

CLAVE: 05UT00030

Nava, Coahuila, a 29 de Octubre del 2024

Oficio Número: R01/275/24

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 **Tercer Trimestre 2024**, de la Entidad Paraestatal denominada **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**.

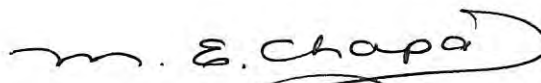
Lo anterior, para que el mencionado Avance de Gestión Financiera sea revisado y en su caso, aprobado por esa H. Legislatura en los términos de la normatividad vigente.

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"

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL NORTE DE COAHUILA
RECTORIA


Mtra. María Esperanza Chapá García
Rectora

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





**Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila**

**Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2024**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL NORTE DE COAHUILA**

**AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

TERCER TRIMESTRE DE 2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE

I. Información Contable.

- a) Estado de actividades del tercer trimestre de 2024.
- b) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- c) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2024.
- d) Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2024.
- e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- f) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2024.
- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- h) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2024.
- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- j) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2024.
- k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2024.
- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- n) Informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2024.
- o) Notas de desglose a los estados financieros.
- p) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- q) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre 2024.
- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2024, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- t) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes.

II. Información Presupuestaria.

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

III. Información programática.

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre 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 evaluación del desempeño.
- f) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional.

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2024, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2024, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2024, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el tercer trimestre de 2024.
- f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2024. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel).
- h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de septiembre de 2024, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.
- i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año 2024.

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

- a. Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2024.
- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación administrativa.
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación funcional.
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre 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 los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

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

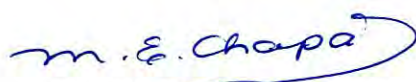
I. Información Contable.

a) Estado de Actividades del tercer trimestre de 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Actividades
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,447,847.15	4,335,973.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	264.42	76.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,447,582.73	4,335,897.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,022,590.94	16,562,210.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,022,590.94	16,562,210.72
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	15,470,438.09	20,898,184.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	21,202,477.42	17,335,999.29
Servicios Personales	12,387,582.23	11,562,210.17
Materiales y Suministros	1,916,002.20	774,749.35
Servicios Generales	6,898,892.99	4,999,039.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,419.97	408,953.33
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	156,419.97	408,953.33
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	21,358,897.39	17,744,952.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,888,459.30	3,153,231.96

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

b) Estado de Actividades Acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Actividades Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	11,427,872.06	13,810,139.81
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	677.48	164.53
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,427,194.58	13,809,975.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,970,000.10	49,427,998.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,970,000.10	49,427,998.22
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	63,397,872.16	63,238,138.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	55,378,052.40	49,292,504.88
Servicios Personales	35,092,553.22	32,350,408.20
Materiales y Suministros	3,702,113.81	2,597,100.51
Servicios Generales	16,583,385.37	14,344,996.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,272,120.96	1,602,342.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,272,120.96	1,602,342.65
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	64,384.53
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	64,384.53
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	56,650,173.36	50,959,232.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,747,698.80	12,278,905.97

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 situación financiera al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Situación Financiera Al 30 de septiembre 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	20,079,441.78	17,094,909.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	982,694.67	2,265,631.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,075.13	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	20,101,516.91	17,095,593.06	Total de Pasivos Circulantes	1,008,787.62	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	65,816,083.03	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	5,239,397.38	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	5,239,397.38	6,563,362.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	86,532,947.71	85,415,933.67	Total del Pasivo	6,248,185.00	8,855,086.15
Total del Activo	106,634,464.62	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	-55,013,714.10	-61,743,553.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,747,698.80	-10,490,710.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-61,190,495.52	-50,681,925.29
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	100,386,279.62	93,656,440.58
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	106,634,464.62	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 VÁZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de julio al 30 de septiembre 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 2024	155,399,993.72				155,399,993.72
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72				155,399,993.72
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		-61,761,412.90	12,636,158.10		-49,125,254.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,636,158.10		12,636,158.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		-61,190,495.52			-61,190,495.52
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-570,917.38			-570,917.38
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		12,636,158.10	-18,524,617.40		-5,888,459.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,888,459.30		-5,888,459.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,636,158.10	-12,636,158.10		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 30 de septiembre de 2024	155,399,993.72	-49,125,254.80	-5,888,459.30	0.00	100,386,279.62

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 variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 30 de septiembre 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		-10,508,570.23	17,238,409.27		6,729,839.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,747,698.80		6,747,698.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,508,570.23	10,490,710.47		-17,859.76
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2024	155,399,993.72	-61,761,412.90	6,747,698.80	0.00	100,386,279.62

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

f) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,406,368.32	895,913.27
Activo Circulante	7,406,368.32	0.00
Efectivo y Equivalentes	7,397,699.48	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,668.84	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	895,913.27
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	895,913.27
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	621,995.75
Pasivo Circulante	0.00	397,061.75
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	397,061.75
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	224,934.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	224,934.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	5,888,459.30
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	5,888,459.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,888,459.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	4,122,937.89
Activo Circulante	0.00	3,005,923.85
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,984,532.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	21,391.71
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	1,117,014.04
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	1,117,014.04
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	2,606,901.15
Pasivo Circulante	0.00	1,282,936.53
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,282,936.53
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	1,323,964.62
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	1,323,964.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,238,409.27	10,508,570.23
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	17,238,409.27	10,508,570.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,238,409.27	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,508,570.23
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

h) Estado de flujos de efectivo del trimestre trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,479,106.93	23,052,255.27
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	264.42	76.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,447,582.73	4,335,897.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,022,590.94	16,562,210.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	8,668.84	2,154,070.69
Aplicación	21,980,893.14	21,241,461.75
Servicios Personales	12,387,582.23	11,562,210.17
Materiales y Suministros	1,916,002.20	774,749.35
Servicios Generales	6,877,211.99	4,986,500.77
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	156,419.97	408,953.33
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	643,676.75	3,509,048.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,501,786.21	1,810,793.52
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	895,913.27	2,165,510.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	895,913.27	2,165,510.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-895,913.27	-2,165,510.93
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	-7,397,699.48	-354,717.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,477,141.26	30,916,402.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,079,441.78	30,561,684.74

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) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,406,669.20	90,476,896.05
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	677.48	295.42
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,427,194.58	17,867,552.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,970,000.10	63,319,375.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,008,797.04	9,289,672.65
Aplicación	60,305,123.02	91,044,074.66
Servicios Personales	35,092,553.22	48,037,662.67
Materiales y Suministros	3,702,113.81	6,457,644.17
Servicios Generales	16,475,168.37	25,662,444.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,272,120.96	1,925,155.98
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,763,166.66	8,961,166.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,101,546.18	-567,178.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,117,014.04	6,483,686.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,117,014.04	6,483,686.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,117,014.04	-6,483,686.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,984,532.14	-7,050,865.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,094,909.64	24,145,775.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,079,441.78	17,094,909.64

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


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

j) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico del Activo Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	113,144,919.67	44,879,748.57	51,390,203.62	106,634,464.62	-6,510,455.05
Activo Circulante	27,507,885.23	43,983,835.30	51,390,203.62	20,101,516.91	-7,406,368.32
Efectivo y Equivalentes	27,477,141.26	28,211,250.36	35,608,949.84	20,079,441.78	-7,397,699.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,743.97	15,772,584.94	15,781,253.78	22,075.13	-8,668.84
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	85,637,034.44	895,913.27	0.00	86,532,947.71	895,913.27
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	64,920,169.76	895,913.27	0.00	65,816,083.03	895,913.27
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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico del Activo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	102,511,526.73	172,533,002.41	168,410,064.52	106,634,464.62	4,122,937.89
Activo Circulante	17,095,593.06	171,415,988.37	168,410,064.52	20,101,516.91	3,005,923.85
Efectivo y Equivalentes	17,094,909.64	107,258,087.82	104,273,555.68	20,079,441.78	2,984,532.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683.42	64,157,900.55	64,136,508.84	22,075.13	21,391.71
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	1,117,014.04	0.00	86,532,947.71	1,117,014.04
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	1,117,014.04	0.00	65,816,083.03	1,117,014.04
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 ORTIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de julio al 30 de septiembre 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			6,870,180.75	6,248,185.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			6,870,180.75	6,248,185.00

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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	6,248,185.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			8,855,086.15	6,248,185.00

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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

n) Informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2024

CONCEPTO	
Demandas	Durante el trimestre de julio a septiembre de 2024 no se tuvieron demandas.
Juicios	Durante el trimestre de julio a septiembre de 2024 no se tuvieron juicios.
Avaes	Durante el trimestre de julio a septiembre 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 ORTIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

o) Notas de Gestión administrativa a los Estados Financieros del tercer 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 julio a septiembre 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 30 de septiembre 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 julio a septiembre 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 \$ 191,302,919.54 al 30 de septiembre 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	\$ 31,441,131.16
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	\$ 25,858,615.71
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
Total	\$ 65,816,083.03

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	\$ 105,974,718.69

Parámetros de Estimación de Vida Útil

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto
Intereses o Rendimientos Bancarios	\$ 264.42
Derechos Escolares TSU	\$ 149,250.00
Derechos Cuatrimestrales TSU	\$ 76,750.00
Cuota Cuatrimestral TSU	\$ 339,546.57
Constancia de Terminación de estudios	\$ 1,020.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o Ingeniería	\$ 99,000.00
Examen Extraordinario	\$ 73,640.00
Constancias de Estudios	\$ 7,920.00
Reposición de Gafete	\$ 660.00
Kardex	\$ 8,520.00
Cursos	\$ 55,000.00
Otros Ingresos	\$ 1.16
Constancia de Título en Trámite	\$ 240.00

Boleto Transporte	\$ 398,600.00
Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	\$ 168,000.00
Examen De Ingreso	\$ 10,000.00
Examen Médico	\$ 49,070.00
Seguro Estudiantil anual	\$ 107,640.00
Derechos Escolares Ingeniería	\$ 167,000.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	\$ 582,050.00
Ingresos Becas	\$ 60,000.00
Reposición de Certificado	\$ 400.00
Certificado Parcial	\$ 400.00
Recursamiento	\$ 26,450.00
Reingreso	\$ 7,475.00
Remedial	\$ 58,400.00
Renta de Espacio y Decoración de Graduación	\$ 250.00
Constancia de Afiliación del IMSS	\$ 300.00
Ingresos por Subsidio Federal	\$ 4,874,735.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 8,147,855.94
Total	\$ 15,470,438.09

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

Durante el trimestre julio - septiembre 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 julio - septiembre 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

p) Notas de desglose a los Estados Financieros

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	20,075,941.78	30,558,184.74
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	20,079,441.78	30,561,684.74


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	20,075,941.78	17,091,409.64
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	3,500.00	3,500.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	20,079,441.78	17,094,909.64



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 julio al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	15,470,438.09

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	15,470,438.09
---------------------------------------	----------------------

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	22,254,810.66

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	895,913.27
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	338,505.72
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	119,275.55
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	438,132.00
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		21,358,897.39

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	63,397,872.16

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

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

4. Total de Ingresos Contables	63,397,872.16
---------------------------------------	----------------------

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	57,767,187.40

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	1,117,014.04
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	415,636.40
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	119,275.55
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	582,102.09
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		56,650,173.36

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

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 \$ 20,079,441.78 a septiembre 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	\$ 20,075,941.78
Depósitos en Garantía	\$ 3,500.00
Total	\$ 20,079,441.78

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 septiembre el cual se acredita en el pago de impuestos del mismo mes que se liquidó en octubre de 2024. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

Subsidio al empleo	\$.89
Gastos por comprobar	\$ 12,074.24
Total	\$ 12,075.13

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

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

Inversiones Financieras

ESF 06.- La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre julio - septiembre de 2024.

ESF 07.- La Universidad no realizó inversiones financieras durante el trimestre julio - septiembre 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 \$ 191,302,919.54 al 30 de septiembre 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	\$ 31,441,131.16
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	\$ 25,858,615.71
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
Total	\$ 65,816,083.03

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	\$ 105,974,718.69

Parámetros de Estimación de Vida Útil

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

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

ESF 09.- Al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2024

Software	\$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	\$ 34,278.00
Total	\$ 5,021,634.71

(Naturaleza Deudora)

Al 30 de septiembre de 2024

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 julio - septiembre 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 Educativo 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 julio - septiembre 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 julio - septiembre de 2024:

Retenciones Fiscales a Empleados	\$ 830,033.64
Retenciones Fiscales a Terceros	\$ 4,356.43
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 108,217.00
Acreedores Varios	\$ 5,621.10
Retención por prestaciones	\$ 34,466.50
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 26,092.95
Provisiones a largo Plazo	\$ 5,239,397.38
Total	\$ 6,248,185.00

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

ESF 14.- Durante el trimestre julio - septiembre 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	\$ 11,427,194.58
Productos	\$ 677.48
Total	\$ 11,427,872.06

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

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

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

Ingresos por Subsidio Federal	\$ 27,623,499.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 24,346,501.10
Total	\$ 51,970,000.10

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral.- Durante el trimestre julio - septiembre 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 julio - septiembre de 2024 es de **\$21,358,897.39** . El cual está integrado de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	\$ 12,387,582.23
Materiales y Suministros	\$ 1,916,002.20
Servicios Generales	\$ 6,898,892.99

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	\$ 156,419.97
-----------------	---------------

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 00.00
Provisiones	\$ 00.00
Total	\$ 21,358,897.39

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

EVHP 2.- El patrimonio generado al cierre del trimestre julio - septiembre de 2024 es por el monto de: **\$ -49,125,254.80** 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)	\$ 6,747,698.80
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -61,190,495.52
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$ -570,917.38
Total	\$ -55,013,714.10

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	Al 30 de septiembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 20,075,941.78	\$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	\$ 20,079,441.78	\$ 17,094,909.64

EFE 2.- El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el trimestre julio - septiembre de 2023 es de \$ 895,913.27 por las adquisiciones de bienes muebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

Equipo de Computo y Tec de la Inf	\$ 43,055.72
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 295,450.00
Equipos y aparatos Audiovisuales	\$ 119,275.55
Equipo de Generación Eléctrica	\$ 438,132.00
Total	\$ 895,913.27

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 30 de septiembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 6,747,698.80	\$ -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 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		63,397,872.16,
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		63,397,872.16

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		57,767,187.4
--	--	---------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		1,117,014.04
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	415,636.40	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	119,275.55	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	582,102.09	
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

56,650,173.36

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

q) Notas de memoria a los Estados Financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Ley de Ingresos Estimada	84,878,595.77
Ley de Ingresos por Ejecutar	21,493,608.61
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	12,885.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	63,397,872.16

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	84,878,595.77
Presupuesto de Egresos por Ejercer	53,953,918.58
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	26,842,510.21
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	108,217.00
Presupuesto de Egresos Pagado	57,658,970.40

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

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



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2024, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024					
(Cifras en Pesos)					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	113,144,919.67	44,879,748.57	51,390,203.62	106,634,464.62
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	27,507,885.23	43,983,835.30	51,390,203.62	20,101,516.91
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,477,141.26	28,211,250.36	35,608,949.84	20,079,441.78
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	27,473,641.26	28,211,250.36	35,608,949.84	20,075,941.78
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	30,743.97	15,772,584.94	15,781,253.78	22,075.13
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	15,470,173.67	15,470,173.67	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,743.97	302,146.85	310,815.69	12,075.13
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	264.42	264.42	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	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	85,637,034.44	895,913.27	0.00	86,532,947.71
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	64,920,169.76	895,913.27	0.00	65,816,083.03
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,441,131.16	338,505.72	0.00	31,779,636.88
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,300,614.10	119,275.55	0.00	3,419,889.65
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,420,483.71	438,132.00	0.00	25,858,615.71
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	6,870,180.75	27,178,116.26	26,556,120.51	6,248,185.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,405,849.37	26,953,182.26	26,556,120.51	1,008,787.62
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,379,756.42	26,953,182.26	26,556,120.51	982,694.67
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,451,152.59	8,451,152.59	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,536.00	9,377,029.51	9,398,710.51	108,217.00
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	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,293,220.42	8,963,273.28	8,544,530.53	874,477.67
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	153,726.88	153,726.88	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	5,464,331.38	224,934.00	0.00	5,239,397.38
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,464,331.38	224,934.00	0.00	5,239,397.38
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	5,464,331.38	224,934.00	0.00	5,239,397.38
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	93,638,580.82	0.00	0.00	93,638,580.82
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	-61,761,412.90	0.00	0.00	-61,761,412.90
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,190,495.52	0.00	0.00	-61,190,495.52
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	47,927,434.07	0.00	15,470,438.09	63,397,872.16
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	8,980,024.91	0.00	2,447,847.15	11,427,872.06
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	413.06	0.00	264.42	677.48
4.1.5.1	PRODUCTOS	413.06	0.00	264.42	677.48
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	8,979,611.85	0.00	2,447,582.73	11,427,194.58
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	8,979,611.85	0.00	2,447,582.73	11,427,194.58
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 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 ÓRGAN	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	38,947,409.16	0.00	13,022,590.94	51,970,000.10
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,947,409.16	0.00	13,022,590.94	51,970,000.10
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	38,947,409.16	0.00	13,022,590.94	51,970,000.10
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	35,291,275.97	21,358,897.39	0.00	56,650,173.36
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,175,574.98	21,202,477.42	0.00	55,378,052.40
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	22,704,970.99	12,387,582.23	0.00	35,092,553.22
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,231,713.99	8,738,084.35	0.00	25,969,798.34
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	88,330.14	27,340.95	0.00	115,671.09
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	455,580.88	1,355,169.76	0.00	1,810,750.64
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	4,004,394.15	1,788,429.47	0.00	5,792,823.62
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	924,951.83	478,557.70	0.00	1,403,509.53
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,786,111.61	1,916,002.20	0.00	3,702,113.81
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	389,739.33	208,700.24	0.00	598,439.57
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	403,066.05	85,380.80	0.00	488,446.85
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,707.44	410.51	0.00	3,117.95
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	334,088.23	683,938.25	0.00	1,018,026.48

5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	81,334.39	16,534.32	0.00	97,868.71
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,498.58	84,025.47	0.00	272,524.05
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,991.00	3,499.20	0.00	18,490.20
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	371,686.59	833,513.41	0.00	1,205,200.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	9,684,492.38	6,898,892.99	0.00	16,583,385.37
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,662,683.67	1,446,999.67	0.00	3,109,683.34
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,118,237.19	1,256,456.87	0.00	3,374,694.06
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,420,938.97	1,016,061.19	0.00	2,437,000.16
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	77,749.73	52,892.85	0.00	130,642.58
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,695,732.70	1,807,420.79	0.00	4,503,153.49
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	497,251.63	341,503.52	0.00	838,755.15
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	363,288.63	377,131.32	0.00	740,419.95
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	248,507.86	256,910.78	0.00	505,418.64
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,102.00	343,516.00	0.00	943,618.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,115,700.99	156,419.97	0.00	1,272,120.96
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,115,700.99	156,419.97	0.00	1,272,120.96
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	1,115,700.99	156,419.97	0.00	1,272,120.96
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 PÚBLICA	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.


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024					
(Cifras en Pesos)					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	314,894,326.98	314,894,326.98	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	30,953,401.18	30,953,401.18	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,878,595.77	0.00	0.00	84,878,595.77
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,951,521.70	15,470,438.09	12,525.00	21,493,608.61
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	360.00	12,525.00	0.00	12,885.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	15,470,438.09	15,470,438.09	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47,927,434.07	0.00	15,470,438.09	63,397,872.16
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	283,940,925.80	283,940,925.80	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	84,878,595.77	0.00	0.00	84,878,595.77
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69,484,374.16	100,833,859.62	116,364,315.20	53,953,918.58
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,118,155.13	94,109,504.54	100,833,859.62	26,842,510.21
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	22,254,810.66	22,254,810.66	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	22,254,810.66	22,254,810.66	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	86,536.00	22,254,810.66	22,233,129.66	108,217.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,425,840.74	22,233,129.66	0.00	57,658,970.40

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

s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Balanza de Comprobación Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	102,511,526.73	172,533,002.41	168,410,064.52	106,634,464.62
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,095,593.06	171,415,988.37	168,410,064.52	20,101,516.91
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,094,909.64	107,258,087.82	104,273,555.68	20,079,441.78
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	17,091,409.64	107,258,087.82	104,273,555.68	20,075,941.78
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	64,157,900.55	64,136,508.84	22,075.13
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	63,397,194.68	63,397,194.68	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	683.42	750,028.39	738,636.68	12,075.13
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	677.48	677.48	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	1,117,014.04	0.00	86,532,947.71
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	1,117,014.04	0.00	65,816,083.03
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,364,000.48	415,636.40	0.00	31,779,636.88
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,300,614.10	119,275.55	0.00	3,419,889.65
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,276,513.62	582,102.09	0.00	25,858,615.71
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	72,641,963.04	70,035,061.89	6,248,185.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,291,724.15	71,317,998.42	70,035,061.89	1,008,787.62
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,265,631.20	71,317,998.42	70,035,061.89	982,694.67
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,213,799.25	23,213,799.25	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,007.00	20,659,165.99	20,624,375.99	108,217.00
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	23,280.00	23,280.00	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	27,894,003.66	26,645,857.13	874,477.67
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	-472,250.48	-472,250.48	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	1,323,964.62	0.00	5,239,397.38
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,563,362.00	1,323,964.62	0.00	5,239,397.38
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	1,323,964.62	0.00	5,239,397.38
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	93,656,440.58	17,859.76	0.00	93,638,580.82
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	17,859.76	0.00	-61,761,412.90
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	17,859.76	0.00	-61,190,495.52
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	63,397,872.16	63,397,872.16
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	11,427,872.06	11,427,872.06
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	677.48	677.48
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	677.48	677.48
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	11,427,194.58	11,427,194.58
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	11,427,194.58	11,427,194.58
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 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	51,970,000.10	51,970,000.10
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	51,970,000.10	51,970,000.10
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	51,970,000.10	51,970,000.10
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	56,650,173.36	0.00	56,650,173.36
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	55,378,052.40	0.00	55,378,052.40
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	35,092,553.22	0.00	35,092,553.22
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	25,969,798.34	0.00	25,969,798.34
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	115,671.09	0.00	115,671.09
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,810,750.64	0.00	1,810,750.64
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,792,823.62	0.00	5,792,823.62
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,403,509.53	0.00	1,403,509.53
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	3,702,113.81	0.00	3,702,113.81
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	598,439.57	0.00	598,439.57
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	488,446.85	0.00	488,446.85
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,117.95	0.00	3,117.95
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,018,026.48	0.00	1,018,026.48

5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	97,868.71	0.00	97,868.71
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	272,524.05	0.00	272,524.05
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,490.20	0.00	18,490.20
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	1,205,200.00	0.00	1,205,200.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	16,583,385.37	0.00	16,583,385.37
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,109,683.34	0.00	3,109,683.34
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,374,694.06	0.00	3,374,694.06
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,437,000.16	0.00	2,437,000.16
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	130,642.58	0.00	130,642.58
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,503,153.49	0.00	4,503,153.49
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	838,755.15	0.00	838,755.15
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	740,419.95	0.00	740,419.95
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	505,418.64	0.00	505,418.64
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	943,618.00	0.00	943,618.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,272,120.96	0.00	1,272,120.96
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,272,120.96	0.00	1,272,120.96
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	1,272,120.96	0.00	1,272,120.96
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 GARANTÍAS	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.


