOLUMENES POR ALUMNO	TITULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
1er. TRIMESTRE 2023	ENE-MAR	4817	3.03	2587	1.62	1588

Tabla 13.- PERFILES PRODEP

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INICIO E-A 2024						
NÚM.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERFIL PRODEP Y STATUS			
			SI / NO	DESDE	VIGENCIA	STATUS
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO TITULAR B						
1	Arredondo Herrera Carlos	31/08/1998	SI	2021	24/11/2021 al 23/11/2024	Vigente
2	Castro Elizondo Silvia Imelda	03/09/2001	SI	2019	14/08/2019 al 13/08/2022	En proceso de renovar
3	Castro Treviño Dora Azalia	08/09/2004	SI	2017	11/09/2020 al 10/09/2023	En proceso de renovar
4	De Luna Álvarez Rosendo	01/05/2003	SI	2017	11/09/2020 al 10/09/2023	En proceso de renovar
5	Gómez Valdez María Del Rosario	07/05/2012	SI	2020	11/09/2020 al 10/09/2023	En proceso de renovar
6	González Medrano Miriam Zulema	18/10/2004	SI	2017	11/09/2020 al 10/09/2023	En proceso de renovar
7	Lozano Chávez Jesús	01/01/2001	NO	-	-	
8	Martínez Mercado José Alfredo	15/06/1998	SI	2017	11/09/2020 al 10/09/2023	En proceso de renovar
9	Martínez Soto José Santiago	03/09/2007	NO	-	-	
10	Pereda Rodríguez César René	07/01/2002	NO	-	-	
11	Rincón Maltos Gerardo	01/09/2014	SI	2017	11/09/2020 al 10/09/2023	En proceso de renovar
12	Rivera Montalvo Antonio	16/08/1999	NO	-	-	
13	Saucedo Segovia Walter	01/09/2008	SI	2021	24/11/2021 al 23/11/2024	Vigente
14	Seguy Fernández Claudia Elena	03/09/2012	NO	-	-	
15	Uranga Cruz Raúl	01/09/1999	SI	2019	14/08/2019 al 15/03/2023	En proceso de renovar
16	Valdés Villarreal Miranda Porfirio	20/09/2010	NO	-	-	
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C						
17	Chapa Garza Gloria Lezith	16/02/2023	NO	-	-	
18	Esquivel Villaseñor Eduardo Daniel	02/06/2008	SI	2020	11/09/2020 al 10/09/2023	En proceso de renovar
19	García Pérez Maritza	01/09/2014	NO	-	-	
20	Hernández Soberón Jesús Arturo	04/01/2010	NO	-	-	
21	Sánchez Sánchez Martha Lilia	01/05/2021	NO	-	-	
22	Valdés Guajardo Diana Isabel	06/01/2006	SI	2020	11/09/2020 al 10/09/2023	En proceso de renovar
23	Zambrano Sandoval Raul	01/02/2023	No	-	-	

Tabla 14.- CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN Y EN CONSOLIDACIÓN

CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN (CAEF)					
NOMBRE	LIADT *	ÁREA	DISCIPLINA	RESPONSABLE DEL CAEF	VIGENCIA
Investigación y desarrollo de tecnología	Sistemas mecatrónicos y control de procesos industriales.	Ingeniería y Tecnología.	Automatización y Control.	Miriam Zulema González Medrano	16/11/2021 A 15/11/2024
Gestión en Tecnologías de la Información	Gestión en Tecnologías de la Información	Ingeniería y Tecnología.	Tecnología	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 15/11/2024

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

*.- Líneas de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

Tabla 15.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS POR CACEI

NOMBRE DEL PE	ESTATUS	FECHA DICTAMEN
Mantenimiento Área Industrial	Acreditado por 5 años	abril 2019
Procesos Industriales Área Manufactura	Acreditado por 5 años	abril 2019
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	Acreditado por 5 años	abril 2019
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	En proceso	7-8 Marzo 2024 Evaluación CACEI
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	En proceso	4-5 Marzo 2024 Evaluación CACEI
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	Acreditado por 5 años	18 de mayo 2023

Tabla 16.- FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 2023-2024

PROYECTO "Sistema programable selector de objetos por diferentes características"		
Asesor UTNC: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberón		
META	AVANCE	ALUMNOS COLABORADORES
Participación en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías Nacional	100%	1 H MTASMF 1 M MTASMF

Tabla 17.- PTC INCORPORADOS AL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES DE COAHUILA

PTC INCORPORADOS AL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES DEL 1 DE JUNIO 2023 AL 1 DE JUNIO DE 2026	
PTC PARTICIPANTES	NOMBRE DEL PE
González Medrano Miriam Zulema	MTASMF
Valdés Guajardo Diana Isabel	PIAM
Walter Saucedo Segovia	DNAM
Castro Elizondo Silvia Imelda	MAI
Uranga Cruz Raúl	MAI
Rincón Maltos Gerardo	MAI
Jesús Lozano Chávez	DNAM
Claudia Elena Seguy Fernández	MTASMF
José Alfredo Martínez Mercado	PIAM
José Santiago Martínez Soto	MTASMF
Jesús Arturo Hernández Soberón	MTASMF
Rosendo de Luna Álvarez	MTAIEE
Maritza García Pérez	PIAM
César René Pereda Rodríguez	TIADSM
Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor	DNAM
Dora Azalia Castro Treviño	DNAM
María del Rosario Gómez Valdez	DNAM
Carlos Arredondo Herrera	TIADSM

8.2. Vinculación

Tabla 18.- 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

Tabla 18.1- DETALLE DE CONVENIOS FIRMADOS

INICIO E-A 2024					
SECTOR	NÚM	INSTITUCION O EM-PRESA	DURA-CIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
EDUCATIVO	CINST/013/2024	ENGLISH PATH	INDETERMINADO	PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS PROXIMOS A EGRESAR DE LOS COLEGIOS EN CANADA	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/015/2024	GRUPO M.H.DIVISION TRANSPORTES S.A. DE C.V.	3 AÑOS	TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECIFICOS DENTRO DEL MARCO DE INTERESES PROPIOS Y COMUNES.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/014/2024	ABC TRANSQUALITY, SA DE CV	3 AÑOS	TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECIFICOS DENTRO DEL MARCO DE INTERESES PROPIOS Y COMUNES.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
EDUCATIVO	CINST/016/2024	MANO AMIGA PIEDRAS NEGRAS A.C.	INDETERMINADO	PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS PROXIMOS A EGRESAR DE LOS COLEGIOS DE LA REGION NORTE.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/003/2024	PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR, S.A. DE C.V.	INDETERMINADO	TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECIFICOS DENTRO DEL MARCO DE INTERESES PROPIOS Y COMUNES.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/007/2024	ENJOY LANGUAGES	INDETERMINADO	EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE TURISMO EDUCATIVO APOYO A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/012/2024	MATERNIDAD LUPITA, S.A.DE C.V.	1 AÑO	TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECIFICOS DENTRO DEL MARCO DE INTERESES PROPIOS Y COMUNES.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
INSTITUCIONAL	S/N	COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	3 AÑOS	PROMOVER Y DIVULGACIÓN, ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN DE APOYO AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS JOVENES.	ESTADO DE COAHUILA.
INSTITUCIONAL	CINST/011/2024	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	1 AÑO	ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES LABORALES Y SINDICALES.	ESTADO DE COAHUILA.
EDUCATIVO	CINST/008/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS.	INDETERMINADO	PROMOVER MOVILIDAD NACIONAL ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.	NUEVO VALLARTA NAYARIT
EDUCATIVO	CINST/009/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA.	1 AÑO	PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS PROXIMOS A EGRESAR DE LOS COLEGIOS DE LA REGION NORTE.	SALTILLO, COAH.

Tabla 19.- VISITAS INDUSTRIALES

INICIO E-A 2024					
Nº EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	Nº DE VISITAS	Nº 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	5º	1	46
			TOTALES:	28	606

Tabla 20.- 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

Tabla 20.1- DETALLE DE CONFERENCIAS

INICIO E-A 2024						
Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
1.-	INSTALACIONES, PROTECCIONES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES.	MT AIEE GPO. 2º CUAT. "A,B,C"	ING. PATRICIO BLADIMIR MÉNDEZ CADENA.	RASSINI SUSPENSIONES, S.A. DE C.V.	09/02/2024	80
2	"CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE"		Titular de la Unidad	Banco de Sangre del Hospital General Dr. Salvador Chavarría, Jurisdicción Sanitaria #01	06/02/2024	127
3	"CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE"		Titular de la Unidad		06/02/2024	132
4	"VAPE Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LOS JÓVENES"		Titular de la Unidad	UNEME CAPASITS	19/02/2024	64
5	"EL ABC DEL VIH Y SU PREVENCIÓN"		Titular de la Unidad	Jurisdicción Sanitaria	04/03/2024	129
6	"EL ABC DEL VIH Y SU PREVENCIÓN"		Titular de la Unidad	#1 UNEME CAPASITS	04/03/2024	96
7	"ENTENDIENDO LA DEPRESIÓN"		Titular de la Unidad	CECOSAMA Piedras Negras	18/01/2024	129
			TOTALES:			765

Tabla 21.- ESTADÍAS

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

Tabla 21.1- ESTADÍAS POR PE

Estadías por Programa Educativo de Ingenierías	INICIO E-A 2024		
	H	M	TOTAL
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	18	56	74
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	7	30	37
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	20	16	36
Ingeniería en Sistemas Productivos	30	21	51
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	62	9	71
Ingeniería en Mecatrónica	86	13	99
Totales	223	145	368

Tabla 22.- MOVILIDAD ESTUDIANTIL

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

Tabla 23 - DETALLE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

LICENCIATURA MOVILIDAD NACIONAL PRESENCIAL INICIO E-A 2024					
	ALUMNO	PE	PROYECTO	INSTITUCIÓN	UBICACIÓN
1	ACOSTA LOPEZ ANGEL EDUARDO	LINYM	ESTADIA PROFESIONAL	GRUPO ANDERSON	CANCÚN
2	BRIONES VILLA JOHANA DENISE	LINYM	ESTADIA PROFESIO-NAL	GRUPO ANDERSON	CANCÚN
3	GARCIA ZAPATA REYNA KARINA	LINYM	ESTADIA PROFESIO-NAL	GRUPO ANDERSON	CANCÚN
4	ROBLEDO DE LUNA KARINA LIZETH	LINYM	ESTADIA PROFESIO-NAL	HOTEL IBEROSTAR	CANCÚN
Movilidad Internacional virtual					
1	ALVARADO ARZOLA JOSE MANUEL	LINYM	ESTADIA VIRTUAL	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	COLOMBIA
2	HERNANDEZ OVALLE YULMA GISELA	LINYM	EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	COLOMBIA
3	MARTINEZ FLORES JENNIFER LIZZETH	LINYM	ESTADIA VIRTUAL	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	COLOMBIA
4	RAMIREZ MORENO JENIFFER ALEXIA	LINYM	EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	COLOMBIA
5	RAMIREZ GONZALEZ ANGEL DANIEL	IDGS	ESTADIA VIRTUAL	2ND INFANTRY BRIGADE COM-BAT TEAM	ALASKA, ESTADOS UNIDOS

Tabla 24.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS LICENCIATURA

TSU 1ER SEGUIMIENTO	(CUATRIMESTRE/AÑO)	
	INICIO E-A 2024	
	No.	%
Egresados generación (SEP 2021- AGO 2023)	409	100%
Egresados trabajando a seis meses de su egreso	89	21.76%
Egresados trabajando de acuerdo a su formación	59	14.42%
Egresados trabajando en donde realizaron la estadía	21	5.13%
Ingreso promedio mensual	\$3,681.48	

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS POR PE A SEIS MESES DE EGRESO									
Indicador Egresados TSU	MAI	MTA IEE	PIAM	DNAM	MASMF	TIADGS	LACS	MAI	TOTAL
Egresados generación (SEP 2021- AGO 2023)	87	54	54	75	69	34	36	87	409
Egresados Trabajando a seis meses de egreso	11	13	12	19	14	2	18	11	89
Egresados no localizables	63	22	29	14	44	20	6	63	198
Egresados que NO trabajan:	13	19	13	42	11	12	12	13	122
<i>*por que ESTUDIA</i>	5	12	6	14	2	4	6	5	49
<i>*por qué se dedica al HOGAR</i>	1	0	1	1	1	0	0	1	4
<i>*por qué NO HA ENCONTRADO en área afín a sus estudios</i>	3	1	2	4	1	3	2	3	16
Egresados que continúan estudiando	19	27	20	53	22	12	28	19	181
Acorde a su formación profesional	9	8	6	14	10	0	12	9	59
En empresa donde realizaron su estadía.	3	5	3	5	2	0	3	3	21

Tabla 25.- BOLSA DE TRABAJO

Egresados colocados de:	INICIO E-A 2024
TSU	1
LICENCIATURA	0
TOTAL	1

TABLA 25.1 - BOLSA DE TRABAJO POR PROGRAMA EDUCATIVO

EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO					INICIO E-A 2024				
PROGRAMA EDUCATIVO TSU	MAI	PIAM	DNAM	MTASMF	MTAIEE	TIADSM	MAP	LACS	TOTAL
TOTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIATURA	IMI	ISP	LINYM	IMT	IDGS	TOTAL			
TOTAL	0	0	0	0	0	0			

Tabla 27. – ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

CURSOS DE CAPACITACION	FECHA	EMPRESA
DIBUJO MECÁNICO	20, 27, DE ENERO Y 10, 17 FEB. 204	RASSINI SUSPENSIONES
SISTEMAS MECÁNICOS	13, 20 Y 27 ENE. 3 FEB. 2024	RASSINI SUSPENSIONES

8.3. Recursos Humanos

Tabla 27. PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
	H	M	T	H	M	T
Rector	1		1		1	1
Mandos superiores	6	4	10	6	4	10
Mandos medios	4	2	6	4	2	6
Personal administrativo y secretarial	17	37	54	18	40	58
Sub-total	28	43	71	28	47	75
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	13	10	23	15	9	24
Profesor de Asignatura (PA)	41	28	69	33	27	60
Sub-total	54	38	92	48	36	84
TOTAL	82	81	163	76	83	159

Tabla 28.- ORGANIGRAMA

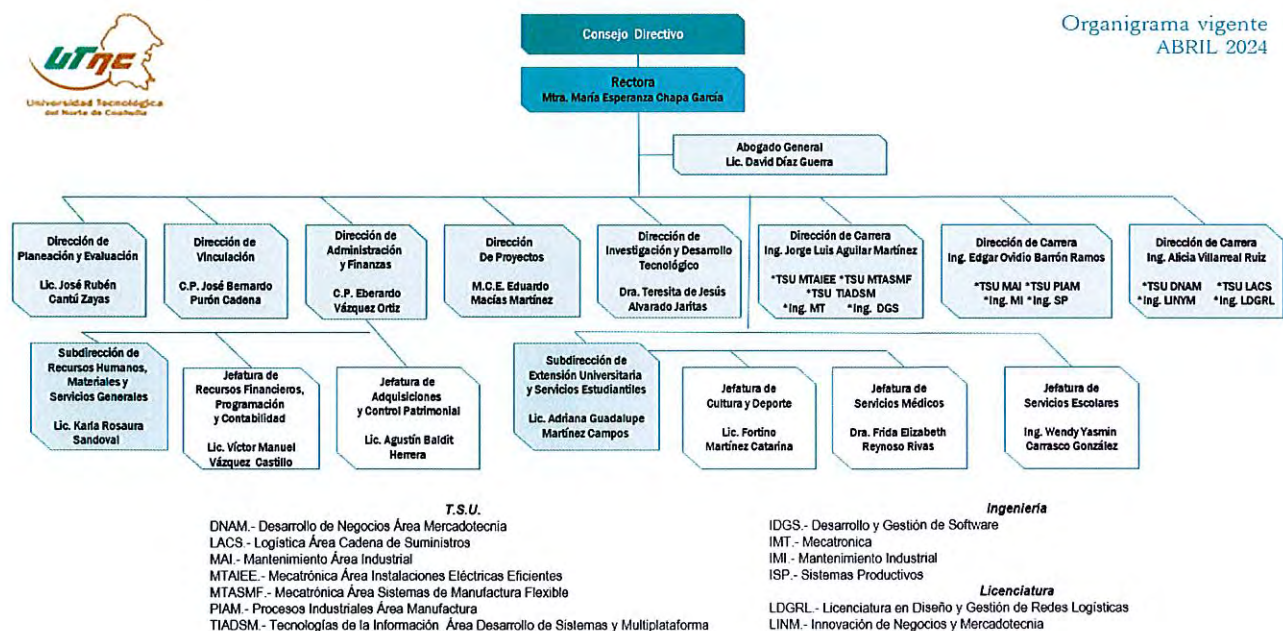


Tabla 29.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	23	44	67	24	40	64
LICENCIATURA	0	19	19		13	13
TSU+LIC	0	6	6		7	7
TOTAL	23	69	92	24	60	84

Tabla 29.1 - PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO E-A 2023							INICIO E-A 2024						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE	5	2	7	4	1	5	12	3	0	3	2	4	6	9
MTASMF	0	0	0	5	1	6	6	2	2	4	3	2	5	9
PIAM	1	3	4	4	3	7	11	2	3	5	2	2	4	9
MAI	3	1	4	4	6	10	14	3	1	4	6	3	9	13
DNAM	3	2	5	3	6	9	14	3	2	5	2	3	5	10
TICS	2	1	3	1	2	3	6	2	1	3	5	1	6	9
LACS	0	0	0	3	1	4	4	0	0	0	2	3	5	5
TOTALES	14	9	23	27	21	44	67	15	9	24	22	18	40	64

Tabla 29.2 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA

Personal docente por PE														
PE LIC	INICIO E-A 2023							INICIO E-A 2024						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	ST	H	M	ST		H	M	ST	H	M	ST	
IMT	0	0	0	3	1	4	4	0	0	0	2	1	3	3
ISP	0	0	0	2	1	3	3	0	0	0	2	0	2	2
IMI	0	0	0	2	1	3	3	0	0	0	1	1	2	2
IDGS	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	2	0	2	2
LDGRL	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1
LINM	0	0	0	3	1	4	4	0	0	0	2	1	3	3
TOTALES	0	0	0	15	4	19	19	0	0	0	10	3	13	13

Tabla 29.3 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU + LIC

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO E-A 2023							INICIO E-A 2024						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
MTASMF	0	0	0	1	3	4	4	0	0	0	0	2	2	2
PIAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2
DNAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
TICS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
LACS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	0	0	2	4	6	6	0	0	0	0	0	7	7

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

NIVEL EDUCATIVO Y POSGRADO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU-Maestría con grado	19	8	27	20	4	24
TSU-Doctorado con grado	0	1	1	0	0	0
Sub total TSU	19	9	28	20	4	24
LICENCIATURA -Maestría con grado	0	3	3	0	2	2
LICENCIATURA -Doctorado con grado	0	0	0	0	0	0
Sub total LIC.	0	3	3	0	2	2
TSU+ LICENCIATURA -Maestría con grado	0	1	1	0	2	2
TSU+ LICENCIATURA -Doctorado con grado	0	0	0	0	0	0
Sub total TSU+LIC.	0	1	1	0	2	2
Total	19	13	32	20	8	28

Tabla 30.1 - 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

Tabla 30.2 PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

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

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

Tabla 31.- ACTIVIDADES CULTURALES

CULTURAL Y ARTÍSTICO INICIO E-A 2024			
CULTURAL Y ARTÍSTICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
ATENCIÓN CLUBES CULTURALES	Atención a club de Danza Folclórica	Se lleva a cabo lunes, martes y miércoles la atención al club de danza folclórica en su preparación con un horario de 3:30 pm a 5:10 pm en la UTNC	18 alumnos
PARTICIPACIÓN MUSICAL	Participación de Grupo Musical UTNC	5 Alumnos de la UTNC (Grupo Musical) sorprende con mañanitas a la Rectora la Dra. María Esperanza Chapa García en su cumpleaños	5 alumnos
FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Participación de un grupo musical Tropa Estrella para festejar el día del amor y la amistad	Participa toda la comunidad estudiantil en un ambiente sano para conmemorar el día del amor y la amistad	800 alumnos
MURAL EN GIS	Alumnos realizan dibujos en honor a sus Programas Educativos	Se llevó a cabo la elaboración de 7 dibujos de los PE que existen en la UTNC	14 alumnos
TOTAL			837 participantes

Tabla 32.- ACTIVIDADES CÍVICAS

INICIO E-A 2024			
CÍVICO	Ceremonia cívica de bienvenida UTNC	Participación todos los PE	300 alumnos
	Ceremonia entrega de Banderas en Piedras Negras, Coahuila	Participación de la Escolta de la UTNC	6 alumnas
TOTAL			306 participantes

Tabla 33.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTIVAS INICIO E-A 2024			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
ENTRENAMIENTOS DEPORTIVAS	Atención a equipos deportivos	Se lleva a cabo lunes, martes y miércoles la atención de todos los equipos deportivos en su preparación con un horario de 3:30 pm a 5:10 pm en la UTNC	100 alumnos
PARTICIPACIÓN LIGA MUJERES CON TODO	Sóftbol Femenil	Excelente participación y llega a las semifinales 11 ganados y 3 perdidos de 14 juegos programados	15 alumnas
	Básquetbol Varonil	3 ganados y 1 perdido de 4 juegos jugados de 23 programados	12 alumnos
PARTICIPACIÓN LIGA VAMOS CON TODO PIEDRAS NEGRAS	Fútbol Soccer Varonil	6 jugados 6 ganados van en primer lugar de 14 programados	18 alumnos
	Voleibol Varonil	2 ganados y 4 perdidos de 12 juegos programados	12 alumnos
	Voleibol Femenil	4 ganados y 3 perdidos de 20 juegos programados	12 alumnas
TORNEOS DE ANIVERSARIO COBAC PIEDRAS NEGRAS	Fútbol Soccer Varonil	Primer lugar	14 alumnos
	Fútbol Soccer Femenil	Tercer Lugar	12 alumnas
	Voleibol Mixto	Primer Lugar	20 alumnos
JUEGOS AMISTOSOS/ LOCALES E INTERNACIONALES	Béisbol Varonil	Primer juego gana la UTNC	16 alumnos
	Sóftbol	Primer juego gana la UTNC	15 alumnas
	Fútbol Soccer Varonil	Gana UTNC 3-1 a los Dragones de Eagle Pass, Estados Unidos	15 alumnos
TORNEO INTERNOS Y EXTERNOS DE AJEDREZ	Ajedrez UTNC 2024	Selección a 6 alumnos para la representación de la UTNC	21 alumnos
	Torneo Ajedrez CONADE región Norte Piedras Negras	Se logra un Tercer Lugar	4 alumnos
TOTAL			276 participantes

Tabla 34.- EVENTOS ESPECIALES

INICIO E-A 2024			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
EVENTOS ESPECIALES (ALTRUISMO)	Primer entrega de Taparrosas 2024	Se hace la entrega de taparrosca en apoyo a los niños con cancer al DIF de Nava	Rectora,directores de carrera y jefes de departamento
	Elaboración de liston Morado día internacional de la Mujer.	Se realiza un moño en la explanada del edificio #3 en honor al día internacional de la Mujer.	1 administrativo y 1 PA
	Limpieza de las Áreas Deportivas	En apoyo de la presidencia municipal de Nava se hace la limpieza de Canchas deportivas de Béisbol y Fútbol Soccer en la UTNC	Presidencia Municipal y Área Cultura y Deporte
	Campeones Torneo Cobac 2024.	En atención a los deportista campeones Fútbol soccer y Voleibol Rectora ofrece comida a los equipos ganadores.	21 alumnos
	Donación de Cobertores UTNC	La Dra. María Esperanza Chapa García Rectora de la UTNC hizo entrega de cobertores a personal externo del área de limpieza y de seguridad que laboran como proveedores en la Universidad	15 persona
	Celebración Dia de Reyes	La Rectora degusto con la comunidad Universitaria el tradicional rosca de reyes	846 alumnos
TOTAL			846 participantes

Tabla 34.- ATENCIÓN MÉDICA

Área	Actividad	INICIO E-A 2024							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Atención médica	Consulta médica	320	51	371	22	30	6	58	429
	Incapacidades	0	0	0	11	12	0	23	23
	Justificantes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recopilación de vigencias de derechos (reingreso)	18	0	18	0	0	0	0	18
TOTAL		338	51	389	33	42	6	81	470

Tabla 35.- MEDICINA PREVENTIVA

Área	Actividad	INICIO E-A 2024							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Medicina Preventiva	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA, EL TÉTANOS Y HEPATITIS B.	102	86	188	7	28	0	35	223
	1.- CONFERENCIA "CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE"	127	0	127	6	0	0	6	133
	2.- CONFERENCIA "CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE"	132	0	132	6	0	0	6	138
	CONFERENCIA "VAPE Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LOS JÓVENES"	64	0	64	2	0	0	2	66
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	6	0	6	6	10	0	16	22
	CONTROL DE EMBARAZO	5	1	6	0	0	0	0	6
	TOTAL	436	87	523	27	38	0	65	588

Tabla 36.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Área	Actividad	INICIO E-A 2024							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Sexual y Reproductiva	CAMPAÑA “ENTREGA DE CONDONES”	171	0	171	0	0	0	0	171
	1.- CONFERENCIA “EL ABC DEL VIH Y SU PREVENCIÓN”	129	0	129	7	0	0	7	136
	2.- CONFERENCIA “EL ABC DEL VIH Y SU PREVENCIÓN”	0	96	96	5	0	0	5	101
	CAMPAÑA “PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS”	78	0	78	3	6	0	9	87
TOTAL		378	96	474	15	6	0	21	495

Tabla 37.- SALUD MENTAL

Área	Actividad	INICIO E-A 2024							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Mental	CONFERENCIA “ENTENDIENDO LA DEPRESIÓN”	129	0	129	6	0	0	6	135
	1.- CAPACITACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS”	0	0	0	13	5	0	18	18
	2.- CAPACITACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS”	0	0	0	13	5	0	18	18
	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	112	0	112	0	0	0	0	112
TOTAL		241	0	241	32	10	0	42	283

Tabla 38.- AFILIACIÓN DE ALUMNOS AL IMSS

Área	Actividad	INICIO E-A 2024						
		ALUMNOS			PERSONAL			TT
		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Afiliación de alumnos	Afiliados	26	0	26	0	0	0	26
	Baja	28	5	33	0	0	0	33
	Constancias de afiliación al IMSS	26	0	26	0	0	0	26
	TOTAL	80	5	85	0	0	0	85

Tabla 38.1- SERVICIO MÉDICO POR PE DE TSU

Área	Actividad	INICIO E-A 2024													
		Alumnos por Programa Educativo TSU													
		M DNA	PIAM	MAI	M TIADS	EE MTAI	ME MTAS	LACS	ADMVO	DOC.	OTROS	TOTAL			
Área 1 Atención medica	Consulta	87	40	49	28	17	38	61	30	22	6	378			
	Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0	12	11	0	23			
	Justificantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Sub-total 1	87	40	49	28	17	38	61	42	33	6	401			
Área 2 Medicina Preventiva	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA, EL TÉTANOS Y HEPATITIS B.	17	14	0	7	12	14	38	28	7	0	137			
	1.- CONFERENCIA "CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE"	24	19	17	0	28	21	18	0	6	0	133			
	2.- CONFERENCIA "CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE"	23	19	24	21	16	0	29	0	6	0	138			
	CONFERENCIA "VAPE Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LOS JÓVENES"	0	0	31	33	0	0	0	0	2	0	66			
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	1	1	3	1	0	0	0	10	6	0	22			
	CONTROL DE EMBARAZO	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5			
	Sub-total 2	65	53	75	62	56	40	85	38	27	0	501			
	CAMPAÑA "ENTREGA DE CONDONES"	24	38	58	6	10	14	21	0	0	0	171			