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Balanza de Comprobación Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	903,857,456.51	903,857,456.51	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	211,687,225.09	211,687,225.09	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	63,397,872.16	84,891,480.77	21,493,608.61
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	12,885.00	0.00	12,885.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	63,397,872.16	63,397,872.16	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	63,397,872.16	63,397,872.16
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	692,170,231.42	692,170,231.42	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	286,465,402.40	232,511,483.82	53,953,918.58
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	174,744,296.42	201,586,806.63	26,842,510.21
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	57,767,187.40	57,767,187.40	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	57,767,187.40	57,767,187.40	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	57,767,187.40	57,658,970.40	108,217.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	57,658,970.40	0.00	57,658,970.40

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

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



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

Nava, Coahuila a 09 de Octubre 2024

Dictamen Contable

Tercer Avance de Gestión Financiera 2024

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 Julio al 30 de Septiembre 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, adjuntando al presente Cédulas de Observaciones correspondientes al periodo trimestral auditado para su proceso de seguimiento y solventación por parte de la entidad, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 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 **Tercer 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.



878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE



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



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

Nava, Coahuila a 09 de Octubre 2024

Dictamen Presupuestal

Tercer Avance de Gestión Financiera 2024

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros presupuestales.

Mtra. Elma Marisol Martínez González

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

Mtra. María Esperanza Chapa García

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

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 julio al 30 de septiembre de 2024**.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, adjuntando al presente Cédulas de Observaciones correspondientes al periodo trimestral auditado para proceso de seguimiento y solventación por parte de la entidad, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 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 Numero 04 a los Estados Financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de estos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado



878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO



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

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

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

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

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

Responsabilidades del auditor en relación con la 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 que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	12,885.00	84,891,480.77	63,397,872.16	63,397,872.16	-21,480,723.61
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	12,885.00	84,891,480.77	63,397,872.16	63,397,872.16	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 que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	51,970,000.10	51,970,000.10	-11,999,679.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,969,680.00	0.00	63,969,680.00	51,970,000.10	51,970,000.10	-11,999,679.90
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	12,885.00	20,921,800.77	11,427,872.06	11,427,872.06	-9,481,043.71
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	677.48	677.48	-222.52
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20,908,015.77	12,885.00	20,920,900.77	11,427,194.58	11,427,194.58	-9,480,821.19
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	12,885.00	84,891,480.77	63,397,872.16	63,397,872.16	0.00
Ingresos excedentes						

m. E. Chapa

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA

[Firma]

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

- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	677.48	677.48	-222.52
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	12,885.00	20,920,900.77	11,427,194.58	11,427,194.58	-9,480,821.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,969,680.00	0.00	63,969,680.00	51,970,000.10	51,970,000.10	-11,999,679.90
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	12,885.00	84,891,480.77	63,397,872.16	63,397,872.16	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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ADMINISTRACION	52,105,464.86	22,683,795.46	74,789,260.32	40,625,199.39	40,516,982.39	34,164,060.93
RECTORIA	2,444,197.27	1,669,596.64	4,113,793.91	2,688,854.96	2,688,854.96	1,424,938.95
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	15,130,042.69	4,525,673.94	19,655,716.63	10,740,591.82	10,632,374.82	8,915,124.81
CONTABILIDAD	1,828,599.40	546,629.45	2,375,228.85	1,132,115.95	1,132,115.95	1,243,112.90
RECURSOS HUMANOS	3,939,921.92	5,772,840.33	9,712,762.25	6,946,315.24	6,946,315.24	2,766,447.01
SERVICIOS GENERALES	3,742,550.76	3,126,634.08	6,869,184.84	4,138,200.35	4,138,200.35	2,730,984.49
JURIDICO	2,630,668.09	261,612.59	2,892,280.68	1,159,510.99	1,159,510.99	1,732,769.69
PLANEACION Y EVALUACION	1,667,237.25	599,814.85	2,267,052.10	1,006,480.85	1,006,480.85	1,260,571.25
SERVICIOS ESCOLARES	3,135,927.54	431,258.73	3,567,186.27	1,323,643.85	1,323,643.85	2,243,542.42
SERVICIOS MEDICOS	1,008,068.02	340,152.70	1,348,220.72	520,493.96	520,493.96	827,726.76
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,014,579.95	321,664.57	2,336,244.52	1,079,367.28	1,079,367.28	1,256,877.24
VINCULACION	2,510,002.85	482,413.92	2,992,416.77	1,216,606.33	1,216,606.33	1,775,810.44
INVESTIGACION Y DESARROLLO	1,652,470.53	3,672.92	1,656,143.45	673,631.48	673,631.48	982,511.97
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	5,118,766.81	2,018,378.71	7,137,145.52	3,715,243.16	3,715,243.16	3,421,902.36
SITE	1,122,390.93	1,099,168.66	2,221,559.59	1,337,397.39	1,337,397.39	884,162.20
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	2,360,962.22	1,306,404.93	3,667,367.15	2,098,362.64	2,098,362.64	1,569,004.51
DIRECCION ACADEMICA	1,799,078.63	177,878.44	1,976,957.07	848,383.14	848,383.14	1,128,573.93
DOCENCIA	32,773,130.91	4,158,714.75	36,931,845.66	17,141,988.01	17,141,988.01	19,789,857.65
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	4,626,524.74	714,859.83	5,341,384.57	2,692,812.08	2,692,812.08	2,648,572.49
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	6,992,716.92	552,032.07	7,544,748.99	3,004,168.75	3,004,168.75	4,540,580.24
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	6,353,073.04	220,609.80	6,132,463.24	2,489,780.63	2,489,780.63	3,642,682.61
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	2,867,946.97	1,573,551.08	4,441,498.05	2,688,192.12	2,688,192.12	1,753,305.93
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,627,251.28	566,678.11	7,193,929.39	3,581,008.98	3,581,008.98	3,612,920.41
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,252,287.74	640,830.16	3,893,117.90	1,610,736.77	1,610,736.77	2,282,381.13
INGENIERIAS	1,759,983.79	150,974.90	1,910,958.69	878,979.56	878,979.56	1,031,979.13
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	293,346.43	180,398.40	473,744.83	196,309.12	196,309.12	277,435.71
Total del Gasto	84,878,595.77	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 VÁZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2024						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	82,154,453.88	25,441,136.98	107,595,590.86	56,650,173.36	56,541,956.36	50,945,417.50
Gasto de Capital	2,724,141.89	1,401,373.23	4,125,515.12	1,117,014.04	1,117,014.14	3,008,501.08
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	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.50	53,953,918.58


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 30 de septiembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	57,818,895.90	11,528,997.46	69,347,893.36	35,092,553.22	35,092,553.22	34,255,340.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,779,689.80	8,407,036.96	46,186,726.76	25,969,798.34	25,969,798.34	20,216,928.42
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	115,671.12	115,671.12	115,671.09	115,671.09	0.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,677,440.39	-856,379.46	8,821,060.93	1,810,750.64	1,810,750.64	7,010,310.29
Seguridad Social	7,167,440.03	3,599,441.32	10,766,881.35	5,792,823.62	5,792,823.62	4,974,057.73
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,194,325.68	263,227.52	3,457,553.20	1,403,509.53	1,403,509.53	2,054,043.67
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	3,221,768.94	6,218,893.13	3,702,113.81	3,702,113.81	2,516,779.32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,070,915.99	378,865.50	1,449,781.49	598,439.57	598,439.57	851,341.92
Alimentos y Utensilios	356,504.46	412,763.36	769,267.82	488,446.85	488,446.85	280,820.97
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	131,888.82	-27,314.32	104,574.50	3,117.95	3,117.95	101,456.55
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,008.54	990,368.88	1,111,377.42	1,018,026.48	1,018,026.48	93,350.94
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,662.42	74,229.56	234,891.98	97,868.71	97,868.71	137,023.27
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	367,781.82	259,648.28	627,430.10	272,524.05	272,524.05	354,906.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	666,419.76	-55,668.65	610,751.11	18,490.20	18,490.20	592,260.91
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	121,942.38	1,188,876.33	1,310,818.71	1,205,200.00	1,205,200.00	105,618.71
Servicios Generales	20,855,016.29	9,458,514.57	30,313,530.86	16,583,385.37	16,475,168.37	13,730,145.49
Servicios Básicos	3,671,770.75	1,345,382.54	5,017,153.29	3,109,683.34	3,109,683.34	1,907,469.95
Servicios de Arrendamiento	4,369,210.27	2,011,602.53	6,380,812.80	3,374,694.06	3,374,694.06	3,006,118.74
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,459,807.96	964,302.83	5,424,110.79	2,437,000.16	2,437,000.16	2,987,110.63
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168,383.74	79,745.85	248,129.59	130,642.58	130,642.58	117,487.01
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,333,686.19	2,504,441.12	7,838,127.31	4,503,153.49	4,503,153.49	3,334,973.82
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	799,999.99	733,000.72	1,533,000.71	838,755.15	838,755.15	694,245.56
Servicios de Traslado y Viáticos	814,050.04	627,630.63	1,441,680.67	740,419.95	740,419.95	701,260.72
Servicios Oficiales	153,413.19	495,094.64	648,507.83	505,418.64	505,418.64	143,089.19
Otros Servicios Generales	1,084,694.16	697,313.71	1,782,007.87	943,618.00	943,618.00	838,389.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	483,417.50	1,231,856.01	1,715,273.51	1,272,120.96	1,272,120.96	443,152.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	483,417.50	1,231,856.01	1,715,273.51	1,272,120.96	1,272,120.96	443,152.55
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,724,141.89	1,401,373.23	4,125,515.12	1,117,014.04	1,117,014.04	3,008,501.08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,138,241.22	415,636.40	2,553,877.62	415,636.40	415,636.40	2,138,241.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	119,275.55	139,275.55	119,275.55	119,275.55	20,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	450,900.67	-153,772.81	297,127.86	0.00	0.00	297,127.86
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,020,234.09	1,020,234.09	582,102.09	582,102.09	438,132.00
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	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58
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	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58
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	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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

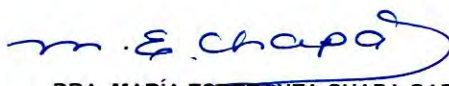
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	84,878,595.77	63,397,872.16	63,397,872.16
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	84,878,595.77	63,397,872.16	63,397,872.16
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	84,878,595.77	57,767,187.40	57,658,970.40
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	84,878,595.77	57,767,187.40	57,658,970.40
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	5,630,684.76	5,738,901.76

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	5,630,684.76	5,738,901.76
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	5,630,684.76	5,738,901.76

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 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	84,878,595.77	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58
Prestación de Servicios Públicos	84,878,595.77	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58
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	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA

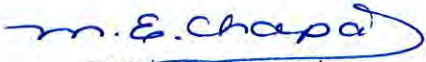

 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 30 de Septiembre 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	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0101	007	Operación	Bienes Informaticos						18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0104	007	Operación	Equipo de Administración						21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	21,228.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0116	007	Operación	Equipo de Administración						15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	100%
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0111	007	Operación	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones						23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	100%	100%
12467	Herramientas y Maquinas y Herramientas	0105	007	Operación	Equipo de Administración						120,171.09	120,171.09	120,171.09	120,171.09	120,171.09	120,171.09	120,171.09	100%	100%
12413	Equipo de cómputo y Tecnologías de la información	0108	007	Operación	Bienes Informaticos						33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	100%	100%
12413	Equipo de cómputo y Tecnologías de la información	011E	007	Operación	Bienes Informaticos						9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	9,454.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0108	007	Operación	Equipo de Administración						11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipo de Administración						284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	100%	100%
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0116	007	Operación	Equipos Y Aparatos Audiovisuales						103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	100%	100%
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0107	007	Operación	Equipos Y Aparatos Audiovisuales						15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	100%	100%
12466	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0102	007	Operación	Equipo de Luminarias						438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	100%	100%
TOTAL						1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04	1,117,014.04		


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **ACADÉMICOS**

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2024

Fecha de la Revisión: Octubre 2024

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

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

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

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

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

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

ABANDONO ESCOLAR

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

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

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

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

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

EFICIENCIA TERMINAL TSU

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

EFICIENCIA TERMINAL ING

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

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

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

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

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

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

M-A 2024												
PE	TUTORES									Alumnos		
	PTC			PA			PTC+PA			Asignados al inicio		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	10	41	51
LACS	1	0	1	0	1	1	1	1	2	13	43	56
MAI	2	1	3	0	0	0	2	1	3	48	18	66
MTAIEE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	63	1	64
MTASMF	1	2	3	0	0	0	1	2	3	50	18	68
PIAM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	17	27	44
TIADSM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	25	11	36
TOTALES	9	7	16	0	1	1	9	8	17	226	159	385

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

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

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

BECAS ESTUDIANTILES TSU

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

* EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES

BECAS ESTUDIANTILES ING

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

* EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **VINCULACIÓN**

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2024

Fecha de la Revisión: Octubre 2024

CONVENIOS FIRMADOS

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

CONFERENCIAS

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

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

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

ESTADÍAS

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

VISITAS INDUSTRIALES

M-A 2024					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Clarinatorit	MTAIEE	3C	1	18
2	Industria Vidriera de Coahuila	MTASMF	3A	1	26
3	LABASA	MTASMF	3C	1	20
4	RASSINI	TIADSM	3A	1	16
	TOTALES:			4	80

INICIO S-D 2024					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	PRYSMIAN GROUP	PIAM	4B	1	23
2	CLARINORIT	MAI	1A	1	28
3	YAKULT (VISITA VIRTUAL)	MTIEE,MTSMF,DSM	1°	1	238
4	FUJIKURA PLANTA 1	MAI	1D	1	13
	TOTALES:			4	302



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **ADMINISTRATIVO**

Trimestre a Revisar: Julio - Septiembre 2024

Fecha de la Revisión: Octubre 2024

RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

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

PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

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



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Gracias

- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila				
Programas Federales				
Informe de Resultados del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2024				
Programa	Enero - Septiembre 2024			
	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Subsidio Federal	32,494,357.00	25,879,351.34	25,879,351.34	80%


MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

e) El programa anual de evaluaciones



AÑO: 2024

[illegible]

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



**Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila®**

Informe de Actividades

Trimestre Julio- Septiembre 2024

(Contenido en el cuatrimestre Mayo-Agosto
e inicio de Septiembre – Diciembre 2024)

Octubre 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

DIRECTORIO

CHAPA GARCÍA MARÍA ESPERANZA

Rectora

DIRECCIONES DE CARRERA

AGUILAR MARTÍNEZ JORGE LUIS

T.S.U en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible

T.S.U en Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes,

T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma,

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software e Ingeniería en Mecatrónica

BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO

T.S.U. en Mantenimiento Área Industrial,

T.S.U. en Procesos Industriales Área Manufactura,

Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Mantenimiento Industrial

VILLAREAL RUIZ ALICIA

T.S.U. en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia,

T.S.U. en Logística área Cadena de Suministros,

Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, y

Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas

DIRECCIONES DE ÁREA

ALVARADO JARITAS TERESITA DE JESÚS

Investigación y Desarrollo Tecnológico

CANTÚ ZAYAS JOSÉ RUBÉN

Planeación y Evaluación

DÍAZ GUERRA DAVID

Abogado General

GUAJARDO GONZÁLEZ JOSÉ ROBERTO

Enlace de Ingenierías y Licenciaturas

MACÍAS MARTÍNEZ EDUARDO GUADALUPE

Proyectos Institucionales

PURÓN CADENA JOSÉ BERNARDO

Vinculación

VÁZQUEZ ORTÍZ EBERARDO

Administración y Finanzas

SUBDIRECCIONES DE ÁREA

MARTÍNEZ CAMPOS ADRIANA GUADALUPE

Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

SANDOVAL FLORES KARLA ROSAURA

Recursos Humanos

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO

BALDIT HERRERA AGUSTÍN

Adquisiciones y Control Patrimonial

CARRASCO GONZÁLEZ WENDY YAZMIN

Servicios Escolares

MARTÍNEZ CATARINA FORTINO

Actividades Culturales y Deportivas

REYNOSO RIVAS FRIDA ELIZABETH

Servicios Médicos

VAZQUEZ CASTILLO VÍCTOR MANUEL

Recursos Financieros, Programación y Contabilidad

Índice

Presentación	-----pág. 6
1. Docencia	-----pág. 7
1.1 Matricula total atendida de TSU y Licenciatura	
1.2 Oferta Educativa y Matricula	
1.3 Aprovechamiento Escolar	
1.4 Eficiencia Terminal	
1.5 Abandono Escolar	
1.6 Tutorías	
1.7 Becas Estudiantiles	
1.8 Biblioteca Física y Digital	
1.9 Academias	
1.10 Proyectos Institucionales (DPI)	
1.11 Investigación y Desarrollo Tecnológico	
• Perfil PRODEP	
• Cuerpos Académicos	
• Programas Educativos de Calidad	
• Proyectos	
• Ciencia y Tecnología	
• Alineación Estratégica	
2. Vinculación	-----pág. 17
2.1 Convenios firmados	
2.2 Visitas Industriales	
2.3 Conferencias	
2.4 Estadías	
2.5 Movilidad estudiantil	
2.6 Estudios y Servicios Tecnológicos	
2.7 Seguimiento de Egresados	
3. Recursos Humanos	-----pág. 23
3.1 Personal	
3.2 Organigrama	
3.3 Personal Docente por Nivel Educativo	
3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente	
3.5 Formación de competencias y Capacitación del Personal	
4. Administración y Finanzas	-----pág. 26
4.1 Estados Financieros Dictaminados	
4.2 Transparencia Financiera	
4.3 Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC).	
4.4 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)	
5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles	-----pág. 28

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. 37

6.1 Transparencia (INFO-COAHUILA)

6.2 Entrega-Recepción

6.3 Publicaciones y Marco jurídico

6.4 Asuntos jurídicos

6.5 Comités Institucionales (órganos de control).

7. Planeación y Evaluación

-----pág. 41

7.1 Información y estadística

7.2 Sistema de evaluación

7.3 Sistema de gestión de la calidad

7.4 Planes y programas institucionales

7.5 Infraestructura Física

8. Anexo Estadístico

-----pág. 44

8.1 Docencia

8.2. Vinculación

8.3. Recursos Humanos

8.4. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

8.5 Jurídico

Presentación

Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, Comunidad Universitaria y Sociedad en general a la que sirvo. El día de hoy en cumplimiento con lo señalado en el artículo XIV, fracción II, del decreto de creación de esta Institución, presento ante ustedes, el Informe de Actividades del tercer trimestre del 2024 (Julio- Septiembre), el cual se encuentra contenido al final del cuatrimestre de Mayo-Agosto e inicio de Septiembre- Diciembre 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 de la segunda mitad del 2024, se continua fortaleciendo la institución con un enfoque humano, justo, con visión incluyente y bases académicas enfocada en los valores del alumnado, así como su desarrollo integral sustentable, mayor acompañamiento psicopedagógico, ahora en todos los turnos. El reto implica una directriz que privilegie más la filosofía de nuestro lema institucional; “Ser, Saber, Saber hacer... para Dar” y ahora ..Para Convivir”, con ello se busca encontrar dentro de sí, lo mejor de cada persona para así obtener a un verdadero profesional.

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

institucionales y ahora se han sumado también los empresarios comprometidos con esta causa.

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

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

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

Muchas gracias.

Dra. María Esperanza Chapa García
Rectora

“Ser, Saber, Saber hacer... para Dar”

1. Docencia

1.1 Matricula total atendida de TSU y Licenciatura (Ingeniería)

1.2 Oferta Educativa y Matricula

1.3 Aprovechamiento Escolar

1.4 Eficiencia Terminal

1.5 Abandono Escolar

1.6 Tutorías

1.7 Becas Estudiantiles

1.8 Biblioteca

1.9 Academias

1.10 Investigación y Desarrollo Tecnológico

1.11 Proyectos Institucionales

1. Docencia

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

1.1 Matrícula total atendida de TSU y Licenciatura

La UTNC, durante el inicio del cutrimestre Septiembre – Diciembre 2024, se atendió a una matrícula de 1,692 alumnos, de ellos, un 950 pertenece al nivel educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) y 364 son de Licenciatura. En cuanto al género en dicho periodo, el 62.88% son hombres y el 37.12% mujeres. (Véase tabla 1 del Anexo Estadístico).

En el tema de la matrícula, no sólo se logró detener la caída que se tenía desde el 2020, sino que se cambió la tendencia hacia números positivos, al pasar de 1687 en 2023, a 1692 en este arranque de ciclo escolar, lo que refleja un incremento del 0.3%. La confianza en la institución se ha estado recuperando conforme se avanza en los meses y se van cumpliendo los compromisos que se habían dejado de lado o no existían; las becas, el apoyo psicopedagógico, la apertura real de una rectoría comprometida con alumnos y docentes, ha marcado la nueva cara de la institución.

1.2 Oferta Educativa y Matricula

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, cuenta con una oferta educativa de 13 programas; 7 de ellos en el nivel TSU y 6 más en la continuidad de estudios, es decir, en el nivel Licenciatura o Ingeniería. En el presente inicio de ciclo escolar 2024-2025 se presentaron los nuevos programas educativos y sus nuevos planes, esto de acuerdo al nuevo modelo educativo a nivel subsistema.

En cuanto a los datos estadísticos al inicio del cutrimestre Septiembre – Diciembre 2024, los PE que más alumnos registraron del nivel TSU son los de MTASMF, MTAIEE, MAI, LACS, con 67, 58, 52 y 50 alumnos respectivamente, DNAM con 48, PIAM con 44 y TIADSM con 34; respecto al nivel superior destacan IMT, IMI, y LYNIM con 222, 151 y 118, así mismo, ISP, IDGS y LDGRL con 106, 79 y 66 respectivamente. (Véase tabla 2 del Anexo Estadístico).