Salud sexual y reproductiva.	1.- CONFERENCIA "EL ABC DEL VIH Y SU PREVENCIÓN"	27	22	25	0	19	19	17	0	7	0	136
	CAMPAÑA "PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS"	15	13	6	0	0	39	5	6	3	0	87
	Sub – total 3	66	73	89	6	29	72	43	6	10	0	394
Salud Mental	CONFERENCIA "ENTENDIENDO LA DEPRESIÓN"	26	21	24	14	19	0	25	0	6	0	135
	1.- CAPACITACIÓN "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS"	0	0	0	0	0	0	0	5	11	0	16
	2.- CAPACITACIÓN "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS"	0	0	0	0	0	0	0	5	11	0	16
	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	22	16	29	0	0	11	34	0	0	0	112
	Sub – total 4	48	37	53	14	19	11	59	10	28	0	279
Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Afiliados	8	3	3	4	2	3	3	0	0	0	26
	Bajas	4	1	4	5	4	8	2	0	0	0	28
	Constancias de afiliación al IMSS	8	3	3	4	2	3	3	0	0	0	26
	Sub-total 5	20	7	10	13	8	14	8	0	0	0	80
TOTALES		286	210	276	123	129	175	256	96	98	6	1655

Tabla 38.2.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE LICENCIATURA

Área	Actividad	INICIO E-A 2024								
		Alumnos por Programa Educativo INGENIERIA/LICENCIATURA								
		MT	LINYM	SP	MI	IDGS	IDGRL	ADMVO	DOCENTE	TOTAL
Atención médica	Consulta	4	22	3	8	2	12	0	0	51
	Justificantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recopilación de vigencias (reingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total 1	4	22	3	8	2	12	0	0	51
Medicina Preventiva	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA, EL TÉTANOS Y HEPATITIS B.	0	67	0	0	0	19	0	0	86
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONTROL DE EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Sub-total 2	0	68	0	0	0	19	0	0	87
Salud sexual y reproductiva	CONFERENCIA "EL ABC DEL VIH Y SU PREVENCIÓN"	20	28	0	0	24	24	0	5	101
	Sub- total 3	20	28	0	0	24	24	0	5	101
Salud Mental	1.- CAPACITACIÓN "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS"	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	2.- CAPACITACIÓN "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS"	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Sub--total 4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Afiliados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bajas	0	0	2	2	1	0	0	0	5
	Constancias de afiliación al IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total 5	0	0	2	2	1	0	0	0	5
TOTALES		24	118	5	10	27	55	0	9	248

Tabla 39.- DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

MEDIO	ENE	FEB	MAR	TOTAL
RADIO		120	780	Spots
TELEVISIÓN			148	Spots
PERIÓDICO			2	Publicaciones
FACEBOOK (RS)	30	35	16	72 publicaciones
INSTAGRAM (RS)	30	20	4	54 publicaciones
TWITTER	20	1	7	25 publicaciones

Tabla 40- COBERTURA DE EVENTOS DENTRO DE LA UTNC

ÁREAS	ENE	FEB	MAR	TOTAL
ÁREA ACADÉMICA – (DC, PTC, PA Y ALUMNOS)	10	3	6	19
RECTORÍA	6	3		9
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – (PYD, CYD Y SM)	10	15	6	31
JURÍDICO	2	3	1	6
VINCULACIÓN	5	4		9
COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	1		2	3
COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE, PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y SALUD:	1			1
• UNIDAD PROTECCIÓN CIVIL				
• UNIDAD ECOLOGÍA	1			
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			3	3
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		1		1
SERVICIOS ESCOLARES			2	2
TOTAL DE NOTAS	36	28	20	86

Tabla 41.- COMUNICACIÓN E IMAGEN

DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	TOTAL
CAMPAÑAS GENERALES y DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA	8	9	9	26
DISEÑOS	59	38	43	140
VIDEOS	0	2	4	6
DISEÑOS IMPRESOS (lonas, letreros, pendones, hojas carta y doblecarta)	305	206	131	642

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

WHATSAPP				
	ENE	FEB	MAR	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	60	62	25	147
EN PROCESO	0	0	0	0
RESUELTAS	60	62	25	147
FACEBOOK				
	ENE	FEB	MAR	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	21	13	9	43
EN PROCESO	0	0	0	0
RESUELTAS	21	13	9	43

8.5 Jurídico

Tabla 43.- CUMPLIMIENTO ICAI 2024

	ICAI 2024 (TRIMESTRE)				PROMEDIO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
CALIFICACIÓN	-	-	-	-	-

Nota: El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en su calidad de organismo evaluador, a la fecha no ha emitido los resultados de la evaluación correspondiente al primer trimestre 2024.

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

MEDIO ELECTRÓNICO	ENE	FEB	MAR	TOTAL
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)	0	3	0	3
Dirección de Asuntos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	3	37	0	40
Buzón de Quejas y/o Sugerencias Institucional	0	3	0	3

Tabla 45.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ENERO-MARZO 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	15	15	100 %
Dirección de Investigación y Desarrollo de Proyectos	13	13	100%
Dirección Académica	14	14	100%
Dirección de Mecatrónica	15	15	100 %
Finanzas	19	19	100 %
Jurídico	16	16	100 %
Mantenimiento Área Industrial y Área Petróleo	15	15	100 %
Planeación	14	14	100 %
Procesos Industriales Área Manufactura	15	15	100 %
Actividades Culturales y Deportivas	14	14	100 %
Recursos Humanos	16	16	100 %
Servicios Escolares	18	18	100 %
Servicios Estudiantiles y Extensión Universitaria	14	14	100 %
Servicios Médicos	15	15	100 %
Tic Área Sistemas Informáticos	14	14	100 %
Vinculación	14	14	100 %

Tabla 46.- TRABAJO DE COMITES VIGENTES

ENE-MAR 2024		
NOMBRE DEL COMITÉ	FECHA DE REUNION	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Reunión General con Comités	16-Enero-2024	Presentación de Titulares con la nueva rectora y plan de acción para el 2024.
Comité de control interno	08-ENERO-2024	Revisión de evidencias de control interno correspondientes al periodo a reportar, así como posibles cambios en los procedimientos y sus riesgos.
	28-Feb-24.	Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas.
	21-Marz-24	Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas.
	25-Abril-24	Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas.
Subcomité de Adquisiciones		
Comité Técnico de Documentación	15-Febrero-2024	Depuración de archivo de concentración.
COCODI (Órgano Interno de Control)	01-Febrero-2024	Gestión Financiera, Programa de Trabajo de Control Interno, Programa de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Comité de Ética, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad, Programa de Austeridad y Ahorro.
Comité Interno de Austeridad y Ahorro	31-Enero-2024	Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro
	30-Abril-2024	Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro
Comité de Becas	09-Abril-2024	Revisión para convocatoria de becas
	25-Abril-2024	
Comité de Seguridad e Higiene, Protección Civil, Ecología y de Salud		Revisión de solicitudes e Inspección física
	12-Feb-2024	Reunión de Seguimiento con vocales
Comité de Transparencia	09-Febrero-2024	Informe para iniciar recertificación de escuela promotora de la transparencia.
	26-Febrero-2024	Informe de resultados de la recertificación.
Comité de Ética y Conducta	30-Enero-2024	Cuarta Sesión Ordinaria, seguimiento a las actividades programadas para el trimestre en el PTI, que sirven de base para el reporte trimestral.
	29-Abril-2024	
Comité de Cultura y tradiciones	12-Febrero-2024	Open House UTNE
		Plan Promoción en Preparatorias, Día del Amor y la Amistad.
Comité de Calidad	13-Febrero-2024	Revisión de indicadores del sistema de calidad

Academia Interinstitucional 08-Febrero-2024 Informe de Academias y cuerpos institucionales

Contraloría Social

Comité Técnico para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2020 28-Febrero-2024 Recursos económicos del PRODEP y estatus de convocatorias

Consejo de Vinculación y Pertinencia 10-Abril-2024 Informe de actividades de la Universidad.

Comité para la Igualdad Laboral y No Discriminación 24-Enero-2024 Calendarización de actividades

Comité de Honor y Justicia

Comité de Blindaje Electoral 25-Enero-2024 Se recibió circular

Tabla 47.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENE-MAR 2024

NO DE CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE CONTRATO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	CONCEPTO	USUARIO
CPSE/001/2024	LA RANCHERITA DEL AIRE	01/02/2024		SERVICIO	\$475,200.00	12 SERV. 180 SPOT POR MES, 6 SPOT DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES	
CPSE/002/2024	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMÁTICA. S.A DE C.V.	01/02/2024		SERVICIO		TIMBRADO DE NOMINA	
CPSE/003/2024	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A DE C.V.	01/02/2024		SERVICIO	\$359,973.24	11 SERV. DOS 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 ADICIONALMENTE CONTARÁN CON 6 PÁGINAS EN B/N LAS CUALES UTILIZARÁ EL CLIENTE DENTRO DEL TIEMPO QUE DURE ESTE CONVENIO. 6 serv. Mensual spots de 20 segundos c/u transmitiendo 9 spots diarios de L-V a lo largo del día durante los 20 días del mes en una estación a leer mensualmente. (super estelar 107.9 f.m. o EXA 107.1 F.M. 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS C/U EN HORARIO DE NOTICIERO PRIMERA EDICIÓN, NOTA PERIODISTICA MENSUAL ADICIONAL DOS NOTAS A UTILIZARSE EN LA FECHA QUE DECIDA EL CLIENTE, SE TRANSMITIRÁ EN LAS TRES EDICIONES DE RADIO ZÓCALO O NOTICIAS POR SUPER ESTELAR 107.9 FM. 1 ENTREVISTA EN NOTICIERO MATUTINO EN HORARIO 7:00 A 9:00 AM L 6 SERV. 60 SPOT DE 30 SEGUNDOS C/U TRANSMITIENDO 3 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES A LO LARGO DEL DÍA DURANTE LOS 20 DÍAS DEL MES, 1 ENTREVISTA EN 1 PROGRAMA DE SUPER CHANNEL 12, 1 ENTREVISTA DURANTE EL MES, 1 COBERTURA PARA EVENTOS ESPECIALES (ADICIONAL DOS NOTAS, UTILIZARSE EN LA FECHA QUE DECIDA EL CLIENTE), PUBLICIDAD EN 1 PROGRAMA DE SUPER CHANNEL 12.	
CPSE/004/2024	RADIO ZÓCALO, S.A DE C.V.	01/02/2024		SERVICIO	\$111,360.00		
CPSE/005/2024	XHFJS-TV, S.A DE C.V. SUPER CHANNEL	01/02/2024		SERVICIO	\$97,740.00		
CPSE/006/2024	MULTISERVICIOS BRECEDA	01/02/2024		SERVICIO	\$514,228.00	JARDINERIA	

Tabla 48.- RELACIÓN DE CONTRATOS LABORALES ENE-MAR 2024

No	CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	USUARIO
1	ING. JULIO CESAR FERNANDEZ DADO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 16,264.65	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
2	ING. MANUEL RODRÍGUEZ TOVAR	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 16,825.50	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
3	ING. ADAN VELA AYALA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 10,656.15	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
4	ING. MOISES MORENO VELAZQUEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 12,338.70	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
5	ING. EDGAR SILVESTRE DIANAS MORALES	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,412.75	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
6	ING. GUILLERMO CARDENAS GARZA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 9,534.45	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
7	ING. ALEJANDRO MATEOS PEREZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 11,217.00	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
8	LIC. JULIO CESAR CINTA GONZALEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 5,608.50	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
9	LIC. ARNOLDO TREVIÑO GONZÁLEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 6,730.20	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
10	ING. LILIANA VIELMA RODRÍGUEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 11,217.00	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
11	ING. EDUARDO GODOY MAGALLANES	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 13,460.40	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
12	ING. DOMINGO FRAGA HERNÁNDEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 13,460.40	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
13	LIC. LESLIE ANN VÁZQUEZ MONTALVO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 16,825.50	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
14	ING. LUIS ERNESTO ANCHONDO MEDRANO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 11,777.85	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
15	ING. ROGELIO GALVÁN HERNÁNDEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 14,582.10	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
16	ING. FERNANDO RODRÍGUEZ CALVILLO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,412.75	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
17	ING. JUAN FRANCISCO BARAJAS CORONA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,973.60	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
18	ING. JUAN JAIME SERRANO TORRES	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 16,825.50	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
19	T. ANGELICA SOTO INFANTE	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 16,825.50	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
20	ING. GUILLERMO ELIAS IGLESIAS LOPEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,412.75	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
21	ING. JOSÉ ROBERTO BARRÓN RAMOS	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,973.60	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
22	LIC. JUAN MAGAÑA MEJIA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 14,582.10	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
23	ING. JUAN JOSÉ VALENZUELA GALLARDO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 9,534.45	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
24	LIC. RICARDO CARRILLO CORNELIO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 16,825.50	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
25	LIC. ANTONIO DÍAZ RAMIREZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 6,169.35	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
26	MPL. DANIEL MARIO IBARRA FLORES	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 10,656.15	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
27	LIC. MARTIN MARIO JIMENEZ SALAZAR	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 11,217.00	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
28	LIC. JESÚS FERNANDO LUIS DE LUNA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,973.60	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
29	ING. RENE HUMBERTO CHACÓN VAZQUEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,412.75	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
30	ING. ANA CRISTINA AMAYA BRISEÑO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 6,730.20	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
31	MTRA. DULCE MARÍA REYES MACÍAS	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,412.75	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
32	LIC. CRISTINA EUGENIA MONTEMAYOR GARCÍA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 11,217.00	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
33	ING. REYNA A. GONZÁLEZ MIRANDA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 10,095.30	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
34	LIC. RODRIGO VILLARREAL MORALES	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 16,825.50	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
35	ING. ALEJANDRA GONZÁLEZ MIRANDA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 15,703.80	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
36	ING. ITZEL OJEDA ALEMÁN	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,973.60	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
37	LIC. PERLA JUDITH GARCÍA ARZOLA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 10,095.30	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
38	LIC. YVONNE MALDONADO VALDES	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 10,656.15	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
39	MTRA. TAMARA CASTILLÓN VILLARREAL	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 13,460.40	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
40	ING. VIRGINIA YASMIN BARRON RIOJAS	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 11,777.85	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
41	LIC. EDNA SILVA MENDOZA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 11,217.00	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
42	ING. ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 12,899.55	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
43	LIC. ROCIO SARAI HERNÁNDEZ CRUZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 15,142.95	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
44	LIC. SILVIA OVIEDO MORALES	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 16,825.50	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
45	MTRA. MONICA ESMERALDA GUTIÉRREZ PIÑA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 12,338.70	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
46	ING. BLANCA MARGARITA LARA PERALES	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 15,703.80	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
47	MTRA. PAOLA PATRICIA RIVERA HERNÁNDEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 12,338.70	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
48	LIC. PAOLA PATRICIA RUIZ FOURCAMS	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 13,460.40	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
49	MTRA. ARACELY RODRÍGUEZ SANMIGUEL	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 14,021.25	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO

50	MTRA. BERTHA ALICIA FRANCO SILVA	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 15,703.80	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
51	LIC. ANA MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 14,021.25	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
52	LIC. ANA GABRIELA BERNAL CARRANCO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 12,899.55	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
53	LIC. GRACIELA DEL ANGEL GARCÉS	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 8,973.60	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
54	LIC. MONICA DARIELA CORTES MURILLO	03/01/2021	30/04/2024	P.A.	\$ 11,217.00	DIR. DE CARRERA Y DIR. ACADÉMICO
55	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HDZ	/01/2021	INDEFINIDO	ADMIN		RECTORIA
56	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA		INDEFINIDO	COORD		
57	JESÚS ÁNGEL HINOJOSA MARTÍNEZ	16/01/2024	16/07/2024	ENFERMERO	\$10,097.05	RECTORIA
58	ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,749.00	RECTORIA
59	ILSE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	01/02/2024	INDEFINIDO	ADMIN	\$10,749.18	RECTORIA
60	CRISTIAN ACUÑA OVANDO	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,749.00	RECTORIA
61	LORENA GUADALUPE MONTOYA AZA	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,749.00	RECTORIA
62	ROCÍO DENISSE GONZÁLEZ RÍOS	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,749.00	RECTORIA
63	NOHEMÍ CEPEDA VÁZQUEZ	01/02/2024	INDEFINIDO	ADMIN	\$10,096.98	RECTORIA
64	ING. IVÁN ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	16/01/2024	16/07/2024	ADMIN	\$10,525.55	RECTORIA
65	LUCY RAMIREZ FONSECA	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,097.05	RECTORIA
66	LUCY RAMIREZ FONSECA	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,097.05	RECTORIA
67	ANGELA VALERIA X. RODRIGUEZ SÁNCHEZ	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,097.00	RECTORIA
68	DARIELA ELIZABETH RAMIREZ SEGOVIA	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,097.00	RECTORIA
69	MONTERRAT VALLEJO SANCHEZ	01/01/2024	30/04/2024	ADMIN	\$10,097.00	RECTORIA
70	C. LUZ MANUEL MOYEDA LÓPEZ	03/01/2021	30/04/2024	P. ACYD	\$5,609.00	EXT. UNIVERSITARIA
71	DT. ARGENIS SORIA OLVERA	03/01/2021	30/04/2024	P. ACYD	\$4,487.20	EXT. UNIVERSITARIA
72	LIC. ANTONY JESÚS TORRES TOLEDO	03/01/2021	30/04/2024	P. ACYD	\$4,487.20	EXT. UNIVERSITARIA
73	ING. LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA	03/01/2021	30/04/2024	P. ACYD	\$4,487.20	EXT. UNIVERSITARIA
74	LIC. ADRIANA MARISOL GARCÍA ZAMARRIPA	03/01/2021	30/04/2024	P. ACYD	\$5,609.00	EXT. UNIVERSITARIA
75	C. LUIS ENRIQUE FLORES GAYTÁN	03/01/2021	30/04/2024	P. ACYD	\$3,926.30	EXT. UNIVERSITARIA
76	LIC. JULIO CESAR DURAN HERRERA	16/01/2021	30/04/2024	P. ACYD	\$16,824.72	EXT. UNIVERSITARIA
77	Ing. Juan José Valenzuela Gallardo	01/01/2024	INDEFINIDO	PTC C	\$ 24,250.90	RECTORIA
78	C Raúl Zambrano Rangel	01/01/2024	INDEFINIDO	PTC C	\$ 24,250.90	RECTORIA
79	C. Gloria Lezith Chapa Garza	01/01/2024	INDEFINIDO	PTC C	\$ 24,250.90	RECTORIA
80	C. CLAUDIA ELENA SEGUY FERNÁNDEZ	01/01/2024	INDEFINIDO	PTC B	\$ 33,175.18	RECTORIA
81	HECTOR MANUEL ROSALES GONZALEZ	03/01/2021	30/04/2024	HONORARIOS	\$140.21	RECTORIA
82	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	03/01/2021	30/04/2024	HONORARIOS	\$140.21	RECTORIA

Tabla 49.- RELACIÓN DE CONVENIOS DE ENE-MAR 2024

NO DE CONVENIO	NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONVENIO	GIRO	SECTOR	OBJETIVO
CEMP/001/2024	LITTELFUSE S. DE R.L. DE C.V.	05/01/2024		GENERAL		EMPRESA-RIAL	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/002/2024	GRUPO FOSTER S. DE R.L. DE C.V.	05/01/2024		GENERAL		EMPRESA-RIAL	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON



CEMP/003/ 2024	PROYECTOS Y DISE- ÑOS YANIR, S.A DE C.V.	05/01/202 4		GENERAL	EMPRESA- RIAL	TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES IN- VESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EM- PRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ES- PECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PER- SONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES IN- VESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EM- PRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ES- PECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PER- SONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES IN- VESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/004/ 2024	MOTORES DEL BRAVO	05/01/202 4		GENERAL	EMPRESA- RIAL	FOMENTAR LA COOPERACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE CO- NOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PRO- YECTOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PRO- YECCIÓN SOCIAL, EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROYECTOS DE ASESORÍA O CONSULTORÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES AFINES. ELABORAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA POBLACIÓN DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE "LA UNIVER- SIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA", EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIAS PARA PROMOVER UNA CUL- TURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EN LA SOCIEDAD EN GENE- RAL. EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ES- PECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PER- SONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES IN- VESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CINST/005/ 2024	UNIVERSIDAD CO- LEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	05/01/202 4	05/01/2025	GENERAL	INSTITU- CIONAL	PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ALUMNOS Y DOCENTES ENTRE LA "UTNC" Y LA "UT BAHÍA DE BANDERAS", TODOS LOS ALUMNOS Y DOCENTES QUE CUMPLAN CIERTOS REQUISITOS.
CINST/006/ 2024	COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMA- NOS DEL ESTADO DE COAHUILA	30/01/202 4	30/01/2027	GENERAL	INSTITU- CIONAL	IMPULSAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ESTABLE- CIENDO LAS BASES PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLE- VEN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPE- CÍFICOS, EN FORMA CONJUNTA, LOGRANDO DE ESTA MANERA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y TAREAS INSTITUCIONA- LES DE AMBAS PARTES.
CEMP/007/ 2024	ENJOY LANGUAGES	01/02/202 4	INDEFINIDO	GENERAL	EMPRESA- RIAL	LA COLABORACIÓN CONJUNTA DE ESFUERZOS PARA LA IMPLI- MENTACIÓN DE ACCIONES PARA PLANEAR, ORGANIZAR, OPE- RAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE: PRÁCTICAS PROFESIO- NALES Y BOLSA DE TRABAJO Y LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE BECAS PARA ALUMNAS, TRABAJADORAS E HIJAS Y HIJOS DEL PERSONAL DEL CIEM PIEDRAS NEGRAS
CINST/008/ 2024	UT- BAHIA DE BAN- DERAS	06/02/202 4		CONVENIO DE MOVILI- DAD	INSTITU- CIONAL	LAS PARTES ACUERDAN REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO ES- PECÍFICO DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS.
CINST/009/ 2024	COLEGIO DE ESTU- DIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA.	15/02/202 4	15/02/2025	GENERAL	INSTITU- CIONAL	
CINST/010/ 2024	CENTRO DE JUSTI- CIA Y EMPODERA- MIENTO PARA LAS MUJERES PIEDRAS NEGRAS.	22/02/202 4	22/02/2026	COLABORA- CIÓN	INSTITU- CIONAL	
CINST/011/ 2024	SINDICATO NACIO- NAL DE TRABAJA- DORES DE LA EDU- CACIÓN 5 SNT	28/02/202 4	28/02/2025	COLABORA- CIÓN	INSTITU- CIONAL	



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



CEMP/012/ 2024	MATERNIDAD LU- PITA S.A DE C.V.	04/03/202 4	04/03/2025	GENERAL	EMPRESA- RIAL	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ES- PECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PER- SONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES IN- VESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP-013- 2024	ENGLISH PALH	06/03/202 4	INDEFINIDO	COLABORA- CIÓN	INSTITU- CIONA	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ES- PECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PER- SONAL DE "LA INSTITUCIÓN" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA INSTITUCIÓN" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA INSTITUCIÓN"
CINST/014/ 2024	ABC TRANSQUALITY S.A DE C.V.	21/03/202 4		GENERAL	EMPRE- SARIAL	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ES- PECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PER- SONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES IN- VESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CINST/015/ 2024	GRUPO M H DIVI- SIÓN TRANSPORTES S.A DE C.V.	21/03/202 4		GENERAL	EMPRESA- RIAL	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ES- PECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PER- SONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES IN- VESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CINST/016/ 2024	MANO AMIGA PIE- DRAS NEGRAS A.C.	21/03/202 4		CONVENIO GENERAL	INSTITU- CIONAL	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ES- PECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA INSTITUCIÓN" VINCUL- LAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA" EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA INSTITUCIÓN" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA INSTITU- CIÓN"



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

IV. Información adicional.

- a) La Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de marzo 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
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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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		\$	64,777,798.67


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de Marzo 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

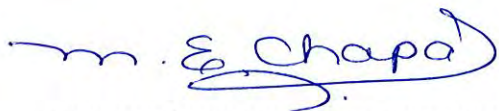


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- c) El reporte de los Esquemas Bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al primer trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila				
Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros				
Correspondiente al primer trimestre de 2024				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación	4,380,603.74	4,380,603.74	


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

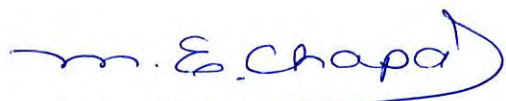

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- e) Información sobre la situación de guardan los proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de La Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el primer trimestre de 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.

Avance de Gestión Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- f) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 01 de enero al 31 de marzo 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) La información correspondiente al control de adquisiciones durante el primer trimestre de 2024.

f) Carátulas de las Conciliaciones Bancarias al 31 de marzo de 2024.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

AUTORIZADO POR

M. E. Chapa

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: JIMÉNEZ 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
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,000.00	\$10,000.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSIÓN 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

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
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-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.