1.3 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.

Al final del cuatrimestre de mayo – agosto 2024, el nivel TSU alcanzó un 8.97 de aprovechamiento, siendo la carrera con el mejor promedio, la de Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma con 9.37. Para el nivel superior, el aprovechamiento global alcanzó el 9.17 de calificación entre todas las carreras, destacando la de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia con promedio de 9.46. (Véase tabla 3 del Anexo Estadístico).

1.4 Eficiencia Terminal

La razón de ser de la Universidad es formar TSU, Licenciados e Ingenieros competitivos que contribuyan al desarrollo económico de la región y del país; es por ello que las políticas y estrategias

del Programa Institucional de Desarrollo 2021-2025 van encaminadas a incrementar los egresados titulados por año.

La eficiencia terminal se concibe como la proporción de estudiantes que se titula, con relación a la matrícula inicial de su cohorte generacional; de acuerdo a los datos registrados de la generación 2022-2024 para el nivel TSU, un valor del 73.36% 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 405 egresados de dicha cohorte, todos realizaron su titulación.

En lo relativo al nivel de Licenciatura es al término de este periodo a informar, la generación correspondiente al 2022-2024 donde se titularon 365 alumnos de 400 que ingresaron en esta cohorte generacional, representado el 91.25% de eficiencia terminal; este nivel presentó el 100% de titulación, con una eficiencia terminal del 91.25%. (Véase tabla 4 del Anexo Estadístico).

1.5 Abandono Escolar

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

Durante el cutrimestre mayo – agosto 2024, las bajas reportadas, representan un a 4.37% con respecto a la matrícula atendida de 1167, de las cuales 42 corresponden al nivel TSU y representan un 5.28% de bajas respecto con la matrícula de 794 y un 2.40% de los 373 alumnos registrados en

ingeniería con 9 alumnos dados de baja. De ese modo, es necesario señalar que a nivel global, el porcentaje mencionado de 4.37% 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 32 bajas, de las cuales destacan el 37.5%, correspondiente a “Bajos rendimientos”, a “Problemas de trabajo”, 15.6%, “Motivos personales”, 9.37%, el resto en diversos motivos. Mientras que el nivel Licenciatura, de los 9 alumnos dados de baja; 6 fueron por otras causas, de las cuales destacan; 3 por “Motivos personales” lo que equivale al 50% y 2 más por “Problemas de trabajo” con 33.3%, el resto por “Problemas económicos con 16.6%. (Véase tablas 4 al 5.1 del Anexo Estadístico).

1.6 Tutorías

En la institución, la tutoría constituye una estrategia de apoyo y asesoría para los estudiantes en su proceso de adaptación, desarrollo y formación profesional; además, tiene la finalidad de desarrollar sus capacidades y ofrecer herramientas que ayuden a superar las dificultades que se les presenten a lo largo del proceso educativo, de manera paralela, contribuye al mayor aprovechamiento académico y mejora de la eficiencia terminal. La acción tutorial la debe realizar el PTC, atendiendo a un grupo de 30 estudiantes. A este propósito se sumaron 17 PTC como tutores de los siete PE de TSU con los que cuenta la Institución, los cuales dieron seguimiento a 385 alumnos durante el cuatrimestre mayo – agosto 2024. (Véase tabla 7 del Anexo Estadístico).

El resultado del proceso de Tutorías durante el inicio del cuatrimestre septiembre - diciembre, es el siguiente: se han llevado a cabo 167 sesiones individuales a 163 estudiantes y 123 sesiones grupales, que involucraron a 950 alumnos, de los cuales

el 62.52% 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 septiembre - diciembre 2024, de 1692 alumnos, de los cuales, 950 corresponden al nivel TSU.

De acuerdo a dicho número de estudiantes, para su correcto desarrollo se debería de contar con 35 PTC tan sólo para dicho nivel, lo que significa -38% 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. 7 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 mayo-agosto 2024; acta del comité de Becas para la revisión de solicitudes e inspección domiciliaria y aprobación de listados septiembre-diciembre 2024.

El compromiso de la Universidad es estimular el mérito académico de los estudiantes de alto rendimiento; así como propiciar condiciones de igualdad en oportunidades educativas mediante el otorgamiento de apoyos económicos que contribuyan a disminuir los índices de deserción.

Durante el inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre 2024 se realizaron las siguientes acciones en este rubro:

- Se dio difusión a las convocatorias de becas Socioeconómicas, Beca por Discapacidad, Becas Alimenticias y Becas de Transporte, así mismo se otorgaron automáticamente las becas académicas por promedios del 30%, 45%, 60% y OPTIMUS, todas las becas correspondientes a descuento sobre la cuota cuatrimestral.
- El número de becas otorgadas hasta el momento correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2024, 353 para TSU y 352 para Licenciatura (Ingeniería), beneficiando a un total de 705 estudiantes de todas las carreras. (Véase *las tablas 10.1 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 y 10.7 del Anexo Estadístico*).
- En seguimiento a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, estamos en la espera de la apertura de la Convocatoria para el ciclo 2024-2025 la cual presume su publicación en el mes de octubre.

1. 8 Biblioteca

El Sistema Bibliotecario de la Universidad, es un factor coadyuvante en la parte operativa del nuevo modelo académico y constituye uno de los elementos estratégicos de mayor impacto en el mejoramiento y desarrollo de los procesos académicos, en la cual se encuentran los 2 mil 857 títulos en más de 4 mil 817 volúmenes, salas de lectura y consulta y las más de 40 computadoras que ofrece en sus instalaciones. Durante el cierre del cuatrimestre mayo – agosto, se ha dado atención a 2697 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 2012 del nivel TSU y 685 de Ingeniería. (Véanse *tabla 11 y 11.1 del Anexo Estadístico*).

1.9 Academias

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

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

Durante el inicio del cuatrimestre mayo – agosto e inicio de septiembre-diciembre 2024, se sigue trabajando en 13 Academias, con 12 mesas de trabajo. (Véase tabla 5 del Anexo Estadístico).

1.- Las academias de Ciencias Básicas Aplicadas:

- Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: elaboración de análisis e informes.
- Realizar 1 manual de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.
- Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de MTAIEE.
- 4. Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de MTAIEE.
- 5. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.

2.- La academia de Formación Tecnológica de Mecatrónica:

- Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: elaboración de análisis e informes.
- Realizar 3 manuales de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.
- Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de MTAIEE.
- Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de MTAIEE.
- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.

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

- Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de TIADSM.
- Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de TIADSM.
- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.
- Realizar 2 manuales de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.

4.- La Academia de Vinculación y Extensión:

- 1.- Concluir el Informe del Estudio de Factibilidad de los PE de TSU en Contaduría, TSU en Mecatrónica área Robótica y TSU en TI área Inteligencia Artificial.
- 2.- Capacitar a 35 alumnos; 5 de cada PE en el curso de Cómo presentar mi proyecto de negocio y Cómo obtener un microcrédito.
- Hacer la invitación a los alumnos de 1er. Cuatrimestre para el Programa de Emprendimiento y

el Programa de Desarrollo e Innovación con el CIC 4.0.

5.- La Academia de Formación Tecnológica de Mantenimiento:

- Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores
- Realizar la programación de practicas CEDEX para el cuatrimestre Sept. – Dic.

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

- Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos inte-gradores.
- Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo.
- Reforzar el perfil de egreso del alumno mediante la integración, registro y culminación de cursos en línea por dependencias oficiales de las asignaturas de del periodo M-A 2024. (CISCO Y STPS)

7.- La academia de Habilidades Gerenciales:

- Realizan un análisis de los nuevos planes y programas de estudio con el fin de determinar los cursos de capacitación docente (referente a las habilidades blandas).
- Reaizar un banco de estrategias didácticas para fortalecer el trabjo en equipo, liderazgo, autocuidado.Capasitacion de docentes CENAC que imparten las asignaturas de formación sociocultural y expresión oral y escrita.

8.- La academia de Docencia:

- Analisis de las principales causas de deserción S-D 2023, E-A 2024 Y M-A 2024, S-D 2024
- Diseño de formato para informe de eficiencia de Asesorías impartidas, índices de reprobación por asignatura.

9.- La academia de Investigación:

- La difusión de los trabajos de investigación y/o proyectos realizados por profesores y alumnos tutorados en pro de la Investigación

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

- En el cuatrimestre mayo agosto la academia trabajo en el proyecto integrador donde la temática es desarrollar una idea de alto impacto social para la mejora del entorno económico, social y ambiental de acuerdo a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde se realizo un focus Group y se llevó a cabo la presentación de 10 proyectos de la Materia Integradora I.
- Para el cuatrimestre septiembre -diciembre se pretende trabajar en Manuales de Asignatura conforme al nuevo Mapa Curricular del programa Educativo ya que las materias del primer ciclo de formación son diferentes al modelo pasado.

11.- La Academia de Lenguas y Métodos.

- En el cuatrimestre Mayo - Agosto se completó al 100% el rediseño de manual bajo la metodología de enseñanza-aprendizaje holístico y se llevó a cabo el evento “UT Talks” en nivel licenciatura, en donde los alumnos participaron con ponencias referentes a su área técnica en inglés.
- Para el cuatrimestre Sept- Diciembre se tiene contemplado aplicar a todos los alumnos de primero cuatrimestre el examen de nivelación de inglés que tiene como objetivo determinar el nivel de nuestros estudiantes de nuevo ingreso.
- También se tiene contemplado aplicar 31 exámenes de Certificación Elash el 24 de septiembre alumnos y docentes con buen nivel de idioma inglés, siempre buscando que nuestro personal de inglés este certificado y avalado

por College Board para examinar el nivel del dominio del idioma de acuerdo con el marco común Europeo.

- Analizar y en su caso actualizar los manuales de asignatura de acuerdo a los temarios del nuevo modelo educativo.

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

- Trabajamos en la creación de carpetas en Google Drive para cargar los documentos de evidencias para la acreditación de CACECA del PE de LACS, Se agregaron algunas evidencias que no afectan con la actualización del programa.
- Para el cuatrimestre septiembre -diciembre se pretende trabajar en Manuales de Asignatura conforme al nuevo Mapa Curricular del programa Educativo ya que las materias del primer ciclo de formación son diferentes al modelo pasado.
- También se revisará la bibliografía sugerida para la actualización de los nuevos temas que vienen en las hojas de asignatura del Nuevo Modelo 2024. (Véase tablas 1.1 del Anexo Estadístico).

1.10 Investigación y Desarrollo Tecnológico

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

Perfiles PRODEP

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

Para alcanzar este objetivo la DGUTYP, ha institucionalizado la plataforma de PRODEP, aperturando la convocatoria para la obtención del reconocimiento al perfil deseable de los PTC que deseen participar. Actualmente, la Universidad cuenta con 27 PTC, de los cuales sólo 2 PTC cuentan con el perfil PRODEP vigente al 2024. (Véase Tabla 13 del Anexo estadístico).

Al término del cuatrimestre Enero-Abril 2024, se contabilizaron 18 expedientes que incluyen 5 solicitudes nuevas de PTC de los PE de TSU en MTAIEE, TIADSM, DNAM, PIAM Y MAI, así como 13 solicitudes de PTC para la renovación del perfil deseable, quienes sólo están a la expectativa de la apertura de la Convocatoria para la obtención del Reconocimiento a Perfil Deseable 2024 y que será emitida 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, 4 de los cuales están vigentes y sólo se está a la espera de la apertura de la Convocatoria de CA por parte de la DGUTYP, para solicitar su evaluación ante el PRODEP. (Véase Tabla 14 del Anexo Estadístico).

Producción Académica

Actualmente la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, da seguimiento al trabajo colaborativo que desarrollan las 13 academias con que cuenta la universidad y que tienen como objetivo mejorar su práctica docente y coadyuvar al mejoramiento de la calidad académica. Por otra parte, la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico informa sobre la producción académica referente a los artículos arbitrados hasta la fecha, los cuales se contabilizan en 99 Artículos arbitrados e indexados y que pueden ser consultados en la página oficial de la Universidad.

Programas Educativos de Calidad

La Universidad mantiene su política de impulso a la evaluación y acreditación de los PE como estrategia para mejorar la calidad de las funciones sustantivas. Al final del periodo a informar está el registro tres PE para su valoración en la obtención de su reacreditación ante el CACEI en la planeación de 2025; TSU en MTASMF, TSU en PIAM y TSU en MAI (2019-2024) (Véase Tabla 15 del Anexo Estadístico).

1.11 Proyectos Institucionales

Centro de Innovación y Creatividad 4.0 (CIC 4.0)

La Dirección de Proyectos Institucionales durante el periodo de julio a septiembre del 2024 sostuvo siete reuniones de trabajo con los integrantes del equipo del Centro de Innovación y Creatividad de la industria 4.0 (CIC 4.0), en donde se trataron los siguientes temas:

- El diagnóstico de las empresas de la región, para el cual se diseñó un cuestionario por Google Forms, mismo que el área de vinculación apoyó en el envío.
- El diagnóstico interno de la planta docente, este se realizó mediante una serie de cuestionamientos a los profesores.
- El proyecto “Club de Creatividad e Innovación” para los estudiantes de la Universidad
- El diseño y contenido del curso de creatividad e innovación para los estudiantes registrados en el club
- La distribución de los temas a impartir del curso de creatividad e innovación
- El plan de trabajo del club a corto y mediano plazo

Así mismo la Dirección de Proyectos Institucionales durante el periodo mencionado participó vía virtual en cinco reuniones con la Red de Centros de Innovación y Creatividad 4.0, en las cuales se vieron diversos asuntos como:

- La actualización del directorio de rectores, enlaces y academia de SIEMENS de la red por Universidad
- El proyecto FabLab (Laboratorio de Fabricación)
- Inducción a nuevos integrantes
- Avances del diplomado para gestión de fondos
- Avances del Metaverso Tecnológico Universitario

- La formalización la firma de contrato (convenio) con ORACLE

Club de Creatividad e Innovación Institucional.

Se creó el Club de Creatividad e Innovación promovido por el equipo del Centro de Innovación y Creatividad de la industria 4.0 (CIC 4.0) con el objeto de que los alumnos interesados en desarrollar su creatividad e innovación participen registrándose y acudiendo a las sesiones programadas del club, en las cuales se les capacitará para desarrollar proyectos innovadores. A continuación, se mencionan algunas de las actividades que se desarrollaron para la formación del Club:

1.- Promoción del Club a estudiantes

Los días lunes 09 y martes 10 de septiembre se brindó la promoción del Club a los jóvenes universitarios del primer, cuarto y séptimo cuatrimestre, cabe mencionar que a los alumnos de decimo los tutores les hablaron de dicho club por si alguno estaba interesado ya que estos son alumnos que solo estarán en la Universidad hasta el mes de diciembre. En dicha promoción se les dio a conocer que es el CIC 4.0, Misión, Objetivos, Funciones, así como los temas que se atenderán en el Centro. Así mismo se les da a conocer que la creación del club es un área que impulsa al CIC 4.0 y se les hace una cordial la invitación para que se integren al club.

Los temas se les dieron a conocer a los estudiantes en las reuniones de promoción del Club son los siguientes:

- Objetivo general y específicos

Objetivo General: Desarrollar la creatividad e innovación de los estudiantes de la Universidad, mediante la formación de un club que promueva actividades, cursos, talleres y conferencias, para desarrollar proyectos que den soluciones a problemas o necesidades del sector productivo, social y gubernamental.

Objetivo específico 1: Promover el “Club de Creatividad e Innovación” entre la comunidad universitaria, para motivar su participación y registro en el club.

Objetivo específico 2: Capacitar a los estudiantes en los temas de creatividad e innovación, para desarrollar su mente creativa e innovadora y realizar proyectos innovadores.

Objetivo específico 3: Promover la participación de estudiantes en proyectos de Emprendimiento e Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) externos e internos.

- Calendario de actividades

Se presentan una serie de actividades a desarrollar por el Club alineadas al calendario escolar autorizado.

- El contenido del curso de creatividad e innovación

Se presentó el contenido del curso que se impartirá a los estudiantes registrados en el club, el cual consta de 11 temas, así como quienes serán los instructores de cada tema y su duración.

- Votación para logo del club

Se les solicitó a los estudiantes que votaran por una de las tres opciones que se les presentó para seleccionar el logotipo del club.

2.- Registro de Alumnos al Club

De acuerdo con las actividades a desarrollar se les informa a los alumnos que los interesados podrán registrarse a partir del lunes 09 y hasta el viernes 13 de septiembre mediante el código QR que se presentó en la promoción, mismo se publicó en las vitrinas de la Universidad.

3. Selección de Alumnos.

Dicha selección se realizó a través de la dirección de proyectos institucionales entre los días 17 y 20

de septiembre, resultando un total de 32 alumnos registrados para el club de creatividad e innovación.

4.- Emisión del Listado

El día 20 de septiembre se les envía correo electrónico a los 32 alumnos registrados, a demás de pegar el listado en las vitrinas de la Universidad. Así como pasar a los salones a que los alumnos firmaran de enterados de que ya son integrantes del club.

5.- Inauguración del Club.

El día 24 de septiembre la rectora María Esperanza Chapa García inaugura el club en compañía de la alta dirección de la Universidad, así como de los instructores y alumnos pertenecientes al club.

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

2.1 Convenios firmados

Durante el cuatrimestre mayo-agosto con corte al 30 septiembre, se alcanzó la meta de firmar 9 convenios de colaboración general para el cumplimiento de indicadores institucionales como visitas, conferencias, bolsa de trabajo, entre otras, a continuación, me permito desglosar que 7 son el sector productivo del entorno, 1 con el Educativo Extranjero con una Institución extranjera con el objetivo de promover la participación de docentes impartiendo clases espejo, estadías, virtuales, conferencias entre ambas instituciones, movilidad docente e.t.c. y 1.

Institucional de actualización con el Centro Nacional del Capacitación de Noreste, para continuar aprovechando los cursos de capacitación tanto del personal Directivo, Docente y Administrativo de nuestra institución con la asistencia a cursos en modalidad virtual y presencial. (Véanse tabla 18 y 18.1 del Anexo Estadístico).

2.2 Visitas Industriales

Durante el cuatrimestre mayo-agosto 2024, los estudiantes de diversos programas educativos participaron en visitas industriales a diferentes empresas en la región. Se realizaron un total de 4 visitas en la que participaron 80 estudiantes del tercer cuatrimestre. Estas visitas permitieron a los estudiantes conocer procesos industriales automatizados, así como el aseguramiento de la

calidad y las tecnologías empleadas en las empresas visitadas. Estas visitas permitieron a los estudiantes conocer procesos industriales automatizados, así como el aseguramiento de la calidad y las tecnologías empleadas en las empresas visitadas.

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

Para el mes de septiembre 2024, se realizaron 4 visitas, con el objetivo de fortalecer la formación técnica de los estudiantes en las que participarán 302 estudiantes del primer y cuarto cuatrimestre de los programas educativos del nivel Técnico Superior Universitario, específicamente de las carreras de Mecatrónica Sistemas de Manufactura Flexible, Mecatrónica Instalaciones Eléctricas Eficientes, Desarrollo de Software Multiplataforma, Mantenimiento Industrial.

Por primera ocasión, se llevó a cabo una visita virtual con una empresa de renombre mundial: Yakult, en la que los estudiantes pudieron observar de forma remota el proceso de producción de la planta ubicada en Guadalajara. Esta modalidad de visita permite que un mayor número de alumnos participe y tenga acceso a experiencias valiosas, sin la necesidad de trasladarse físicamente; marcando un paso importante en la incorporación de nuevas modalidades de aprendizaje.

Las visitas a las empresas han brindado a nuestros estudiantes la invaluable oportunidad de presenciar de primera mano los procesos y operaciones reales en un entorno laboral. La retroalimentación recibida de los estudiantes ha sido 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 cuatrimestre mayo-agosto 2024, con corte al 30 de septiembre, se logró impartir 2 conferencias durante el mes de Julio del Programa Cuatrimestral, solicitada por el programa educativo de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y Logística área Cadena de Suministro, asistiendo 109 alumnos y durante el mes de septiembre se impartieron 3 conferencias, 1 de ellas para todos los programas de alumnos de Licenciatura e Ingeniería, que realizarán su estadía Enero-abril 2025 y dos conferencias para los alumnos del Programa Educativo Proceso de Producción área Manufactura y la otra para todos los grupos de 4 cuatrimestre con el tema de Cómo Elaborar un C.V., actualmente tenemos confirmadas 4 nuevas conferencias. (Véase tabla 20 y 20.1. del anexo estadístico)

2.4 Estadías

Durante el cuatrimestre mayo-agosto 2024, un total de 409 estudiantes del nivel Técnico Superior Universitario (TSU) completaron su estadía profesional en 130 empresas de la región. De este grupo, 12 estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar sus estadías en el Marival Emotions Resort & Suites en Nuevo Vallarta, mientras que 2 estudiantes de la carrera de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, viajaron a Canadá para enriquecer su periodo de estadías mediante un curso de inglés en las instituciones English Path Toronto

y Oxford International North America en Vancouver.

Este programa, con una duración de cuatro meses, permitió a los estudiantes aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación académica en contextos laborales reales. Además, la experiencia no solo contribuyó a su desarrollo profesional, sino que también facilitó su inserción en el mundo laboral, ofreciendo oportunidades para futuras contrataciones por parte de las empresas colaboradoras. (Véase tabla 21 y 21.1 del Anexo Estadístico).

2.5 Movilidad estudiantil

Durante el cuatrimestre mayo - agosto, 14 estudiantes participaron en programas de movilidad nacional e internacional. De ellos, 12 realizaron sus prácticas profesionales en el Hotel Marival Group en Nuevo Vallarta, mientras que 2 estudiantes de la carrera de Desarrollo de Negocios complementaron sus estadías con un curso de inglés en Canadá, en English Path Toronto y Oxford International North América. (Véase tabla 22 y 23 del anexo estadístico).

El objetivo de la universidad es fortalecer el perfil profesional de los estudiantes a través del intercambio académico, elevando la calidad educativa y la competitividad a nivel nacional e internacional. Además, se busca promover la diversidad y el entendimiento intercultural en nuestra comunidad académica.