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
 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

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

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
 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

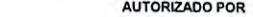
Saldo Inicial: \$10,000.00

Saldo Final: \$10,000.00

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

Total General:

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

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 GARCIA RECTORA
--	---	---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

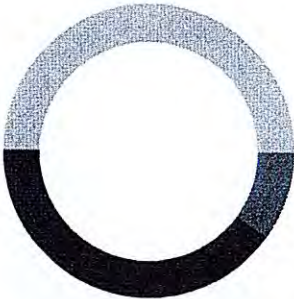
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 190,104.87	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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: 8846APR1202401162790435748 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. CAGE65020475A		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 0000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RD1841003QJ4 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: 8846APR1202401192797388330 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: 8846APR2202401192797412742 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

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
 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 BNM930209927

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. BAH941127TN8		2,160.00	255,916.08
25-ENE-24	TRASPASO 0000240125 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante Agustín 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: 8846APR1202401302818470633 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 YUDYT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A 2DA QNA ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR1202401302818479284 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: 8846APR1202401312821610689 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 88464031947747064414 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
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

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

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
 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 BMMN930209927

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/TskDWxsMSqmRnflfDnQr4H9mpJ9rhjHIGimWNXJnBKquNva6XWxHU66L2UcpsqZPFV38SVNsekyJdJUTOlwa44Uy+QloAzM9JRNifCxcunD
MhXrDUypk4XPcsaxKLYZNf6B5cblex3+YCTAXPr8YikVe1vNTcQnzLgqNgYyKYvJlxQe9K2v7aIC/ZszpIUZaxN0dkd3BhVzTyuvMjsjBKYOrA1le3
MGSfCh3SEei87dynb1mebJzTtH9bOPCmz0LEH/LS92NDxN5rXRqVB7SwhqQ3R7tEwZ3+Owd3BGmjiorCIY5bsvVB+DLPyrm8hK8gMSwFcl3
zkO52pfl5Q==

Sello del SAT:

fA9BEtfEfxGV9Fyq7sHomeUHDdg30utOgfj+IEACpaCH3bX3oXBmX717hjb6ALCtS4M/mlZbf7UiPpuumq8rdD/ycYd12CBRjEKT5FyMY6tXOp
Hs32mRy70c86XBvf0a300ZYnMvAWXfzZ98SDhm38XkiYyUHL5p5m4XuiL1+mqM2Q8z90wcZFjSWYWsYGrXdEMXQ+mHPBWtCUapxXo4d
ZgsIfiDzm1gEraYG7wola75EWuKSADJpEvi2XxzEMQapcQJEDFF9tE5X5lqFimKJWvynJJHg0oo1yKSWbndu5mn50DFro/9OdUloYqANvF/RGW
LUae4/XdrJtfKONHyQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C3A0FD18-7B2B-48CF-B08A-D4E0FAFD461A|2024-02-
02T04:46:29|DCD090706E42||j/TskDWxsMSqmRnflfDnQr4H9mpJ9rhjHIGimWNXJnBKquNva6XWxHU66L2Ucpsq
ZPFV38SVNsekyJdJUTOlwa44Uy+QloAzM9JRNifCxcunDMhXrDUypk4XPcsaxKLYZNf6B5cblex3+YCTAXPr8YikVe1v
NTcQnzLgqNgYyKYvJlxQe9K2v7aIC/ZszpIUZaxN0dkd3BhVzTyuvMjsjBKYOrA1le3MGSfCh3SEei87dynb1mebJzTt
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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,000.00

Saldo Final: \$518,122.93

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-ene.-2024	INGRESO	5	5		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20241# SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. FACTURA No. 4765 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 5 - BANORTE 1217877319	1,309,442.63	0.00
15-ene.-2024	EGRESO	23	22	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE FORMATO UNICO DE PAGO CON FOLIO E.C. 770822680, A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DEL ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES OCT- DIC 2023 EN EL PERIDICO OFICIAL DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 1217877319	0.00	2,960.00
15-ene.-2024	DIARIO		93	4		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA ESTATAL 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	10,000.00
16-ene.-2024	EGRESO	24	23	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DE ENERO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	909.50
16-ene.-2024	EGRESO	25	24	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZLAEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	23,815.00
16-ene.-2024	EGRESO	31	32	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 006 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	800.00
16-ene.-2024	DIARIO		98	11		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PENSIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	9,343.85
16-ene.-2024	DIARIO		100	12		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	976,583.18

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17-ene.-2024	EGRESO	37	38	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FBA6, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LÍNEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ED557. (CARGO DE LA C - BANORTE 1217877319	0.00	648.99
19-ene.-2024	EGRESO	40	41	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3009, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE. PARA USO DE DIRECCIÓN DE CARRERA (SECRETARIA). (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	562.60
19-ene.-2024	EGRESO	43	44	1	AIDE MARTINEZ OSUNA	PAGO DE LA FACTURA C7716, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDE MARTINEZ OSUNA POR COMPRA DE PLUMA PILOT NEGRO Y AZUL, CARPETA BLANCA ARGOLLA 1", 1.5", 3", 4", 5", PROTECTOR DE HOJA, OPALINA GRUESA, HOJA DE COLOR, CORRECTOR LÁPIZ, ORGANI - BANORTE 1217877319	0.00	8,471.03
19-ene.-2024	EGRESO	44	45	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL LINEA CHASIS CONTROL DELANTERO 4700-SFC-175 MODELO 2015, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,263.00
19-ene.-2024	EGRESO	45	46	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO NISSAN SENTRA ADVANCE CVT MODELO 2017, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,892.00
19-ene.-2024	EGRESO	46	47	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO AGUILA LINEA NAVISTAR 190 HP MODELO 2006, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	3,284.00
19-ene.-2024	EGRESO	47	48	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO NISSAN SENTRA ADVANCE CVT MODELO 2018, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,722.00
19-ene.-2024	EGRESO	48	49	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO FORD FUSION I4 S TA 6 VEL, MOTOR 2.5, TELA MODELO 2013, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,743.00
19-ene.-2024	EGRESO	49	50	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO DODGE JOURNEY R/T AUT MODELO 2015, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,722.00
19-ene.-2024	EGRESO	50	51	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO CHEVROLET EXPRESS BAN PAQ C 3500 AUT, 4 VEL MODELO 2016, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,722.00
19-ene.-2024	EGRESO	52	53	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULOS NACIONALES LINEA REMOLQUES MODELO 2017, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,463.00
19-ene.-2024	EGRESO	53	54	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHÍCULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO NISSAN NP300 ESTACAS T/ VERSION ESPECIAL MODELO 2015, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,722.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-ene.-2024	EGRESO	54	55	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, REFRENDO 2024, PARA VEHÍCULO CHEVROLET AVEO PAQ 1SE SEDAN MODELO 2015, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,722.00
23-ene.-2024	EGRESO	51	52	1	AGUSTIN BALDIT HERRERA	GASTO 009 A COMPROBAR A CARGO DE EL LIC. AGUSTIN BALDIT HERRERA, POR ASISTIR A RECEPCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NO. 50/2022, ASÍ COMO ENTREGA DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 1217877319	0.00	2,160.00
25-ene.-2024	EGRESO	62	62	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 010 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A REVISIÓN DE EXPEDIENTE NÚMERO 39112022, EN LA JUNTA ESPECIAL NI. 25 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, RECABAR FIRMAS DE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO, A LA CIUDAD DE - BANORTE 1217877319	0.00	2,510.00
25-ene.-2024	DIARIO		209	250124		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 009 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. AGUSTIN BALDIT HERRERA, POR ASISTIR A RECEPCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NO. 59/2022, ASÍ COMO ENTREGA DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	50.00	0.00
26-ene.-2024	EGRESO	34	35	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 007 A COMPROBAR DEL 2024, COMO COMPLEMENTO DEL GASTO 006 POR GASTO QUE HIZO A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2024 - BANORTE 1217877319	0.00	1,374.65
30-ene.-2024	EGRESO	71	70	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 011 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN EN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A FIRMA DE CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024, A - BANORTE 1217877319	0.00	3,800.00
30-ene.-2024	EGRESO	86	83	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	6,186.60
30-ene.-2024	EGRESO	87	84	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	3,133.92
31-ene.-2024	INGRESO	53	53		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20242 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. FACTURA NO. 4714 A CARGO DEL GOBIERNO DE ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 53 - BANORTE 1217877319	1,309,442.63	0.00
31-ene.-2024	EGRESO	84	81	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2024, SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	909.50
31-ene.-2024	EGRESO	85	82	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	6,186.60

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-ene.-2024	EGRESO	88	85	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	11,292.00
31-ene.-2024	EGRESO	89	86	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024, PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	5,803.00
31-ene.-2024	DIARIO		263	42		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	1,012,258.71
31-ene.-2024	DIARIO	85	275	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	Póliza de cancelación de la póliza 82 del egreso de la solicitud número 85 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: FECHA VIRTUAL. - BANORTE 1217877319	0.00	-6,186.60
31-ene.-2024	DIARIO	21	277		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA BANORTE 1217877319 ESTATAL 2024, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024. De la solicitud número: 21- BANORTE 1217877319	0.00	34.80

Total General: \$2,618,935.26 \$2,110,812.33

614

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

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

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

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

REVISADO POR

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

m. E. Chapo

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: JIMÉNEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

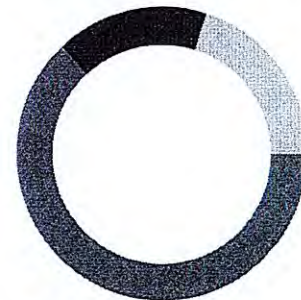
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

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
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-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	DEEFECTIVO	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

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.comBanco 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-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	DEPEFECTIVO	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

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

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 BAN930209927

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: 01258000174727250, 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: 01258000174727250, 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

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
 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
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 CS29 CVE RASTREO: 8846APR1202401232803722267 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 CS86 CVE RASTREO: 8846APR1202401232803729125 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

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
 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
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. VAOE79072265A		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. RAI950726Q59		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 DE LA ORDEN 0049 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807753989 RFC: SCC790705MVO 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

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

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
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	MBANO1002401290052463146 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: MBANO1002401290052463146	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: 8846APR1202401302818372639 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: 8846APR1202401302818396623 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 TRASPASONOMINASEGNAENE24PROP 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 000030124 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: 8846APR1202401302818699229 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: 8846APR2202401302818708758 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

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

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
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: 8846APR2202401312821583893 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: 8846APR2202401312821597961 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.

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
 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

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 Adaraciones

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

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
 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

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+aINuzuwyNj1j7RUF4xdzaaOJjRhrHLdaPAH1PuoBq81cD29N69Gi99ytRzlZeoMQoAQTCy9vIrXRTLHhKQmQYPAXY43IISVi01iXYV3TIHkZt19eLEI4qWy1mrE+odLr0bnjQOgSac5ONQivK84ZeNZUMGsIIQ/hns/qjdbnmLUIkG3rYidAwiyVrVLK47qzLhR+3eZO131xRcoVRguY28naZodeZWrlutU2MaOqdP4ydxn5LM0YUdnqsrA6CSDPtmhP58wTW8yGciWxggtilVbHAK+DcKdBMmnSrjAyVu/ODrxz9U4CEbtWQ==

Sello del SAT:

k07OpAArymxmMDLm/k/t+RjgK8SVJsu1zA14pv2KUNatd1JgPlxtrjrYfQQWQ/X3sYI6NKxY/K/oUSi2HeDVxOlV7elZGuXMIrESEW0GiNwQgk5hpj4X8AqkR2KPUP2C1jXWRIWi0GvrsVdhg1tDN28jHnjQmfjD3jd9T7QD8NoEQ3g8kMq0ynvhZrlptDQ1VTfQ8A63fopUAmL5JxHxHqkMeJLrWtSwWCE5TavzdFt6VCKcSKi2jU2Kqh9FrJPKO/DEjbGUYnMgr/1MZQYnr5bhD3AchKLQlqLwk8AQ7a6QMdcmdLYydB7A+1wteP0Qr/tZqYg4OZt/lj3F3k2Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|69092E9E-A65C-4CCA-BBAF-3C66F70321AD|2024-02-02T01:47:52|DCD090706E42||km1NWK8qtt8xkz6zBX7anid5FZ1L+aINuzuwyNj1j7RUF4xdzaaOJjRhrHLdaPAH1PuoBq81cD29N69Gi99ytRzlZeoMQoAQTCy9vIrXRTLHhKQmQYPAXY43IISVi01iXYV3TIHkZt19eLEI4qWy1mrE+odLr0bnjQOgSac5ONQivK84ZeNZUMGsIIQ/hns/qjdbnmLUIkG3rYidAwiyVrVLK47qzLhR+3eZO131xRcoVRguY28naZodeZWrlutU2MaOqdP4ydxn5LM0YUdnqsrA6CSDPtmhP58wTW8yGciWxggtilVbHAK+DcKdBMmnSrjAyVu/ODrxz9U4CEbtWQ==|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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,720,862.05

Saldo Final: \$11,281,386.37

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03-ene.-2024	INGRESO	2	2		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-972 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE ENERO DE 2023. NO. FACTURA 4736. De la solicitud número: 2 - BANORTE 0088026519	-4,250.00	0.00
03-ene.-2024	INGRESO	3	3		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-972 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE ENERO DE 2023. NO. FACTURA 4736. De la solicitud número: 3 - BANORTE 0088026519	35,680.00	0.00
04-ene.-2024	INGRESO	7	7		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-973 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4744, 4748, 4738. De la solicitud número: 7 - BANORTE 0088026519	-50,705.00	0.00
04-ene.-2024	INGRESO	8	8		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-973 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4744, 4748, 4738. De la solicitud número: 8 - BANORTE 0088026519	276,440.00	0.00
05-ene.-2024	INGRESO	10	10		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-974 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4750. De la solicitud número: 10 - BANORTE 0088026519	-91,185.00	0.00
05-ene.-2024	INGRESO	11	11		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-974 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4750. De la solicitud número: 11 - BANORTE 0088026519	442,980.00	0.00
08-ene.-2024	INGRESO	13	13		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-975 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4764, 4747 De la solicitud número: 13 - BANORTE 0088026519	-36,845.00	0.00
08-ene.-2024	INGRESO	14	14		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-975 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4764, 4747 De la solicitud número: 14 - BANORTE 0088026519	223,760.00	0.00
09-ene.-2024	INGRESO	16	16		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-976 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4752, 4760, 4763, 4762, 4768. De la solicitud número: 16 - BANORTE 0088026519	-68,745.00	0.00
09-ene.-2024	INGRESO	17	17		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-976 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4752, 4760, 4763, 4762, 4768. De la solicitud número: 17 - BANORTE 0088026519	522,540.00	0.00
10-ene.-2024	INGRESO	19	19		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-977 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4770. De la solicitud número: 19 - BANORTE 0088026519	42,815.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11-ene.-2024	INGRESO	21	21		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-978 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4771. De la solicitud número: 21 - BANORTE 0088026519	1,050.00	0.00
12-ene.-2024	DIARIO		8	45396		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	0.00	976,583.18
12-ene.-2024	DIARIO		10	45395		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 ENERO DE 2024, RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	177,148.03
12-ene.-2024	DIARIO		11	45397		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL. - BANORTE 0088026519	0.00	11,250.00
12-ene.-2024	DIARIO		12	45398		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE PENSION A. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	0.00	9,343.85
12-ene.-2024	INGRESO	23	23		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-979 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4772. De la solicitud número: 23 - BANORTE 0088026519	1,110.00	0.00
15-ene.-2024	EGRESO	15	14	1	YADIRA GARANZUAY CERVANTES	GASTO 003 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. YADIRA GARANZUAY CERVANTES, POR ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 18 DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	450.00
15-ene.-2024	EGRESO	21	20	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1D75, 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	897.00
15-ene.-2024	EGRESO	22	21	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4D19, 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	253.50
15-ene.-2024	INGRESO	25	25		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-980 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4773 De la solicitud número: 25 - BANORTE 0088026519	-585.00	0.00
15-ene.-2024	INGRESO	26	26		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-980 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4773 De la solicitud número: 26 - BANORTE 0088026519	1,300.00	0.00
15-ene.-2024	DIARIO		73	45404		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	108,435.18

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-ene.-2024	DIARIO		89	45405		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 Y RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	224,396.74
15-ene.-2024	DIARIO		91	45406		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1176530784 RECURSO FEDERAL 2023, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE INTERESES 2023. - BANORTE 0088026519	0.00	0.32
15-ene.-2024	DIARIO		93	4		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA ESTATAL 2024. - BANORTE 0088026519	10,000.00	0.00
16-ene.-2024	EGRESO	26	26	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	4,471.00
16-ene.-2024	EGRESO	27	27	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	214.00
16-ene.-2024	EGRESO	28	28	1	LABORATORIOS Y RAYOS X S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C., POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	126.46
16-ene.-2024	EGRESO	36	37	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 008 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 17 DE ENERO - BANORTE 0088026519	0.00	5,360.00
16-ene.-2024	DIARIO		109	1183		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE PENSIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	9,343.85	0.00
16-ene.-2024	DIARIO		110	1184		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	976,583.18	0.00
16-ene.-2024	DIARIO		112	45428		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	52,111.69
18-ene.-2024	INGRESO	28	28		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-981# INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4775. De la solicitud número: 28 - BANORTE 0088026519	-420.00	0.00
18-ene.-2024	INGRESO	29	29		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-981# INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4775. De la solicitud número: 29 - BANORTE 0088026519	72,540.00	0.00
19-ene.-2024	INGRESO	31	31		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-982 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4778. De la solicitud número: 31 - BANORTE 0088026519	-2,220.00	0.00

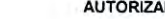
Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-ene.-2024	INGRESO	32	32		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-982 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4778. De la solicitud número: 32 - BANORTE 0088026519	31,760.00	0.00
22-ene.-2024	INGRESO	34	34		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-983 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURAS 4780. De la solicitud número: 34 - BANORTE 0088026519	1,680.00	0.00
23-ene.-2024	INGRESO	36	36		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-984 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4781. De la solicitud número: 36 - BANORTE 0088026519	2,250.00	0.00
23-ene.-2024	EGRESO	57	56	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C586, 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) - BANORTE 0088026519	0.00	8,187.27
23-ene.-2024	EGRESO	56	57	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C529, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,405.09
23-ene.-2024	DIARIO		198	4		DÉPOSITO REALIZADO A LA CUENTA 6519 PROPIOS POR ERROR DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ. - BANORTE 0088026519	450.00	0.00
24-ene.-2024	INGRESO	38	38		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-985 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURAS 4782. De la solicitud número: 38 - BANORTE 0088026519	47,560.00	0.00
24-ene.-2024	EGRESO	59	59	1	LA RANCHERITA DEL AIRE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI13654, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 1 SPOT ANTES DE CADA NOTICIERO (3 POR DIA) DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 - BANORTE 0088026519	0.00	21,600.00
24-ene.-2024	DIARIO		200	45488		DEVOLUCIÓN DE DÉPOSITO ERRONEO DEL LIC. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. - BANORTE 0088026519	0.00	450.00
25-ene.-2024	INGRESO	40	40		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-986 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4783. De la solicitud número: 40 - BANORTE 0088026519	1,005.00	0.00
25-ene.-2024	EGRESO	58	58	1	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FM16352, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO, CAFÉ MARINO, FILTROS PARA CAFÉ, CREMORA, AZÚCAR MORENA, VASOS #8, PLATO PASTELERO, CUCHARA - BANORTE 0088026519	0.00	11,038.91
26-ene.-2024	INGRESO	42	42		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-987 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4785. De la solicitud número: 42 - BANORTE 0088026519	1,675.00	0.00
26-ene.-2024	EGRESO	61	61	1	ANA MARIA TIPA RANGEL	PAGO DE LA FACTURA 165, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ANA MARIA TIPA RANGEL, POR COMPRA DE 75 PIEZAS DE ROSCA DE REYES, PARA EVENTO: ROSCA DE REYES INSTITUCIONAL (ALUMNADO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO). (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 0088026519	0.00	32,625.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26-ene.-2024	EGRESO	65	64	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1221, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR 1000 VASOS DE CHOCOLATE CALIENTE COMO COMPLEMENTO DE ROSCA DE REYES EL DÍA 05 DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	20,880.00
29-ene.-2024	INGRESO	44	44		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-988 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4790, 4788, 4786. De la solicitud número: 44 - BANORTE 0088026519	-24,196.00	0.00
29-ene.-2024	INGRESO	45	45		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-988 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4790, 4788, 4786. De la solicitud número: 45 - BANORTE 0088026519	76,981.70	0.00
29-ene.-2024	DIARIO		230	290124		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 008 DEL 2024, A CARGO DE DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ , POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 17 DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	2,413.00	0.00
30-ene.-2024	INGRESO	47	47		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-989 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4792. De la solicitud número: 47 - BANORTE 0088026519	-23,075.00	0.00
30-ene.-2024	INGRESO	48	48		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-989 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4792. De la solicitud número: 48 - BANORTE 0088026519	98,601.77	0.00
30-ene.-2024	EGRESO	69	67	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTIENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1F11, 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	682.50
30-ene.-2024	EGRESO	70	69	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C655, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,942.83
30-ene.-2024	EGRESO	72	71	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L54988, 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 1 DEL DÍA 3 AL 5 DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	63,082.05
30-ene.-2024	EGRESO	73	72	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 012 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 30 Y 31 DE ENE - BANORTE 0088026519	0.00	8,660.00
30-ene.-2024	EGRESO	75	73	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L54567, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2, DEL 8 AL 12 DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	113,586.20
30-ene.-2024	EGRESO	76	74	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 013 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR ASISTIR A REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 30 Y 31 DE ENERO DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,400.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-ene.-2024	DIARIO		234	45557		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 ENERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	180,783.72
30-ene.-2024	DIARIO		237	45558		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 ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	0.00	1,012,258.71
31-ene.-2024	INGRESO	50	50		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-990 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4794. De la solicitud número: 50 - BANORTE 0088026519	-18,245.00	0.00
31-ene.-2024	INGRESO	51	51		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-990 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4794. De la solicitud número: 51 - BANORTE 0088026519	61,773.38	0.00
31-ene.-2024	EGRESO	79	76	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,682.00
31-ene.-2024	EGRESO	80	77	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	214.00
31-ene.-2024	EGRESO	81	78	1	LABORATORIO Y RAYOS X S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIO Y RAYOS X S.C. POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	126.47
31-ene.-2024	EGRESO	82	79	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 ENERO DEL 2024. PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,711.00
31-ene.-2024	DIARIO		264	1198		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS. POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	1,012,258.71	0.00
31-ene.-2024	DIARIO	22	282		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024 De la solicitud número: 22 - BANORTE 0088026519	0.00	13,198.57

Total General: \$3,634,079.59 \$3,073,555.27

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

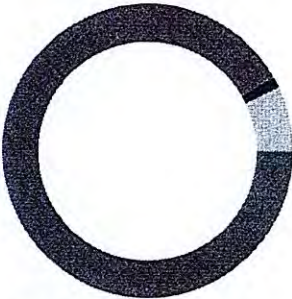
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 46.31
Retención de ISR	\$ 0.00

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: 8846APR1202401152786823273 RFC: SIPHO20406V1A 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: 8846APR2202401152786846609 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: 8846APR2202401152786923551 RFC: MEMGO21214ID9 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: 8846APR2202401152787000048 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: 8846APR2202401152787025433 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: 8846APR1202401152787059112 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.EFFECTIVO	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.

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
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 BMMN930209927

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 Adaraciones

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

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
 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

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/crmLgbB3R40rfKIOzQJ8Ih2C90czEy5KQneaXIAU12042PUhNW8tMefEJ73om42IBI9uXOsXgLKDQCMm7HP36AZkYrKS5VseqzYtT2J1G5brMws93ZH1leHuhWYMaHgQ9tD/mhqp3bJMjMxA+v5IQIMtnmDVOE4I2DYVRnA6Uq8x8eveTn2hpkhxdUY+nyUxuqQaJwdNjRmHkxPj8ZtXEfdS9gNGPur1MoHXrFM3hOqYlMReHv4z9HNd6iVrB8dkt7hQ95IUwcw6s+9kXv625m11egzLr7xoBSzLFZ8IVeylq6yW8xwOSw==

Sello del SAT:

YpffX/wbjpEdi9l8YZhp5HPOvLTlUqGcMRvBXjZH0ZGa7i3bQs9B1Xthl6Z5z4kS6qoD+adWyAdARnOueNi2c0mxqt8pXE5C7l0m3Gs8gFn68ssV9b1+W8nUmeymbzgtER+vJROOr5rOwYBruqlvtQyso2KgmolPG/+fIME9Gf+qxy1IJ2aN/ObndNvlUhuszUSK05rhjy6OG43hZDRwjs+dftxYjZpIPtCdQOSstVsJDms0qKju3list4l6UVj7jor/6rpQowzjK50xd4gdLcP9aohloMPHW/iY7DspvXYSN8Co4MavkLN/vCnQ6P6PxnighcJJUEBUNFZPFkE6Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|58517D0B-B52D-4F53-B126-E2F289EBF4A5|2024-02-02T04:16:26|DCD090706E42||pg1FhKMfv+tf1VW1j9aXtn+7Qx4A/crmLgbB3R40rfKIOzQJ8Ih2C90czEy5KQneaXIAU12042PUhNW8tMefEJ73om42IBI9uXOsXgLKDQCMm7HP36AZkYrKS5VseqzYtT2J1G5brMws93ZH1leHuhWYMaHgQ9tD/mhqp3bJMjMxA+v5IQIMtnmDVOE4I2DYVRnA6Uq8x8eveTn2hpkhxdUY+nyUxuqQaJwdNjRmHkxPj8ZtXEfdS9gNGPur1MoHXrFM3hOqYlMReHv4z9HNd6iVrB8dkt7hQ95IUwcw6s+9kXv625m11egzLr7xoBSzLFZ8IVeylq6yW8xwOSw==|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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

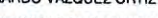
Saldo Inicial: \$237,895.30

Saldo Final: \$254,626.81

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-ene.-2024	EGRESO	6	6	1	HANIA GALILEA SILVA PRIETO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA HANIA GALILEA SILVA PRIETO, DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
15-ene.-2024	EGRESO	7	7	1	MAYRA GUADALUPE LUGO GUERRA	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MAYRA GUADALUPE LUGO GUERRA, DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
15-ene.-2024	EGRESO	8	8	1	MARIA GUADALUPE MENDOZA MARTINEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MARIA GUADALUPE MENDOZA MARTINEZ, DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
15-ene.-2024	EGRESO	9	9	1	JOSE ARMANDO QUINTERO LARA	PAGO DE BECA DE APOYO ECONÓMICO AL ALUMNO JOSE ARMANDO QUINTERO LARA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	780.00
15-ene.-2024	EGRESO	11	10	1	VERONICA DANIELA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA VERONICA DANIELA GARCIA HERNANDEZ DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
15-ene.-2024	EGRESO	12	11	1	KAYLEIGH MICHELLE LOPEZ LOPEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA KAYLEIGH MICHELLE LOPEZ LOPEZ, DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
19-ene.-2024	INGRESO	55	55		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS58 # PAGO DE CONCESION DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. NO. FACTURA 4777. De la solicitud número: 55 - BANORTE 0256607479	20,000.00	0.00
31-ene.-2024	INGRESO	57	57		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS59 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. De la solicitud número: 57 - BANORTE 0256607479	46.31	0.00
31-ene.-2024	DIARIO	24	290		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024. De la solicitud número: 24 - BANORTE 0256607479	0.00	34.80

Total General: \$20,046.31 \$3,314.80

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

 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 GARCIA SECTOR A
--	--	---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

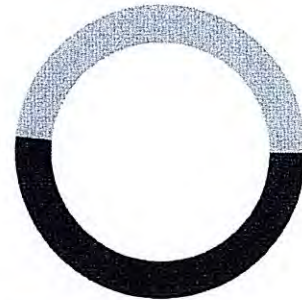
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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)



DEPOSITOS	\$6,414,581.78
RETIROS	\$6,802,850.85
COMISIONES	\$636.00
OTROS CARGOS	\$101.76
SALDO FINAL	\$6,630.46

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
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-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: 8846APR2202401122782478265 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: 8846APR2202401122782491910 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. IMS421231145		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

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
 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
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 00000000000005230900000000000241075293 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 TRASPASONOMINASEGNAENE24PROP	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.