Además de las actividades de movilidad estudiantil realizadas, se buscó estrechar la colaboración con la Universidad Continental de Huancayo, Perú, con el objetivo de impulsar iniciativas de internacionalización. Estas acciones buscan fomentar el intercambio académico entre nuestros docentes y estudiantes, promoviendo la internacionalización a través de experiencias educativas

con universidades extranjeras. En ese marco, se programaron Clases Espejo para el mes de septiembre, las cuales abordarán temas como Dirección y Comunicación Estratégica, El Cliente Incógnito, y Elaboración y Diseño de Logotipo. Estas actividades están dirigidas a estudiantes de las carreras de Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, y Logística, área Cadena de Suministros.

Con el fin de brindar más oportunidades de intercambio internacional, se promovió la Beca Alianza del Pacífico 2024. Este programa de movilidad estudiantil y académica ofrece la posibilidad de cursar y acreditar un mínimo de cuatro materias en universidades de Chile, Colombia o Perú durante un semestre académico. En esta ocasión, tres estudiantes de los programas educativos Ingeniería en Mecatrónica y TSU en Tecnologías de la Información, área Desarrollo de Software Multiplataforma, se postularon para esta beca. Durante el proceso de postulación, los estudiantes fueron apoyados y asesorados en todo momento, logrando ser aceptados por la Universidad Técnica Federico Santa María y el Instituto Profesional Duoc UC en Chile. Sin embargo, no fueron seleccionados para recibir el apoyo económico de la beca, que cubre manutención y traslados, lo que impidió que pudieran viajar y participar en el programa de intercambio.

2.6 Seguimiento de Egresados

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

Durante el período comprendido entre enero y abril de 2024, se llevó a cabo el seguimiento de los egresados de la generación de Técnicos Superiores Universitarios (TSU), quienes culminaron sus estudios en agosto de 2023. De un total de 409 egresados, se logró contactar a 213. De estos, 89 se encuentran actualmente trabajando, pero únicamente 59 lo hacen en áreas relacionadas con su formación profesional. Además, 21 egresados continúan laborando en la 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 su formación.

Asimismo, se realizó una encuesta inicial dirigida a los egresados de la generación de Licenciatura e Ingeniería 2024, con el objetivo de obtener una visión general sobre su situación laboral actual. La encuesta abarcó una muestra total de 368 egresados. De ellos, 205 ya se encuentran trabajando, mientras que los 163 restantes aún no han conseguido empleo.

De los 205 egresados empleados, 127 ocupan puestos acordes a su formación profesional, lo que representa el 61.95% de los egresados que ya están trabajando. Un aspecto relevante es que 41 egresados, es decir, el 19.95% de los empleados, continúan en las empresas donde realizaron sus estadías.

El análisis de los datos recopilados a través de esta encuesta inicial proporciona una visión clara de la situación laboral de los egresados de la generación de Licenciatura e Ingeniería 2024. Aunque una parte significativa de ellos aún no ha conseguido empleo, la mayoría de quienes sí han logrado insertarse en el mercado laboral están ocupando puestos acordes a su formación profesional.

2.7 Bolsa de trabajo

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

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

Hasta la fecha, la Bolsa de Trabajo ha facilitado la contratación de egresados en diversas áreas profesionales. En el nivel de Técnico Superior Universitario, se ha registrado la contratación de 1 egresado de la carrera de Mecatrónica, especializado en instalaciones eléctricas y eficientes. En el nivel de Licenciatura e Ingeniería, se han realizado las siguientes contrataciones:

- 1 egresado de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.
- 2 egresados de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión de Redes Logísticas.
- 1 egresado de Ingeniería en Sistemas Productivos.

- 3 egresados de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia.
- 1 egresado de Ingeniería en Mecatrónica.

Estos resultados reflejan el compromiso de la institución en conectar a sus egresados con oportunidades laborales relevantes, permitiéndoles desarrollar una carrera profesional exitosa en sus respectivas áreas de formación (*Véase tabla 25 del anexo estadístico*).

2.8 Estudios y Servicios Tecnológicos

Durante el período mayo-junio del 2024, se ha logrado dar cumplimiento al programa de cursos de grupos I y II para la empresa Rassini Suspensiones para la formación del Técnico en Automatización los cursos son: Controladores Lógicos Programables, Dibujo Mecánico, Robótica, Sistemas Mecánicos y Electrónica. (Véase tabla 26 del anexo estadístico). Así mismo durante el mes de Julio se lograron impartir dos cursos 3 cursos más denominados Técnicas de Ventas y Plan de Negocios, el primero impartido a dos grupos, al personal de la Empresa Motores del Bravo, S.A. de C.V. de Piedras Negras, Coahuila.

2.10 Consejo de Vinculación y Pertinencia

El 09 de octubre de 2024, se llevó a cabo la XIV reunión ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, con la participación de empresarios de la región. El objetivo principal fue fortalecer los programas educativos y facilitar la integración de los jóvenes al sector empresarial, aprovechando la experiencia de los asistentes.

Durante la reunión, se presentaron los avances del inicio del cuatrimestre septiembre - diciembre 2024 en diversas áreas de Actividades

Académicas, Vinculación, Acreditación de los Programas Educativos la conformación de los Grupos de Interés (grupos específicos entre empresarios y académicos para ajustar la oferta académica a las demandas del mercado).

La reunión concluyó con un compromiso claro para seguir fortaleciendo la colaboración entre la universidad y el sector productivo, con miras a mejorar la formación de los estudiantes y su empleabilidad.

3. Recursos Humanos.

3.1 Personal

3.2 Organigrama

3.3 Personal Docente por Nivel Educativo

3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente

3.5 Formación de competencias y capacitación del personal

3. Recursos Humanos

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

3.1 Personal

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

Durante el inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre, se contó con 168 colaboradores, de los cuales el 44.04% son administrativos y el 55.95% docentes. De un total de 74 docentes, 27 corresponden a PTC (Profesor de Tiempo Completo) y 67 a PA (Profesor de Asignatura), así mismo, se contó con 74 empleados entre mandos medios, superiores y Personal administrativo y secretarial. En cuanto al género del total de personal el 50.59% 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 octubre 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 septiembre-diciembre; fue de 27 PTC y 64 PA, de los cuales, 61 imparten asignaturas sólo en el nivel TSU, 23 más, lo hacen exclusivamente en Licenciatura (Ingeniería), y un total de 10 imparte

clases en ambos niveles. Los PE que más demandan docentes son los de DNAM con 12 MAI con 11 y MTASMF con 10 respectivamente, LACS con 9, MTAIEE con 7, PIAM y TIADSM con 6 cada una.

El nivel 5-A directamente cuenta con 23 PA repartidos entre seis programas, destacan IMT con 7, LYNIM con 5, IMI con 4, IDGS con 3, ISP y LDGRL con 2 respectivamente. Los 10 docentes que imparten en ambos niveles se distribuyeron en 4 PA para MTAIEE, para MAI, TIADSM y PIAM 2 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 septiembre-diciembre 2024, se tiene que 22 PTC y 8 PA contaban con posgrado, es decir, el 31.91% 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 trimestre julio-septiembre, se llevó a cabo el diplomado denominado “NUEVO MODELO EDUCATIVO” impartido por la DGUTYP a 54 personas de la institución, de las cuales, 16 son PTC, 18 son PA, 14 del personal administrativo y secretarial y 6 más de mandos medios y superiores. (Véase tablas 30.1, 30.2, del Anexo Estadístico).

4. Administración y Finanzas.

4.1 Estados Financieros Dictaminados

4.2 Transparencia Financiera

4.3 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

4. Administración y Finanzas

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

4.1 Información Financiera

Como parte del cumplimiento a los lineamientos establecidos en las cláusulas del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación 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 tercer trimestre 2024, derivado de la revisión practicada por el Despacho Externo asignado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

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

4.2 Transparencia Financiera

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

4.3 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

El día 14 de agosto de 2024 se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en la que se trataron temas relacionados al seguimiento financiero, de control interno, presupuestal, fiscalización, austeridad y ahorro y transparencia correspondientes al segundo trimestre (abril – junio) 2024.

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 surge con una visión y misión social, alineada con el compromiso y la responsabilidad de la Universidad hacia sus alumnos. En este sentido, los departamentos de Cultura y Deporte, Servicios Médicos, y Prensa y Difusión, que forman parte de esta subdirección, se comprometen a unir esfuerzos para organizar actividades orientadas a la extensión universitaria. El objetivo es asegurar que los valores, el conocimiento, la cultura y el deporte trasciendan las aulas, impactando de manera positiva en la comunidad y fomentando el crecimiento integral de los estudiantes.

5.1 Cultura y Deporte

La Formación Integral de los estudiantes es un pilar fundamental en nuestra Universidad. A través de diversas opciones para su desarrollo físico y cultural, buscamos promover valores, actitudes y habilidades que contribuyan a su crecimiento integral y profesional. Nuestro compromiso es brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes no solo se formen académicamente, sino que también fortalezcan su carácter, bienestar y responsabilidad social.

5.1.1 Actividades Culturales y Artísticas

Durante el inicio del cuatrimestre Julio-Septiembre 2024, se realizaron participaciones presenciales en actividades artísticas y culturales.

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

El grupo de Danza Folclórica "Raíces de México" de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) tuvo una destacada participación en diversos eventos de gran relevancia cultural, tanto a nivel local como internacional, durante el mes de julio y septiembre de 2024.

1.- Ceremonia de Graduación y Clausura del Ciclo Escolar 2023-2024

El grupo representativo de Danza Folclórica de la UTNC que dirige la maestra Adriana Marisol García Zamarripa realizó una magistral presentación del cuadro regional del estado de Sonora durante

la Ceremonia de Graduación y Clausura del Ciclo Escolar 2023-2024 de la escuela primaria Guadalupe Berrueto de Mendoza, turno matutino en Piedras Negras, así como también en la escuela Telesecundaria José María Sánchez Garza que se ubica en la Estación Río Escondido del municipio de Nava. La Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García, destacó el compromiso que tienen los jóvenes que estudian en la UTNC de participar en este tipo de actividades, a través de las cuales se fomenta la cultura y las artes y se rescatan los valores étnicos, en este caso mediante la expresión de la danza regional.

2.- Décimo Primer Mitote Folclórico Acuña 2024 y Festival Internacional del Folclor "Unidos por la Danza"

El 4 de septiembre de 2024, "Raíces de México" participó en el Foro del Cincuentenario en Acuña, Coahuila, uno de los espacios culturales al aire libre más importantes de la región.

Este evento reunió a diversas agrupaciones folclóricas para celebrar la diversidad cultural a través de la danza, destacando una vez más el compromiso del grupo con la promoción del folclore mexicano.

3.- Presentación en el Grito de Independencia en Piedras Negras, Coahuila

El grupo "Raíces de México" cautivó al público en la macro plaza Número 1, donde presentó un vibrante espectáculo lleno de color y tradición en el marco de las celebraciones patrias. Con energía y pasión, los bailarines ofrecieron un recorrido por la rica cultura mexicana, recibiendo el reconocimiento y aplauso del público presente.

4.- Participación Internacional en Eagle Pass, Texas

Gracias a una invitación del Consulado de México en Eagle Pass, el grupo de danza se presentó en el evento "Grito de Independencia" el pasado 14 de septiembre, donde nuevamente puso en alto la riqueza cultural de México al representar a la UTNC en este importante escenario internacional.

5.- Cambio de Mesa Directiva en la Mesa Redonda Panamericana de Piedras Negras

El grupo de danza folclórica de la UTNC fue parte del programa cultural de la Sesión Solemne de la Mesa Redonda Panamericana, donde se realizó el cambio de Mesa Directiva 2024-2025, destacando la labor del grupo bajo la dirección de la Maestra Adriana García Zamarripa.

6.- Eventos de Conmemoración del Día de la Independencia en la UTNC y el Certamen de Rey y Reina.

La comunidad universitaria celebró con orgullo el Día de la Independencia a través de diversas actividades, incluyendo la tradicional ceremonia del Grito Mexicano. Además, se llevó a cabo el certamen de Rey y Reina UTNC 2024, destacando el talento y elegancia de los estudiantes.

7.- Reconocimiento a los Ganadores del Certamen Nuestra Belleza Internacional Coahuila 2024

La Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García, se reunió con Ariday Pérez y Julio Ruiz, quienes representaron dignamente a la UTNC en el certamen, obteniendo importantes reconocimientos. La Rectora felicitó a los jóvenes por su desempeño y motivó a la comunidad estudiantil a participar en futuras competencias.

Estos eventos resaltan el compromiso de la UTNC con la promoción de la cultura y el desarrollo integral de sus estudiantes, reafirmando su presencia en escenarios tanto nacionales como internacionales.

8.- Entrega de Becas Jóvenes Gigantes.

Participación de nuestro grupo de Danza folclórica en la entrega de Becas Jóvenes Gigantes que organizó el Gobierno del Estado de Coahuila.

9.- Exposición Urbana Coahuila 200 años de grandeza.

Participación de un grupo de alumnos de nuestra Universidad en la Exposición Urbana Coahuila 200 años de grandeza en la pirámide de sol de la plaza de las tres culturas en Piedras Negras. (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:

1.- Ceremonia de Inicio de las Fiestas Patrias 1 de Septiembre

El pasado 1 de septiembre, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila participó en la ceremonia de apertura de las Fiestas Patrias en el Asta Monumental de la Gran Plaza en Piedras Negras, organizada por la Presidencia Municipal. El evento, que comenzó a las 8:00 a.m., fue encabezado por honores a la bandera nacional, marcando el inicio de las celebraciones patrias del mes de septiembre.

La escolta de la UTNC tuvo un papel destacado en la ceremonia, encargándose del izamiento de la bandera con gran solemnidad y respeto. Autoridades locales, estudiantes y ciudadanos se unieron para conmemorar este importante momento, que simboliza el orgullo y la independencia de México. Ambos eventos resaltan la activa participación de la UTNC en el ámbito cívico y su compromiso con el fortalecimiento de la identidad y valores patrios.

2.- Ceremonia de Bienvenida a Estudiantes de la UTNC 5 de Septiembre.

Hoy, 5 de septiembre, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) celebró una emotiva ceremonia cívica para dar la bienvenida oficial a 1,703 estudiantes correccaminos, de los cuales 600 son de nuevo ingreso. El evento, realizado en la explanada principal de la universidad, contó con la presencia de directivos, autoridades y la comunidad estudiantil, marcando el inicio del ciclo escolar.

Durante la ceremonia, se llevó a cabo la entrega simbólica de 18 becas a estudiantes destacados, como reconocimiento a su esfuerzo académico. En su discurso inaugural, la Rectora de la UTNC subrayó el compromiso de la institución con la excelencia académica, y agradeció el continuo apoyo brindado por las autoridades a la educación de los jóvenes. Asimismo, algunos de los estudiantes becados expresaron su agradecimiento, compartiendo experiencias personales y

reflexionando sobre los retos y sueños que los han llevado a este punto.

El evento reafirmó el compromiso de la UTNC con la formación integral de sus estudiantes y el impulso de oportunidades académicas y profesionales. (Véase tabla 32 del Anexo Estadístico).

5.1.3 Actividades Deportivas

1.- UTNC Triunfa en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) se destacó de manera excepcional en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural celebrado en Torreón, Coahuila, obteniendo múltiples trofeos y medallas en diversas disciplinas. Entre los logros más destacados se encuentran:

- 1er Lugar en Danza Folclórica
- 1er Lugar en Mural en Gis
- 1er Lugar en Sóftbol Femenil
- 2do Lugar en Declamación
- 2do Lugar en Fútbol 7 Femenil
- 2do Lugar en Voleibol Femenil
- 3er Lugar en Básquetbol Varonil
- 3er Lugar en Voleibol Varonil
- 4to Lugar en Fútbol Asociación

La participación de los estudiantes de la UTNC, bajo la guía de la Rectora Dra. María Esperanza Chapa García, fue crucial para lograr estos resultados, destacando el esfuerzo y dedicación tanto de los alumnos como de sus maestros:

- Luis Alberto Duarte Olvera (Básquetbol)
- Adriana Marisol García Zamarripa (Danza Folclórica)
- Luz Manuel Moyeda López (Béisbol y Sóftbol)
- Argenis Soria Olvera (Fútbol Asociación y Fútbol Femenil)

- Antony Jesús Torres Toledo (Voleibol Femenil y Voleibol Varonil)
- Edna Silva Mendoza (Declamación, Oratoria y Teatro)

Durante la ceremonia de premiación, los alumnos hicieron entrega de los trofeos y medallas a la Rectora, quien además les anunció la aprobación del proyecto para construir una cancha de béisbol equipada, y un domo para la explanada principal, lo que ofrecerá más espacios para la realización de actividades cívicas, culturales y deportivas.

2.- Apoyo a la Comunidad Estudiantil

La Dra. María Esperanza Chapa García, comprometida con el fomento del deporte, también hizo una donación de tableros de básquetbol al CBTIS # 54 de Ciudad Acuña, beneficiando a más de 2,200 alumnos. La entrega fue recibida por el Coordinador del Área de Deportes, Ricardo Villarreal Rivera, y el profesor Romeo Rodríguez.

3.- 2do Torneo Regional de Boxeo "Gloria Shibuyita Díaz"

La UTNC también celebró el éxito de su estudiante Esteban Gerardo Pérez García, quien se coronó campeón del 2do Torneo Regional de Boxeo "Gloria Shibuyita Díaz" el pasado 24 de agosto, tras una intensa preparación en el Club de Defensa Personal dirigido por Juan Javier "Shibuya" Tavarez Díaz. Este logro resalta el compromiso de la universidad con el desarrollo deportivo y personal de sus estudiantes.

Felicitamos a todos los participantes y al equipo de la Subdirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles, dirigido por la Lic. Adriana Guadalupe Martínez Campos y al Lic. Fortino Martínez Catarina, por su apoyo en la organización de las actividades culturales y deportivas. (Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).

5.1.4 Eventos Especiales

1.- Asistencia de Alumnos de la UTNC a Conferencia Motivacional en Rassini

Esta mañana, un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), pertenecientes a los clubes culturales y deportivos, asistió a la conferencia titulada "El verdadero significado de la cumbre", organizada por la empresa Rassini como parte de los festejos por su 50 aniversario.

La conferencia fue impartida por Omar Álvarez, consultor, mercadólogo, montañista, mentor de desarrollo, maestro en Administración y conferencista motivacional. Durante su ponencia, Álvarez destacó la importancia de la reflexión y el aprendizaje en el crecimiento personal y profesional, alentando a los jóvenes a aprovechar sus experiencias para enriquecer su trayectoria de vida.

Los alumnos estuvieron acompañados por el Lic. Fortino Martínez Catarina, Jefe del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas de la UTNC, y el profesor Ing. Julio César Fernández Dado. La participación de los estudiantes en este evento refleja el compromiso de la UTNC con la formación integral de sus alumnos, promoviendo actividades que fortalezcan tanto su desarrollo académico como personal.

Este tipo de experiencias amplía la visión de los jóvenes sobre el mundo profesional y los motiva a alcanzar sus metas con perseverancia y determinación.

2.- Feria de Registro de Clubes Culturales y Deportivos.

Se llevó a cabo con éxito la Feria de Clubes, evento que reunió a alumnos de nuevo ingreso

de todas las carreras y maestros de deporte y cultura en un ambiente de integración.

La Feria de Clubes tiene como objetivo principal fomentar la integración y participación de todos los estudiantes en las diversas actividades extra-curriculares que ofrece la universidad, promoviendo la creación de nuevos clubes que respondan a los intereses y pasiones de nuestros alumnos. *(Véase tabla 34 del Anexo Estadístico).*

5.2 Servicios Médicos

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

5.2.1 Atención Médica

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

En los meses Julio - Septiembre, se otorgó atención médica a un total de 424 pacientes de los cuales 211 corresponden a alumnos de nivel TSU, 147 a nivel ingeniería y licenciatura, 16 son de personal docente, 36 de personal administrativo y 14 más de proveedores internos de la UTNC.

Se recibieron 2 incapacidades médicas de las cuales 1 pertenecen al personal administrativo y 1 al personal docente.

5.2.2 Medicina Preventiva

En el cuatrimestre Julio - Septiembre, como parte del área de Medicina Preventiva se realizó:

- CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Se continuó con el control de pacientes hipertensos y diabéticos dando un total de 34 personas atendidas de las cuales 21 pertenecen al personal administrativo, 5 a personal, 1 a nivel TSU, 2 en Licenciatura y 5 proveedores externos.

- CONTROL DE EMBARAZO

Se llevó a cabo el seguimiento a 2 pacientes de las cuales 1 fue una alumna pertenecientes a nivel TSU y 1 administrativa.

5.2.3 Salud Sexual y Reproductiva

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

- CONFERENCIA “SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA” 24 de septiembre de 2024

En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1 UNEME CAPASITS, se llevó a cabo una conferencia con el fin de informar sobre las enfermedades de transmisión sexual 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 102 personas de las cuales 96 corresponden a nivel TSU, 3 a personal docente y 3 de personal administrativo.

- CAMPAÑA “ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS” Mensual

Se llevó a cabo la entrega de Métodos Anticonceptivos mensuales en un total de 48 alumnas, 33 de nivel TSU y 15 de nivel Licenciatura en total de los meses de Julio a Septiembre.

- CAMPAÑA “PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS” 24 de septiembre de 2024

En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1 UNEME CAPASITS y en complemento a la conferencia realizada de la salud sexual, 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 109 pruebas de las cuales 102 corresponden a nivel TSU y 7 a personal administrativo.

5.2.4 Salud Mental

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

- CONFERENCIA “AUTOESTIMA”

20 de septiembre de 2024

En apoyo con la Secretaría de la Mujer del Estado de Coahuila / Centro del Desarrollo de las Mujeres, se realizó una conferencia sobre el autoestima para fomentar en los universitarios el desarrollo de una autoestima positiva, brindándoles herramientas y estrategias que les permitan fortalecer su autoconfianza.

Se registraron 102 asistentes de los cuales 101 corresponden a alumnos de nivel Licenciatura y 1 al personal docente.

- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Durante el periodo Julio - Septiembre 2024 y en apoyo con la nueva área de Psicología a cargo del Lic. Julio César Durán Herrera, se dio atención Psicopedagógica a 51 alumnos a nivel TSU.

5.2.5 Actividades Extramuros

- ATENCIÓN MÉDICA EN JUEGOS REGIONALES

Durante el periodo Julio - Septiembre 2024 se brindó atención médica durante los Juegos Regionales celebra-dos en la ciudad de Torreón, ofreciendo apoyo a los diferentes clubes que solicitaron asistencia por parte de un representante del Área de Servicios Médicos, quien acompañó a los participantes. En total, se atendió a 44 alumnos: 35 de nivel TSU y 9 de licenciatura.

- HISTORIAS CLÍNICAS PARA JUEGOS REGIONALES

Previo a la realización de los Juegos Regionales, se convocó a los representantes de los diferentes clubes al Área de Servicios Médicos para la elaboración de historias clínicas. El objetivo fue evaluar su estado de salud y determinar si eran aptos para participar, así como identificar las medidas preventivas que debían tomarse en cada caso. En total, se relalizaro 110 historias clínicas: 85 a alumnos de nivel TSU y 25 de licenciatura.

En el cuatrimestre Enero - Abril, se realizaron un total de 71 bajas de las cuales 59 corresponden a bajas de alumnos de TSU y 12 de Licenciatura.

5.2.6 Afiliación de alumnos al seguro facultativo del IMSS

En el cuatrimestre Julio - Septiembre, se realizaron un total de 36 bajas de las cuales 29 corresponden a bajas de alumnos de TSU y 7 de Licenciatura.

Asimismo, con el inicio del ciclo escolar, considerando tanto los nuevos ingresos como los rein-gresos, se realizaron 609 afiliaciones al IMSS. De estas, 597 pertenecen a alumnos de TSU y 11 a alumnos de licenciatura.

Se hizo un total de: 1 constancia de afiliación al IMSS a nivel de Licenciatura. (Véase *tabla 38 del Anexo Estadístico*).

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, 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 2 Campañas de eventos Institucionales en la ciudad de Eagle Pass TX. 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 99% de las 216 inquietudes por parte de los interesados.

En Facebook se atendió un total de 101 solicitudes de información a través del Messenger de esta red institucional. Durante este cuatrimestre se han atendido un total de 101 dudas, quejas y sugerencias en cada una de las RS mencionadas. (Véase tabla 42 del Anexo Estadístico).

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. En este mismo contexto, se participó en el XII concurso estatal de transparencia en corto 2024 para el tema “Uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas”, obteniendo el tercer lugar con el cortometraje denominado corrupción en las olimpiadas.

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

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

Con fundamento en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, en el mes de julio del presente año se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los estados financieros trimestrales de abr-jun 2024.

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.

Con la representación jurídica de la Universidad se compareció ante el Centro de Conciliación Laboral Delegación Norte I y se realizó convenio de terminación voluntaria de la relación de trabajo.

Se dio contestación al Director de Procedimientos de Investigación "B" respecto a aclaración de nombramiento del L.C. Agustin Baldit Herrera.

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

Se apoyo con el registro de personal docente para el diplomado denominado "El Nuevo Modelo Educativo 2024 para la transformación y consolidación de las Universidades del Subsistema Tecnológico".

Se realizan gestiones ante notario público para elaboración de poder en favor del Abogado General.

Se elaboró 1 acta para devolución de equipo PLC.

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 2 contratos de arrendamiento, 10 contratos de adquisición y 4 de servicios, 10 contratos de actividades culturales y deportivas, 4 contratos de PTC, 1 contrato por honorarios, 23

contratos de profesores de asignatura y 6 de personal administrativo, se elaboraron 9 oficios de altas.

Asesoría y apoyo a Vinculación. - Se revisaron y elaboraron 09 convenios de sector empresarial e institucional (véase tabla 49).

Personal del departamento jurídico de forma voluntaria es parte de los brigadistas de la Universidad, asistiendo a una capacitación brindada el día 30 de agosto del 2024, en el auditorio de docencia 3, así mismo participando y poniendo en practica los conocimientos adquiridos en dicha capacitación como brigadista dentro del simulacro nacional de protección civil en el que nuestra institución fue participe el 19 de septiembre.

CONTRALORÍA SOCIAL.- Se iniciaron los trabajos del comité de contraloría social respecto al U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" Ejercicio Fiscal 2024, se recibió capacitación por parte de la instancia normativa via zoom, se creo el vinculo de coordinación entre la Universidad y la Secretaría de fiscalización y rendición de Cuentas, se nombro enlace de Contraloría Social, se conformo el comité entre los beneficiarios, donde se les invitó por medio de un tríptico a aquellos beneficiarios que quisieran ser parte de los trabajos de contraloría social, se capacito a los integrantes del comité, se subió toda la información referente a contraloría social en la página de la universidad, así mismo ya se está trabajando dentro del SICS.

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto al pliego de observaciones de auditoría de cumplimiento de la cuenta pública 2023.

Se elaboro proyecto de modificación al Manual de Organización de la Universidad.

Se envió a la Dirección General de Organismos Públicos Descentralizados de Educación Superior el calendario escolar del ciclo 2024-2025.

Se apoyó con la elaboración de minutas del Subcomité de Adquisiciones de los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2024.

Se proporcionó inducción a personal docente de nuevo ingreso de las Condiciones Generales de Trabajo, Código de Ética y Protocolo de Seguridad.

Se implementó acceso vehicular con panel de control para barreras(plumas) vehiculares y programación en acceso principal, con el objetivo de tener mejor seguridad en las instalaciones de la universidad ya que se cuenta con un monitoreo el cual hasta la fecha se tiene un padrón de 263 accesos solicitados entre alumnos, docentes y personal administrativo.

6.6 Órganos de Control (Comités Institucionales)

En el marco de una participación colaborativa en beneficio de la vida institucional de la Universidad, se coordinó el funcionamiento de dieciséis comités, dando seguimiento a través de agenda elaborada para el cuatrimestre Julio - Septiembre 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).

Comité de Seguridad e Higiene, Protección Civil, Ecología y de Salud. Personal del departamento jurídico de forma voluntaria es parte de los brigadistas de la Universidad, asistiendo a una capacitación brindada el día 30 de agosto del 2024, en el auditorio de docencia 3, así mismo participando y poniendo en práctica los

conocimientos adquiridos en dicha capacitación como brigadista dentro del simulacro nacional de protección civil en el que nuestra institución fue participante el 19 de septiembre.

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

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

El número de becas otorgadas hasta el momento correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2024, 353 para TSU y 352 para Licenciatura (Ingeniería), beneficiando a un total de 694 estudiantes de todas las carreras.

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 mayo-agosto 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 mayo-agosto 2024 aprobando la renovación de quince (15) solicitudes de beca. Respecto de la Beca “El Valor de Educar” de la Empresa Constellation Brands se dio seguimiento a 93 alumnos beneficiarios del ciclo 2024-2025. Así mismo, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, estamos en la espera de la apertura de la Convocatoria para el ciclo 2024-2025 la cual presume su publicación en el mes de octubre.

7. Planeación y Evaluación.

7.1 Información y estadística

7.2 Sistema de evaluación

7.3 Sistema de gestión de la calidad

7.4 Planes y programas institucionales

7.5 Infraestructura

7. Planeación y Evaluación

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

7.1 Información y estadística

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

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

Por otra parte, en lo referente a la función informativa, se abasteció a la Coordinación de Transparencia de esta Universidad, el formato actualizado de los Indicadores de gestión y sus metas por proceso a lograr en el 2024, las cuales se desprenden directamente del Programa Operativo Anual vigente, con la que se alimentara el Portal de Obligaciones de Transparencia (ICAI), en

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

7.2 Sistema de evaluación

En acato a las instrucciones del Departamento de Evaluación Institucional de la DGUTyP, se reportaron las cifras correspondientes al cierre de cuatrimestre Enero-Abril de 10 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

Para dar cumplimiento al óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y con ello a la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad del cuatrimestre Enero-Abril 2024, el día viernes 12 de Julio del año en curso, donde se revisaron los indicadores institucionales, indicadores de desempeño y producto NO conforme, así como la matriz de riesgos MARI.

Al revisar y dar seguimiento a los Indicadores del sistema de gestión de calidad, se observó que el indicador, Deserción y Reprobación del área académica y Porcentaje de conferencias del área de vinculación, no cumplieron la meta establecida para el cuatrimestre Enero-Abril 2024, sin embargo se recibieron acciones correctivas de los responsables de cada proceso para mejorar y dar cumplimiento a dichos indicadores en el siguiente cuatrimestre.

7.4 Planes y programas Institucionales

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

En cuanto a la planeación a corto plazo, se coordinó la elaboración del Programa de Trabajo 2025 a nivel Institucional el cual incluye 23 diferentes planes de las áreas y/o departamentos sustantivos y adjetivos que coadyuban al proceso educativo.

7.5 Infraestructura

A principios del mes de junio se recibió la autorización para modificar la ubicación y la meta, quedando autorizada mediante dictamen oficial con el nombre “Construcción de techo estructural en Plaza Cívica”.

El día 28 de junio se remitió el expediente técnico de la obra para continuar con el proceso en tiempo y forma de acuerdo a los tiempos establecidos del proyecto.

El 21 de agosto el ICIFED (Instituto Coahuilense para la Infraestructura Física Educativa) inició el proceso para concursar la obra FAM 2024, celebrando la visita al plantel para revisar la locación por parte de los posibles contratistas que concursarían la obra. La reunión se llevó a cabo por parte de los interesados. Los anfitriones fueron, el Ingeniero Víctor Banda por parte del ICIFED, por la UTNC, el Director de Planeación y Evaluación, el Lic. José Rubén Cantú Zayas.

El 17 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de “Banderazo de inicio de obra” en las instalaciones de la plaza cívica de esta casa de estudios, la comunidad universitaria fue testigo de la mano de representantes del gobierno estatal, tales como la Subsecretaria de Educación Superior, la doctora Melissa Suarez Elguézabal y del subsecretario de gobierno región 5 manantiales, el Lic. Antero Alvarado, así como la alcaldesa del municipio de nava, la Lic. Pilar Valenzuela y empresarios de la región.

El día 07 de octubre se llevó a cabo el estudio de mecánica de suelos por parte del contratista a cargo de la obra, DLS CONSTRUCCIONES, en este caso. La obra deberá entregarse en el mes de diciembre del presente año.

8. Anexo Estadístico

8.1 Docencia

8.2 Vinculación

8.3 Recursos Humanos

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

8.5 Jurídico

8.1.- Docencia

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

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

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

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

Tabla 2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL

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

Tabla 3.- APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

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

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

Tabla 4.- ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	M-A 2023			M-A 2024			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	2	0	2/866=0.23%	7	2	10/794=1.26%	
TSU Otros motivos	29	22	51/866=5.89%	21	11	32/794=4.03%	
Sub total TSU	31	22	53/866=6.12%	29	13	42/794=5.28%	
LIC. Reprobación	3	2	5/379=1.32%	2	1	3/373=0.80%	
LIC. Otros motivos	11	3	14/379=3.70%	4	2	6/373=1.60%	
Sub total LIC	14	5	19/379=5.01%	6	3	9/373=2.40%	
Reprobación TSU + LIC.	5	2	7/1245=0.56%	9	3	12/1167=1.02%	
Otros motivos TSU + LIC.	40	25	65/1245=5.30%	25	13	38/1167=3.25%	
BAJAS TOTALES	45	27	72/1245=5.78%	34	16	51/1167=4.37%	

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

TSU Tipo de causa	M-A 2023			M-A 2024			Valores a nivel Sistema UUTT
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	29	22	51/866=5.89%	21	11	32/794=4.03%	7,243/115,213=6.29%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico	5	1	6/51=11.76%	8	4	12/32=37.5%	
Cambio de carrera	5	3	8/51=15.68%		1	1/32=3.12%	285/7,243= 3.93%
Cambio de UT/Institución				2		2/32=6.25%	118/7,243= 1.63%
Defunción	4	3	7/51=13.72%				10/7,243= 0.14%
Distancia de la UT	1		1/51=1.96%				63/7,243= 0.87%
Faltas al reglamento escolar				2	2	4/32=	290/7,243= 4.00%
Incompatibilidad de horarios	6	4	10/51=19.60%				43/7,243= 0.59%
Incumplimiento de expectativas					1	1/32=3.12%	276/7,243= 3.81%
Problemas de trabajo	2	1	3/51=5.88%	5		5/32=15.6%	710/7,243= 9.80%

Problemas económicos				1		1/32=3.12%	779/7,243= 10.76%
Sin causa conocida							1,585/7,243= 21.88%
Motivos personales:	6	10	16/51=31.37%	4	2	6/32=9.37%	1,754/7,243= 24.22%
Cambio de ciudad	4	2	6/16=37.50%	2		2	
Embarazo							
Enfermedad	1	2	3/16=18.75%				
Incumplimiento de perfil				1	1	2	
Problemas familiares	1	6	7/16=43.75%				
Otras causas				1	1	2	1,330/7,243=18.36%

Tabla 4.2 - DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR SU CAUSA DE LICENCIATURA

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

Tabla 6.- EFICIENCIA TERMINAL

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

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

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

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

M-A 2024												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	10	41	51
LACS	1	0	1	0	1	1	1	1	2	13	43	56
MAI	2	1	3	0	0	0	2	1	3	48	18	66
MTAIEE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	63	1	64
MTASMF	1	2	3	0	0	0	1	2	3	50	18	68
PIAM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	17	27	44
TIADSM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	25	11	36
TOTALES	9	7	16	0	1	1	9	8	17	226	159	385

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

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

M-A 2024									
PE	TUTORES			ALUMNOS ASIGNADOS AL INICIO			TUTORES NECESARIOS		
	PTC						PTC		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	10	41	51	1	1	2
LACS	1	0	1	13	43	56	1	0	1
MAI	2	1	3	48	18	66	2	1	3
MTAIEE	3	0	3	63	1	64	3	0	3
MTASME	1	2	3	50	18	68	1	2	3

PIAM	0	2	2	17	27	44	0	2	2
TIADSM	1	1	2	25	11	36	1	1	2
TOTALES	9	7	16	226	159	385	9	7	16

INICIO S-D 2024									
PE	TUTORES			ALUMNOS			TUTORES NECESARIOS		
	PTC			ASIGNADOS AL INICIO			PTC		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	2	0	2	9	39	48	2	0	2
ME	1	2	3	26	55	81	1	2	3
LACS	1	0	1	10	40	50	1	1	2
CS	0	1	1	21	54	75	1	2	3
MAI	1	1	2	39	13	52	1	1	2
MI	1	0	1	115	20	135	4	1	5
MTAIEE	1	0	1	56	2	58	2	0	2
IMT IEE	2	0	2	75	11	86	2	1	3
MTASMF	0	1	1	49	18	67	1	1	2
IMT SMF	1	2	3	89	18	107	1	2	3
PIAM	0	2	2	17	27	44	0	2	2
PI	1	1	2	35	33	68	2	1	3
TIADSM	0	1	1	24	10	34	0	1	1
DSM	2	0	2	29	16	45	2	0	2
TOTALES	13	11	24	594	356	950	20	15	35

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

M-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	10	41	51	3	7	10	11	10	41	51	26	9	39	48
LACS	13	43	56	4	3	7	10	13	43	56	27	11	40	51
MAI	48	18	66	15	5	20	20	48	18	66	45	37	13	50
MTAIEE	63	1	64	21	0	21	21	63	1	64	45	54	1	55
MTASMF	50	18	68	15	6	21	21	50	18	68	42	49	17	66
PIAM	17	27	44	5	9	14	14	17	27	44	30	17	27	44
TIADSM	25	11	36	7	6	13	13	25	11	36	24	24	10	34
TOTALES	226	159	385	70	36	106	110	226	159	385	239	201	147	348

INICIO S-D 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	9	39	48	1	3	4	4	9	39	48	8	9	39	48
ME	26	55	81	3	3	6	6	26	55	81	9	23	54	77
LACS	10	40	50	0	2	2	2	10	40	50	5	10	40	50
CS	21	54	75	0	2	2	2	21	54	75	8	21	53	74
MAI	39	13	52	9	1	10	10	39	13	52	8	39	13	52
MI	115	20	135	38	13	51	51	115	20	135	20	112	20	132
MTAIEE	56	2	58	24	1	25	25	56	2	58	9	56	2	58
IMT IEE	75	11	86	7	2	9	12	75	11	86	9	69	10	79
MTASMF	49	18	67	2	2	4	5	49	18	67	10	49	18	67
IMT SMF	89	18	107	11	5	16	16	89	18	107	11	87	18	105
PIAM	17	27	44	7	6	13	13	17	27	44	8	17	27	44
PI	35	33	68	4	4	8	8	35	33	68	6	35	30	65

TIADSM	24	10	34	6	0	6	6	24	10	34	6	24	10	34
DSM	29	16	45	4	3	7	7	29	16	45	6	26	16	42
TOTALES	594	356	950	116	47	163	167	594	356	950	123	577	350	927

Tabla 10.- TOTAL DE BECAS ESTUDIANTILES TSU / LIC

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

* SIN RESULTADOS AL MOMENTO

Tabla 10.1.- COMPARATIVO DE BECAS ESTUDIANTILES TSU AL INICIO DE CICLO ESCOLAR

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

* SIN RESULTADOS AL MOMENTO

Tabla 10.2.- BECAS ESTUDIANTILES LICENCIATURA AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
		H	M	T	H	M	T
Académica	OPTIMUS 100%	0	3	3	0	3	3
	Académica 60%	0	7	7	0	3	3
	Académica 45%	52	78	130	28	53	81
	Académica 30%	109	76	185	79	76	155
	SUBTOTAL	161	164	325	107	135	242

Socioeconómica	Beca Socioeconómica 30%	0	0	0	0	3	3
	Beca Socioeconómica 50%	6	3	9	3	2	5
	Beca Socioeconómica 80%	1	0	1	0	0	0
	Apoyo Económico 80%	1	0	1	0	0	0
SUBTOTAL		8	3	11	3	5	8
Otras	Beca Alimenticia "NUEVA"			N/A	2	3	5
	Beca de Transporte "NUEVA"			N/A	1	3	4
	Convenio Sección V "NUEVA"			N/A	14	5	19
	Convenio Hijos de Policías "NUEVA"			N/A	0	1	1
	Familiares de trabajadores UTNC 50%	0	1	1	2	3	5
	Convenio Atención a víctimas 100%	1	0	1	1	0	1
	El valor de educar CONSTELLATION BRANDS	29	21	50	30	22	52
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	0	0	0	1	3	4
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	0	0	0	4	7	11
SUBTOTAL		30	22	52	55	47	102
Federales	Jóvenes Escribiendo el futuro	0	0	*	0	0	*
SUBTOTAL		0	0	*	0	0	*
TOTAL LIC		199	189	388	165	187	352

* SIN RESULTADOS AL MOMENTO

Tabla 10.3.- BECAS ESTUDIANTILES TSU POR PE

Becas para Programas Educativos de TSU	INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	5	32	37	4	31	35
Logística Área Cadena de Suministros	8	17	25	8	45	53
Mantenimiento Área Industrial	25	10	35	9	7	16
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	29	3	32	18	0	18
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	49	19	68	26	14	40
Procesos Industriales Área Manufactura	13	23	36	8	31	39
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma	25	11	36	17	10	27
Mercadotecnia "NUEVO MODELO EDUCATIVO"	-	-	NA	4	13	17
Cadena de Suministros "NUEVO MODELO EDUCATIVO"	-	-	NA	6	14	20
Mantenimiento Industrial "NUEVO MODELO EDUCATIVO"	-	-	NA	14	4	18
Instalaciones Eléctricas Eficientes "NUEVO MODELO EDUCATIVO"	-	-	NA	15	3	18
Sistemas de Manufactura Flexible "NUEVO MODELO EDUCATIVO"	-	-	NA	25	5	30
Procesos Productivos "NUEVO MODELO EDUCATIVO"	-	-	NA	4	5	9
Desarrollo de Software Multiplataforma "NUEVO MODELO EDUCATIVO"	-	-	NA	7	6	13
Totales	154	115	269	165	188	353

Tabla 10.4.- BECAS ESTUDIANTILES DE LICENCIATURA POR PE

Becas para Programas Educativos de LIC	INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	28	23	51	33	18	51
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9	38	47	11	32	43
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	16	83	99	7	70	77
Mantenimiento Industrial	20	3	23	35	16	51
Mecatrónica	106	16	122	56	17	73
Sistemas Productivos	20	26	46	23	34	57
TOTALES	199	189	388	165	187	352

Tabla 10.5 - MONTO POR TIPO DE BECAS TSU

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO S-D 2024										
TSU (Tipo de Beca)	BECA-DOS	PERIODO	DES-CUENTO EN COLEGIA-TURA	MANU-TEN-CIÓN	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN				
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PROPIOS	OTROS
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	2	Cuatrimstral	\$1,400	\$2,000					X	
Beca Académica 30%	79	Cuatrimstral	\$420						X	
Beca Académica 45%	28	Cuatrimstral	\$630						X	
Nuevo Ingreso 30%	69	Cuatrimstral	\$420						X	
Beca Socioeconómica del 50%	12	Cuatrimstral	\$700						X	
Beca Socioeconómica del 30%	9	Cuatrimstral	\$420						X	
Familiares de trabajadores UTNC 50%	2	Cuatrimstral	\$700						X	
Beca Alimenticia	59	Cuatrimstral		\$3,285					X	
Beca de Transporte	41	Cuatrimstral		\$3,650					X	
El Valor de Educar CBrands	41	Cuatrimstral	\$1,650							X
Convenio Sección 5	11	Cuatrimstral	\$700						X	
TOTAL DE BECAS DE TSU	353									
MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE										\$518,995

Tabla 10.6 - MONTO POR TIPO DE BECAS LICENCIATURA

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO S-D 2024										
ING (Tipo de Beca)	BECADOS	PERIODO	DESCUENTO EN COLEGIA-TURA	MANU-TEN-CIÓN	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN				
						FED.	EST.	MPAL.	PROPIOS	OTROS
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	3	Cuatrimstral	\$3,900	\$2,000					X	
Beca Académica 60%	3	Cuatrimstral	\$2,340						X	
Beca Académica 30%	155	Cuatrimstral	\$1,170						X	
Beca Académica 45%	81	Cuatrimstral	\$1,755						X	
Beca Socioeconómica del 30%	3	Cuatrimstral	\$1,170						X	
Beca Socioeconómica del 50%	5	Cuatrimstral	\$1,950						X	
Familiares de trabajadores UTNC 50%	5	Cuatrimstral	\$1,950						X	
Convenio atención a víctimas 100%	1	Cuatrimstral	\$3,900						X	
El valor de educar CBrands	52	Cuatrimstral	\$4,400							X
Beca Alimenticia	5	Cuatrimstral		\$3,285					X	
Beca de Transporte	4	Cuatrimstral		\$3,650					X	
Coah. reconoce el Talento 100%	4	Cuatrimstral	\$3,900						X	
Coah. reconoce el Talento 80%	11	Cuatrimstral	\$3,120						X	
Convenio Hijos de Policías	1	Cuatrimstral	\$1,170						X	
Convenio Sección 5	19	Cuatrimstral	\$1,950						X	
TOTAL DE BECAS DE LIC	352									
MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE										\$723,100