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
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

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

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
 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

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+rMaFIZKJri8HELu4yT0ZTbdkogIAGC5qjKYNvF0UZfD00WIhaPEif4O+YhQCKSe
iLkfLNE2f1niP23UMqytY2pKoie207HA1kgFvKHimWYRqBNWYJfHyXgD7OXX+t78V7QSk5UWQdp/zW1fXxLjoRs2/UACZkq8o1dJ8AErm5yaj
UBsmWJY+dqibwFJTEJr+thhoebSMQsj/mSgAs30MAbmyNxMTAKiSwT5SrGhQrldh7Y5bbz7d1oAqNbftnIZIsiE9F4nuvbEHowI3uo+k48AH9i
8a9f+vssig==

Sello del SAT:

gcE+x25lgF1cK8B2ZhPl36lvQjMhAVyFITTvNHSpET9AEZhehs0D6ATlJ1InwB/pRszj1pTjRIVpvc8KYDJCpyjBI2l+/p8gyJzVq5hD0A3mmH46y9T
LWllfbcD2s/rSH22TdRh5xRTmrZWZ1sGqCJQXkjSM2bMCvaogtuNmioMNVhADg6mfp6+Q1qajclyVGMQ6Xtr1aVs+mQSELK/io10WHjpmYG
KfBRoQu/AF72jX3/h+GFAWgx9LBACIRnQqrAfM5r01ZjEVHxV3wV6JNIN0sdYt1Mn8ZSDmUwzl19klyaabT1f2QuZdrAVS1cw+mlcKWSQ4lcC
RS8m9hwmrQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CE40B01D-27EF-4AAB-808A-52778B5312EF|2024-02-
02T03:22:33|DCD090706E42||qJSjxCVXwA+VY96q4r5i3SwKdp6wSxeYo3p9iESNDjCl01tu+rMaFIZKJri8HELu4yT0Z
TbdkogIAGC5qjKYNvF0UZfD00WIhaPEif4O+YhQCKSeiLkfLNE2f1niP23UMqytY2pKoie207HA1kgFvKHimWYRqB
NWYJfHyXgD7OXX+t78V7QSk5UWQdp/zW1fXxLjoRs2/UACZkq8o1dJ8AErm5yajUBsmWJY+dqibwFJTEJr+thhoe
bSMQsj/mSgAs30MAbmyNxMTAKiSwT5SrGhQrldh7Y5bbz7d1oAqNbftnIZIsiE9F4nuvbEHowI3uo+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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$395,637.29

Saldo Final: \$6,630.46

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03-ene.-2024	EGRESO	2	2	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DEL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2023. RECURSO FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	17,119.31
03-ene.-2024	EGRESO	3	3	1	MONTERRAT VALLEJO SANCHEZ	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2023. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	15,706.93
04-ene.-2024	EGRESO	4	4	1	KARINA FLORES RUIZ	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2023. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	15,706.93
12-ene.-2024	DIARIO		8	45396		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	976,583.18	0.00
12-ene.-2024	DIARIO		10	45395		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 ENERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	177,148.03	0.00
12-ene.-2024	DIARIO		11	45397		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL. - BANORTE 0326637409	11,250.00	0.00
12-ene.-2024	DIARIO		12	45398		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE PENSION A. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	9,343.85	0.00
12-ene.-2024	EGRESO	10	12	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	976,583.18
12-ene.-2024	EGRESO	18	25	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024, RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	177,148.03
12-ene.-2024	EGRESO	13	30	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL AL MAESTRO ING. JUAN JAIME SERRANO TORRES, POR IMPARTIR CURSO DEL MODULO II, GRUPO II DEL PROGRAMA DENOMINADO "FORMACION DEL ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACIÓN" DE LA EMPRESA RASSINI SUSPENSIONES, 45 HORAS, 14 DE OCTUBRE, 4, 11. - BANORTE 0326637409	0.00	11,250.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-ene.-2024	EGRESO	32	33	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	3,142.48
12-ene.-2024	EGRESO	33	34	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	6,201.37
15-ene.-2024	EGRESO	19	17	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 Y 6 BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	733,680.73
15-ene.-2024	EGRESO	20	18	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,265,760.00
15-ene.-2024	DIARIO		72	848		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 RECURSO ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	625,245.55	0.00
15-ene.-2024	DIARIO		73	45404		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	108,435.18	0.00
15-ene.-2024	DIARIO		87	849		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 RECURSO ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	696,228.33	0.00
15-ene.-2024	DIARIO		89	45405		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	224,396.74	0.00
15-ene.-2024	DIARIO		97	854		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 RECURSO ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. - BANORTE 0326637409	15,686.16	0.00
16-ene.-2024	EGRESO	30	31	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT, CORRESPONDIENTE AL 6o. BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	389,323.72
16-ene.-2024	DIARIO		98	11		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PENSIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	9,343.85	0.00
16-ene.-2024	DIARIO		100	12		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	976,583.18	0.00
16-ene.-2024	DIARIO		109	1183		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE PENSIONADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	0.00	9,343.85

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-ene.-2024	DIARIO		110	1184		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	0.00	976,583.18
16-ene.-2024	DIARIO		112	45428		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	52,111.69	0.00
16-ene.-2024	DIARIO		113	856		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 RECURSO ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2023. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	321,525.87	0.00
30-ene.-2024	EGRESO	77	75	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	175,384.69
30-ene.-2024	EGRESO	83	80	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,012,258.71
30-ene.-2024	DIARIO		234	45557		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 ENERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	180,783.72	0.00
30-ene.-2024	DIARIO		237	45558		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 ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	1,012,258.71	0.00
31-ene.-2024	DIARIO		263	42		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0326637409	1,012,258.71	0.00
31-ene.-2024	DIARIO		264	1198		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0326637409	0.00	1,012,258.71
31-ene.-2024	DIARIO	23	286		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024. De la solicitud número: 23 - BANORTE 0326637409	0.00	737.76

Total General: **\$6,409,182.75** **\$6,798,189.58**

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PASIVO CONTINGENTE

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 CHAPÁ GARCÍA RECTORA
---	--	---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	



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

INVERSIÓN 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**.

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

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

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: 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+080GNP5dAUhCZr65Y0hrFyb4Jv2MJZ8MXkbt20kpGzu4ICZfkp1r8kY5IFyPIEuQ/aM1evwjrZyURmXdpTPpR63x9J1S7wY uZo+AQBcEflGjt1KAn7HNe2G0vg82TOvQJXkEPAApI7YjS6ard4HTNCDMR6aN6yq/4EylJvFTkhsrZij5goLvnEKy+GUvf8jyy5rZCRe0t1Yi5OW9Io 2zh3dK09Jsqdr+gPLchOdPhw2hUYZ+FAKcf7TZIGWNos2Ilmq3ginxxKrx/ebRTllcx57KX4dTTnu9gKo4tE+gTv8+g8ACyK5F+0fBo0GBI07Ee cQ==

Sello del SAT:

RU1wOgdHyyW5oW1FRoS2ML807EF4MaJXrAw0H918sXYgKyF/mm6rGxomcaNaY8BLqXazlw/qfuTMJfz6uDS6ErEqTJb5m/dqksmhvznRTbe 1bO8LuoNj8RfSzc5Q3sJXSJa/G+PI17x9weGUCuvssxOncq4Vdv//hi8QcRJG7W2QL3i7W4wn44a0T/K+M358tnfpbXMh9kDX1YIBiNzg9zCUT H1I0lio4vQ+bY13zWjcm5goKUFHH6pdTwLX0Y0T2lt0DHJfTLlr3gBdBodU80ImO/juWC2OtgO/twei4PpHfSo55lqivffLjgRTK7XLoreEr8rCuHa oEy9Yhz4WQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F9F6C3D6-9AE2-4762-B120-26FD926A1831|2024-02-02T02:11:31|DCD090706E42||UTI+ohfqqqxKoff4+080GNP5dAUhCZr65Y0hrFyb4Jv2MJZ8MXkbt20kpGzu4ICZfkp1r8kY5IFyPIEuQ/aM1evwjrZyURmXdpTPpR63x9J1S7wY uZo+AQBcEflGjt1KAn7HNe2G0vg82TOvQJXkEPAApI7YjS6ard4HTNCDMR6aN6yq/4EylJvFTkhsrZij5goLvnEKy+GUvf8jyy5rZCRe0t1Yi5OW9Io2zh3dK09Jsqdr+gPLchOdPhw2hUYZ+FAKcf7TZIGWNos2Ilmq3ginxxKrx/ebRTllcx57KX4dTTnu9gKo4tE+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

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
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$767.20

Saldo Final: \$303.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-ene.-2024	DIARIO	26	302		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0459938031BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024. De la solicitud número: 26 - BANORTE 0459938031	0.00	464.00

Total General:

\$0.00

\$464.00

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

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 TECNOLÓGICA 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

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 \$17,849.96)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,851.96

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**.

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
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

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 ▼

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/SSI9sLqHaEF5sL71rxbARDA5KWctEQvzBUmY07KktRzUmXRLrcbhlTusvGK7wbeCXmp4oq50AvVqvni1my/CAWvS4FpOCl+osl/A4Yvgw18fPFmxjdjPMS69kCr73Z3zY4I6/H6HHieBLWv5jhlxWBDblHT4NfiKsvTnM7NTLOPv+sLXyTNRKuPo4nwMUSuohjNq6ITGGy9uM2KuA==

Sello del SAT:

jyYAAjwpwmR5stqTIRJZREiHaw1d2G045CX3hrjl6GGRIcGEEJrZasZL+bN8JJoCHMLDCyrf7btZNHxVV8i9coDUav6yThGI2cZW9opKAwjLOtkqEJ6WOeqb+mUk2xV2WzDN8WtrZdxsic5Dhm5anQe8h4IF56OWMLBp8XXV41vYldfAt70tUeyNOTUBRC5sd04ExrvoACL9J29wpWx5JBvFBa2KLlmJColHrZG4LQUfA4B119upNW3ktADbGrA9U3iSi7nV4G2LkjF5y/jalyq5LXg9YMxKcF1z2O3PJ9+pmyjNfi6yQpojFZHR/Og+Uy1yYfplsBDXE+7+pJ60A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|69781724-0F5D-4C39-BFB4-CC82790DD3EC|2024-02-02T03:30:31|DCD090706E42||DX1RIMSDf80h7pZRSBXBarS/HZ5O2W3juwaElzlU60y6Hfk7EjM/rAmj7dwvjmBG2nA5WbPc26s4UmPBo7JQbF7e/DEoFd7/GsFs89PYRcm1xSudFlom2E1sttmX14NZieO3M/SSI9sLqHaEF5sL71rxbARDA5KWctEQvzBUmY07KktRzUmXRLrcbhlTusvGK7wbeCXmp4oq50AvVqvni1my/CAWvS4FpOCl+osl/A4Yvgw18fPFmxjdjPMS69kCr73Z3zY4I6/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

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
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00013 BANORTE 0461460003

Saldo Inicial: \$17,849.96

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$17,851.96

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-ene.-2024	INGRESO	59	59		BANORTE 0461460003	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SENER0-42 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0461460003 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. De la solicitud número: 59 - BANORTE 0461460003	2.00	0.00

Total General:

\$2.00

\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

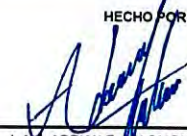
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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	\$ -		\$ -	
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		SALDO CONCILIADO		\$ -	\$ -	
		SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

HECHO POR



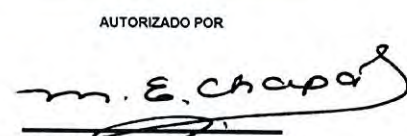
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR



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

AUTORIZADO POR



MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

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
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-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 00000000000000000000000024AAEO571067238457 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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

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
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00037 BANORTE 1176530784

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$955.68

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-ene.-2024	DIARIO		91	45406		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1176530784 RECURSO FEDERAL 2023, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE INTERÉSES 2023. - BANORTE 1176530784	0.32	0.00
15-ene.-2024	DIARIO		105	62626		REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN - BANORTE 1176530784	0.00	956.00

Total General:

\$0.32

\$956.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1176530793 ESTATAL 2023

AUTORIZADO POR



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 PERÍODO

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

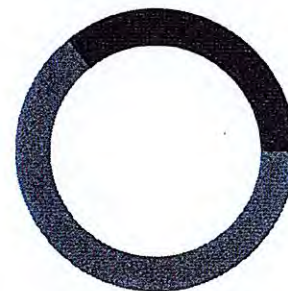
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 4,607,509.10
Días que comprende el periodo	31

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

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
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 BAN930209927

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 00000000000013559908065712401130001071406 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 TRASPASO IRSYS RESCOTIC2023EST 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. CAGW790918199		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. OAG9304155Q2		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. SAJJ630529FR4		17,000.00	4,087,789.80
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016012024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pgo infontavital 6bim2023 AL R.F.C. UTN980430815		321,525.87	3,766,263.93
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464017375493037478 FAC 037478		549.00	3,765,714.93
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464017376942037478 FAC 037478		228.99	3,765,485.94
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464017380143037478 FAC 037478		228.99	3,765,256.95
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079868566 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 BCO:012 BENEF:RAMON SOSA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F112 CVE RASTREO: 8846APR202401262810241068 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 BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A476 CVE RASTREO: 8846APR1202401262810248543 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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630. 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
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: 8846APR2202401262810345729 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: 8846APR2202401302818386536 RFC: CLO1412108N2 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**.

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
 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

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 ▼

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+YOp2y5dJlU/uz9I45Iuy3L27Ep0PX19yqVLJ2TzQfMzYd9HHz127UF4MBh4J8uX+mIGfoqMjI9LfsJdBeQtjqGpCu35QjE9pqPTGq5MDnaFOI6gEVZdDhSKjIMO2WUrOijqkKL4V4G9rQNYfJ8/p6wQ0gvykg7FIAnpVC6BHxFHbvGPel8vJhGW5a4zyjFKmjF1Pgh2QBSUw5gzJPeBt5H8wNAHOBNmvEZotcO0oOvZOp9H5Z0ABzc2pr/XbY7GtZ1MTUDMeQqJ4YMSkExNu62plM8BspULcjfxaVc+/CmdZPPIbgg==

Sello del SAT:

YQrjBRk62+6mxbVSOpYXg6gzgS8+74PJWBA+9tF08bRRHrwQ32QX8lwRPI4T/jiShiSqmvu/L29dVN/olcTJJEtV1z9ZljobEojqMpPm42AVaXVgQJM7WEHRpsLhNxZsQr2Wgn2XDMWNNNYya+Azn1QU4bzm6uzVit25E4MKMJyODADGkuiB1ZeK4ZFoDhQ8N2xHszCGdb0UFDXfp5W/pgxW+jbGo+uVQ4iGBBgAIWhYay9ULc33ST1k2wO0IJ1GgabqLgydX0AK96lgRkhB9EDzFij1R9z/iqK1llwfqUXl8vrP84Uz/v4A/hB7mPEig33pwUx5nFdHTQ4Kk9jQvw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1D907F2F-F077-4234-B963-63B9BEE8A1E2|2024-02-02T02:47:44|DCD090706E42||gZ25osFNytcT818HoyocpN/TG3pjMRxUfH0+YOp2y5dJlU/uz9I45Iuy3L27Ep0PX19yqVLJ2TzQfMzYd9HHz127UF4MBh4J8uX+mIGfoqMjI9LfsJdBeQtjqGpCu35QjE9pqPTGq5MDnaFOI6gEVZdDhSKjIMO2WUrOijqkKL4V4G9rQNYfJ8/p6wQ0gvykg7FIAnpVC6BHxFHbvGPel8vJhGW5a4zyjFKmjF1Pgh2QBSUw5gzJPeBt5H8wNAHOBNmvEZotcO0oOvZOp9H5Z0ABzc2pr/XbY7GtZ1MTUDMeQqJ4YMSkExNu62plM8BspULcjfxaVc+/CmdZPPIbgg==|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

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
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024

CB00038 BANORTE 1176530793

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$5,697,442.16

Saldo Final: \$3,656,466.19

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-ene.-2024	EGRESO	1	1	1	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA F1A3, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	107,140.00
10-ene.-2024	EGRESO	5	5	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 001A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS CARPETAS FÍSICAS DE LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO QUE SE CELEBRARÁ EL 23 DE ENERO DE 2024, A LA CIUDAD DE S. - BANORTE 1176530793	0.00	2,310.00
15-ene.-2024	EGRESO	14	13	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 002 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR AL TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES Y JURIDICO A CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA UTC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 18 D - BANORTE 1176530793	0.00	2,160.00
15-ene.-2024	EGRESO	16	15	1	WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ	GASTO 004 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN APRA LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2024, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	450.00
15-ene.-2024	EGRESO	17	16	1	JOSE GERARDO ORTA ARAMBULA	GASTO 005 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE JOSE GERARDO ORTA ARAMBULA, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2024, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	450.00
15-ene.-2024	EGRESO	1455	19	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	143,007.00
15-ene.-2024	DIARIO		22	150124		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 001DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS CARPETAS FÍSICAS DE LA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO QUE SE CELEBRARÁ EL 23 DE ENERO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11DE ENERO DE 2024. - BANORTE 1176530793	24.68	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-ene.-2024	DIARIO		72	848		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 RECURSO ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1176530793	0.00	625,245.55
15-ene.-2024	DIARIO		87	849		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 RECURSO ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1176530793	0.00	696,228.33
15-ene.-2024	DIARIO		97	854		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 RECURSO ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. - BANORTE 1176530793	0.00	15,686.16
16-ene.-2024	EGRESO	29	29	1	JORGE ALBERTO SANCHEZ IBARRA	PAGO DE LA FACTURA 4B4B, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR JORGE ALBERTO SANCHEZ IBARRA, POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020 MEDIDA 255/70/R17, PARA USO EN VEHÍCULO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA C - BANORTE 1176530793	0.00	17,000.00
16-ene.-2024	DIARIO		113	856		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 RECURSO ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2023. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1176530793	0.00	321,525.87
17-ene.-2024	EGRESO	35	36	1	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0D16, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, LINEA 0404079871089. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 117653079	0.00	228.99
17-ene.-2024	EGRESO	38	39	1	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0D16, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, LINEA 0404079871089. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 117653079	0.00	228.99
17-ene.-2024	EGRESO	39	40	1	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B7CA, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, LINEA 0404079866740. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 117653079	0.00	228.99
17-ene.-2024	EGRESO	41	42	1	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A42A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, LINEA 0404079868566. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 117653079	0.00	228.99
17-ene.-2024	EGRESO	42	43	1	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6BC4, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, LINEA 0404079867053. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	549.00
17-ene.-2024	DIARIO	35	136	1	RADIOMOVIL DIPSА S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 36 del egreso de la solicitud número 35 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793). Motivo de cancelación: PROGRAMA. - BANORTE 1176530793	0.00	-228.99
19-ene.-2024	DIARIO		155	190124		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 002 DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES Y JURIDICO A CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA UTC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 18 DE ENERO DE 2024. - BANORTE 1176530793	129.35	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22-ene.-2024	DIARIO		171	220124		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 004 DEL 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2024. - BANORTE 1176530793	450.00	0.00
25-ene.-2024	EGRESO	90	87	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 229255, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	44,080.00
26-ene.-2024	EGRESO	60	60	1	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA P23864, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ESTRIBO RECTANGULAR DE 6", PARA USO EN UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BA - BANORTE 1176530793	0.00	20,760.23
26-ene.-2024	EGRESO	64	63	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A476, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE AUDIO Y TARIMAS PARA CUBRIR EL AREA EXTERIOR, 1 TARIMA 9.25X2.4X.5, 4 BOCINAS AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA MEZCLADORA, 1 PAR DE MICROFONOS, 1 - BANORTE 1176530793	0.00	8,700.00
26-ene.-2024	EGRESO	66	65	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 23, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DE POR JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	4,640.00
26-ene.-2024	EGRESO	67	66	1	RAMON SOSA GARCIA	PAGO DE LA FACTURA F112, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RAMON SOSA GARCIA, POR ARBITRAJE: VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL, FUTBOL SOCCER VARONIL Y BASQUETBOL VARONIL, PARTICIPACIÓN EN LAS LIGAS VAMOS CON TODO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE - BANORTE 1176530793	0.00	13,630.00
30-ene.-2024	EGRESO	68	68	1	CGN LOTO S.C.	PAGO DE LA FACTURA C1631, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CGN LOTO S.C., POR SERVICIO DE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, 9/13. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	17,307.69
31-ene.-2024	DIARIO	25	298		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1176530793 BANORTE ESTATAL 2023, GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024. De la solicitud número: 25 - BANORTE 1176530793	0.00	23.20

Total General: \$604.03 \$2,041,580.00

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

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 TECNOLÓGICA 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

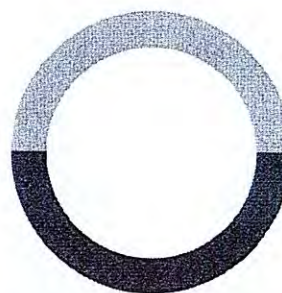
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 458,251.52	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

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

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
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-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**.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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

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
 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,000.00

Saldo Final: \$13,009,294.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-feb.-2024	INGRESO	104	104		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20241# INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO UR514 - U006 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. FACTURA NO.4827 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 104 - BANORTE 1217877300	12,999,294.00	0.00

Total General: \$12,999,294.00 \$0.00

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

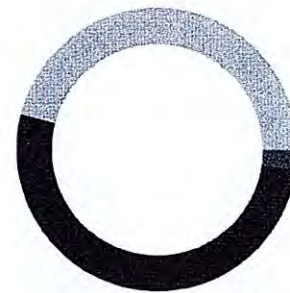
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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

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
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-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. HEMED10828JV0		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: 8846APR2202402092841017709 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: 8846APR2202402092841891524 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: 8846APR1202402142852217081 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: 8846APR2202402142852228593 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 000004586 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: 8846APR1202402162857048842 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 7277104997437662221 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 VIATICOS	76,622.54		103,177.60

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
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
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 FEBRERO 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 COMISION 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: 8846APR2202402272879183909 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: 8846APR1202402282883012810 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: 8846APR2202402282883024517 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: 8846APR1202402292886139820 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

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
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
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.

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
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

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: 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:**

OBV4lcVURZGvUmrCO3Kz2gtHcNkrlB/+dmAZ4T500Jwo31HAcl2CEBx1g3LEtvyZ1C5cGHq6FSTUPutC34x9eRzz8Sri4hXRVzQ4TavZul+e11/jnzFtm45n5oLNvpRoOFL1qpRRZ92PICIGTr7Bxz4iGb+al/hOSptjODfpvFKfp+Sbd+BSctbSFnu2nGdsk3lryRVwXNzKljwYQ6fWF2pHIK2DJGedzCcLrPHpnwTaRcDfiAnuZczfpiRADsSr1TviEyRjHuZikLWf2ZuFOKD8trixxRfL/cgMJlwxTaPHR9TChXGmak2fvRAnKIXZjeNkVwZC5S3dy4WkepW+A==

Sello del SAT:

Rdkl8hSyAGtEPIFnKlZ75Cwa37LS3DgqndUH2hK5RL7Ha/gqpxh65kMuiOXkxluEP2ncDIKQ5CKvOeOfCoQhsmUiQb0+9jdcxt8RSJICLTPelzChnjtr/a+kj6mgJca5x0H89nnqafJkdyWgdfZYohWVL6zn4gQwmtmN3Yxte0Cd+nDcEhfiIANgndnMUGUCq4juXA8lGpW3UkoqSNfs2vhwGsxYW21TU5/6Y8/Akl0Dypz2w25Cmonv6aSHqTeM/O6lkML/ONVrXxITg2PMDdOzfTgNvasi2xZktPDa2mme4gwCS1Qa9SwwwuExsiqf+L24dhkMCQz7qfCxKvsw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|19D63C13-2763-4798-9133-587B17EB6F49|2024-03-02T08:41:14|DCD090706E42||OBV4lcVURZGvUmrCO3Kz2gtHcNkrlB/+dmAZ4T500Jwo31HAcl2CEBx1g3LEtvyZ1C5cGHq6FSTUPutC34x9eRzz8Sri4hXRVzQ4TavZul+e11/jnzFtm45n5oLNvpRoOFL1qpRRZ92PICIGTr7Bxz4iGb+al/hOSptjODfpvFKfp+Sbd+BSctbSFnu2nGdsk3lryRVwXNzKljwYQ6fWF2pHIK2DJGedzCcLrPHpnwTaRcDfiAnuZczfpiRADsSr1TviEyRjHuZikLWf2ZuFOKD8trixxRfL/cgMJlwxTaPHR9TChXGmak2fvRAnKIXZjeNkVwZC5S3dy4WkepW+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

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
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$518,122.93