Tabla 11.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	M-A 2024							INICIO S-D 2024						
	TSU			ING			TT	TSU			ING			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	3	21	24	1	0	1	25	1	2	3	1	0	1	4
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	157	105	262	101	47	148	410	91	32	123	68	34	102	225
CONSULTAS A INTERNET	628	335	963	220	100	320	1283	232	121	353	94	51	145	498
USO ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	507	256	763	131	85	216	979	137	92	229	70	50	120	349
TOTAL	1295	717	2012	453	232	685	2697	461	247	708	233	135	368	1076

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

PERIODO		VOLUMENES	VOLUMENES POR ALUMNO	TITULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
3ER. TRIMESTRE 2024	JUL-SEP	4817	2.84	2587	1.52	1692

Tabla 12.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACADEMIAS Y SUS MESAS DE TRABAJO

COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO
			M-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
DC. EDGAR OVIDIO BARRÓN RAMOS	5.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mantenimiento	1	1
	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
DC. ALICIA VILLARREAL RUÍZ	10.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	1	1
	11.- Academia de Lenguas y Métodos	1	1
	12.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Logística área Cadenas de Suministros	1	1
DC. JORGE LUIS AGUILAR MARÍNEZ	13.- Academia Interinstitucional	1	1
TOTAL		13	13

Tabla 12.1- TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ACADEMIAS

1. ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS					
M-A			Inicio S-D		
Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado			Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS	1 Dar seguimiento a las recomendaciones de la junta del 27 de abril de 2023 para el funcionamiento del laboratorio de química básica.	30%	ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS	1. Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: elaboración de análisis e informes.	50%
	2.- Poner en operación el instrumento de medición LEYBOLD MOBILE-CASEY 2 en el laboratorio de Ciencias Básicas.	100%		2. Realizar 1 manual de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.	10%
	3.- Atender a los alumnos de cursamiento de materias de Ciencias Básicas.	100%		3. Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de MTAIEE.	50%
				4. Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de MTAIEE.	20%
				5. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	0%

2. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	
M-A	Inicio S-D
Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.	Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1. Realizar el 2do Concurso de robótica.	100%	FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1. Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: elaboración de análisis e informes.	50%
	2. Participar con los trabajos de acreditación de Ing. Mecatrónica.	100%		2. Realizar 3 manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de primer cuatrimestre.	10%
	3. Involucrar otras materias no técnicas a la exposición de Integradora.	100%		3. Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de MTAIEE.	50%
	4. Unificar Manuales de prácticas por materia. Inicio con 2 materias tecnológicas.	100%		4. Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de MTAIEE.	10%
	5. Revisión de proyectos de integradora y resquisiones de materiales para no pedir material ya existente.	100%		5. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	0%
	6. Realizar la revisión del logro de los Atributos de Egreso de la generación saliente de MTAIEE.	50%			
	7. Participación de la academia en el estudio de factibilidad del nuevo programa educativo de TSU en Robótica.	100%			

3. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
M-A			Inicio S-D		
Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera			Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.-Realizar el análisis, aprobación y calendarización de los proyectos Integradores.	100%	ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1. Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de TIADSM.	10%
	2.-Realizar un listado del acervo bibliográfico de las asignaturas de este cuatrimestre.	100%		2. Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de TIADSM.	50%
	3.- Dar seguimiento a los alumnos de estadías.	100%		3. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	0%
	4.- Realizar la revisión del logro de los Atributos de Egreso de la generación saliente de TIADSM.	50%		4. Realizar 2 manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de primer cuatrimestre.	10%
	5.- Participación de la academia en el estudio de factibilidad del nuevo programa educativo de Inteligencia Artificial.	100%			

4. ACADEMIA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN					
M-A			INICIO S-D		
Presidente.:Ing. Raúl Zambrano Sandoval Secretario: Gloria Lezith Chapa Garza			Presidente.:Ing. Raúl Zambrano Sandoval Secretario: Gloria Lezith Chapa Garza		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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.	95%	ACADEMIA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	1.- Concluir el Informe del Estudio de Factibilidad de los PE de TSU en Contaduría, TSU en Mecatrónica área Robótica y TSU en TI área Inteligencia Artificial.	95%
		100%			0%

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.

3. Capacitar a 35 alumnos, 5 de cada PE en el curso de Determina bien tus costos y 13 pasos para elaborar mi Plan de Negocio.

100%

2.- Capacitar a 35 alumnos; 5 de cada PE en el curso de Cómo presentar mi proyecto de negocio y Cómo obtener un microcrédito.

3. Hacer la invitación a los alumnos de 1er. Cuatrimestre para el Programa de Emprendimiento y el Programa de Desarrollo e Innovación con el CIC 4.0.

50%

5. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE MANTENIMIENTO					
M-A			S-D		
Presidente. Mtro. Raúl Uranga Secretario. Mtra. Silvia Imelda Castro Elizondo			Presidente. Mtro. Raúl Uranga Secretario. Mtro. Moises Moreno Velasquez		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META		MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integra- dores.	55%	ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores	60%
	Realizar la programación de practicas CEDEX para el cuatrimestre Sept. – Dic.	10%		Realizar la programación de practicas CEDEX para el cuatrimestre Sept. – Dic.	20%

6. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA					
M-A			S-D		
Presidenta. Maritza Garcia Pérez Secretaria Mtra. Martha Lilia Sánchez Sánchez			Presidenta. Diana Isabel Valdes Guajardo Mtro. José Alfredo Martínez Mercado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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 integra- dores.	40%	ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integra- dores.	50%
	Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo.	10%		Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo.	15%
	Reforzar el perfil de egreso del alumno mediante la integración, registro y culminación de cursos en línea por dependencias oficiales de las asignaturas de del periodo M-A 2024. En alumnos de 4 cuatrimestre.	30%		Reforzar el perfil de egreso del alumno mediante la integración, registro y culminación de cursos en línea por dependencias oficiales de las asignaturas de del periodo M-A 2024. (CISCO Y STPS)	100%

7. ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES					
M-A			S-D		
Presidente: Mtra. Ana Bernal Carranco			Presidente: Ana Bernal Carranco		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES	Realizan un análisis de los nuevos planes y programas de estudio con el fin de determinar los cursos de	60%		Realizan un análisis de los nuevos planes y programas de estudio con el fin de determinar los cursos de capacitación docente (referente a las habilidades blandas).	70%

capacitación docente (referente a las habilidades blandas).

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

10%

ACADEMIA
HABILIDADES
GERENCIALES

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

15%

8. ACADEMIA DE DOCENCIA

M-A			S-D		
Presidente: Mtro. Juan José Valenzuela Gallardo			Presidente: Mtro. Juan José Valenzuela Gallardo		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE DOCENCIA.	Diseño de instrumentos de evaluación para aplicar en el cuatrimestre septiembre-diciembre.	100%	ACADEMIA DE DOCENCIA.	Análisis de las principales causas de deserción S-D 2023, E-A 2024 Y M-A 2024, S-D 2024	75%
	Análisis de las principales causas de deserción S-D 2023, E-A 2024 Y M-A 2024	100%		Diseño de formato para informe de eficiencia de Asesorías impartidas, índices de reprobación por asignatura.	80%
	Diseño de formato para informe de eficiencia de Asesorías impartidas, índices de reprobación por asignatura.	50%			

9. ACADEMIA DE INVESTIGACION

M-A			S-D		
Presidente. M.I. Gerardo Rincón Maltos Secretario. M.C. Rosendo De Luna Álvarez			Presidente. M.I. Gerardo Rincón Maltos Secretario. M.C. Rosendo De Luna Álvarez		
	META		MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA	La difusión de los trabajos de investigación y/o proyectos realizados por profesores y alumnos tutorados en pro de la Investigación	20%	ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA	La difusión de los trabajos de investigación y/o proyectos realizados por profesores y alumnos tutorados en pro de la Investigación	30%

10. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO MERCADOTECNIA

M-A			INICIO S-D		
Presidente: María del Rosario Gómez Valdez. Secretario: Aracely Rodríguez San Miguel			Presidente: María del Rosario Gómez Valdez. Secretario: Aracely Rodríguez San Miguel		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica DNAM	1. Proponer y desarrollar una idea de alto impacto social que coadyuve a la mejora del entorno económico, social o ambiental de acuerdo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas, para el Proyecto Integrador del PE DNAM, con alumnos de tercer cuatrimestre.	100%	Formación Tecnológica Mercadotecnia	1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre.	1.20%
				2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre.	2.20%

11. ACADEMIA DE LENGUAS Y MÉTODOS					
M-A			INICIO S-D		
Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia Secretario: Mtra. Dora Azalia Castro Treviño			Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia Secretario: Mtra. Dora Azalia Castro Treviño		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Lenguas y métodos	- Rediseñar los manuales de asignatura – práctica, acorde a la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje para Inglés III. - Implementar un proyecto interinstitucional para nivel TSU y un proyecto para nivel LICENCIATURA para el cuatrimestre mayo-agosto 2024	1.100%	Lenguas y métodos	1. Analizar los planes de estudio nuevos para comparar el contenido y determinar si se alinea a los manuales diseñados.	1.20%
		2.100%		2. Capacitar el cuerpo docente en habilidades para el área de inglés.	2.20%
				3. Aplicar 31 certificaciones de ELASH alumnos y docentes con buen nivel de idioma de inglés.	3.100%
				4. Aplicar examen de diagnóstico a 600 alumnos de nuevo ingreso para conocer su nivel de inglés.	4.100%

12. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO CADENA DE SUMINISTROS					
M-A			INICIO S-D		
Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor Secretario: Blanca Margarita Lara Perales			Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor Secretario: Blanca Margarita Lara Perales		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica LACS	1. Recopilar los documentos de evidencias del personal docente para la acreditación de CACECA del PE de LACS.	1.100%	Formación Tecnológica Cadena Suministro	1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre.	1.10%
				2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre	2.10%

Tabla 13.- PERFILES PRODEP

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INICIO S-D 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		
2	Castro Elizondo Silvia Imelda	03/09/2001	SI	2019		
3	Castro Treviño Dora Azalia	08/09/2004	SI	2017		
4	De Luna Álvarez Rosendo	01/05/2003	SI	2017		
5	Gómez Valdez María Del Rosario	07/05/2012	SI	2020		
6	González Medrano Miriam Zulema	18/10/2004	SI	2017		
7	Lozano Chávez Jesús	01/01/2001	NO	-		
8	Martínez Mercado José Alfredo	15/06/1998	SI	2017		
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		
12	Rivera Montalvo Antonio	16/08/1999	NO	-		
13	Rodríguez Hernández Magnolia	06/05/2010	SI	2020		
14	Saucedo Segovia Walter	01/09/2008	SI	2021		

15	Uranga Cruz Raúl	01/09/1999	SI	2019		
16	Valdés Villarreal Miranda Porfirio	20/09/2010	NO	-		
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C						
17	Córdova Liszt Gina Elizabeth	01/09/1999	NO	-		
18	Esquivel Villaseñor Eduardo Daniel	02/06/2008	SI	2020		
19	García Pérez Maritza	01/09/2014	NO	-		
20	Hernández Soberón Jesús Arturo	04/01/2010	NO	-		
21	Sánchez Sánchez Martha Lilia	01/05/2021	NO	-		
22	Seguy Fernández Claudia Elena	03/09/2012	NO	-		
23	Valdés Guajardo Diana Isabel	06/01/2006	SI	2020		

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	Acreditado por 3 años	Agosto 2024
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	Acreditado por 3 años	Agosto 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	Acreditado por 3 años	MAYo 2023

8.2. Vinculación

Tabla 18.- CONVENIOS FIRMADOS

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

Tabla 18.1- DETALLE DE CONVENIOS FIRMADOS

JUL – SEP 2024					
SECTOR	NÚM	INSTITUCION O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
PRODUCTIVO	S/N	SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE, S.A. DE C.V.	1 AÑO	Convenio de colaboración académica y de Vinculación para residencias y para el fortalecimiento académico y profesional en el desarrollo de proyectos, desarrollo de talento y certificaciones.	MÉXICO, D.F.
PRODUCTIVO	CEMP/020/2024	PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1 AÑO	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	NAVA, COAHUILA
PRODUCTIVO	CEMP/004/2024	MOTORES DEL BRAVO, S.A., DE C.V.	1 AÑO	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
INSTITUCIONAL	CEMP/021/2024	CANACINTRA	1 AÑO	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
INSTITUCIONAL	CEMP/022/2024	CANACO	1 AÑO	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/023/2024	JASA EXTINTORES, S.A. DE C.V.	5 AÑOS	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
INSTITUCIONAL	CEMP/024/2024	INDEX COAHUILA NORTE	2 AÑOS	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.

EDUCATIVO EX-TRANJERO	CEMP/005/2024	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAM-CARCA	5 AÑOS	Fortalecer la educación de académicos, docentes, y alumnos. En su formación, con el apoyo de esta institución extranjera.	COLOMBIA
PRODUCTIVO	CEMP/030/2024	BINSA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	3 AÑOS	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/031/2024	PRYSMIAN GROUP PIEDRAS NEGRAS	INDEFINIDO	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/032/2024	PARQUE INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS	INDEFINIDO	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/034/2024	SAF HOLLAND MEXICO	4 AÑOS	Colaborar conjuntamente para la implementación de acciones para planear , organizar, operar y evaluar los programas de Prácticas, Bolsa de Trabajo, y los diversos programas de becas, estadías, etc.	PIEDRAS NEGRAS, COAH.

Tabla 19.- VISITAS INDUSTRIALES

M-A 2024					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Clarinatorit	MTAIEE	3C	1	18
2	Industria Vidriera de Coahuila	MTASMF	3A	1	26
3	LABASA	MTASMF	3C	1	20
4	RASSINI	TIADSM	3A	1	16
	TOTALES:			4	80

INICIO S-D 2024					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	PRYSMIAN GROUP	PIAM	4B	1	23
2	CLARINORIT	MAI	1A	1	28
3	YAKULT (VISITA VIRTUAL)	MTIEE,MTSMF,DSM	1°	1	238
4	FUJIKURA PLANTA 1	MAI	1D	1	13
	TOTALES:			4	302

Tabla 20.- CONFERENCIAS

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

Tabla 20.1- DETALLE DE CONFERENCIAS

JULIO-SEPT 2024						
Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
1	Aplicación De Las Herramientas De Calidad Y Mejora Continua.	DNAM	Maria Del Pilar Murcia Castro	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA COLOMBIA	10/07/2024	53
2	Aplicación De Las Herramientas De Calidad Y Mejora Continua.	LAC'S	Maria Del Pilar Murcia Castro	COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA COLOMBIA	10/07/2024	56
3	Talleres Para Buscadores De Empleo	TODOS P.E. LICENCIATURAS 368 ALUMNOS DE ESTADIA	Lic. Ma. Concepción Gacia Bocanegra. Lic. Pamela Leija Cisneros.	SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	24/09/2024	368
4	Fundamentos De La Calidad	PIAM	Lic. Cinthia Gabriela Garza De La Rosa.	UTNC	26/09/2024	44
5	Como Elaborar Un C.V.	TODOS LOS GPOS. DE 4º CUAT.	Lic. Mónica Ivón Caballero Benavides. /Lic. Yolanda Verónica Torres López.	CONSTELLATIONS BRANDS.	27/09/2024	353

Tabla 20.2 CAPACITACIÓN

CURSOS DE CAPACITACIÓN	FECHA	EMPRESA
TECNICAS DE VENTAS GRUPO I	8,9 DE JULIO DEL 2024	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.
TECNICAS DE VENTAS GRUPO II	10, 11 DE JULIO DEL 2024	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.
PLAN DE NEGOCIOS	12 DE JULIO DEL 2024	MOTORES DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

Tabla 21.- ESTADÍAS

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

Tabla 21.1- ESTADÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO

ESTADÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU	INICIAN M-A 2024		
	H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia	15	51	66
Logística área Cadena de Suministros	11	24	35
Procesos industriales área Manufactura	37	33	70
Mantenimiento área Industrial	64	16	80
Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes	47	4	51
Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible	46	14	60
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	37	10	47
Totales	257	152	409

Tabla 22.- MOVILIDAD ESTUDIANTIL

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

Tabla 23 - DETALLE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

LICENCIATURA MOVILIDAD NACIONAL INICIAN M-J 2024					
	ALUMNO	PE	PROYECTO	INSTITUCIÓN	UBICACIÓN
1	Barrientos Hernandez Cesar Adrian	DNAM	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
2	Coronado Maldonado Perla Sofia	DNAM	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
3	Lopez Lopez Kayleigh Michelle	DNAM	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
4	Martinez Hernandez Arely Janeth	DNAM	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
5	Olivares Perez Wendy Vianet	DNAM	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
6	Olvera Alvarez Aracely Guadalupe	DNAM	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
7	Chavero Zamago Jose	MAI	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
8	Gutierrez Fernandez Jesus Abel	MAI	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
9	Perales Ramirez Luis Gerardo	MAI	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
10	Saldaña Lechler Luis Fernando	MAI	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
11	Gonzalez Espinoza Rosendo Jesus	TIADSM	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit
12	Mejia Valadez Mario Antonio	TIADSM	Estadia Profesional	Hotel Marival Group	Riviera Nayarit

LICENCIATURA MOVILIDAD INTERNACIONAL INICIAN M-J 2024					
	ALUMNO	PE	PROYECTO	INSTITUCIÓN	UBICACIÓN
1	Escobedo Esquivel Alexa Sofia	DNAM	Curso de Inglés	English Path Toronto	Toronto, Canadá
2	Gonzalez Moran Marialaura	DNAM	Curso de Inglés	Oxford International North America	Vancouver, Canadá

Tabla 24.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS LICENCIATURA

LICENCIATURA 1ER SEGUIMIENTO	(CUATRIMESTRE/AÑO)	
	INICIO E-A 2024	
	No.	%
Egresados generación (ABRIL 2024)	368	100%
Egresados trabajando a seis meses de su egreso	205	55.70%
Egresados trabajando de acuerdo a su formación	127	34.51%
Egresados trabajando en donde realizaron la estadía	41	11.14%
Ingreso promedio mensual	\$9,145.59	

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS POR PE A SEIS MESES DE EGRESO							
Indicador Egresados	IMT	IMI	ISP	LINYM	IDGS	LDGRL	TOTAL
Egresados generación ABRIL 2024	99	71	51	74	36	37	368
Egresados Trabajando a seis meses de egreso	66	42	28	35	19	15	205
Egresados no localizables	0	0	0	0	0	0	0
Egresados que NO trabajan:	33	29	23	39	17	22	163
*por que ESTUDIA	0	0	0	0	0	0	0
*por qué se dedica al HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
*por qué NO HA ENCONTRADO en área afín a sus estudios	1	4	1	2	1	1	10
Egresados que continúan estudiando	0	0	0	0	0	0	0

Acorde a su formación profesional	45	21	16	23	10	12	127	127
En empresa donde realizaron su estadía.	9	4	5	8	3	12	41	41

Tabla 25.- BOLSA DE TRABAJO

Egresados colocados de:		INICIO S-D 2024
TSU		1
LICENCIATURA		8
TOTAL		9

TABLA 25.1 - BOLSA DE TRABAJO POR PROGRAMA EDUCATIVO

EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO							INICIO E-A 2024		
PE TSU	MAI	PIAM	DNAM	MTASMF	MTAIEE	TIADSM	LACS	TOTAL	
TOTAL	0	0	0	0	1	0	0	1	
PE LICENCIATURA		IMI	LDGRL	ISP	LINYM	IMT	IDGS	TOTAL	
TOTAL		1	2	1	3	1	0	8	

8.3. Recursos Humanos

Tabla 27. PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
	H	M	T	H	M	T
Rector	1		1		1	1
Mandos superiores	6	4	10	8	2	10
Mandos medios	4	2	6	4	4	8
Personal administrativo y secretarial	17	38	55	16	39	55
Sub-total	28	44	72	28	46	74
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	14	9	23	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	47	31	78	40	27	67
Sub-total	61	40	101	55	39	94
TOTAL	89	84	173	83	85	168

Tabla 28.- ORGANIGRAMA

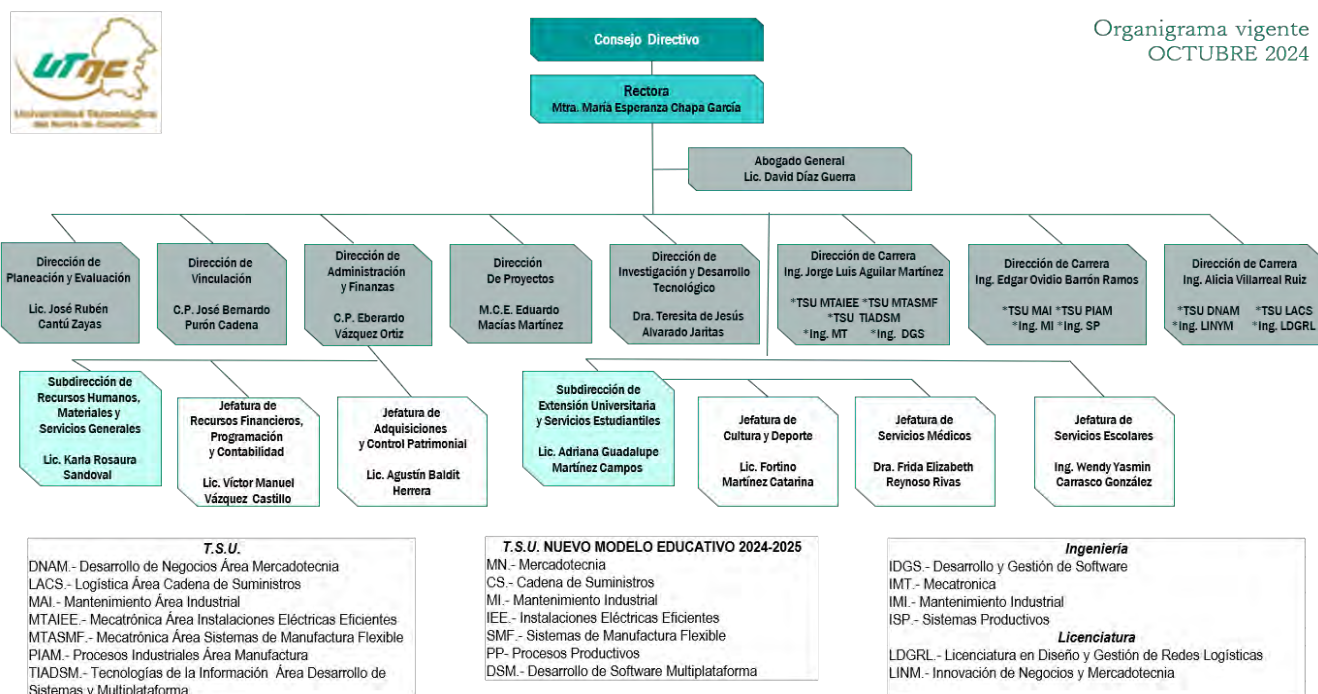


Tabla 29.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	23	42	65	27	34	61
LICENCIATURA	0	26	26		23	23
TSU+LIC	0	10	10		10	10
TOTAL	23	78	101	27	64	94

Tabla 29.1 - PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO S-D 2023							INICIO S-D 2024						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE	3	0	3	4	3	7	10	3		3	2	2	4	7
MTASMF	2	2	4	2	3	5	9	2	2	4	3	3	6	10
PIAM	2	1	3	4	2	6	9	1	3	4	1	1	2	6
MAI	3	1	4	4	3	7	11	4	2	6	3	2	5	11
DNAM	3	2	5	3	3	6	11	3	2	5	4	3	7	12
TICS	1	3	4	3	2	5	9	2	1	3	1	2	3	6
LACS	0	0	0	2	4	6	6		2	2	5	2	7	9
TOTALES	14	9	23	22	20	42	65	15	12	27	18	15	33	61

Tabla 29.2 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA

Personal docente por PE														
PE LIC	INICIO S-D 2023							INICIO S-D 2024						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	ST	H	M	ST		H	M	ST	H	M	ST	
IMT			0	6	2	8	8				4	3	7	7
ISP			0	2	0	2	2				1	1	2	2
IMI			0	2	2	4	4				3	1	4	4
IDGS			0	2	0	2	2				3	0	3	3
LDGRL			0	3	0	3	3				0	2	2	2
LINM			0	6	1	7	7				3	2	5	5
TOTALES	0	0	0	21	5	26	26				14	9	23	23

Tabla 29.3 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU + LIC

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO S-D 2023							INICIO S-D 2024						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE			0	2	0	2	2				2	2	4	4
MTASMF			0	0	2	2	2				1	1	2	2
PIAM			0	0	0	0	0							
MAI			0	1	3	4	4				1	1	2	2
DNAM			0	0	1	1	1							
TICS			0	1	0	1	1				1	1	2	2
LACS			0	0	0	0	0							
TOTALES	0	0	0	4	6	10	10				5	5	10	10

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

NIVEL EDUCATIVO Y POSGRADO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU-Maestría con grado	20	3	23	22	1	23
TSU-Doctorado con grado						
Sub total TSU	20	3	23	22	1	23
LICENCIATURA -Maestría con grado		4	4		4	4
LICENCIATURA -Doctorado con grado					1	1
Sub total LIC.	0	4	4	0	5	5
TSU+ LICENCIATURA -Maestría con grado		2	2		2	2
TSU+ LICENCIATURA -Doctorado con grado					0	0
Sub total TSU+LIC.	0	2	2	0	2	2
Total	20	9	29	22	8	30

Tabla 30.1 - RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

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

Tabla 30.2 PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

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

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

Tabla 31.- ACTIVIDADES CULTURALES

CULTURAL Y ARTÍSTICO J-S 2024			
CULTURAL Y ARTÍSTICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CUTURAL	Ceremonia de Graduación y Clausura del ciclo escolar 2023-2024	Participación de nuestro grupo de Danza Folclórica y Promoción de nuestra Universidad en las escuelas de nivel primaria y secundaria	9 alumnos y 9 alumnas
	Participación en el Casino Nacional en Piedras Negras	Participación de nuestro grupo de Danza Folclórica y Promoción de nuestra Universidad ante la sociedad Nigropetence.	
	Grito de Independencia en la UTNC	Participación de nuestro grupo de Danza Folclórica en la Kermes Mexicano en la UTNC	
	Grito de independencia de México en el Consulado de Eagle Pass Texas	Promoción internacional de nuestra Cultura Mexicana a través de la Danza por parte de nuestro grupo de la UTNC	
	Grito de independencia de México en Piedras Negras, Coahuila	Promoción de nuestra Cultura Mexicana a través de la Danza por parte de nuestro grupo de la UTNC	
	Décimo Primer Mitote Folclórico Acuña 2024 y en el Festival Internacional del Folclor "Unidos por la Danza	Espacio clave para la expresión de las tradiciones y la cultura de la región, y la participación del grupo de Danza Raíces de México subraya su compromiso con la promoción del folclore mexicano a nivel internacional.	
	Participación del Grupo de Danza en Piedras Negras, Coahuila	Excelente participación del grupo de danza en la entrega de Becas Jóvenes Gigantes que organizó el gobierno del Estado de Coahuila.	
	Participación en los juegos Regionales Torreón Coahuila 2024	Primer Lugar en Danza Folclórica	
	Kermes Mexicano	Dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso con un kermes mexicano	
	Certamen Rey y Reina UTNC 2024	Participaron todos los programas educativos en este certamen fue todo un éxito se logró elegir a la Reina y Rey de la UTNC 2024	
ARTISTICO	Nuestra Belleza Internacional 2024	Fueron ganadores 2 alumnos de nuestra Universidad para representar a nuestra belleza internacional 2024-2025	700 alumnos
	Exposición Urbana Coahuila 200 años de Grandeza	Fomento de la cultura de nuestro estado a los jóvenes universitarios	7 alumnas y 7 alumnos
	Participación en los juegos Regionales Torreón Coahuila 2024	Primer Lugar en Mural en Gis	1 alumna y 1 alumno
		Segundo Lugar en Declamación	15 alumnos
TOTAL			752 participantes

Tabla 32.- ACTIVIDADES CÍVICAS

ACTIVIDADES CÍVICAS J-S 2024			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CÍVICO	Ceremonia cívica en Piedras Negras	Participación de la Escolta de la UTNC en la ceremonia Cívica en Piedras Negra	2 hombre y 5 mujeres
	Ceremonia Cívica en Bienvenida en la UTNC	ceremonia Cívica de Bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso 2024-2025	700 alumnos
	Ceremonia Cívica en la UTNC grito de Independencia	Participación de la Escolta de la UTNC en la ceremonia del grito de Independencia de México en la UTNC	8 mujeres
TOTAL			715 participantes

Tabla 33.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTIVAS INICIO J-S 2024			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
DEPORTIVO	Donación par de tableros de básquetbol al CBTIS # 54 de Ciudad Acuña	Promover el Deporte en las escuelas de nivel medio superior de la Región Norte del Estado.	5 personal Administrativo
	Participación en la Liga Municipal de Voleibol en Piedras Negras	Excelente participación de los alumnos que integran el club de Voleibol varonil y femenino quedando en los cuartos de final	8 alumnas y 12 alumnos
	Participación del equipo de béisbol en la Liga de Novatos y Aficionados en el municipio de Nava	Excelente participación no logró a calificar nuestro equipo	16 alumnos
		Primer Lugar en Sóftbol	15 alumnas
	Participación del contingente deportivo al Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas Torreón, Coahuila 2024	Segundo lugar en Fútbol Rápido Femenil	12 alumnas
		Segundo lugar en Voleibol Femenil	12 alumnas
		Tercer lugar en Básquetbol	12 alumnos
		Tercer lugar en Fútbol Soccer	19 alumnos
	Rueda de Prensa en la UTNC BOX	Dar a conocer el Primer evento deportivo de (BOX), donde nuestro alumno Esteban Alejandro peleará este 24 de agosto en Piedras Negras.	1 alumno
	Torneo Regional de Box "Gloria Shibuya Díaz"	Se corona campeón del Segundo Torneo Regional Esteban Gerardo Pérez García alumno de la UTNC	1 alumno
TOTAL			113 participantes

Tabla 34.- EVENTOS ESPECIALES

INICIO J-S 2024			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
EVENTOS ESPECIALES	Participación en conferencia organizado por la empresa Rassini de Piedras Negras	Alumnos de los diferentes clubs deportivos asistieron a la plática el Verdadero Significado de la Cumbre	15 alumnos
	Feria de registro de Clubs Deportivos y culturales	Participaron todos los PE de nuestra Universidad a esta Feria de registro.	600 alumnos
TOTAL			615 participantes

Tabla 34.- ATENCIÓN MÉDICA

Área	Actividad	J-S 2024							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Atención médica	Consulta médica	211	147	358	16	36	14	66	424
	Incapacidades	0	0	0	3	6	0	9	9
	Justificantes	2	1	3	0	0	0	0	3
	Recopilación de vigencias de derechos (Nuevo Ingreso)	597	11	608	0	0	0	0	608
	Historias clínicas	6	0	6	12	5	0	17	23
TOTAL		816	159	975	31	47	14	92	1067

Tabla 35.- MEDICINA PREVENTIVA

Área	Actividad	J-S 2024							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Medicina Preventiva	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	1	2	3	5	21	5	31	34
	CONTROL DE EMBARAZO	1	0	1	0	1	0	1	2
TOTAL		2	2	4	5	22	5	32	36

Tabla 36.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Área	Actividad	J-S 2024							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud	CONFERENCIA "SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA"	96	0	96	3	3	0	6	102
Sexual y Reproductiva	ENTREGA DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	33	15	48	0	0	0	0	48
	PRUEBAS RÁPIDAS "VIH , SIFILIS Y HEPATITIS C"	102	0	102	0	7	0	7	109
TOTAL		231	15	246	3	10	0	13	259

Tabla 37.- SALUD MENTAL

Área	Actividad	J-S 2024							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	51	0	51	0	0	0	0	51
	CONFERENCIA "AUTOESTIMA"	0	101	101	1	0	0	1	102
TOTAL		51	101	152	1	0	0	1	153

Tabla 38.- ACTIVIDADES EXTRAMUROS

Área	Actividad	J-S 2024						
		ALUMNOS			PERSONAL			TT
		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Actividades Extramuros	Atención en Juegos Regionales Torreón	35	9	44	0	0	0	44
	Historias Clínicas a alumnos	85	25	110	0	0	0	110
TOTAL		120	34	154	0	0	0	154

Tabla 39.- AFILIACIÓN DE ALUMNOS AL IMSS

Área	Actividad	J-S 2024						
		ALUMNOS			PERSONAL			TT
		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Afiliación de alumnos	Afiliados	597	11	608	0	0	0	608
	Baja	29	7	36	0	0	0	36
	Constancias de afiliación al IMSS	0	1	1	0	0	0	1
TOTAL		163	18	645	0	0	0	645

Tabla 38.1- SERVICIO MÉDICO POR PE DE TSU

Área	Actividad	J-S 2024											
		Alumnos por Programa Educativo TSU											
		DNA M	PIAM	MAI	TIADS M	MTAI EE	MTAS MF	LACS	ADMVO	DOC.	OTROS	TO- TAL	
Área 1 Atención medica	Consulta	63	30	31	13	11	20	43	35	14	11	271	
	Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9	
	Justificantes	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
	Recopilación de vigencias de derechos (Nuevo Ingreso)	81	68	135	45	86	107	75	0	0	0	597	
	Historias clinicas	1	0	5	0	0	0	0	5	12	0	23	
Sub-total 1		145	98	172	58	97	127	119	46	29	11	902	
Área 2	Control De Diabetes E Hipertensión Arterial	1	0	0	0	0	0	0	21	5	5	32	
Medicina													
Preven-tiva	Control De Embarazo	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
Sub-total 2		1	0	0	0	0	1	0	22	5	5	34	
Área 3	Conferencia “Salud Sexual Y Re-productiva”	20	22	12	10	0	0	32	3	3	0	102	
	Entrega de Metodos Anticoncep-tivos	12	9	0	0	0	3	9	0	0	0	33	
	Pruebas Rapidas “VIH, Sífilis Y He-patitis C”	20	22	12	15	0	0	33	7	0	0	109	
Sub – total 3		52	53	24	25	0	3	74	10	3	0	244	
Área 4	Atención Psicopedagógica	17	3	7	1	0	2	21	0	0	0	51	
Salud Mental													
Sub – total 4		17	3	7	1	0	2	21	0	0	0	51	

Área 5	Atención en Juegos Regionales Torreón	6	1	5	5	1	10	7	0	0	0	35
Actividades Extramuros	Historias clínicas a alumnos	15	8	15	6	6	16	19	0	0	0	85
Sub-total 5		21	9	20	11	7	26	26	0	0	0	120
Área 6	Afiliados	81	68	135	45	86	107	75	0	0	0	597
Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Bajas	4	1	8	2	9	1	4	0	0	0	29
	Constancias de afiliación al IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total 6		85	69	143	47	95	108	79	0	0	0	626
TOTALES		321	232	366	142	199	267	319	78	37	16	1977

Tabla 38.2.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE LICENCIATURA

Área	Actividad	J-S 2024										
		Alumnos por Programa Educativo INGENIERIA/LICENCIATURA										
		MT	LINYM	SP	MI	IDGS	IDGRL	ADMVO	DOCENTE	OTROS	TOTAL	
Área 1 Atención médica	Consulta	10	45	18	43	9	22	1	2	3	153	
	Justificantes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Recopilación de vigencias (reingresos)	7	1	0	2	1	0	0	0	0	11	
	Sub-total 1	18	46	18	45	10	22	1	2	3	165	
Área 2 Medicina Preventiva	Control De Diabetes e Hipertensión Arterial	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	
	Control De Embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub-total 2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Entrega De Metodos Anticonceptivos	0	6	0	3	0	6	0	0	0	15	
	Sub- total 3	0	6	0	3	0	6	0	0	0	15	
Área 4 Salud Mental	Conferencia “Autoestima”	10	56	0	25	0	10	0	1	0	102	
	Sub--total 4	10	56	0	25	0	10	0	1	0	102	
Área 5 Actividades Extramuros	Atención en Juegos Regionales Torreón	4	0	0	2	3	0	0	0	0	9	
	Historias Clinicas a alumnos	12	1	2	5	4	1	0	0	0	25	
	Sub—total 5	16	1	2	7	7	1	0	0	0	34	
Área 6 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Afiliados	7	1	0	2	1	0	0	0	0	11	
	Bajas	6	0	0	1	0	0	0	0	0	7	
	Constancias de afiliación al IMSS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Sub-total 5	13	1	1	3	1	0	0	0	0	19	
TOTALES		57	110	22	83	18	40	1	3	3	336	

Tabla 39.- DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

MEDIO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
RADIO	4	4	1	2	11
TELEVISIÓN	4	4	2	2	12
PERIÓDICO	2	2	2	2	8
FACEBOOK (RS)	33	23	15	30	101
INSTAGRAM (RS)	33	23	15	30	101
TWITTER	25	19	8	27	78

Tabla 40- COBERTURA DE EVENTOS DENTRO DE LA UTNC

ÁREAS	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
ÁREA ACADÉMICA – (DC, PTC, PA Y ALUMNOS)	3	6	1	10	20
RECTORÍA	1	3	1	4	9
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – (PYD, CYD Y SM)	16	10	5	10	41
JURÍDICO				1	1
VINCULACIÓN	10	4	8	5	27
COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN					
COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE, PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y SALUD:					
• UNIDAD PROTECCIÓN CIVIL					
• UNIDAD ECOLOGÍA					
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO					
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	3				3
TOTAL DE NOTAS	33	23	15	30	

Tabla 41.- COMUNICACIÓN E IMAGEN

DESCRIPCIÓN	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
CAMPAÑAS GENERALES y DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA	0	0	0	2	2
DISEÑOS	2	5	3	5	15
VIDEOS	0	2	0	0	2
DISEÑOS IMPRESOS (lonas, letreros, pendones, hojas carta y doblecarta)	20	25	27	30	103

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

WhatsApp					
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	53	44	67	52	216
EN PROCESO	2	1	2	0	5
RESUELTAS	51	43	65	52	211
Messenger					
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	27	34	23	17	101
EN PROCESO	0	0	0	0	1
RESUELTAS	27	33	23	17	100

Tabla .- ALCANCE EN REDES SOCIALES

Facebook	
	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO
ALCANCE VISUAL	310,600 - 44.9%
Instagram	
	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO
ALCANCE VISUAL	12,000 - 96.5%

Tabla .- INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES

Facebook	
	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO
LIKES / COMENTARIOS	18,200 - 26.6%
Instagram	
	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO
LIKES / COMENTARIOS	7173 - 306.2%

Tabla .- AUDIENCIA Y EDADES

Facebook	
	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO
MUJERES	58.5%
HOMBRES	41.5%
EDADES	
	CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO
18-24	40%
25-34	33%
35-44	16%
45-54	7%
55-64	3%

8.5 Jurídico

Tabla 43.- CUMPLIMIENTO ICAI 2024

	ICAI 2024 (TRIMESTRE)				PROMEDIO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
CALIFICACIÓN	100	98.67			

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

MEDIO ELECTRÓNICO	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL	SEP
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)	0	0	0	1		1
Subdirección de Asuntos Jurídicos de la DGUTyP	0	0	0	0		0
Dirección de Asuntos Administrativos de la Coordinación			18			3
General de Asuntos Jurídicos	8	3		0		
Buzón de Quejas y/o Sugerencias Institucional	1	0	0	0		2

Tabla 45.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

JUL-SEP 2024			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	AVANCE DE ANEXOS QUE APLICAN		
	ANEXOS QUE APLICAN	ANEXOS ACTUALIZADOS Y AUTORIZADOS	% DE CUMPLIMIENTO
Rectoría	14		100 %
Adquisiciones y Control Patrimonial	14		100 %
Contabilidad	24		100 %
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	16		100 %
Dirección de Investigación y Desarrollo de Proyectos	13		100 %
Dirección de Mecatrónica	15		100 %
Finanzas	19		100 %
Jurídico	16		100 %
Mantenimiento Área Industrial y Área Petróleo	20		100 %
Planeación y Evaluación	15		100 %
Procesos Industriales Área Manufactura	15		100 %
Actividades Culturales y Deportivas	14		100 %
Recursos Humanos	19		100 %
Servicios Escolares	17		100 %
Servicios Estudiantiles y Extensión Universitaria	15		100 %
Servicios Médicos	14		100 %
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	17		100 %
Vinculación	14		100 %

Tabla 46.- TRABAJO DE COMITES VIGENTES JUL-SEP

JUL-SEP 2024		
NOMBRE DEL COMITÉ	FECHA DE REUNION	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Comité de control interno	04/Jul/24	Revisión de evidencias de control interno correspondientes al periodo a reportar, así como posibles cambios en los procedimientos y sus riesgos.
COCODI (Órgano Interno de Control)	/AGOST/24	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.
Subcomité de Adquisiciones	29/ago/24 27/sep/24	- Análisis y aprobación propuestas de contratación de servicios externos - Análisis y aprobación propuestas de contratación de servicios externos
Comité Interno de Austeridad y Ahorro	19/Jul/24	Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro
Comité de Becas	12/agos/24 27/agos/24	- Convocatoria de becas. - Revisión de solicitudes e Inspección física.
Comité de Seguridad e Higiene, Protección Civil, Ecología y de Salud	26/Jun/24 30/Agos/24 19/sep/24	- Ver tema referente al Simulacro 2024 - Capacitación a brigadistas - Simulacro Nacional
Comité de Transparencia	26/Agos/24	Informe de resultados de la recertificación.
Comité de Ética y Conducta	18/Jul/24	Cuarta Sesión Ordinaria, seguimiento a las actividades programadas para el trimestre en el PTI, que sirven de base para el reporte trimestral.
Comité de Cultura y tradiciones	15/Agos/24	Bienvenida y fiestas Patrias
Academia Interinstitucional	27/Jul/24	Informe de Academias y cuerpos académicos.
Contraloría Social	27/Agos/24	- Se nombro enlace de contraloría social por parte de la rectora. - Se recibió capacitación para iniciar los trabajos con Contraloría Social respecto al presupuesto federal U006.
	Sep/24 Sep/24 Sep/24 Sep/24	- Se informo a Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del inicio de los trabajos de Contraloría Social. - Se subió información referente a la contraloría social en la página de la Universidad - Se realizo el tríptico invitando aquellos beneficiarios que quieran ser parte de la Contraloría Social. - Se realizo capacitación a los integrantes de Contraloria Social por parte de la Instancia Ejecutora. Elaborando dicho material. - Se iniciaron los trabajos dentro del SICS plataforma.
Comité para la Igualdad Laboral y No Discriminación	30/Jul/24 Agosto/24	- Día Internacional de la amistad - Conferencia sobre el Bullyng

Tabla 47.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUL-SEP 2024

NO DE CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE CONTRATO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	CONCEPTO	USUARIO
CPSE/020/2024	LOGÍSTICAS ODEL, S.A DE C.V.	01-jul-24		ARRENDAMIENTO	\$175,160.00	3 RENTA DE AUTOBUS PARA 46 PASAJEROS,1 RENTA DE UN AUTOMÓVIL.	
CPSE/021/2024	FERREDAVI, S.A DE C.V.	24-jun-24		ADQUISICIÓN	\$107,065.54	2 PZAS Journey Goodyear Assurance 225/55 R19, 4 PZAS Estacas Transforce CV 195 R 15, 4 PZAS, 4 PZAS Sentra 17" Michelin Energy 205/55 R16, 4 PZAS.	
CPSE/022/2024	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	01-jul-24		SERVICIO	\$336,033.90	REPARACIÓN DE REJAS METÁLICAS Y MALLA DE NYLÓN EN CANCHA DE FUTBOL 7.	
CPSE/023/2024	FERREDAVI, S.A DE C.V.	01_JUL_2024		ADQUISICIÓN	\$513,064.26	REPARACIÓN DE REJAS METÁLICAS Y MALLA DE NYLÓN EN CANCHA DE FUTBOL 7.	
CPSE/024/2024	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	09-jul-24		SERVICIO	\$111,200.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE. PARTICIPACIÓN DE UN CONTINGENTEAL EVENTO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL.	
CPSE/025/2024	NAVES SOLUCIONES, SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO	09-jul-24		SERVICIO Y ADQUISICIÓN	\$170,230.00	1 SERV. TTHDMI10M cable HDMI de 10 metros (HIGH-SPEED) /Resolución 4k/Soporta canal de retorno de audio /(ARC)/Soporta 3D/Blindado para reducir interferencia/Chapado en oro/Alta resistencia y durabilidad, FLEXIDUCTHO-BK-25 Canaleta flexible negra de PVC auto extingible, para instalaciones eléctricas en piso o zoclo (Rollo de 25 metros.) (9300-05040), 5 SERV. TT-HDMI-3M Cable HDMI de 3 metros (high Speed/Resolución 4K/Soporta canal de retorno de Audio (ARC)/Soporta 3D/Blindado para reducir interferencia/Chapado en oro /Alta Resistencia y Durabilidad, 6 SERV SF-206P Altavoz Coaxial 5"+1.5"/Montaje en techo /3.75-30W/70/100v/8/Material ABS/Rejilla metálica, 1 SERV. IZA190HZ Amplificador de Zona integrado/FreeSpace/1x90w/70/100v, 1 SERV. TT718PRO kit Divisor y Extensor HDMI (Extender Splitter)/Divide 1 fuente HDMI a 8 pantallas /Extiende la señal HDMI hasta 40m /Resolución 1080P @ 60 Hz/Cat 6/6a/7/Uso 24/7/salida Loop en el Tx/IR/Alimente soloel Tx (PoC), 1 SERV, 1 SERV. Micrófonos de conferencia de escritorio de ruido de fondo super bajo para grandes conferencias, 1 SERV. Proyector con bluetooth, Soporte 4k, 5 PZAS Tv uhd 50" , 5 PZAS Soporte de pantalla, 1 SERV. Instalación y Programación.	
CPSE/026/2024	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	11-jul-24		SERVICIO	\$63,686.25	30 Resanar con cemento rampas de diferentes medidas y quitar pintura vieja para dejarlas listas para pintura general, 10 Resanar cajones para estacionamiento de diferentes medidas y quitar pintura vieja para dejarlas listas para pintura general y logo de discapacidad, 30 Pintura general en color azul para discapacidad en rampas de acceso e instalar logotipo de discapacitados en	

color blanco sobre la pintura azul, 10 Pintura general en color azul para discapacidad en cajones de estacionamiento e instalar logotipo de discapacitados en color blanco sobre la pintura azul.