Saldo Final: \$148,327.83

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02-feb.-2024	EGRESO	105	102	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 014 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024. (CARGO DE LA - BANORTE 1217877319	0.00	2,160.00
07-feb.-2024	DIARIO		415	70224		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 014 DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	50.61	0.00
08-feb.-2024	EGRESO	116	113	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	GASTO 017 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA, POR ASISTIR A FERIA VOCACIONAL ACOMPALADO DE 9 ALUMNOS CON EL OBJETIVO DE OFERTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ESTA UNIVERISDAD, A LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA, EL DÍA 09 DE FEBRER - BANORTE 1217877319	0.00	3,525.00
08-feb.-2024	EGRESO	117	114	1	EMILY HERNANDEZ MURILLO	GASTO 018 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA LIC. EMILY HERNANDEZ MURILLO, POR ASISTIR A FERIA VOCACIONAL ACOMPAÑADO DE 9 ALUMNOS CON EL OBJETIVO DE OFERTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ESTA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA EL DÍA 09 DE FEBRERO - BANORTE 1217877319	0.00	400.00
08-feb.-2024	DIARIO		366	52		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR COMISIÓN DE LA DRA. FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS A FERIA VOCACIONAL ACOMPAÑANDO A 9 ALUMNOS CON EL OBJETIVO DE OFERTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ESTA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA, EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	400.00
09-feb.-2024	EGRESO	123	120	1	AIDE MARTINEZ OSUNA	PAGO DE LA FACTURA C7760, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDE MARTINEZ OSUNA POR COMPRA DE CARPETA BLANCA 5", TIJERAS, SEPARADORES 12 DIVISIONES, HOJAS OPALINA GRUESA, CARPETA BLANCA 3", 1", 1.5", CUBO POSTIT, MARCATEXTOS BIC PUNTA CIN - BANORTE 1217877319	0.00	2,301.21
09-feb.-2024	EGRESO	126	122	1	AIDE MARTINEZ OSUNA	PAGO DE LA FACTURA C7759, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDE MARTINEZ OSUNA, POR COMPRA DE 4 MARCOS NEGROS PARA RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	436.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-feb.-2024	EGRESO	153	149	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 019 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITES DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA - BANORTE 1217877319	0.00	1,860.00
13-feb.-2024	DIARIO		435	130224		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 18 DE 2024, A CARGO DE LA LIC EMILY HERNANDEZ MURILLO, POR ASISTIR A FERIA VOCACIONAL ACOMPAÑADO DE 9 ALUMNOS CON EL ONJETIVO DE OFERTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ESTA UNIVERISDAD, A LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	27.00	0.00
14-feb.-2024	EGRESO	178	175	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	6,218.20
14-feb.-2024	EGRESO	179	176	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	3,142.61
14-feb.-2024	DIARIO		526	5638		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 17 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA, POR ASISTIR A FERIA VOCACIONAL ACOMPAÑADO DE 9 ALUMNOS CON EL OBJETIVO DE OFERTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ESTA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	875.00	0.00
15-feb.-2024	INGRESO	100	100		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20243 # INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4796 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 100 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
15-feb.-2024	DIARIO		473	150224		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	1,201,477.98
16-feb.-2024	EGRESO	155	151	1	JOSE RUBEN CANTU ZAYAS	GASTO 20 A COMRPOBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. JOSE RUBEM CANTU ZAYAS, POR ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024 Y TERCERA SESIÓN ORDINARIO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDDDES DEL SUBSITEMA TECNOLÓGICO, A LA CIUDAD DE NUEVO VALLARTA, NAYARIT, MÉXICO, LOS DÍA - BANORTE 1217877319	0.00	4,500.00
16-feb.-2024	EGRESO	157	153	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 21A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024Y TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, A LA CIUDAD DE NUEVO VALLARTA. - BANORTE 1217877319	0.00	61,442.54
16-feb.-2024	EGRESO	158	154	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 22 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA C. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024Y TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, A LA CIUDAD DE NUEVO VALLARTA, NAYARIT, MEXICO, EL DI - BANORTE 1217877319	0.00	4,500.00
16-feb.-2024	EGRESO	161	156	1	DIEGO EMMANULE SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 23 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024, A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 20 - BANORTE 1217877319	0.00	6,180.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-feb.-2024	EGRESO	175	172	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	11,091.00
16-feb.-2024	EGRESO	176	173	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	22,164.00
16-feb.-2024	EGRESO	177	174	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,070.00
16-feb.-2024	DIARIO		585	76		TRASPASO DE LA CUENTA 121877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRIBUCIÓN IMSS E ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL 2024, - BANORTE 1217877319	0.00	594,258.47
16-feb.-2024	DIARIO		600	160224		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 19 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITES DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGESIONIES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	37.00	0.00
16-feb.-2024	DIARIO		616	45823		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 A LA CUENTA 1217877319, POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE VIÁTICOS, CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS 20, 21, 22, Y 23 DEL 2024, CORRESPONDIENTE A LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, EL LIC. JOSE RUBEN CANTU ZAYAS, Y LA C. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR SALIDAA NUEVO VALLARTA NAYARIT, MEXICO LOS DÍAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	76,622.54	0.00
20-feb.-2024	EGRESO	182	179	1	SERGIO BRAVO CAMARA	PAGO DE LA FACTURA A30379, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERGIO BRAVO CAMARA, POR COMPRA DE EMPAQUE AEROSELLO, ERIQUETA DE INSTRUCCIONES, PRUEBA HIDROSTATICA, SEGUROS, PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXT DE CO2, CORNETA - BANORTE 1217877319	0.00	1,683.16
21-feb.-2024	EGRESO	159	155	1	DIEGO EMMANULE SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 24 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANULE SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA DE MONTERREY, NUEVO LEON A LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2024. (C - BANORTE 1217877319	0.00	6,180.00
26-feb.-2024	EGRESO	166	161	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 26 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL MTRO EMANUEL GARZA FISHBURN, SECREATARIO DE EDUCACIÓN EN LA SALA DE JUNTAS "FORJADORES DE LA EDUCACIÓN", A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH - BANORTE 1217877319	0.00	800.00
26-feb.-2024	DIARIO		569	260224		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 22 DE 2024, A CARGO DE PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024 Y TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, A LA CIUDAD DE NUEVO VALLARTA NAYARIT, EL DÍA 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	4,500.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-feb.-2024	EGRESO	162	157	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 25 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 27 DE FEBRERO - BANORTE 1217877319	0.00	5,360.00
28-feb.-2024	EGRESO	167	162	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 27 A COMPROBAR DEL 2024, POR GASTO QUE HIZO POR NUESTA CUENTA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN CON EL MTRO. EMANUEL GARZA FISHBURN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN LA SALA DE JUNTAS "FORJADORES DE LA EDUCACIÓN", A LA CIUDAD DE - BANORTE 1217877319	0.00	115.00
28-feb.-2024	EGRESO	169	163	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 28 A COMPROBAR DEL 2024, POR PAGO QUE HIZO A NOMBRE DE NUESTRA UNIVERSIDAD, POR ASISTIR A ATENDER AL PERSONAL DE INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	344.00
28-feb.-2024	EGRESO	215	211	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	6,216.47
28-feb.-2024	EGRESO	216	212	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 FEBRERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	3,151.17
28-feb.-2024	DIARIO		546	240228		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 24 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA DE MONTERREY NUEVO LEON A LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2024, - BANORTE 1217877319	665.79	0.00
28-feb.-2024	DIARIO		553	240228		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 25 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2024, - BANORTE 1217877319	453.96	0.00
28-feb.-2024	DIARIO		584	280224		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 10 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A REVISIÓN DE EXPEDIENTE NÚMERO 391Y2022, EN LA JUTNA ESPECIAL NO. 25 DE LA FEDERACIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, RECABAR FIMRA DE ACTA DE CONSEJO DIRECITO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2024, - BANORTE 1217877319	2,101.00	0.00
29-feb.-2024	INGRESO	102	102		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20244 # INGRESO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, NO. FACTURA 4797 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 102 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
29-feb.-2024	EGRESO	219	214	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	10,702.00
29-feb.-2024	EGRESO	220	215	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	22,127.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-feb.-2024	EGRESO	222	217	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO DEL 2024, SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,070.00
29-feb.-2024	DIARIO		497	290224		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 11 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A REUNIÓN EN SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A FIRMA DE CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 30 - 31 DE ENERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	400.00	0.00
29-feb.-2024	DIARIO		527	104		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DEL GASTO NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSO ESTATAL 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	1,189,812.96
29-feb.-2024	DIARIO		531	263		REGISTRO DE DEPÓSITO ERRONEO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A LA CUENTA ESTATAL ORDINARIA 2024. - BANORTE 1217877319	288,261.30	0.00
29-feb.-2024	DIARIO		532	110		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRONEO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A LA CUENTA 0829105089 BANORTE. - BANORTE 1217877319	0.00	288,261.30
29-feb.-2024	DIARIO		568	290224		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 21 DEL 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, POR ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024 Y TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, A LA CIUDAD DE VUEVO VALLARTA, NAYARIT, MEXICO, EL DÍA 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 1217877319	3,260.99	0.00
29-feb.-2024	DIARIO	54	744		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 54 - BANORTE 1217877319	0.00	52.20

Total General:
\$3,093,207.17
\$3,463,002.27

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

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
--	---	--

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

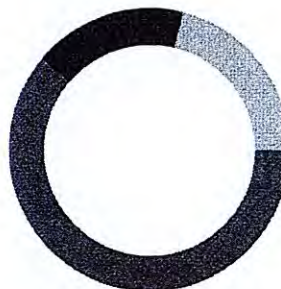
Saldo no disponible al día

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)



DEPOSITOS	\$4,194,442.13
RETIROS	\$3,474,086.77
COMISIONES	\$8,481.81
OTROS CARGOS	\$1,357.18
SALDO FINAL	\$11,991,902.74

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
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-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 75CO 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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, 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
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: 8846APR12024022828639007 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 LMT810415615 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 688F 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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC B/MN930209927

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. CAGE65020475A		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

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
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-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: 8846APR1202402092840893333 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: 8846APR1202402092840906770 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: 8846APR2202402092841029627 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: 8846APR2202402092841774402 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	DEFEECTIVO	41,925.00		12,007,475.01
12-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	460.00		12,007,935.01

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, 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
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 TRASPASOPRIMAANTIGUEDADFINQUI 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:012 BENEF:BIOLÓGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0122 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849118675 RFC: SCC790705MVO 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:BIOLÓGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A34588 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849502497 RFC: BFA130514190 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

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
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-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	DEEFECTIVO	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 traspo 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 VIATICOS 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

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
 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
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: 0140755679676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA ACBA CVE RASTREO: 8846APR202402202865368361 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

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
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-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: 8846APR1202402262877073493 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: 8846APR2202402262877082532 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: 8846APR1202402262877089028 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

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
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: BNM930209927

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: 8846APR202402262877122268 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: 8846APR1202402262877132042 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: 8846APR1202402272879421046 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: 8846APR1202402272879430559 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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BAIN930209927

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: 8846APR2202402282882619114 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: 8846APR2202402282882651550 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 PRESTAMONOMESTO424 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: 8846APR2202402292884970759 RFC: RD1841003QJ4 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

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
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
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: 8846APR1202402292885025627 RFC: MAVES0814F94 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: 8846APR202402292885137083 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	DEFEECTIVO	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: 8846APR1202402292886098350 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. BEPM781206SYO		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: 8846APR1202402292886370999 RFC: CAGG800823F29 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.

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
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

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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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/AIWDxh7DCdADa6MMmU7c4Q3D2qwLyq33UkOOWF6eHNkkwr46XulaJAYd6/atsbCfP8j8EUFdk7OIGoLhc9cC+J6Y91WT/9Uzy8uedAMMEcoezNZ89f5jP7i5oYrFrLflXDdgtSglyUjaQQz3cnsd8sY8sxzKcQyYTeolHyeyFmB3A0pbWyzGmZ1chKOWwE1s/GPwbbJHc++T4tg+wpEazhFz//YtmMphQpzJ1SGRYB3JMix6BcQ2u07rE1H/j2L2Asw==

Sello del SAT:

RXViOQ6pk9qvcAUSLLG3m1bG+fHDxY0ScPue4kijtGu3nNbc66wqfaMu57rAQ3mzxMZM4bxLCPqgjf2EJBZfLkJo186O9u4ycppYDVCrz5nw9eGziD2Ez+TByEne3ppaHWNE1Bfh9bZpip/WHuJy4pt5j7MxvXp+twqucPcq/zCxfSf2I0xGr7E/8q4Xl9BL+MrfO50Ydt/3VQ2iBd9pWYRmkGoOKjQcFK9UT/XYqA17p12ImjsVzSIA9gaVpVdd6ZXCmf3PGDQjQfRr6jVjvylwyjog9JvSFeNBie5iokvKa5PvNy0onP3kcUX+rYwUmAnxX7HEjgUbMeWMq7fw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|93BB95C9-CAA7-408F-89A1-2F3244C9A299|2024-03-02T09:53:46|DCD090706E42||GqxxbRQnGTCgOAVUxEOMbzY4QBtBF2TmAHYqBOa3YmfSB0iUjs20Cg/n+FG1chKmMKfd6J4NIFY6BZRA/AIWDxh7DCdADa6MMmU7c4Q3D2qwLyq33UkOOWF6eHNkkwr46XulaJAYd6/atsbCfP8j8EUFdk7OIGoLhc9cC+J6Y91WT/9Uzy8uedAMMEcoezNZ89f5jP7i5oYrFrLflXDdgtSglyUjaQQz3cnsd8sY8sxzKcQyYTeolHyeyFmB3A0pbWyzGmZ1chKOWwE1s/GPwbbJHc++T4tg+wpEazhFz//YtmMphQpzJ1SGRYB3JMix6BcQ2u07rE1H/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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$11,281,386.37

Saldo Final: \$11,991,902.74

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-feb.-2024	INGRESO	61	61		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-991# INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4798, 4801, 4803. De la solicitud número: 61 - BANORTE 0088026519	-73,745.00	0.00
01-feb.-2024	INGRESO	62	62		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-991# INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4798, 4801, 4803. De la solicitud número: 62 - BANORTE 0088026519	295,828.61	0.00
02-feb.-2024	INGRESO	64	64		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-992 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4799, 4806. De la solicitud número: 64 - BANORTE 0088026519	-84,106.67	0.00
02-feb.-2024	INGRESO	65	65		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-992 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4799, 4806. De la solicitud número: 65 - BANORTE 0088026519	541,727.21	0.00
02-feb.-2024	EGRESO	92	89	1	ERIK ADRIAN DE LOS SANTOS DIAZ	PAGO DE LA FACTURA FF87, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ERIK ADRIAN DE LOS SANTOS DIAZ, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA SU EVENTO DE BIENVENIDA INICIO DE CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	29,000.00
02-feb.-2024	EGRESO	93	90	1	MARIA RUBI AGUILAR DE LA GARZA	PAGO DE LA FACTURA 2959, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA RUBI AGUILAR DE LA GARZA, POR COMPRA DE PASTEL DE QUEKITOS PARA ALUMNOS, PARA EVENTO DE BIENVENIDA A ALUMNOS INICIO DE CUATRIMESTRE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	19,430.00
02-feb.-2024	EGRESO	94	91	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0619, 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 LITROS, PARA SUMINISTRO DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	565.50
02-feb.-2024	EGRESO	96	93	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 75C0, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	741.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02-feb.-2024	EGRESO	97	94	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4B2F, 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 DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	663.00
06-feb.-2024	INGRESO	67	67		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-993 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4809. De la solicitud número: 67 - BANORTE 0088026519	3,355.00	0.00
07-feb.-2024	INGRESO	69	69		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-994 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4810. De la solicitud número: 69 - BANORTE 0088026519	65,446.67	0.00
07-feb.-2024	EGRESO	98	95	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 68BF, 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 DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	780.00
07-feb.-2024	EGRESO	100	96	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2004, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	819.00
07-feb.-2024	EGRESO	101	98	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F12A, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	214.50
07-feb.-2024	EGRESO	102	99	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 8788, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 37 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	721.50
07-feb.-2024	EGRESO	103	100	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 12CB, 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 DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	273.00
07-feb.-2024	EGRESO	113	110	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 15 A COMPROBAR DE 2024, PAGO QUE HIZO POR NUESTRA CUENTA LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR COMIDA CON ALUNNOS Y MAESTROS QUE PARTICIPARON EN FERIA VOCACIONAL 2024, EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2024, EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUIL - BANORTE 0088026519	0.00	3,600.00
08-feb.-2024	INGRESO	71	71		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-995 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4811 De la solicitud número: 71 - BANORTE 0088026519	64,615.00	0.00
08-feb.-2024	EGRESO	106	103	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L54998, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3, DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	49,169.99

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08-feb.-2024	EGRESO	114	111	1	FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS	GASTO 16 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA DRA. FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS POR ASISTIR A FERIA VOCACIONAL ACOMPAÑANDO A 9 ALUMNOS CON EL OBJETIVO DE OFERTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ESTA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE ACUÑA EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 20 - BANORTE 0088026519	0.00	400.00
08-feb.-2024	EGRESO	115	112	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C787, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,565.15
08-feb.-2024	DIARIO		366	52		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR COMISIÓN DE LA DRA. FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS A FERIA VOCACIONAL ACOMPAÑANDO A 9 ALUMNOS CON EL OBJETIVO DE OFERTAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ESTA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA, EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	400.00	0.00
09-feb.-2024	INGRESO	73	73		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-996 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4813. De la solicitud número: 73 - BANORTE 0088026519	50,020.00	0.00
09-feb.-2024	EGRESO	119	116	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C710, 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 VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	5,234.71
09-feb.-2024	EGRESO	120	117	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6C2A, 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 DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	585.00
09-feb.-2024	EGRESO	121	118	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C750, 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 VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,542.64
09-feb.-2024	EGRESO	122	119	1	EDUARDO MANUEL GALVAN RAMOS	PAGO DE LA FACTURA I110, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDUARDO MANUEL GALVAN RAMOS, POR COMPRA DE 49 DESAYUNOS QUE CONSTARON DE 3 EMPANADAS, ENSALADA, FRIJOLES RANCHEROS Y UN REFRESCO, PARA REUNION DE LA RECTORA CON MAESTROS DE LA UNIVE - BANORTE 0088026519	0.00	6,860.00
12-feb.-2024	INGRESO	75	75		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-997 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4814. De la solicitud número: 75 - BANORTE 0088026519	3,715.00	0.00
13-feb.-2024	INGRESO	77	77		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-998 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4815. De la solicitud número: 77 - BANORTE 0088026519	8,160.00	0.00
13-feb.-2024	EGRESO	134	130	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES S.C.	PAGO DE LA FACTURA A34588, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES S.C., POR COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO COMO NEOMICINA OFTALMICA, CLOROPORAMINA 25MG, BUTILHIOSCINA COMPUESTA, PARACETAMOL, CLORFENAMINA, DICI - BANORTE 0088026519	0.00	5,590.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-feb.-2024	EGRESO	145	141	1	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0122, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 30 VASOS DESECHABLES #12. 40 CHAROLAS #66, 5 SERVILLETAS PARA USO EN EVENTO DE BIENVENIDA A ALUMNOS PARA INICIO DE CU - BANORTE 0088026519	0.00	1,547.65
13-feb.-2024	DIARIO		391	45771		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD A ALMA LETICIA LÓPEZ VAZQUEZ POR FINIQUITO. - BANORTE 0088026519	0.00	96,369.60
14-feb.-2024	INGRESO	79	79		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-999 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4816. De la solicitud número: 79 - BANORTE 0088026519	44,885.00	0.00
14-feb.-2024	EGRESO	130	125	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 9C74, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L., 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
14-feb.-2024	EGRESO	148	144	1	GABRIELA EZLIBAETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA 641D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA POR EVENTO DE BIENVENIDA CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	13,196.25
14-feb.-2024	EGRESO	160	168	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	31,772.98
14-feb.-2024	DIARIO		529	45798		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	31,772.98
14-feb.-2024	DIARIO		530	45800		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	0.00	1,201,477.98
14-feb.-2024	DIARIO		552	45799		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	2,625.00
14-feb.-2024	DIARIO	160	593	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 168 del egreso de la solicitud número 160 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: FINANCIAMIENTO. - BANORTE 0088026519	0.00	-31,772.98
15-feb.-2024	INGRESO	81	81		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1000 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4822. De la solicitud número: 81 - BANORTE 0088026519	6,690.00	0.00
15-feb.-2024	DIARIO		474	150224		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	1,201,477.98	0.00
16-feb.-2024	INGRESO	83	83		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1001 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4823. De la solicitud número: 83 - BANORTE 0088026519	15,940.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-feb.-2024	EGRESO	163	158	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA AAAC, 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 DE AGUA PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	273.00
16-feb.-2024	EGRESO	164	159	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L55517, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	122,925.01
16-feb.-2024	EGRESO	165	160	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L55941, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 5, DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	122,925.01
16-feb.-2024	EGRESO	174	171	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
16-feb.-2024	DIARIO		570	45821		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE NÓMINA. - BANORTE 0088026519	0.00	10,000.00
16-feb.-2024	DIARIO		577	45822		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRIBUCIONES IMSS E ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	91,690.38
16-feb.-2024	DIARIO		616	45823		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 A LA CUENTA 1217877319, POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE VIÁTICOS, CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS 20, 21, 22, Y 23 DEL 2024, CORRESPONDIENTE A LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, EL LIC. JOSE RUBEN CANTU ZAYAS, Y LA C. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA, POR SALIDA A NUEVO VALLARTA NAYARIT, MEXICO LOS DÍAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	76,622.54
19-feb.-2024	DIARIO		7	45395		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 ENERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	177,148.03
19-feb.-2024	DIARIO		9	45395		Póliza de cancelación de póliza directa número 7 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0088026519	0.00	-177,148.03
19-feb.-2024	INGRESO	85	85		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1002 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4824. De la solicitud número: 85 - BANORTE 0088026519	8,485.00	0.00
20-feb.-2024	INGRESO	87	87		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1003 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4825. De la solicitud número: 87 - BANORTE 0088026519	9,340.00	0.00
20-feb.-2024	EGRESO	191	188	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA ACBA, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ, POR SERVICIO DE EDICION DE VIDEO DE LA BIENVENIDA UTNC 2024, LICENCIA DE MUSICA, POSTPRODUCCION, FORMATO OPTIMIZADO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,442.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21-feb.-2024	INGRESO	89	89		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1004 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4826. De la solicitud número: 89 - BANORTE 0088026519	55,793.33	0.00
21-feb.-2024	EGRESO	194	191	1	LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 1581, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ, POR COMPRA DE 2 TERMINALES FACIALES WIFI CON PANTALLA DE 7", 10,000 ROSTROS Y 50,000 TARJETAS, 10,000 HUELLAS/I/SAPI/I/SUP 5.0/CODIGOS QR Y BLUETOOT - BANORTE 0088026519	0.00	21,228.00
21-feb.-2024	DIARIO		540	2102240		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 23 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISITR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024, A LA CIUDAD MONTERREY, NUEVO LEON, EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	390.76	0.00
22-feb.-2024	INGRESO	91	91		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1005 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4830. De la solicitud número: 91 - BANORTE 0088026519	7,110.00	0.00
23-feb.-2024	INGRESO	95	95		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1006 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4831. De la solicitud número: 95 - BANORTE 0088026519	10,490.00	0.00
23-feb.-2024	DIARIO		753	4917		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BECAS A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO BECAS COLEGIATURAS CBRANDS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	500,600.00	0.00
26-feb.-2024	INGRESO	97	97		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1007 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4832. De la solicitud número: 97 - BANORTE 0088026519	-10,340.00	0.00
26-feb.-2024	INGRESO	98	98		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1007 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4832. De la solicitud número: 98 - BANORTE 0088026519	50,225.01	0.00
26-feb.-2024	EGRESO	180	177	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L56320, 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 #6 DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	98,340.00
26-feb.-2024	EGRESO	183	180	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L56657, 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 #7 DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	122,925.01
26-feb.-2024	EGRESO	185	182	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 342E, 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, PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	780.00
26-feb.-2024	EGRESO	187	183	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 32C2, 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 USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	624.00
26-feb.-2024	EGRESO	188	185	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6A4E, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 24 GARRAFONES DE AGUA PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	468.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-feb.-2024	INGRESO	106	106		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1008 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4834. De la solicitud número: 106 - BANORTE 0088026519	-4,685.00	0.00
27-feb.-2024	INGRESO	107	107		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1008 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4834. De la solicitud número: 107 - BANORTE 0088026519	45,838.37	0.00
27-feb.-2024	EGRESO	198	194	1	JORGE AMIN MORALES AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 29735, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR JORGE AMIN MORALES AGUIRRE, POR COMPRA DE AROMATIZANTE EN SPRAY 400ML, PAÑUELOS KLEENEX DESECHABLES 90 HOJAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE EXTENSION UNIVERSITARI - BANORTE 0088026519	0.00	326.81
27-feb.-2024	EGRESO	201	197	1	JORGE AMIN MORALES AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 29734, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE AMIN MORALES AGUIRRE, POR COMPRA DE ARMOR ALL GALON 4LT, LIMPIA PARABRISAS GALON 4 LIT, AROMATIZANTE PARA AUTO, DETERGENTE EN POLVO 9KG, PARA LIMPIEZA EN GENERAL DEL PARQUE - BANORTE 0088026519	0.00	3,252.96
27-feb.-2024	EGRESO	203	199	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C273, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 37 GARRAFONES DE AGUA PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	721.50
27-feb.-2024	EGRESO	204	200	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 9E9B, 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
28-feb.-2024	INGRESO	109	109		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1009 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4836, 4838. De la solicitud número: 109 - BANORTE 0088026519	-18,295.00	0.00
28-feb.-2024	INGRESO	110	110		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1009 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4836, 4838. De la solicitud número: 110 - BANORTE 0088026519	141,501.71	0.00
28-feb.-2024	EGRESO	206	202	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C855, 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	0.00	9,523.21
28-feb.-2024	EGRESO	207	203	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C914, 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	0.00	10,648.48
28-feb.-2024	DIARIO		475	45995		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSO ESTATAL ORDINARIO. - BANORTE 0088026519	0.00	1,189,812.96
28-feb.-2024	DIARIO		476	45996		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 FEBRERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	26,666.64

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28-feb.-2024	DIARIO		514	62		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 12 DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 30 Y 31 DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	947.82	0.00
28-feb.-2024	DIARIO		689	45997		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0459938031 PASIVO CONTINGENTE, POR CONCEPTO SALDO MINIMO PASIVO CONTINGENTE. - BANORTE 0088026519	0.00	10,000.00
29-feb.-2024	INGRESO	112	112		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1010 # INGRESOS CORRESPONDINETES AL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4842. De la solicitud número: 112 - BANORTE 0088026519	-14,395.00	0.00
29-feb.-2024	INGRESO	113	113		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1010 # INGRESOS CORRESPONDINETES AL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4842. De la solicitud número: 113 - BANORTE 0088026519	77,213.37	0.00
29-feb.-2024	EGRESO	197	193	1	CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 288, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ, POR INSTALACION DE PIEZAS DE VENTANA FIJAS Y CORREDIZAS FALTANTES EN AULAS DE DOGENCIA 1 PLANTA BAJA, REPARACION DE 4 PUERTAS EN AULAS COLOCANDO CHA - BANORTE 0088026519	0.00	28,075.25
29-feb.-2024	EGRESO	205	201	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F23C, 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
29-feb.-2024	EGRESO	212	208	1	EMMANUEL MARIN VICENTE	PAGO DE LA FACTURA B421, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EMMANUEL MARIN VICENTE, POR ELABORAR MANUAL DE INSTRUCCIÓN "CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES NIVEL BÁSICO" CON UNA DURACIÓN DE 45 HRS CUBRIENDO SESIONES CORRESPONDIENTES A LOS D - BANORTE 0088026519	0.00	12,983.57
29-feb.-2024	EGRESO	213	209	1	MANUEL BERAÍN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2433, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAÍN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERÍA Y COSTURA, PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA VISITAS INDUSTRIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,588.99
29-feb.-2024	EGRESO	221	216	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA TF-45174806, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CELULAR IPHONE 15 PRO MAX 256 GB, PARA DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA B - BANORTE 0088026519)	0.00	23,799.00
29-feb.-2024	EGRESO	223	218	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	169.00
29-feb.-2024	EGRESO	224	219	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
29-feb.-2024	DIARIO		528	1235		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2024. - BANORTE 0088026519	1,189,812.96	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-feb.-2024	DIARIO	52	736		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR AL CUENTA.0088026519 BANORTE PROPIOS. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 52 - BANORTE 0088026519	0.00	9,838.99

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

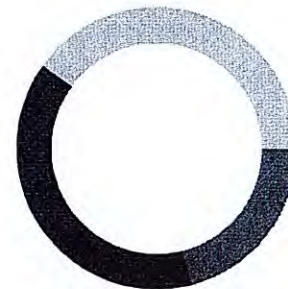
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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	DEPOSITIVO	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. SACAD020112C89		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: 8846APR2202402152854137840 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: 8846APR1202402152854143437 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: 8846APR1202402152854156861 RFC: PALA021010SLO 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: 8846APR2202402152854162146 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-0100240222021984 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:38 DEL CLIENTE CONSTELLATION BRANDS MEXICO S DE RL DE LA CLABE 012180001175646510 CON RFC CBM210429CHI 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-AGO24 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.

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
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

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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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+izLThkdBlvJeaxxhsmiCOrmSmWjEnWGdO2+znHOT3Q2QidxawA++O1prYF5NNPk63+uRko5O+bOnQhWKmIScMHPttTLy9sIHKK7mWJJvJbJBDu0k0g+1/t2hC75DGwgDASGWmy1M5Q4mvJsPvueNpFxNPDGqag/zpyb2kKwdynNoTBQJ+x/f36Gvisc2QicwdVLO9YoG0QIY/nojPWt64VL0xT/7T6DxLz/VlaadhH/FTtWatR5Bn1QFhnbpihl4zxnprzTFbg3lfKbRcl9ch84Mh73D/yFTKIlvfrtg==

Sello del SAT:

D0SAAiYM8ibiZeqh0cDfHbCy5dEjKCyQvQvsJChR2IhmKdQPGMGkUSiQBSvylTcaQFV/eDqgoBylamk+fKLq6pKSHSThKfe6D/9Zg9qmpRxtA4J5rZ2ielY1ZF1SAivpwv3UW5uMAdliULiFz/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+izLThkdBlvJeaxxhsmiCOrmSmWjEnWGdO2+znHOT3Q2QidxawA++O1prYF5NNPk63+uRko5O+bOnQhWKmIScMHPttTLy9sIHKK7mWJJvJbJBDu0k0g+1/t2hC75DGwgDASGWmy1M5Q4mvJsPvueNpFxNPDGqag/zpyb2kKwdynNoTBQJ+x/f36Gvisc2QicwdVLO9YoG0QIY/nojPWt64VL0xT/7T6DxLz/VlaadhH/FTtWatR5Bn1QFhnbpihl4zxnprzTFbg3lfKbRcl9ch84Mh73D/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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$254,626.81

Saldo Final: \$272,167.44

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-feb.-2024	INGRESO	115	115		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS61# INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4812. De la solicitud número: 115 - BANORTE 0256607479	20,000.00	0.00
15-feb.-2024	EGRESO	147	143	1	VERONICA DANIELA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA VERONICA DANIELA GARCIA HERNANDEZ DE LA CARRERA PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
15-feb.-2024	EGRESO	150	146	1	MAYRA GUADALUPE LUGO GUERRA	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MAYRA GUADALUPE LUGO GUERRA DE LA LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
15-feb.-2024	EGRESO	152	148	1	MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOMAS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MARIA DE LOS ANGELES PATLAN LOMAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
15-feb.-2024	EGRESO	154	150	1	ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUNA	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ITZEL GUADALUPE SORNIA DE LUNA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
15-feb.-2024	EGRESO	156	152	1	ARELY SANCHEZ CHAVEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ARELY SANCHEZ CHAVEZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
22-feb.-2024	INGRESO	93	93		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS60 # INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2024, POR PAGO DE BECA PARA EL PROGRAMA "EL VALOR DE EDUCAR", POR CONCEPTO DE DERECHOS CUATRIMESTRALES TSU, CUOTA CUATRIMESTRAL TSU, GASTOS ADMIN. PARA TITULACIÓN NIVEL TSU O INGENIERIA, DERECHOS CUATRIMESTRALES DE INGENIERIA, CUOTA CUATRIMESTRAL DE INGENIERIA, NO. FACTURA 4784. De la solicitud número: 93 - BANORTE 0256607479	500,600.00	0.00
23-feb.-2024	DIARIO		753	4917		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BECAS A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO BECAS COLEGIATURAS CBRANDS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0256607479	0.00	500,600.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-feb.-2024	INGRESO	119	119		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1011# INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. NO. FACTURA 4851. De la solicitud número: 119 - BANORTE 0256607479	63.83	0.00
29-feb.-2024	DIARIO	56	758		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 56 - BANORTE 0256607479	0.00	23.20

Total General: \$520,663.83 \$503,123.20

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

AUTORIZADO POR

m. E. Chapa

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

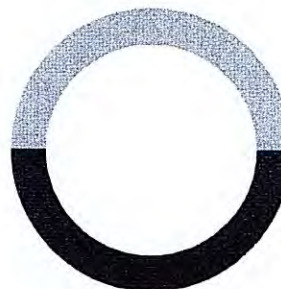
Saldo no disponible al día

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

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
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-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 TRASPASOPRIMAANTIGUEDADFINQUI	96,369.60		97,598.71
13-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130224, DE LA CUENTA 1176530793 TRASPASOAGUILDOYVPFINQUITO281	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: 8846APR1202402132848565488 RFC: LOVA580210993 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 traspaso 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. IMS421231145		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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, 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
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)		



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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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/CPM74giKQoyJGG60PUw1HAaTfIUlMfc9q0gykF3Zp6f9orhYWYcm+Zme6FCJw1lvzwapSxzEGclMtc03A86dLQx6si
FuuH3+LuXH3/jpicniVAgjahc8norg3dByjM4CaffTwBkUKKvjHbQgusl03AyibgfWsg73Pj6xsUJmu1npKGyNnUvTr5XLf08z0BKPByXSd3hA+klx
0aX2vWgXuNvQpQ21BMRbJzG080sL0PUFx1tZXFtmyD2zPxnu93NrSOrlR1fJtiL3GNI3t012rSWLPclo6Myi2D2OQ0+zoHOz0o9c70xi29BDqS1
zmrQPw==

Sello del SAT:

ZeALn7wGLpb7vcPI9A3PP3RmHhfi7cS92WvRi9gE0kKPEKb2znKSf4wXAl6mUVHYVwYaxA2IchF1X4nNfs9UKBkTDWwt8e4WCdVky88gvHy
XdgRelcyJMTWffLxhekjU8EUEjtkMJF9xM8Z0oP/pLcs2qwb9kCK3sCiWWmpgtD4ZU8ZVM1AozGPTg63PYPGsuMJw48OopKh8JmiqAGCG
1kSRSm2REOrQ/Bg7oqWZQkrbLPhSX002vWj1/HCgJKmr5s82/BCf5mlfFzLq72PcJaYlqxmna4jOIKKJWgnlM9fpotS30PC7If+9xaBb7cZigy2DTE
qZOOZPuKcZnYg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|258645C0-F0B5-43E3-A11E-C8A7A20F49F7|2024-03-02T10:19:12|DCD090706E42||F8g/YA4Yryb4Y1hWj4QZ/CPM74giKQoyJGG60PUw1HAaTfIUlMfc9q0gykF3Zp6f9orhYWYcm+Zme6FCJw1lvzwapSxzEGclMtc03A86dLQx6siFuuH3+LuXH3/jpicniVAgjahc8norg3dByjM4CaffTwBkUKKvjHbQgusl03AyibgfWsg73Pj6xsUJmu1npKGyNnUvTr5XLf08z0BKPByXSd3hA+klx0aX2vWgXuNvQpQ21BMRbJzG080sL0PUFx1tZXFtmyD2zPxnu93NrSOrlR1fJtiL3GNI3t012rSWLPclo6Myi2D2OQ0+zoHOz0o9c70xi29BDqS1zmrQPw==|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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$6,630.46

Saldo Final: \$10,476.51

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-feb.-2024	EGRESO	95	92	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	PAGO DE NÓMINA A NUESTRO EMPLEADO DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ. CON NUMERO DE EMPLEADO 701. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	5,399.03
13-feb.-2024	EGRESO	128	124	1	ALMA LETICIA LOPEZ VAZQUEZ	PAGO DE FINIQUITO AL C. ALMA LETICIA LOPEZ VAZQUEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	5,941.93
13-feb.-2024	EGRESO	129	126	1	ALMA LETICIA LÓPEZ VAZQUEZ	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALMA LETICIA LOPEZ VAZQUEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	96,369.60
13-feb.-2024	DIARIO		391	45771		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD A ALMA LETICIA LÓPEZ VAZQUEZ POR FINIQUITO. - BANORTE 0326637409	96,369.60	0.00
13-feb.-2024	DIARIO		392	899		TRASPASO DE LA CUENTA 11765430793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A ALMA LETICIA LÓPEZ VAZQUEZ POR FINIQUITO. - BANORTE 0326637409	5,941.93	0.00
14-feb.-2024	EGRESO	160	169	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	31,772.98
14-feb.-2024	EGRESO	168	170	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,201,477.98
14-feb.-2024	EGRESO	214	210	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE COMPENSACIÓN AL PTC JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO, POR IMPARTIR CURSO CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES MODULO III, GRUPO I, DEL PROGRAMA "FORMACION DEL ESPECIALISTA EN AUTOMATIZACION" DE LA EMPRESA RASSINI SUSPENSIONES 1 SESION EL DÍA 13 DE ENERO - BANORTE 0326637409	0.00	2,625.00
14-feb.-2024	DIARIO		529	45798		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	31,772.98	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-feb.-2024	DIARIO		530	45800		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	1,201,477.98	0.00
14-feb.-2024	DIARIO		552	45799		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0326637409	2,625.00	0.00
15-feb.-2024	DIARIO		473	150224		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0326637409	1,201,477.98	0.00
15-feb.-2024	DIARIO		474	150224		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0326637409	0.00	1,201,477.98
16-feb.-2024	EGRESO	171	166	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	284,801.61
16-feb.-2024	EGRESO	172	167	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	401,147.00
16-feb.-2024	DIARIO		570	45821		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE NÓMINA. - BANORTE 0326637409	10,000.00	0.00
16-feb.-2024	DIARIO		576	938		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PRÉSTAMO PARA PAGO DE CONTRIBUCIÓN ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	88,412.00	0.00
16-feb.-2024	DIARIO		577	45822		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRIBUCIONES IMSS E ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0326637409	91,690.38	0.00
16-feb.-2024	DIARIO		585	76		TRASPASO DE LA CUENTA 121877319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE CONTRIBUCIÓN IMSS E ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL 2024. - BANORTE 0326637409	594,258.47	0.00
19-feb.-2024	DIARIO		7	45395		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 ENERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	177,148.03	0.00
19-feb.-2024	DIARIO		9	45395		Póliza de cancelación de póliza directa número 7 del ejercicio contable 2024 - BANORTI 0326637409	-177,148.03	0.00
19-feb.-2024	DIARIO		591	1224		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023, POR CONCEPTO PAGO DE ISR NO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 0326637409	0.00	88,412.00
28-feb.-2024	EGRESO	208	206	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	26,666.64

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28-feb.-2024	EGRESO	211	207	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,189,812.96
28-feb.-2024	DIARIO		475	45995		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSO ESTATAL ORDINARIO. - BANORTE 0326637409	1,189,812.96	0.00
28-feb.-2024	DIARIO		476	45996		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 FEBRERO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	26,666.64	0.00
29-feb.-2024	DIARIO		527	104		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 RECURSO ESTATAL 2024 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DEL GASTO NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSO ESTATAL 2024. - BANORTE 0326637409	1,189,812.96	0.00
29-feb.-2024	DIARIO		528	1235		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024. RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2024. - BANORTE 0326637409	0.00	1,189,812.96
29-feb.-2024	DIARIO	51	732		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 51 - BANORTE 0326637409	0.00	755.16

Total General: \$5,730,318.88 \$5,726,472.83

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PASIVO CONTINGENTE

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

Saldo no disponible al día

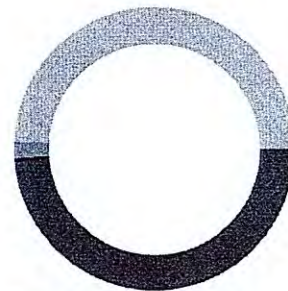
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$303.20)



DEPÓSITOS	\$10,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$9,839.20

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
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.

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
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

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: 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:**

C15dXAhU1+sIBvxfAj8PQ42aF5ZJs1qtL0G1HoFQuu01Gm6YuP687WcAiTCqG34aNPJR99+O39rW4pyxTQHzi04sykhAzrhnokecR7hyU9UXHm8yRdgcSzcVFMt/IZnsC8ZlxCxMRPlh/Bm2UWEtfzZoRViocnrG53WYUE9XQZZVBjJMSqVqDJsAMoZy9bIFdmolqDWkN2TbVHyU7GL4BOfdLMbm16rIZVrFAij49m8IPyLpn4DiJpN9R7iisAZldK9EJlaF/Q5cQJAZ2kcRojWo7mdsBLGtOL9rhwa7inz7NkZj/7L3G26idbliw8VW3eYeW+00WGx6a0QzSnNeA==

Sello del SAT:

mpF0T2aE3uD2vaSLGa9miKLKvXRekRNIObdoMehhFFy6fojUfJuvLs7Zb+Y7YNHNibtmQeVGQvIAxQH2IKo2luDjCPvQ/QgghE4QOHyyWX7EHNfPgs70caaf2S6iqJlt15tX/2FcexdZ7de+865aBhQ+AQLkrZqvq5QB3G3AykCpFECy4Ynhn2uhCZV4JOITxJQEKZPHTGGDr1ZF/5Jci6cUkBEyOKsMSotOlulq0xqMYzv6C7gQ3nvxLj43JeyYxqovmwTNDXhG6lrrRj4pG3dDkrDGfP5K+UORwkzRO5/oTJTfMypKcBPOgzA5GYnPEAy5wPJA nqH74T5HBlg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|258DBEF6-023D-4C8D-9359-606654362670|2024-03-02T08:47:11|DCD090706E42||C15dXAhU1+sIBvxfAj8PQ42aF5ZJs1qtL0G1HoFQuu01Gm6YuP687WcAiTCqG34aNPJR99+O39rW4pyxTQHzi04sykhAzrhnokecR7hyU9UXHm8yRdgcSzcVFMt/IZnsC8ZlxCxMRPlh/Bm2UWEtfzZoRViocnrG53WYUE9XQZZVBjJMSqVqDJsAMoZy9bIFdmolqDWkN2TbVHyU7GL4BOfdLMbm16rIZVrFAij49m8IPyLpn4DiJpN9R7iisAZldK9EJlaF/Q5cQJAZ2kcRojWo7mdsBLGtOL9rhwa7inz7NkZj/7L3G26idbliw8VW3eYeW+00WGx6a0QzSnNeA==|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

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
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 BNM930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$303.20

Saldo Final: \$9,839.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28-feb.-2024	DIARIO		689	45997		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0459938031 PASIVO CONTINGENTE, POR CONCEPTO SALDO MINIMO PASIVO CONTINGENTE - BANORTE 0459938031	10,000.00	0.00
29-feb.-2024	DIARIO	53	740		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 53 - BANORTE 0459938031	0.00	464.00

Total General: \$10,000.00 \$464.00

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

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 TECNOLÓGICA 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

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 \$17,851.96)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,853.83

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
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 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.

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
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

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

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:

kdvk82Pifk7i2cFpVRuDgBSW77F9Pn6hN6L141jWQjkd7ellzQ36KWNCYPY2OcfPWvUUC29xLPNVnYjsBxOHfmgkIEJ5hryv0gHW+buob3PxYa1d4p1CAG6Lq88EVPNTivIMESZlvTydOODNiliACUQdUKvU7zuXFUZXtg4cT2puf3B5VZmCNadVfGPGwNKYqc7ioUJbQKZi6Zi2TzKIJF7H+gSAeC6h3HIYbsKrhQ8s32xTnaYVlxuVZMTw18tAFmzm4LBYF1xP3/xnxy1a6Q2n69WT1XXxg4dkS6rlljEDjviRq0MxmBV5g0Q/HN47JWimsLR0m4/NzwmwEMQ==

Sello del SAT:

lkxHBViMBbwWpQq3nLOJzP+7OCM+88zn+uzrAm8qdkrcngarf74sw2ISmFHEig3dF2FRJPhf4AizQSrrix9DUqrQSRbUaC0tDi+O3ZSaA1AkFIb1INHd/uJ/kt8JyONq1BYwpEJSV2dPWOWSSO5gEwLq3fU1z2oVWVscagH02b0/xoeVUhxSck8VpaYEjDO7CZiRXqu5mC8ErSAAtciUt3i5JCN8UYJY9bT01XnoyC9NB9G51fR8E79KFKnvdicffmk2FJiiU7JrMdAC3rPnH+hduZCw/qXA8vTQzN/fQezvWwKOLvlwxOxm04/NY6jmFITXtrBZTKvhrCBcBjxng==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1ECCD8AB-B601-40CF-B393-87AC5BF95AD2|2024-03-02T10:49:01|DCD090706E42||kdvk82Pifk7i2cFpVRuDgBSW77F9Pn6hN6L141jWQjkd7ellzQ36KWNCYPY2OcfPWvUUC29xLPNVnYjsBxOHfmgkIEJ5hryv0gHW+buob3PxYa1d4p1CAG6Lq88EVPNTivIMESZlvTydOODNiliACUQdUKvU7zuXFUZXtg4cT2puf3B5VZmCNadVfGPGwNKYqc7ioUJbQKZi6Zi2TzKIJF7H+gSAeC6h3HIYbsKrhQ8s32xTnaYVlxuVZMTw18tAFmzm4LBYF1xP3/xnxy1a6Q2n69WT1XXxg4dkS6rlljEDjviRq0MxmBV5g0Q/HN47JWimsLR0m4/NzwmwEMQ==|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

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
Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00013 BANORTE 0461460003

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$17,851.96

Saldo Final: \$17,853.83

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-feb.-2024	INGRESO	117	117		BANORTE 0461460003	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SENER0-43 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0461460003 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 117 - BANORTE 0461460003	1.87	0.00

Total General:

\$1.87

\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	\$ -			\$ -
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		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 TECNOLÓGICA 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 Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BAN930209927

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)		



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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BAN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00037 BANORTE 1176530784

Saldo Inicial: \$0.00

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$0.00

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

Total General:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

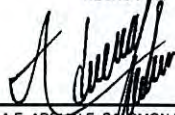
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		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



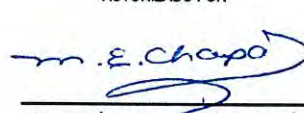
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR



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

AUTORIZADO POR



MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

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
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-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 0000000000013559908065712402130002729579 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 TRASPASOAGUILDOYPVFINIQUITO281 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

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
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
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:000000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO FACTURA A343 UTNC AL R.F.C. VACFO10618751		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

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
 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
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 88953 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849544749 RFC: GAHC840707JVS 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: HOF950823V92 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 8846404772700064471 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 0000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057077019037478 FAC 037478		228.99	2,465,193.78
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057081802037478 FAC 037478		228.99	2,464,964.79
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057084934037478 FAC 037478		549.00	2,464,415.79
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464057095597037478 FAC 037478		648.99	2,463,766.80
26-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079866740 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: 8846APR202402272879850392 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

Linea 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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, 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
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: 8846APR1202402282882613302 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: 8846APR1202402292885112002 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: 8846APR2202402292886338440 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: 8846APR2202402292886355832 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.

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
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

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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

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:

CJ4UUI6RfIUStyn6lWHNNnBKpEp/O/6HEctAEj1nLMHNEHQVhTDanR5SURIXJjHK1pFgmivWVmoJQzN5+NLe34VjAtIOVjAS8XFK1/Z1rOe4zF9aI401FdZ2ib8a0g+RxN2AC8vdQPXjLlvGYWe/rZ5ecvm9PJlZ9ptfd8749+cHtlkMKMV1cG0XebEeBGo9nUwNQrGQ3Pjp42qMRzUsxG1OCYCTsUplX6vhdvQy/iQlyCLtwMtic625Ud4o9ZJhkiwFPOBt7nqRqQujhPWhqyxGNmx7OWWlc/GbCarGKNNURPNwBuxrvl9Q+zovRCybndu50EKswwHhG/UYzZA==

Sello del SAT:

f1G00cbcgFkQVD6vc7AWnB/WSCWUiuU4+3X4llwIhE4GXpXA7DgF+oEibgYQuG2AjlSu73w1PNMLrL6ZebpawIYRbvV1P89UQfM/SL8yH MmmPY2+6w0l6GixNUDwe61EaTyPa/gci5X7vjpYqiZs3VzLcy23cXdgBMv73rXQrAGynt4mUSVhfrHUMuCK90qHaVpk5iVlc7Bw7uVIT7j6CQbBUGc+oJTTPlgfQDVIllRG5kP6T55RwkhOnZhCvruqOWOin8EDUgqw6aZIP2HVjbzGeWvtwV5miXarBa2HnnTx3klZDYMyh/MIj801YJU97pERi9p02J1FRdh+h7lQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ED90D470-926E-4961-9714-784A18CA3175|2024-03-02T11:09:53|DCD090706E42||CJ4UUI6RfIUStyn6lWHNNnBKpEp/O/6HEctAEj1nLMHNEHQVhTDanR5SURIXJjHK1pFgmivWVmoJQzN5+NLe34VjAtIOVjAS8XFK1/Z1rOe4zF9aI401FdZ2ib8a0g+RxN2AC8vdQPXjLlvGYWe/rZ5ecvm9PJlZ9ptfd8749+cHtlkMKMV1cG0XebEeBGo9nUwNQrGQ3Pjp42qMRzUsxG1OCYCTsUplX6vhdvQy/iQlyCLtwMtic625Ud4o9ZJhkiwFPOBt7nqRqQujhPWhqyxGNmx7OWWlc/GbCarGKNNURPNwBuxrvl9Q+zovRCybndu50EKswwHhG/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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 de Febrero del 2024

CB00038 BANORTE 1176530793

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,656,466.19

Saldo Final: \$2,322,602.57

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02-feb.-2024	EGRESO	91	88	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 249617, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	44,080.00
06-feb.-2024	EGRESO	112	109	1	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S93515, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V., POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020 CORRESPONDIENTE A LOS 96,000 KM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	10,000.00
07-feb.-2024	EGRESO	99	97	1	CGN LOTO S.C.	PAGO DE LA FACTURA C1640, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CGN LOTO S.C., POR SERVICIO DE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 PAGO 10 DE 13, FEBRERO 2024, C-1640 (CARGO DE LA CT - BANORTE 1176530793	0.00	17,307.69
07-feb.-2024	EGRESO	107	104	1	SANDRA PAULINA MARCOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA A18434, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SANDRA PAULINA MARCOS RAMIREZ, POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK PVC, 1 PEGAMENTO PVC, 1 LIMPIADOR PVC, 2 COPLES PVC 1 1/4, 2 CODOS PVC 1 1/4, REDUCCION BUSHING PVC 1 1/4 A 1", 2 COP - BANORTE 1176530793	0.00	695.83
07-feb.-2024	EGRESO	109	106	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 911D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	272,957.00
08-feb.-2024	EGRESO	104	101	1	AIDE MARTINEZ OSUNA	PAGO DE LA FACTURA C7761, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDE MARTINEZ OSUNA, POR COMPRA DE BOLSA DE PAPEL BLANCO DE 23X32.5, BOLSA KRAFT DE 23X23.5, PAPEL CHINA AZUL REY, VERDE BANDERA, ROJO, DORADO, PLATEADO, PARA SOUVENIRS DE LA UNI - BANORTE 1176530793	0.00	2,110.00
08-feb.-2024	EGRESO	108	105	1	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PU09019, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS 200,000 KM PARA LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2018 UT-18. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	5,240.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08-feb.-2024	EGRESO	110	107	1	AUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0085, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DODGE JOURNEY 2015 UT-15. CORRESPONDIENTE A LOS 300,000 KM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	5,508.66
08-feb.-2024	EGRESO	111	108	1	AIDE MARTINEZ OSUNA	PAGO DE LA FACTURA C7762, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDE MARTINEZ OSUNA, POR COMPRA DE PIZARRON MIXTO 90X120 CM, TIJERAS, MEMORIA USB, MARCATEXTOS, CHINCHETAS, ENGRAPADORA, CARPETAS NEGRAS DE 4, 3 Y 2" Y CAJAS DE BROCHES MAE DE MET - BANORTE 1176530793	0.00	6,516.00
09-feb.-2024	EGRESO	118	115	1	CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 282, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ, POR REEMPLAZO DE VIDRIOS DAÑADOS Y REPARACION DE PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA Y PUERTA PRINCIPAL EN TALLER PESADO 2. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176 - BANORTE 1176530793	0.00	29,835.00
09-feb.-2024	EGRESO	124	121	1	AIDE MARTINEZ OSUNA	PAGO DE LA FACTURA C7763, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDE MARTINEZ OSUNA, POR COMPRA DE 1 PRESENTADOR LOGITECH R400 INALAMBRICO, CARPETAS BLANCAS DE 4", 3" Y 2.5", ROLLO DE 48MM X 50MM T179 CANELA Y TRANSPARENTE, GRAPAS STANDAR PILO - BANORTE 1176530793	0.00	3,405.99
13-feb.-2024	EGRESO	131	127	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA A343, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	206,241.77
13-feb.-2024	EGRESO	132	128	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B8953, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	35,844.00
13-feb.-2024	EGRESO	133	129	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3069, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MOTORES PASO A PASO CD12V 3KG, MICROBIT 5X5, CALIBRE 14 NEGRO, EXTRUSORA DE IMPRESORA 3D CON BLOQUE CALEFACTOR DE ALUMINIO, FUENTE REGULA - BANORTE 1176530793	0.00	21,135.66
13-feb.-2024	EGRESO	135	131	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3066, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE AERÓGRAFODE AIRE REGULABLE, WALFRONT G1/8 MINI CILINDRO, NICHROME ALAMBRE 80-100 CALIBRE 24, UTAH PNEUMATIC MANGUERA DE AIRE DE POLIURETA - BANORTE 1176530793	0.00	15,662.32
13-feb.-2024	EGRESO	136	132	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3078, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE LIMIT SEITCH, MICRO MOTORES, SENSORES INFRAROJOS, MODULOS RELEVADORES, SENSOR LASER ARDUINO, SENSOR INFRAROJO IR, SENSOR MAGNETICO PUERT - BANORTE 1176530793	0.00	10,982.76
13-feb.-2024	EGRESO	137	133	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3072, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR OCMpra DE CARGADOR DE LAPTOP ASUS, DISCO DURO SSD 960 GB PARA LAPTOP, INSTALACION EN LAPTOP DE PTC ZULEMA GONZALEZ MEDRANO DE LA CARRERA DE MECATRON - BANORTE 1176530793	0.00	2,187.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-feb.-2024	EGRESO	138	134	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3074, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 33DP H1079 HOTEND JHEAD CREALITY, BOQUILLA 1.75 MM, NEMA 17 MOTOR A PASOS 4KG/CM, ROBOT:BIT V2 TARJETA DE EXPANSIÓN PARA MICRO:BIT, MICRO - BANORTE 1176530793	0.00	9,525.92
13-feb.-2024	EGRESO	139	135	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3071, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MATERIAL COMO MDF 6MM-12MM, CAJA DE CARTON E COMMERCE 26X16X12 CM, SENSOR INFRARROJO, PLACA DE MADERA 1 PULGADA 72X195 CMS, ROLLO DE CABLE - BANORTE 1176530793	0.00	8,422.76
13-feb.-2024	EGRESO	140	136	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3070, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MATERIALES COMO LM 358X2, 555 TEMPORIZADOR IC, SENSOR LDRX4, CONTROLADOR DE MOTOR 1293D, CONDENSADOR 104PF, 103P, RESISTENCIA VARIABLE 10K - BANORTE 1176530793	0.00	1,774.80
13-feb.-2024	EGRESO	141	137	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3073, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE KIT CARRO ROBÓTICO 4X4, ARDUINO UNO Y NANO ORIGINAL, MÓDULO PUENTE L298, MÓDULO NRF24I01, PALANCA DE MANDO, BATERIA DE IONES, CARGADOR DE - BANORTE 1176530793	0.00	3,742.16
13-feb.-2024	EGRESO	142	138	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3067, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MOTOR A PASOS BIPOLAR NEMA17/12V/0.4A/1.8, SHIELD CNC+3A4988, ACOPLES FLEXIBLE: 8MM-5MM, TORNILLOS D8MM-L30CM/5MM, RODAMIENTOS LINEAL DE - BANORTE 1176530793	0.00	7,309.16
13-feb.-2024	EGRESO	143	139	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3065, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 5 CABLES PARA IMPRESORA USB A-B 1.8 MTS, 5 CABLES ESPIRAL PARA TELEFONO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	1,096.20
13-feb.-2024	EGRESO	144	140	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3061, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 10 DIADEMAS LOGITECH H111 PARA SU USO EN EL LABORATORIO DE REDES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	1,392.00
13-feb.-2024	DIARIO		392	899		TRASPASO DE LA CUENTA 11765430793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A ALMA LETICIA LÓPEZ VAZQUEZ POR FINIQUITO. - BANORTE 1176530793	0.00	5,941.93
14-feb.-2024	EGRESO	127	123	1	FERRETERIAS LA ECONOMICA	PAGO DE LA FACTURA A428, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERRETERIAS LA ECONOMICA, POR COMPRA DE 1 CUCHARA DE ALBAÑIL #9, LLANA DENTADA 1#, 2 BULTOS DE 10KG BOQUILLA COLOR NEGRA, 4 BULTOS 20KG PEGAMENTO VITROPISO, 8 CAJAS DE 1.64MTS VIT - BANORTE 1176530793	0.00	4,060.80
16-feb.-2024	EGRESO	146	142	1	SANDRA PAULINA MARCOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA A18732, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SANDRA PAULINA MARCOS RAMIREZ, POR COMPRA DE TUBO PVC 4", COPLE PVC 4", CODO PVC 4" 45", SOLDADURA 6011 3/32", CEPILLO ALAMBRE, CINTA AISLANTE, LIJA FIERRO MEDIANA, PEGAMENTO P/ - BANORTE 1176530793	0.00	4,882.37
16-feb.-2024	EGRESO	149	145	1	EDGAR ALAN DE HOYOS FLORES	PAGO DE LA FACTURA 295F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDGAR ALAN DE HOYOS FLORES, POR SERVICIO DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	31,249.93

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-feb.-2024	EGRESO	151	147	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N4, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	297,365.89
16-feb.-2024	EGRESO	74	165	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	88,412.00
16-feb.-2024	DIARIO		576	938		TRASPASO DE LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023 A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PRÉSTAMO PARA PAGO DE CONTRIBUCIÓN ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1176530793	0.00	88,412.00
19-feb.-2024	EGRESO	181	178	1	MOTORES DEL BRAVO SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA 3C3F, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MOTORES DEL BARVO SA DE CV, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD NISSAN SENTRA UT-17. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	5,240.00
19-feb.-2024	DIARIO		591	1224		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 1176530793 ESTATAL 2023, POR CONCEPTO PAGO DE ISR NO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. - BANORTE 1176530793	88,412.00	0.00
20-feb.-2024	EGRESO	184	181	1	JORGE AMIN MORALES AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 29528, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR JORGE AMIN MORALES AGUIRRE, POR COMPRA DE TOALLA CAFÉ ROLLO ECOLÓGICA, HIGIÉNICO, TAPETE CON PASTILLA PARA MINGITORIO, SHAMPOO PARA MANOS, PASTILLA SANITARI - BANORTE 1176530793	0.00	28,030.86
26-feb.-2024	EGRESO	186	184	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA EE1C, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE VINCULACIÓN LINEA 0404079866740 JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	228.99
26-feb.-2024	EGRESO	189	186	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 790C, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	648.99
26-feb.-2024	EGRESO	190	187	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 19E1, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE FINANZAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	549.00
26-feb.-2024	EGRESO	192	189	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 7BB3, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIEGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	228.99
26-feb.-2024	EGRESO	193	190	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B1F8, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	228.99
26-feb.-2024	EGRESO	225	220	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA CHEVROLET SILVERADO PAQ WET CREW CAB, TELA MODELO 2020, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1176530793) - BANORTE 1176530793	0.00	2,776.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-feb.-2024	EGRESO	195	192	1	AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA 30037, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI, QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, SA DE CV, POR COMPRA DE LATA DE PINTURA 19LT VINILICA, LATA DE PINTURA 19LT COLOR BLANCO, RODILLOS COMPLETOS, RESPUESTO P - BANORTE 1176530793	0.00	16,466.27
27-feb.-2024	EGRESO	202	198	1	SANDRA PAULINA MARCOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA A18908, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI, QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SANDRA PAULINA MARCOS RAMIREZ POR COMPRA DE ASIENTO ALARGADO PARA BAÑO, LATA DE POLIRETANO, LATA IMPREMEABILIZANTE, HOJA TABLAROCA, CUBETA 19 LTS. DE PIN - BANORTE 1176530793	0.00	19,043.09
28-feb.-2024	EGRESO	209	204	1	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA B-643, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, POR PAGO DE CUOTA DE AFILIACIÓN ANUAL MEMBRESÍA CANACINTRA 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 11765307 - BANORTE 1176530793	0.00	12,500.00
28-feb.-2024	EGRESO	217	213	1	SISTEMAS DESARROLLADOR DE MYPES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F72, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SISTEMAS DESARROLLADOR DE MYPES, S.A. DE C.V., POR PARTICIPACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN "DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EFICIENCIA ORGANIZACIONAL", EN LA RED DE INVESTIGAC - BANORTE 1176530793	0.00	23,841.00
29-feb.-2024	EGRESO	199	195	1	CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 286, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ, POR REPARACION DE 5 PUERTAS EN AULAS COLOCANDO CHAPAS BISAGRAS DE ALUMINIO DAÑADAS Y EMPAQUES, REPARACION DE PUERTAS PRINCIPALES DOBLES EN EDIFICIO - BANORTE 1176530793	0.00	30,423.75
29-feb.-2024	EGRESO	200	196	1	CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 287, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ, POR REPARACION DE 9 PUERTAS EN AULAS COLOCANDO BISAGRAS, PIEZAS DE ALUMINIO DAÑADA Y EMPAQUE REPARACION DE 2 PUERTAS PRINCIPALES CON CAMBIO DE BISAG - BANORTE 1176530793	0.00	30,744.00
29-feb.-2024	EGRESO	210	205	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3098, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE BOBINA DE CABLE UTP CAT6, LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS, CANALETA DE 1" DE ANCHO 2.5 MTS DE LARGO, BATERIA PARA TARJETA MADRE, PARA MANT - BANORTE 1176530793	0.00	7,888.13
29-feb.-2024	DIARIO	55	749		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1176530793 BANORTE ESTATAL 2023, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 55 - BANORTE 1176530793	0.00	139.20

Total General: \$88,412.00 \$1,422,275.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

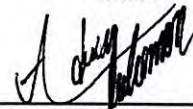
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		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



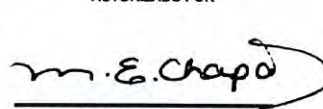
L.A.E. ADRIAN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR



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

AUTORIZADO POR



MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
DIRECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

Saldo no disponible al día

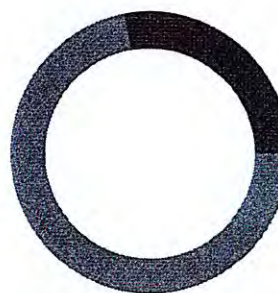
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, 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
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: 8846APR1202403142918212331 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: 8846APR1202403142918224479 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: 8846APR2202403152921720714 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: 8846CAP3202403272947187313 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: 8846CAP1202403272947187315 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: 8846CAP2202403272947187316 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:31		3,134.06	9,364,858.62

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
 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
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.

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

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: 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:

B1k1laVSCtoX9A7NTnCEaY27qvFn0/ZDmDPIRzrg+mF5swjzclD/GJt4OXUAdauPKnmLuqHQGuql+tVjY9B4snk+2x1PCX3q2EcZtYKbtXcNZ2wnRLevuyBtAdAkdKEnXSdgP1x4q/2H9rOFh59cH8IWhPRX+Qf6W0HkoJ7vDquC03XnhxZTVcBhaxut/qnkNVRFD62uTqgMr35HONVImRyHjwj9tAr/9e+kEiFAuBx5CouVaqCjP1naybOv9jrm1JVj4E+OCm1OD8Ylp7an7WNvF8Az/QA1w//XiFEVQDLhcrkGhtRr1KBHISI4Cq6GkZ8TpWfVwlf1uzD1ycA==

Sello del SAT:

JBHjWj6LV2HmcjtoGmHaS9wIwUCksa3y8WFRwz+z9ncz6xGMgcNHHMw7XHDFT9P5EGBJRn4kl/ODAXgCklKW5wcsLrw4zqzXiFjkiYWjaJWrjPAbqlocWjhEX1VRakdTj2SbuM09n/itG/VrZANn31EAg/hpY2oVx3/qBrd9nZBBuQwqYMZs5/u7ov6c2PDX3q1EMa4KgAL2HX0/3fydfoM/E66+rIV8Dc/wyzFSlanCTMH9Oe2aGobpQSBFeiNExMH7Po5rWKVXLzkv3EsG+5DeElbwRG/fVqDUpjbnYzonixzqDxdN9AAgP5Oam6gCT3ldbyIQBMhgjY+j9DAIQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F6CFB823-C817-45A5-A410-D12AB1CE96AE|2024-04-01T11:20:21|DCD090706E42||B1k1laVSCtoX9A7NTnCEaY27qvFn0/ZDmDPIRzrg+mF5swjzclD/GJt4OXUAdauPKnmLuqHQGuql+tVjY9B4snk+2x1PCX3q2EcZtYKbtXcNZ2wnRLevuyBtAdAkdKEnXSdgP1x4q/2H9rOFh59cH8IWhPRX+Qf6W0HkoJ7vDquC03XnhxZTVcBhaxut/qnkNVRFD62uTqgMr35HONVImRyHjwj9tAr/9e+kEiFAuBx5CouVaqCjP1naybOv9jrm1JVj4E+OCm1OD8Ylp7an7WNvF8Az/QA1w//XiFEVQDLhcrkGhtRr1KBHISI4Cq6GkZ8TpWfVwlf1uzD1ycA==|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

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
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

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		TRASPASO 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 ALIMENTICIAA 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 ALIMENTICIAA 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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

AUTORIZADO POR

m. e. Chapa

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 día

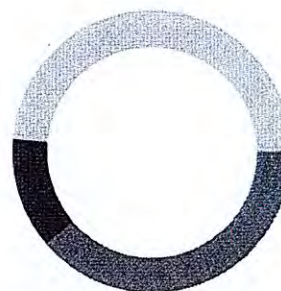
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 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	\$0.80
SALDO FINAL	\$2,158,663.65

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, 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
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			148,327.83
01-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010324, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO DEVOLUCION DE VIATICO	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. CAGE65020475A		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	DEPOSITIVO	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. CAGE65020475A		3,800.00	136,330.06
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256861746 COMISION SALTILLO 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: 8846APR1202403222937564981 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			

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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)		



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

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
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 8BMN930209927

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+UzoQszYtyM20ecZ5IK60JFbg85awpfXqUQLE3ZSiglxvYokU7IGia9dNMH/dbTmqQIZQxdE+4f6jGB6qATjqHTm1OAAJiM+H2SpA2CmkiH/1oVYDzsVzwXUhrXhhvV3vIUFI0qp/PZErCiQBhECQ57y9n7d0cXuD/4CNBNuk/flyAFVvhqa5MFN0QdUY2zEKdbgRYDi2FFd/BQPXK/MxhzfeeGp9qD0uDVm4/wJ+9vql7aN7FPdYrz/iKZIVvQ8XzBQEZ4JxUqNi1aRLUdW1puR7q/oMbQUU7V7Y6tMFoNgOdBiuQZ69Q==

Sello del SAT:

cBLYFVLeBna/AX27NClpctI885qXeUdLvzQN4c7ffeQXJp+ftJ/W6sVheMS1atuUpMZHoOKJJ/DuszbwngN2lw5xvI8pwBqA7RsUuiOTgYfIVZEJx26bKkacrchlBwL8pGjAO6fNkx3e0kLStTvGjw71DADzEALOhpR+U7VH0nAOaZVFpu+5YaBlb5YHsd5mRG3hU4ctB6OIGdVkcD5AQfSlztyJIORb1C4wKFc5NyDorwZ/kVqnr3Uyq+aKfokJ1xS3pkthDxP52ivBOTwwHNseg84YkW5gLo0nE0sbUhlhncQ+FiZvUglzYeyk33qz65lxF2yBaWgROvrpMpxA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0A8D63EA-4EF9-4DC1-838D-A50A7F9CC116|2024-04-01T11:21:00|DCD090706E42||fSmhr31DdJ+3VoPmxOEkyZSE6Lt8NQ52+UzoQszYtyM20ecZ5IK60JFbg85awpfXqUQLE3ZSiglxvYokU7IGia9dNMH/dbTmqQIZQxdE+4f6jGB6qATjqHTm1OAAJiM+H2SpA2CmkiH/1oVYDzsVzwXUhrXhhvV3vIUFI0qp/PZErCiQBhECQ57y9n7d0cXuD/4CNBNuk/flyAFVvhqa5MFN0QdUY2zEKdbgRYDi2FFd/BQPXK/MxhzfeeGp9qD0uDVm4/wJ+9vql7aN7FPdYrz/iKZIVvQ8XzBQEZ4JxUqNi1aRLUdW1puR7q/oMbQUU7V7Y6tMFoNgOdBiuQZ69Q==|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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

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 LEÓN 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 UNIVERSIDAD, 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 3911/2022 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 SUPERIOR 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 3911/2022 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 SUPERIOR 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 DOCUMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA 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.V.	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

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

m. Echapa

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

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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



NÚM. 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

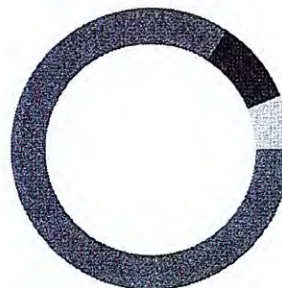
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, 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
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: 8846APR1202403052898415067 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:29:56		819.00	12,401,931.90

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	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

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
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
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: 8846APR1202403082904634933 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	IVA. 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: 8846APR1202403112910561651 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	IVA. 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: 8846APR2202403112910570223 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	IVA. 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: 8846APR2202403112910592540 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	IVA. 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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: 64MN930209927

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 084E CVE RASTREO: 8846APR2202403122912577428 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	1.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: 8846APR2202403122912580166 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	1.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 0000000000000000000000000000404079868566 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. CAGE65020475A		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. TSO991022PB6		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: 8846APR2202403132915594376 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	1.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: 8846APR2202403132915606536 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	1.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: 8846APR2202403132915613275 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	1.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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, 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
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 PNG6176 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	IACH33K09WQLZH 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: RASO2202402222867 REFERENCIA: 2495856 CVE RAST: IACH33K09WQLZH	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 COMPENSACIONPROPOS 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

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
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
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

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
 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
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: 8846APR2202403202931909272 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. CAGE65020475A		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: 8846APR1202403212934344495 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: 8846APR2202403212934359940 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: 8846APR1202403212934372200 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 ASAS CVE RASTREO: 8846APR2202403212934395262 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:28		526.50	11,795,021.50

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BIAN930209927

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: 01258000174727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B924 CVE RASTREO: 8846APR1202403212934401774 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: 8846APR2202403212934498806 RFC: MRA151120LGO 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: 8846APR2202403222936499080 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: 8846APR2202403222936519404 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: 8846APR1202403222936819242 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

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
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-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: 8846APR2202403222936832468 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: 8846APR1202403222936848392 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: 8846APR2202403222936872606 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. CAGE65020475A		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: 8846APR2202403222937338618 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: 8846APR2202403222937371361 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

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
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
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 LMT810415615 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.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMMN930209927

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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: 66MN930209927

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/0j64nMbFCDtI5atRHjIXoGt851AXFDHIA3wldR04GsEb+nDhKbO5LTQKO2gxUBBDOQeJEwy6tpsK/fPpM9peRfzLljX
I+h9s3+NQOcCnR9y9KdF9L+SwVybsO96KgFdi5YhCE8D6vR3qfFnx1KAA8cCzkihGLZFj6vqzaEcOgoTXLGjXI4HpHwN9V9EcRpPWaBeNX5pGI
ujvcHcsMbYY83FvR0hX0UsUYuCyJvVFZbRdwVFaoupsv0g4KflgXAU4FtBAsw4QJwCIBR1RXOk+gek3wmVOvuagPTc23anLcPjugGGC/fHQj/X
3ytZ77VQ==

Sello del SAT:

ASgSleVkwle7I1MRFo6sr463xmB80qFSpsvX3nqVii5KB+MquKwclfnJuSko3eaS9eTFfsCpqpVCpkpNCNcwLkMvUk//OWasZUHlc9T5h2QT6Ye
CM6TL4WMyf+v+AJB6JDN8QCBLWkpQ17Sw/girTUfNtLM/iK56HJwVbFfbxxBRzz5SAPxvIDDY+/5alaQXmFUWpjNP7e4QjCAB/uGADtVnE3
WQN4W1VKKqpsMZqcqf3owVUTyM2HNPQOSIPmsO43Ye2XQ541pFShHwNlqLlu9rS3yDTGZ7NvqqqW3M5S7Bv4ZEGbjHkYUHH8LJGNfPz5E
bGnOgbdlwiTr+IA7w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|59D72D5B-D4A0-4314-8859-DDFD4E7AA2AB|2024-04-
01T10:50:00|DCD090706E42||IHS92IKe63XCFkatjXKpU/0j64nMbFCDtI5atRHjIXoGt851AXFDHIA3wldR04GsEb+nD
hKbO5LTQKO2gxUBBDOQeJEwy6tpsK/fPpM9peRfzLljXl+h9s3+NQOcCnR9y9KdF9L+SwVybsO96KgFdi5YhCE8D
6vR3qfFnx1KAA8cCzkihGLZFj6vqzaEcOgoTXLGjXI4HpHwN9V9EcRpPWaBeNX5pGIujvcHcsMbYY83FvR0hX0UsUY
uCyJvVFZbRdwVFaoupsv0g4KflgXAU4FtBAsw4QJwCIBR1RXOk+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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

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 BERAÍN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2438, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAÍN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERÍA 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 BERAÍN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2438, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAÍN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERÍA POR LAVADO DE MANTELES Y BLUSAS DE LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO REGISTRO Y RETENCIÓN 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 HERNÁNDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2024 A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	390.76
01-mar.-2024	DIARIO	232	2548	1	MANUEL BERAÍN 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 3873, 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 VERIFICADOR 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 AUTENTICA 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 21 DE 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 C15-1235U 8GB RAM, 512 GB SD WN11H 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 11AL 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 TECNOLÓGICA 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

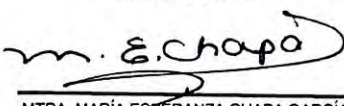
FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 292,236.17			\$ 292,236.17
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 292,236.17	\$ -	\$ -	\$ 292,236.17
		SALDO CONCILIADO		\$ 292,236.17	\$ 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. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

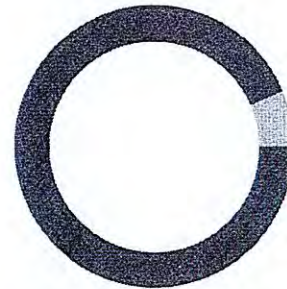
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 285,070.67
Días que comprende el periodo	31

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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

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	DEPOSITO 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)		



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. Visita la página www.ipab.org.mx

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
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

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+hlbJ1YJHeva3GsE3XgTQTFtH5mA4tQ1fx68kPAWg+ITCB47ISzb9VwWrodC/W6UxT
w7XTPGBnqr05BdXHfMt1TGjldXFeL3TzRPpWS1yDKZ+eJOCMUVITM5Jxh8+ggRpihPZtstw3nWs/OycgeL4qLSISYW6j89fdK2InY08LH06ggd
+LgdnaXt3CreSyWGMXXCzUzahzaLtsbTdUokSUWchURnnm+2ZHDLwiZW1UkXfyvKU7W9AZknRiNEoGA8XkzIRP5KNA9RyhUyTK2+o2iWk
XlrlpT4wE0xJpuA==

Sello del SAT:

fUzA11iUwNlkq2A+xJvCbZ7Rlg57av/zZWnrwn0ouSocNS7cNu/urtTcaK16Tlc6KRewsouRdSQPK1WbunF9FaPOWyDLXXa4LYnIDiBb76/wtink
r+t/GfPyhQ0NO5bCmfnCJS0FzlS5g+gBEe/A3EmnQzn+nKtJ6aYftiUuZUPbWnszow+qAHWq/y/H1Qd/jb1gO3dN0+WJx0Eys5LrsuYIoDfO
CD1e7UYtu6hN1Aqd9+Mcal0RT6rerGSCZJ/Gr64gela8dNpLRfQj7u2ibOf4vRKgHjQ7fO6XsQXmqQU/qyffT1a6uYllz3B0ZFYNfjw6+D3WD6d8
4kM50fw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C2D20E9B-3FCF-4763-A0DA-00BFAEBFD159|2024-04-
01T13:39:42|DCD090706E42||bynCCVpZaCB4gLeDqY5dFVspkv7Gtb4QOz5KPfwY0Oo+hlbJ1YJHeva3GsE3XgTQTF
tH5mA4tQ1fx68kPAWg+ITCB47ISzb9VwWrodC/W6UxT7XTPGBnqr05BdXHfMt1TGjldXFeL3TzRPpWS1yDKZ+eJ
OCMUVITM5Jxh8+ggRpihPZtstw3nWs/OycgeL4qLSISYW6j89fdK2InY08LH06ggd+LgdnaXt3CreSyWGMXXCzUza
hzaLtsbTdUokSUWchURnnm+2ZHDLwiZW1UkXfyvKU7W9AZknRiNEoGA8XkzIRP5KNA9RyhUyTK2+o2iWkXlrlp
T4wE0xJpuA==|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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

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

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





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

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

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
 RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, 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
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 COMPENSACIONPROPOS	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 00000000000005230900000000000341683217 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 PAGOISRSRESICOFEBRERO24REM	1,381.66		1,299,149.86
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324, DE LA CUENTA 0088026519 PAGOISRSRESICOFEBRERO2024PROP	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.

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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.FC	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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

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:

rEb1bGzVffceGaSHuQ15+bVgSfrd1xANTt5sSR3j6iersn2n/rZDa/CWhMfn9GnKA1lmzHlMur5/UaOj0QUeml+U2T3UZYTE3fB3mgS+qwn+uC
d+WVlhP/wkEbA0vwy1KjsokzR9AiRPN2FISgOG/UqtJAFcruSH3ma/etlrPOz4BAE0QJuXfoDpxFA2yRi9fHAjPzRmm2gNYctt6Ac8CpLxPAPTfo
wfiPlsf7mEEMWYm3ajTBgVHI+TOQQt+Xya/x0OnNOt8iLRhYi34ulQxPliMDPgKPEF8JiHg3h3stJ6M0bXRGylZq+ky5ZFqxoLRFJsxATikwri/RMi
p6D2A==

Sello del SAT:

dQAI8kJCThW6go1L5xPtbzndLMCI2ZVIYEFngSv0llvOVXizBoU/VB6ibrUfnyM79Zu5fRB3LkGpXWZ+sfpmPB93oAR8hNMVHilOLLHLHNvjTs
ppJz878hy0SAJifMc+p8eZDUyBt3Ry9BfxzE93uWA8EWWZiDeUbowi/IRqlt64EskXMD+Q2UaHrmMPdTCrp6ADz7K9bu2C4IXi4m1JAae5coB5
ViYFBEs2U7wfSpMjAF8ao26PfUAbiMA7MV/bHDzP2/IDDH7mW6fECIhGU5xiA3dR7K/WGV2cchm2bGf7DTr4upxz36xxCwZISbHSpjBv5De+t
DwfPf7TIZEMA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C3FB98F4-1A72-4AD1-82CC-CF502602E00F|2024-04-
01T14:10:22|DCD090706E42||rEb1bGzVffceGaSHuQ15+bVgSfrd1xANTt5sSR3j6iersn2n/rZDa/CWhMfn9GnKA1lm
zHlMur5/UaOj0QUeml+U2T3UZYTE3fB3mgS+qwn+uCd+WVlhP/wkEbA0vwy1KjsokzR9AiRPN2FISgOG/UqtJAFc
ruSH3ma/etlrPOz4BAE0QJuXfoDpxFA2yRi9fHAjPzRmm2gNYctt6Ac8CpLxPAPTfowfiPlsf7mEEMWYm3ajTBgVHI+T
OQQt+Xya/x0OnNOt8iLRhYi34ulQxPliMDPgKPEF8JiHg3h3stJ6M0bXRGylZq+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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,476.51

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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	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 0326637409	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

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 FEBRERO 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 TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA 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 númerc 80 - BANORTE 0326637409	0.00	371.20

Total General: **\$4,203,127.47** **\$4,203,499.13**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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

[illegible]

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 TECNOLÓGICA 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

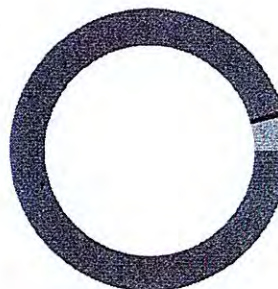
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
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.

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
 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: BAN930209927

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: 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+Ly1RdtDEXrTrUvdtufKhvEOHJuA98j5Hb4Km409CvrMAy7QVt9hPV622K7FQ91kiJOB3LqRgkIWbPNp0MY9IEQuw2IL4TmZ0vXpZbQL7dxDw/jbQvUAeVExKEOD8BA1ROFGgnC3c3FsfW/WKZMs3BjJ0STw/AkfM4xdsGbApbrUdfBXmg4QYYMTRiaoZkEkKjo8UCRFl/ysn4ad0VP0n6UYZEorXWPsExf1BFR1zfFdpM9HllaFL+bNma0Ch5ajeGpBn3Pk+lah5DEnJGRMqkXY11nd5KAwww8M5RxQ==

Sello del SAT:

RgiA/Z8sUfqBwgpyNpSQMgDEnpFg+BRB5T2KL11LDCsvr9UXXghCQR6x6eVVFfBgmXYT4wW9rnfnHFAaJqQldKiQy39WEf4Q4AKtP6Ro/p0At/D71q4T7IYhyJIKBkX/mg8P8W9VOhUBwCo1aAhDZbiePRAq8IL0a9KyN4yF+feB7G9E3wUCrsvZD22kxYRHJhXj7vdhaPIEAx7C3ewgiJN3bsq4sd1GTxTJ7m4tkC0/mMmY+sOJHW5yQqww2zbbhrRLGsR6wfAQQ6yDyfn8I8zRTTND60+aC5wjAVh7evF3BW88jNwecarc/LQyM3oqvK nT4sCMZpDbuV/K8w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|20C71872-6F20-486D-BF67-0735BDB60457|2024-04-01T12:12:25|DCD090706E42||EAGQpoC28+jfU8itnSr14K4ddo07uw0F5qoXmxE3mha9Q+Ly1RdtDEXrTrUvdtufKhvEOHJuA98j5Hb4Km409CvrMAy7QVt9hPV622K7FQ91kiJOB3LqRgkIWbPNp0MY9IEQuw2IL4TmZ0vXpZbQL7dxDw/jbQvUAeVExKEOD8BA1ROFGgnC3c3FsfW/WKZMs3BjJ0STw/AkfM4xdsGbApbrUdfBXmg4QYYMTRiaoZkEkKjo8UCRFl/ysn4ad0VP0n6UYZEorXWPsExf1BFR1zfFdpM9HllaFL+bNma0Ch5ajeGpBn3Pk+lah5DEnJGRMqkXY11nd5KAwww8M5RxQ==|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

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
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

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

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 046-146000-3 SENEC-CONACYT

HECHO POR



L.A.E. ADRIAN E. SALOMON

CONTABILIDAD

REVISADO POR

ERARDO VAZQUEZ ORTIZ

ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 Liquida	\$
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

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
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 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.

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
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

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 ▼

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:**

E1QoubX0ZIPCuNJ++YXP1NA9PNeLg0wII7vMe8wjJVvIW58GkSPKk+BGLOpUYSZ9CixX/DHrMHKmzKXS1HESICo+5mLt7T6VvPJThSki4+LzGVimX5Wx3xPQcgUAX9c+H/1OD+2zYIMVnA5a5cu4v+JlJEEPxPHuh9aPbYgO72tJg+h7X179/VTIiWg0hdwEk6gD8wt1mY9ErJtsYKQh66WO KZv/3Uis6jZzOVXWpDkhTufjzsXznlwRhm80tAyPjurFcOjoF3yWCwA5a9vWheylC8dtpGfZiqwg+zG9+NivKrGxzfz+YQ8LkRQJV+O07kYXdamd4WVGEF5BEssZA==

Sello del SAT:

HEALqK0qvFFgaf1pCTBingVCZfnIm0lpDV1k8yiB6Xf+qAs9lloanvGZ5UfbStnmksKbWkRyOUmUNjwyinLUTVmOIxL2m0jZ3J16YmTFJx2+E1kMWtFo+FzEf0ofZSDZUGHyM6c3qTQy45w5N18hd/SgmATPro8VhiBcecgwQNGq8rgx4wtIYSmlZTYjPOZtufqAQhqlGryS/VaU7obBJRptQPv phyrxo7NX1KPMpMsb607kmCjB3rj955JJDZWAUUXAiWZ4L3e9+fi6AYvnmclvn1ptoEVInU2gysTLV3fwxZYq9fKXNs06Xlyl8JVMU9tFJUUFyE Yy/XPA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D1BD8FBB-87C4-44A7-ACEC-6DCC7F7A3276|2024-04-01T14:07:55|DCD090706E42||E1QoubX0ZIPCuNJ++YXP1NA9PNeLg0wII7vMe8wjJVvIW58GkSPKk+BGLOpUYSZ9CixX/DHrMHKmzKXS1HESICo+5mLt7T6VvPJThSki4+LzGVimX5Wx3xPQcgUAX9c+H/1OD+2zYIMVnA5a5cu4v+JlJEEPxPHuh9aPbYgO72tJg+h7X179/VTIiWg0hdwEk6gD8wt1mY9ErJtsYKQh66WO KZv/3Uis6jZzOVXWpDkhTufjzsXznlwRhm80tAyPjurFcOjoF3yWCwA5a9vWheylC8dtpGfZiqwg+zG9+NivKrGxzfz+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

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
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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

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 SENERO-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 TECNOLÓGICA 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
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		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



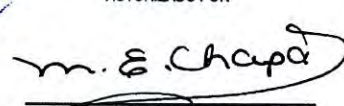
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR



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

AUTORIZADO POR



MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 01176530793 5	\$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

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
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 BANN930209927

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	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	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	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	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	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	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	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	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 0000000000013559908065712403130001373268 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464067044501088924 FAC 088924		137,326.00	1,525,423.43

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
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: B8M930209927

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 89023 CVE RASTREO: 8846APR1202403082904665678 RFC: GAHC840707JVS 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 0000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464068304633037478 FAC 037478		648.99	1,488,924.64
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RD1841003QJ4 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. GUGAS51007666		2,300.40	1,486,395.25
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464068310733037478 FAC 037478		549.00	1,485,846.25
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464068396837037478 FAC 037478		228.99	1,485,617.26
08-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RD1841003QJ4 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: 8846APR1202403112910609217 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. GOC0720614IIS		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: 8846APR2202403122912719590 RFC: ASP931118MS 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. JFE100924EGO		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. JFE100924EGO		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:FERREDAVIS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B62258 CVE RASTREO: 8846APR1202403122913270243 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: 8846APR2202403132915553717 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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, 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
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: 8846APR1202403132915563361 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. G0CD720614IIS		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: 8846APR1202403142918120500 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: 8846APR22024031929292225 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: 8846APR2202403192929319000 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: 8846APR2202403192929337565 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: 8846APR1202403192929353576 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: 8846APR1202403192929440924 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: 8846APR2202403192929494916 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: 8846APR1202403192929734553 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

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

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
19-MAR-24	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 PAGOISRRESICOFEFRE024REM 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: 8846APR1202403202931470275 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	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: 8846APR202403202931481030 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	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: 8846APR1202403202931502369 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	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:FERREDAVIS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B62316 CVE RASTREO: 8846APR1202403202931509972 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	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: 8846APR202403202931621458 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	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: 8846APR202403202931638942 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	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: 8846APR202403202931671507 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	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: 8846APR1202403202931678058 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	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: 8846APR1202403202931717090 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	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	1,282,229.79

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DÉPOSITO	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: 8846APR1202403202931918117 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: 8846APR2202403212934450182 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: 8846APR2202403212934456686 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: 8846APR1202403222937293266 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: 8846APR1202403222937311302 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.

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
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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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/4fxUeJFNkUxEJZEJG2Y7KTXcvtK7v0i8sfxyhd31VBRf42E
QrDT6tR9DBg8jbx1TT44ktjoX+wq7ZsIYWioCnwoAOnrNMjOzm79hnlY6295m5Ts3gy2NWl56qT2BQ7YS70553tdovv7JLWIKuuLM+l68itdz/
wGjqUzEG/eKDZ94eKnvUHU7x3/GmFd3KtlcruQHP4IIECqbsNQRgJXDlxwvfhJYP3NZUwKVX5xRAfL15FW/MxcHpJYEIF52FM+lt6o+qupMz
oxmMzl2w==

Sello del SAT:

MDPxHxeortSF+WlItbS6btEXX3ebwUl2CekyewPcxqWmQCiHfaWkFXTGRikJEfSczLWjWNyHRSTquGE+CwyO8SJ5yXn1YWWhF3cfAqJpzxxxKO
1uYO+JyuEuNoiiNrK+u3qcxo41h+nFigEjpBWm2/iBzm0eQ6+R5KKs1rU+W/woGSFjyx+OZA1uk2RooddRMvscuVlnEhjC8n/vzwcPzAlNv9Ds
pXTQclZKl10zuHZCrmt0Ro5iAaZCG4WmfDRelNb9PqtG5CFWmiyqSGhs2yTxvH1coNOCj6FHL6mlgRXpOKBiB/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
xUeJFNkUxEJZEJG2Y7KTXcvtK7v0i8sfxyhd31VBRf42EQrDT6tR9DBg8jbx1TT44ktjoX+wq7ZsIYWioCnwoAOnrNM
jOzm79hnlY6295m5Ts3gy2NWl56qT2BQ7YS70553tdovv7JLWIKuuLM+l68itdz/wGjqUzEG/eKDZ94eKnvUHU7x3
/GmFd3KtlcruQHP4IIECqbsNQRgJXDlxwvfhJYP3NZUwKVX5xRAfL15FW/MxcHpJYEIF52FM+lt6o+qupMzoxmMzl
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 TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

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 FACTURAA29341, 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 FACTURAA29340, 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 FACTURAA330, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE 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 AL 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 FACTURAA2438, 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 TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA LINEA 0404251261369 RECTORIA. (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 CFDI 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.V.	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 INSERCIÓN 1/2" PVC, 6 CODOS INSERCIÓN 1/2" PVC, 2 COPLES INSERCIÓN 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 VERIFICADOR 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 INSERCIÓN 1/2" PVC, 6 CODOS INSERCIÓN 1/2" PVC, 2 COPLES INSERCIÓN 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 ejercicio 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, GALLETAS 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 SLENDA, 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 VERIFICADOR 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 VERIFICADOR 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 AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE FODER MAPASA CREMA CARTA, LAPIZ MADERA DIXON TICONDEROGA, BORRADOR MIGAJON PELIKAN, CLIP TRPOCALIZADO BACO, PARAATENC - 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 YELLO Y 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 TELFONO 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 INALAMBICO 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

- e) Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de avance de gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.

- g) Acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del año 2024 generado del software administrativo "Mirador Coahuila".

Ente Público: Universidad Tecnologica del Norte de Coahuila

Periodo: 1er Trimestre 2024

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2024/04/23

Hora de recepción: 07:54:32

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

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
Endeudamiento Neto	✓

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
El Informe de Avance de Gestión Financiera en archivo digital en formato PDF	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
Balance Presupuestario - LDF	✓
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

Cadena Original:

ID:::9209;;;Entidad:::Universidad_Tecnologica_del_Norte_de_Coahuila;;;Estado:::Envio_al_congr
eso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2024-04-23_13:54:32.438337;;;Fecha_In
icial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::323017---recepcion_c
ongreso***323019---recepcion_congreso***323021---recepcion_congreso***323024---recepcion_c
ongreso***323026---recepcion_congreso***323028---recepcion_congreso***323030---recepcion_c
ongreso***323032---recepcion_congreso***323034---recepcion_congreso***323035---recepcion_c
ongreso***323037---recepcion_congreso***323038---recepcion_congreso***323042---recepcion_c
ongreso***323044---recepcion_congreso***323046---recepcion_congreso***323048---recepcion_c
ongreso***323050---recepcion_congreso***323052---recepcion_congreso***323054---recepcion_c
ongreso***323057---recepcion_congreso***323059---recepcion_congreso***323061---recepcion_c
ongreso***323063---recepcion_congreso***323065---recepcion_congreso***323067---recepcion_c
ongreso***323069---recepcion_congreso***323071---recepcion_congreso***323073---recepcion_c
ongreso***323074---recepcion_congreso***323075---recepcion_congreso***323076---recepcion_c
ongreso***323077---recepcion_congreso***323079---recepcion_congreso***323081---recepcion_c
ongreso***323083---recepcion_congreso***323085---recepcion_congreso***323087---recepcion_c
ongreso***323089---recepcion_congreso***323091---recepcion_congreso***323093---recepcion_c
ongreso***323096---recepcion_congreso***323098---recepcion_congreso***323101---recepcion_c
ongreso***323103---recepcion_congreso***323105---recepcion_congreso***323107---recepcion_c
ongreso***



Sello Digital:

0c3749a363286595d29090091e7f0521e91858e69fceecf9e42dc6a598d98700c8174aaad5f5e650
8f2fc52a2db307543a9d77221dc9f7ddca9f8069fd2ab241

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 marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	31 de marzo de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	31 de marzo 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)	24,603,382.32	17,094,909.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	882,690.72	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	24,599,882.32	17,091,409.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,577.00	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	788,113.72	2,122,624.20
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,733.33	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	6,733.33	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	10,000.00	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)	24,620,115.65	17,095,593.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	908,783.67	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	64,777,798.67	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	-109,791,606.54	-109,791,606.54	f. Provisiones a Largo Plazo	6,066,992.40	6,563,362.00
g. Activos Difendidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	6,066,992.40	6,563,362.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,975,776.07	8,855,086.15
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)	85,494,663.35	85,415,933.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	110,114,779.00	102,511,526.73			

		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) a. Aportaciones b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	155,399,993.72 0.00 0.00 155,399,993.72 -52,260,990.79 9,482,562.35 -61,172,635.76 0.00 0.00 -570,917.38 0.00 0.00 0.00 103,139,002.93 110,114,779.00	155,399,993.72 0.00 0.00 155,399,993.72 -61,743,553.14 -10,490,710.47 -50,681,925.29 0.00 0.00 -570,917.38 0.00 0.00 0.00 93,656,440.58 102,511,526.73
--	--	--	---	--


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

b) Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos del
01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de marzo 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				6,975,776.07		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,855,086.15	0.00	0.00	0.00	6,975,776.07	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	26,092.95	0.00	0.00	0.00	26,092.95	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

c) Informe Analítico de Obligaciones diferentes de
Financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo 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 marzo de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Balance Presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

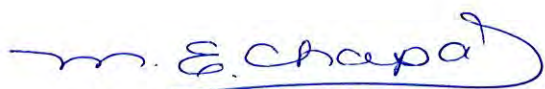
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	84,878,595.77	25,985,639.89	25,985,639.89
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,908,915.77	4,935,556.67	4,935,556.67
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,969,680.00	21,050,083.22	21,050,083.22
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	84,878,595.77	16,581,807.22	16,487,230.22
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,908,915.78	3,193,293.54	3,193,293.54
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,969,679.99	13,388,513.68	13,293,936.68
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	3,947,371.11	3,947,371.11
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	1,004,302.06	1,004,302.06
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		2,943,069.05	2,943,069.05
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	13,351,203.78	13,445,780.78
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	13,351,203.78	13,445,780.78
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	9,403,832.67	9,498,409.67

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	9,403,832.67	9,498,409.67

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	4,935,556.67	4,935,556.67
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	3,193,293.54	3,193,293.54
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,004,302.06	1,004,302.06
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-0.01	2,746,565.19	2,746,565.19
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-0.01	2,746,565.19	2,746,565.19

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,969,680.00	21,050,083.22	21,050,083.22
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	13,388,513.68	13,293,936.68
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		2,943,069.05	2,943,069.05
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	10,604,638.59	10,699,215.59
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	10,604,638.59	10,699,215.59



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

e) Estado Analítico de Ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 de enero al 31 de marzo 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	0.00	900.00	184.74	184.74	-715.26
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	0.00	20,908,015.77	4,935,371.93	4,935,371.93	-15,972,643.84
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	0.00	20,908,915.77	4,935,556.67	4,935,556.67	-15,973,359.10
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	0.00	63,969,680.00	21,050,083.22	21,050,083.22	-42,919,596.78
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	0.00	63,969,680.00	21,050,083.22	21,050,083.22	-42,919,596.78
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	63,969,680.00	0.00	63,969,680.00	21,050,083.22	21,050,083.22	-42,919,596.78
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	0.00	84,878,595.77	25,985,639.89	25,985,639.89	-58,892,955.88
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 VÁZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- f) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo 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 marzo 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	2,569,429.27	23,478,345.05	3,193,293.54	3,193,293.54	20,285,051.51
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,719,813.90	155,058.79	13,874,872.69	706,305.30	706,305.30	13,168,567.39
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,810,276.62	0.00	7,810,276.62	505,642.44	505,642.44	7,304,634.18
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,772,024.51	34,404.59	3,806,429.10	37,078.74	37,078.74	3,769,350.36
a4) Seguridad Social	1,234,735.47	117,854.20	1,352,589.67	117,854.20	117,854.20	1,234,735.47
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	902,777.30	2,800.00	905,577.30	45,729.92	45,729.92	859,847.38
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	374,209.72	374,209.72	374,209.72	374,209.72	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	3,579.77	3,579.77	3,579.77	3,579.77	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	216,681.26	216,681.26	216,681.26	216,681.26	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	95,291.05	95,291.05	95,291.05	95,291.05	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	53,067.64	53,067.64	53,067.64	53,067.64	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,981,542.49	1,238,016.08	5,219,558.57	1,419,997.82	1,419,997.82	3,799,560.75
c1) Servicios Básicos	718,433.81	228.99	718,662.80	228.99	228.99	718,433.81
c2) Servicios de Arrendamiento	851,533.17	1,028,996.25	1,880,529.42	1,179,471.14	1,179,471.14	701,058.28
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	867,037.14	16,293.00	883,330.14	16,293.00	16,293.00	867,037.14
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,963.26	32,181.64	60,144.90	34,046.00	34,046.00	26,098.90
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	993,352.19	4,174.31	997,526.50	32,578.31	32,578.31	964,948.19
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	124,810.69	91,840.00	216,650.69	91,840.00	91,840.00	124,810.69
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	157,715.60	12,820.69	170,536.29	14,059.18	14,059.18	156,477.11
c8) Servicios Oficiales	29,438.69	51,481.20	80,919.89	51,481.20	51,481.20	29,438.69
c9) Otros Servicios Generales	211,257.94	0.00	211,257.94	0.00	0.00	211,257.94
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	483,417.50	723,415.00	1,206,832.50	614,051.02	614,051.02	592,781.48
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	723,415.00	1,206,832.50	614,051.02	614,051.02	592,781.48
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	78,729.68	2,802,871.57	78,729.68	78,729.68	2,724,141.89
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,138,241.22	54,930.68	2,193,171.90	54,930.68	54,930.68	2,138,241.22
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00	450,900.67	0.00	0.00	450,900.67
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	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	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	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	7,736,704.50	71,706,384.49	13,388,513.68	13,293,936.68	58,317,870.81
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,099,082.00	4,803,716.79	48,902,798.79	10,351,409.38	10,351,409.38	38,551,389.41
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,969,413.18	2,796,917.34	32,766,330.52	7,955,541.06	7,955,541.06	24,810,789.46
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	56,783.47	56,783.47	56,783.44	56,783.44	0.03
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,905,415.88	70,282.77	5,975,698.65	156,048.53	156,048.53	5,819,650.12
a4) Seguridad Social	5,932,704.56	1,732,343.67	7,665,048.23	1,757,918.67	1,757,918.67	5,907,129.56
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,291,548.38	147,389.54	2,438,937.92	425,117.68	425,117.68	2,013,820.24
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	477,085.94	3,474,210.13	443,830.96	443,830.96	3,030,379.17
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,070,915.99	154,409.56	1,225,325.55	133,247.10	133,247.10	1,092,078.45
b2) Alimentos y Utensilios	356,504.46	55,413.86	411,918.32	55,413.85	55,413.85	356,504.47
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	131,888.82	0.00	131,888.82	0.00	0.00	131,888.82
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,008.54	73,986.46	194,995.00	72,952.20	72,952.20	122,042.80
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,662.42	43,450.32	204,112.74	34,813.42	34,813.42	169,299.32
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	367,781.82	0.00	367,781.82	0.00	0.00	367,781.82
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	666,419.76	0.00	666,419.76	0.00	0.00	666,419.76
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	149,825.74	271,768.12	147,404.39	147,404.39	124,363.73
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,873,473.80	2,455,901.77	19,329,375.57	2,593,273.34	2,498,696.34	16,736,102.23
c1) Servicios Básicos	2,953,336.94	658,571.83	3,611,908.77	656,686.87	656,686.87	2,955,221.90
c2) Servicios de Arrendamiento	3,517,677.10	140,509.00	3,658,186.10	140,509.00	140,509.00	3,517,677.10
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,592,770.82	507,968.53	4,100,739.35	507,968.53	507,968.53	3,592,770.82
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140,420.48	371.20	140,791.68	498.80	498.80	140,292.88
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,340,334.00	796,411.28	5,136,745.28	842,639.28	842,639.28	4,294,106.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	675,189.30	1,269.00	676,458.30	1,269.00	1,269.00	675,189.30
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	656,334.44	100,429.81	756,764.25	108,358.86	108,358.86	648,405.39
c8) Servicios Oficiales	123,974.50	26,894.00	150,868.50	26,894.00	26,894.00	123,974.50
c9) Otros Servicios Generales	873,436.22	223,477.12	1,096,913.34	308,449.00	213,872.00	788,464.34
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	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

- g) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado del 01 de enero al 31 de marzo 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 marzo 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)	20,908,915.78	2,569,429.27	23,478,345.05	3,193,293.54	3,193,293.54	20,285,051.51
A. ADMINISTRACION	15,218,038.88	2,479,472.75	17,697,511.63	3,059,314.23	3,059,314.23	14,638,197.40
a1) RECTORIA	67,379.59	917,076.90	984,456.49	806,212.92	806,212.92	178,243.57
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	3,421,567.69	72,135.37	3,493,703.06	102,838.13	102,838.13	3,390,864.93
a3) CONTABILIDAD	630,742.70	35,349.64	666,092.34	61,473.32	61,473.32	604,619.02
a4) RECURSOS HUMANOS	2,033,230.10	139,082.20	2,172,312.30	169,784.96	169,784.96	2,002,527.34
a5) SERVICIOS GENERALES	819,341.24	181.00	819,522.24	59,287.76	59,287.76	760,234.48
a6) JURIDICO	866,300.61	5,808.23	872,108.84	36,510.99	36,510.99	835,597.85
a7) PLANEACION Y EVALUACION	918,960.23	2,900.00	921,860.23	40,046.20	40,046.20	881,814.03
a8) SERVICIOS ESCOLARES	1,168,646.16	14,320.69	1,182,966.85	50,376.91	50,376.91	1,132,589.94
a9) SERVICIOS MEDICOS	629,302.46	7,562.00	636,864.46	35,597.88	35,597.88	601,266.58
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	575,946.71	12,189.75	588,136.46	91,342.28	91,342.28	496,794.18
a11) VINCULACION	1,059,693.93	29,812.60	1,089,506.53	83,674.60	83,674.60	1,005,831.93
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	400.00	42,893.99	400.00	400.00	42,493.99
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	1,121,230.29	1,036,392.34	2,157,622.63	1,198,638.59	1,198,638.59	958,984.04
a16) SITE	734,146.41	15,000.00	749,146.41	48,478.72	48,478.72	700,667.69
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	684,075.12	135,657.03	819,732.15	200,472.87	200,472.87	619,259.28
a18) DIRECCION ACADEMICA	444,981.65	55,605.00	500,586.65	74,178.10	74,178.10	426,408.55
B. DOCENCIA	5,690,876.90	89,956.52	5,780,833.42	133,979.31	133,979.31	5,646,854.11
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	633,575.84	883.64	634,459.48	1,883.64	1,883.64	632,575.84
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	1,709,265.06	0.00	1,709,265.06	0.00	0.00	1,709,265.06
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	60,849.20	622,098.26	60,849.20	60,849.20	561,249.06
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	710,659.77	9,000.00	719,659.77	9,000.00	9,000.00	710,659.77
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	208,283.48	5,241.60	213,525.08	5,741.60	5,741.60	207,783.48
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	1,261,599.30	0.00	1,261,599.30	0.00	0.00	1,261,599.30
b8) INGENIERIAS	529,317.05	13,982.08	543,299.13	56,504.87	56,504.87	486,794.26
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	76,927.34	0.00	76,927.34	0.00	0.00	76,927.34
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	63,969,679.99	7,736,704.50	71,706,384.49	13,388,513.68	13,293,936.68	58,317,870.81
A. ADMINISTRACION	36,887,425.98	5,654,624.92	42,542,050.90	8,111,387.62	8,016,810.62	34,430,663.28
a1) RECTORIA	2,376,817.68	151,829.33	2,528,647.01	371,489.12	371,489.12	2,157,157.89
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	11,708,475.00	1,974,300.55	13,682,775.55	2,351,822.62	2,257,245.62	11,330,952.93
a3) CONTABILIDAD	1,197,856.70	165,317.12	1,363,173.82	298,537.90	298,537.90	1,064,635.92
a4) RECURSOS HUMANOS	1,906,691.82	1,861,775.10	3,768,466.92	2,098,314.08	2,098,314.08	1,670,152.84
a5) SERVICIOS GENERALES	2,923,209.52	271,659.05	3,194,868.57	433,127.68	433,127.68	2,761,740.89
a6) JURIDICO	1,764,367.48	113,722.36	1,878,089.84	295,184.44	295,184.44	1,582,905.40
a7) PLANEACION Y EVALUACION	748,277.02	115,711.19	863,988.21	215,373.86	215,373.86	648,614.35
a8) SERVICIOS ESCOLARES	1,967,281.38	140,756.10	2,108,037.48	358,492.99	358,492.99	1,749,544.49
a9) SERVICIOS MEDICOS	378,765.56	92,268.83	471,034.39	121,701.76	121,701.76	349,332.63
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,438,633.24	33,729.57	1,472,362.81	100,387.64	100,387.64	1,371,975.17
a11) VINCULACION	1,450,308.92	123,013.48	1,573,322.40	318,201.03	318,201.03	1,255,121.37
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	66,431.63	1,676,408.17	221,470.50	221,470.50	1,454,937.67
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	3,997,536.52	157,211.25	4,154,747.77	223,915.10	223,915.10	3,930,832.67
a16) SITE	388,244.52	208,748.65	596,993.17	258,262.34	258,262.34	338,730.83

a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTEL	1,676,887.10	116,568.36	1,793,455.46	221,808.32	221,808.32	1,571,647.14
a18) DIRECCION ACADEMICA	1,354,096.98	61,582.35	1,415,679.33	223,298.24	223,298.24	1,192,381.09
B. DOCENCIA	27,082,254.01	2,082,079.58	29,164,333.59	5,277,126.06	5,277,126.06	23,887,207.53
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,992,948.90	195,772.56	4,188,721.46	670,048.41	670,048.41	3,518,673.05
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,283,451.86	407,451.98	5,690,903.84	1,042,982.49	1,042,982.49	4,647,921.35
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	176,626.68	5,968,450.66	730,557.27	730,557.27	5,237,893.39
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	2,157,287.20	527,907.10	2,685,194.30	837,442.05	837,442.05	1,847,752.25
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,418,967.80	406,517.60	6,825,485.40	1,197,685.77	1,197,685.77	5,627,799.63
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	1,990,688.44	298,466.70	2,289,155.14	575,892.12	575,892.12	1,713,263.02
b8) INGENIERIAS	1,230,666.74	69,336.96	1,300,003.70	222,517.95	222,517.95	1,077,485.75
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	216,419.09	0.00	216,419.09	0.00	0.00	216,419.09
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,878,595.77	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

- h) Estado Analítico del Presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, 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 marzo 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)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	20,908,915.78	2,569,429.27	23,478,345.05	3,193,293.54	3,193,293.54	20,285,051.51
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	2,569,429.27	23,478,345.05	3,193,293.54	3,193,293.54	20,285,051.51
b1) Protección Ambiental						
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	2,569,429.27	23,478,345.05	3,193,293.54	3,193,293.54	20,285,051.51
b6) Protección Social						
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	7,736,704.50	71,706,384.49	13,388,513.68	13,293,936.68	58,317,870.81
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
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	7,736,704.50	71,706,384.49	13,388,513.68	13,293,936.68	58,317,870.81
b1) Protección Ambiental						
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	7,736,704.50	71,706,384.49	13,388,513.68	13,293,936.68	58,317,870.81
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,878,595.77	10,306,133.77	95,184,729.54	16,581,807.22	16,487,230.22	78,602,922.32


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 Rectora


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
 Director de Administración y Finanzas

- i) Estado Analítico del Presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo 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 marzo 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	155,058.79	13,874,872.69	706,305.30	706,305.30	13,168,567.39
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,719,813.90	155,058.79	13,874,872.69	706,305.30	706,305.30	13,168,567.39
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	4,803,716.79	48,902,798.79	10,351,409.38	10,351,409.38	38,551,389.41
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	44,099,082.00	4,803,716.79	48,902,798.79	10,351,409.38	10,351,409.38	38,551,389.41
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	57,818,895.90	4,958,775.58	62,777,671.48	11,057,714.68	11,057,714.68	51,719,956.80


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- j) El poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, aportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de los recursos disponibles.
Avance de Gestión Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

N/A

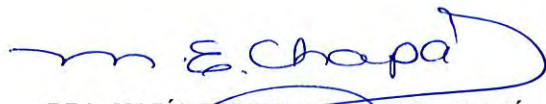

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
Avance de Gestión Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

N/A


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

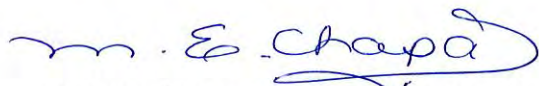

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del capítulo IV de
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios.

Avance de Gestión Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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