CPSE/027/2024	SONIA MARISA CASAS DE LUNA	08-jul-24		ARRENDAMIENTO	\$104,328.00	CEREMONIA DE GRADUACIÓN EN SALÓN VERSALLERES Y ACOMODO DE ALUMNOS GRADUADOS EN SALÓN IMPERIAL, MOBILIARIO PARA ALUMNOS GRADUADOS E INVITADOS, DOS GRADUACIONES 750 SILLAS. PRIMERA GRADUACIÓN 9:00 A.M. SEGUNDA GRADUACIÓN 2.00 P.M.
CPSE/028/2024	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	16-jul-24		SERVICIO	\$65,280.00	4 SERVICIO DE ESTRUCTURA CON PTR DE 2X2 EN GRADAS, 4 SERVICIO PINTURA GENERAL EN GRADASEN COLOR VERDE, 4 SERVICIO INSTALACIÓN DE MALA SOMBRA EN COLOR VERDE.
CPSE/029/2024	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	16-jul-24		ADQUISICIÓN Y SERVICIO	\$433,410.75	COLOCACIÓN DE 8 LÁMPARAS ARBOTANTES CON BASE DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE POSTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
CPSE/031/2024	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	13-ago-24		ADQUISICIÓN	\$96,984.00	CILINDRO DE ALUMINIO CON LOGOTIPO, MOCHILA ESCOLAR CON LOGOTIPO.
CPSE/032/2024	FERREDAVI S.A DE C.V.	13-ago-24		ADQUISICIÓN	\$210,094.38	8 PZAS Sanitario Helvex Austrial 2 pzas 3.8 lts, 8 PZAS Brida Flexible 4" gris claro coflex, 10 PZAS Silicón multiusos blanco, 3 PZAS Mingitorio Mojave Blanco Helvex, 4 PZAS Llave electrónica Argos ecológica 1.9 L, 12 PZAS Valvula de control ½" - 1/2" , 4 PZAS Cespul para lavabo 26.7x 15.5 x 6.6 cm plata, 6 PZAS Despachador de papel higiénico jumbo KIM – CLA, 6 PZAS Despachador de toallas de papel KIM-CLA, 6 PZAS Despachador de jabón líquido automático, 200 MTS Cable eléctrico #12 negro, 200 MTS Cable eléctrico #12 blanco, 200 MTS Cable eléctrico #14 verde, 8 PZAS Caja chalupa UPA 2" X 4", 4 PZAS Caja octagonal 4", 12 PZAS Spot para empotrar foco incluido, 6 PZAS Luminaria 0.61 x 0.61 LED FLAT, 60 MTS Poliducto ¾" , 50 MTS Cable uso rudo 3x14, 8 PZAS Manguera Flexible para WC ½"-7/8" .
CPSE/033/2024	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO.	23-ago-24		ADQUISICIÓN Y SERVICIO	\$215,073.26	5 PZAS MULTICONTACTO CON CABLE DE 30 CM. 5 PZAS CONTACTO DUPLEX 127 VCA15A, 7 PZAS EXTENSOR ULTRA POE DE 65 WATTS 4 PUERTOS, 4 PZAS BOCINA DE CABLE DE 305 MTS CAL SE, 33 PZAS CAMAA IP TIPO BALA 2 MEGA PÍXELES , LENTE 2 BMM 30 MTS IR + 30 MTS LUZ BLANCA, PARA EXTERIOR, 9 PZAS GABINETE DE ACERO PARA INTIMP 250X300X150, PLACA TRASERA METÁLICA Y COMPUERTA ATORNILLABLE INCLUYE CHAPA Y LLAVE, 4 PZAS SWICH GIGABIT POE NO ADMINISTRABLE 4 PUERTOS 1000 MBPS POE + 1 PUERTO 1000 MBPS UPLINK. 2 PZAS SWICH GIGABIT POE ADMINISTRABLE 8 PUERTOS 1000 MBPS POE +2 PUERTO 1000 MBPS UPLINK, 1 PZA MATERIAL ELÉCTRICO, 1 SERV. MANO DE OBRA.
CPSE/034/2024	LUIS FERNANDO HUSSMAN FARIAS	04-SEPT-24	ADQUISICIÓN Y SERVICIOS	\$245,000.00	PROPIOS	FABRICACION DE 10 MESA BANCOS.

CPSE/035/2024	LUIS FERNANDO HUSSMAN FARIAS	04-SEPT-24	ADQUISICION Y SERVICIO	\$58,100.00	PROPIOS	DISEÑO DE 2 JARDINERAS CON PREPARACION DE TERRENO	
CPSE/036/2024	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	18-SEPT-2024	ADQUISICION	\$34,050.00	PROPIOS	700 TERMOS Y 700 IMPRESIONES QR	

Tabla 48.- RELACIÓN DE CONTRATOS LABORALES JUL-SEP 2024

CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	USUARIO
Jorge Rodríguez Medrano	01/09/24	31/12/24	PA	\$20,190.24	Dirección de carrera
Ana Gabriela Bernal Carranco	01/09/24	1/02/25	PTC	24250.99	Dirección de carrera
Edna Silva Mendoza	01/09/24	31/12/24	PA	\$19068.56	Dirección de carrera
Dulce María Reyes Macías	01/09/24	31/12/24	PA	20751.08	Dirección de carrera
Julio Cesar Fernandez Dado	01/09/24	31/12/24	PA	21311.92	Dirección de carrera
Adan Vela Ayala	01/09/24	31/12/24	PA	18507.72	Dirección de carrera
Ana Cristina Amaya Briseño	01/09/24	31/12/24	PA	13460.16	Dirección de carrera
Rafeal Saldaña Coronado	01/09/24	31/12/24	PA	13460.16	Dirección de carrera
Moises Moreno Velazquez	01/09/24	1/02/25	PTC	24250.99	Dirección de carrera
Guillermo Cardenas Garz	01/09/24	31/12/24	PA	19629.4	Dirección de carrera
Elsa Ibarra Hernandez	01/09/24	31/12/24	PA	10095.12	Dirección de carrera
Erika Liliana Zertuche Gutiérrez	01/09/24	31/12/24	PA	16825.2	Dirección de carrera
Manuel Rodríguez Tovar	01/09/24	31/12/24	PA	18507.72	Dirección de carrera
René Humberto Chacón Vázquez	01/09/24	31/12/24	PA	13460.14	Dirección de carrera
Alejandro Mateos Pérez	01/09/24	31/12/24	PA	13460.14	Dirección de carrera
Obed Isai Alcántara Menchaca	01/09/24	31/12/24	PA	13460.14	Dirección de carrera
Roberto Barrón Ramos	01/09/24	31/12/24	PA	14021.00	Dirección de carrera
Graciela del Ángel Garcés	01/09/24	31/12/24	PA	13460.14	Dirección de carrera
Felipe de León Reyna	01/09/24	31/12/24	PA	11777.44	Dirección de carrera
Daniel Mario Ibarra Flores	01/09/24	31/12/24	PA	11777.44	Dirección de carrera
Lucía Magdalena Reyes Castañeda	01/09/24	31/12/24	PA	11777.44	Dirección de carrera
Hector Manuel Rosales González	01/09/24	31/12/24	PA	11777.44	Dirección de carrera
Reyna A. González Miranda	01/09/24	31/12/24	PA	17946.88	Dirección de carrera
Alejandra González Miranda	01/09/24	31/12/24	PA	21872.76	Dirección de carrera
Liliana Vielma Rodríguez	01/09/24	31/12/24	PA	17946.88	Dirección de carrera
Angelica Soto Infante	01/09/24	31/12/24	PA	20190.24	Dirección de carrera
Leslie Ann Vázquez Montalvo	01/09/24	31/12/24	PA	16825.2	Dirección de carrera
Ricardo Carrillo Cornelio	01/09/24	31/12/24	PA	20190.24	Dirección de carrera
Dariana Gonzalez Mendez	01/09/24	31/12/24	PA	15703.52	Dirección de carrera
Estela Guadalupe Salas Siller	01/09/24	31/12/24	PA	20751.08	Dirección de carrera
Rogelio Galván Hernández	01/09/24	31/12/24	PA	18507.72	Dirección de carrera
Fernando Rodríguez Calvillo	01/09/24	31/12/24	PA	13460.16	Dirección de carrera
Itzel Ojeda Alemán	01/09/24	31/12/24	PA	13460.16	Dirección de carrera
Juan Jaime Serrano Torres	01/09/24	31/12/24	PA	20751.08	Dirección de carrera
Cristina Eugenia Montemayor García	01/09/24	31/12/24	PA	19068.56	Dirección de carrera
Griselda Azucena Torres García	01/09/24	31/12/24	PA	14581.84	Dirección de carrera
Rocío Sarai Hernández Cruz	01/09/24	31/12/24	PA	17946.88	Dirección de carrera
Guillermo Elías Iglesias López	01/09/24	31/12/24	PA	19629.4	Dirección de carrera
Alberto Lara Garza	01/09/24	31/12/24	PA	8412.16	Dirección de carrera
Ariel Rodríguez Dueñez	01/09/24	31/12/24	PA	6730.08	Dirección de carrera
Norma Lizbeth Guzmán Guerra	01/09/24	31/12/24	PA	9534.28	Dirección de carrera
Blanca Estela Garza Guajardo	01/09/24	31/12/24	PA	11216.8	Dirección de carrera

Antonio Díaz Ramírez	01/09/24	31/12/24	PA	12338.48	Direccion de carrera
Domingo Fraga Hernández	01/09/24	31/12/24	PA	21311.92	Direccion de carrera
Julio Cesar Cinta González	01/09/24	31/12/24	PA	5608.4	Direccion de carrera
David Alejandro Noguérón Contreras	01/09/24	31/12/24	PA	13460.16	Direccion de carrera
Efrén Alamillo Mata	01/09/24	31/12/24	PA	1126.8	Direccion de carrera
Rodrigo Villarreal Morales	01/09/24	31/12/24	PA	16825.2	Direccion de carrera
Bertha Alicia Franco Silva	01/09/24	31/12/24	PA	21872.76	Direccion de carrera
Juan Magaña Mejía	01/09/24	31/12/24	PA	19629.4	Direccion de carrera
Aracely Rodriguez Sanmiguel	01/09/24	1/02/25	PTC	24250.90	Direccion de carrera
Ana Maria Rodriguez Gonzalez	01/09/24	31/12/24	PA	19068.56	Direccion de carrera
Martin Mario Jimenez Salazar	01/09/24	31/12/24	PA	15703.52	Direccion de carrera
Blanca Margarita Lara Perales	01/09/24	31/12/24	PA	16264.36	Direccion de carrera
Monica Esmeralda Gutierrez Piña	01/09/24	01/02/25	PTC	24250.90	Direccion de carrera
Victor Manuel Faz Reyes	01/12/24	31/12/24	PA	11777.64	Direccion de carrera
Yvonne Maldonado Valdes	01/12/24	31/12/24	PA	13460.16	Direccion de carrera
Juan Francisco Barajas Corona	01/12/24	31/12/24	PA	8412.6	Direccion de carrera
Saúl Adrián Gracia González	01/12/24	31/12/24	PA	8973.44	Direccion de carrera
Luis Fernando Luis de Luna	01/SEP/24	1/FEB/25	PA	13460.13	Direccion de carrera
Adiana Marisol Garcia Zamarripa	01/12/24	31/12/24	PA	7851.76	Direccion de carrera
Luz Manuel Moyeda Lopez	01/12/24	31/12/24	PA	7851.76	Direccion de carrera
Antony Jesus Torres Toledo	01/12/24	31/12/24	PA	7851.76	Direccion de carrera
Argenis Soria Olvera	01/12/24	31/12/24	PA	7851.76	Direccion de carrera
Luis Alberto Duarte Olvera	01/12/24	31/12/24	PA	7851.76	Direccion de carrera
Jorddy Brandon Juarez Sanchez	01/12/24	31/12/24	PA	3365.04	Direccion de carrera
Jose Alberto Gutierrez Chavez	01/12/24	31/12/24	PA	3365.04	Direccion de carrera
Isai Polito Zamarron	01/12/24	31/12/24	PA	7851.76	Direccion de carrera
Julio Cesar Duran Herrera	01/12/24	31/12/24	PA	21872.76	Direccion de carrera

Tabla 49.- RELACIÓN DE CONVENIOS DE JUL-SEP 2024

NO DE CONVENIO	NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONVENIO	GIRO	SECTOR	OBJETIVO
CEMP/030/2024	BINSA INTERNACIONAL S.A DE C.V.	01/07/2024	01/07/2027	GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/032/2024	PARQUE INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS.	INDEFINIDO		GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CINST/033/2024	COMPAÑÍA CERCERA DE COAHUILA	15/07/2024	15/07/2026	GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/034/2024	SAF HOLLAND MÉXICO	15/08/2024	15/07/2028	GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/035/2024	CENACNE	19/08/2024	19/08/2027	GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/036/2024	COPARMEX	04/09/2024	04/09/2026	GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/037/2024	EGY MAQUINADOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES	05/09/2024	05/09/2027	GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/038/2024	ALPHA SUPPLY	05/09/2024	05/09/2027	GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/039/2024	ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE PIEDRAS NEGRAS. A.C.	24/09/2024	24/09/2025	GENERAL	EMPRESARIAL		EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"

IV. Información adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 30 de Septiembre 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
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-45	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-46	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-47	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-48	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-49	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-50	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-51	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-52	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-53	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-54	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-55	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-56	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-57	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-58	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-59	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-60	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-61	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-62	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-63	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-64	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-65	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-66	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28

5110100114-67	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-68	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-69	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-70	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-71	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-72	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-73	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-74	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-75	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-76	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-77	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-78	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-79	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-80	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-81	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-82	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-83	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-84	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-85	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-86	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-87	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-88	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-89	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-90	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-91	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-92	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-93	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-94	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-95	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-96	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-97	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-98	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-99	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-100	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.07
5110100118-24	SILLON	\$	5,760.74
5110100118-1	SILLON	\$	2,782.84
5110100118-4	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-5	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-6	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-7	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-8	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-9	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-10	SILLON	\$	5,322.80
5110100118-11	SILLON	\$	5,322.80
5110100118-12	SILLON	\$	5,663.27
5110100118-13	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-14	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-15	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-16	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-17	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-18	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-19	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-20	SILLON	\$	5,663.29

5110100118-21	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-22	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-23	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-2	SILLON	\$	4,324.45
5110100118-3	SILLON	\$	4,324.45
5110100118-4	SILLON	\$	4,898.10
5110100118-5	SILLON	\$	6,855.60
5110100012-1	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-2	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-3	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-4	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-5	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-6	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-7	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-8	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-9	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-10	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-11	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100129-1	VITRINA	\$	6,213.00
5110100129-2	VITRINA	\$	20,560.01
5120100002-1	OTROS BIENES	\$	3,364.00
5120100002-2	OTROS BIENES	\$	4,600.73
5120100002-3	OTROS BIENES	\$	4,652.97
5120100002-4	OTROS BIENES	\$	5,353.85
5120100002-5	OTROS BIENES	\$	8,570.42
5120100002-6	OTROS BIENES	\$	11,832.00
5120100002-7	OTROS BIENES	\$	15,883.09
5150100106-2	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-3	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-4	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-5	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-6	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-7	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-8	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-10	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-16	BIENES INFORMÁTICOS	\$	10.00
5150100106-17	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-18	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-19	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-20	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-21	BIENES INFORMÁTICOS	\$	3,217.00
5150100106-12	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-13	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-14	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-26	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-27	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-28	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00

5150100106-29	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-30	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-31	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-32	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-33	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-34	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-35	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-36	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-37	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-38	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-39	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-22	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,083.20
5150100106-24	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,243.50
5150100106-25	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,640.94
5150100106-40	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,175.00
5150100106-41	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,278.00
5150100106-42	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,451.08
5150100106-44	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,651.52
5150100106-43	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,549.44
5150100106-45	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,844.00
5150100106-47	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-48	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-49	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-50	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-52	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-53	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,700.00
5150100106-56	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,438.11
5150100106-46	BIENES INFORMÁTICOS	\$	7,609.60
5150100106-57	BIENES INFORMÁTICOS	\$	13,189.20
5150100106-58	BIENES INFORMÁTICOS	\$	13,189.20
5150100106-54	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,155.50
5150100106-55	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,155.50
5150100106-59	BIENES INFORMÁTICOS	\$	16,149.52
5150100106-61	BIENES INFORMÁTICOS	\$	25,088.45
5150100106-62	BIENES INFORMÁTICOS	\$	26,143.11
5150100106-63	BIENES INFORMÁTICOS	\$	26,143.11
5150100106-65	BIENES INFORMÁTICOS	\$	35,806.40
5150100106-60	BIENES INFORMÁTICOS	\$	22,194.79
5150100106-66	BIENES INFORMÁTICOS	\$	50,634.00
5150100106-67	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-68	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-69	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-70	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-71	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	\$	448,984.00
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	\$	7,210.00
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	\$	34,900.00
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29

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

5150100106-124	BIENES INFORMÁTICOS	\$	53,330.55
5150100106-125	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-126	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-127	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-128	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-129	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-130	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-131	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-132	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-133	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-134	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-135	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-136	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-137	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-138	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-139	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-140	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-141	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-142	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-143	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-144	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-145	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-146	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-147	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-148	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-149	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-150	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-151	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-152	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-153	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-154	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-155	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-156	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-157	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-158	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-159	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-160	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-161	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-162	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-163	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-164	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-165	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-166	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-167	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-168	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-169	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-170	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-171	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-172	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-173	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-174	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-175	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,362.52
5150100013-1	CAMARA DE VIDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$	5,092.40

5150100067-6	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-15	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-25	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-33	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-37	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-42	COMPUTADORA	\$	6,858.98
5150100067-43	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-44	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-46	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-2	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-3	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-4	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-613	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-614	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-615	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-616	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-617	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-618	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-620	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-621	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-622	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-623	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-624	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-625	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-626	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-627	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-628	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-629	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-630	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-631	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-632	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-633	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-634	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-635	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-636	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-637	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-638	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-639	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-640	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-641	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-642	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-643	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-644	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-645	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-646	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-647	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-648	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-649	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-650	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-651	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-652	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-653	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-654	COMPUTADORA	\$	26,703.20

5150100067-655	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-656	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-524	COMPUTADORA	\$	17,244.25
5150100067-510	COMPUTADORA	\$	15,999.00
5150100067-511	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-512	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-513	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-514	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-515	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-516	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-517	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-518	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-519	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-520	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-521	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-593	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-594	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-595	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-596	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-597	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-598	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-599	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-600	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-601	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-602	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-603	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-604	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-605	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-606	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-607	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-608	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-609	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-610	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-611	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-560	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-561	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-562	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-563	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-564	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-565	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-566	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-567	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-568	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-569	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-570	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-571	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-572	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-573	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-574	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-575	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-576	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-577	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-578	COMPUTADORA	\$	20,679.32

5150100067-579	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-580	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-581	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-582	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-583	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-584	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-585	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-586	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-587	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-588	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-589	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-590	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-591	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-592	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-186	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-187	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-189	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-190	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-191	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-192	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-193	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-526	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-527	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-528	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-529	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-531	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-532	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-533	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-534	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-535	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-536	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-537	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-538	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-539	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-540	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-541	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-542	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-543	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-545	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-546	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-547	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-548	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-549	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-550	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-551	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-552	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-553	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-554	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-555	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-556	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-558	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-559	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-285	COMPUTADORA	\$	12,755.80

5150100067-286	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-287	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-288	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-289	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-293	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-294	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-296	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-297	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-298	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-301	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-302	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-303	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-304	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-305	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-306	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-307	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-308	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-309	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-310	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-311	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-312	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-313	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-314	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-315	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-316	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-317	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-318	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-319	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-320	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-321	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-322	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-323	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-324	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-325	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-326	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-327	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-328	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-329	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-330	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-331	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-332	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-333	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-334	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-335	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-336	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-337	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-338	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-339	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-340	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-341	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-342	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-343	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-344	COMPUTADORA	\$	13,036.08

5150100067-345	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-346	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-347	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-348	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-349	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-350	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-351	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-352	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-353	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-354	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-355	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-356	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-357	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-358	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-359	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-360	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-361	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-362	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-363	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-364	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-365	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-366	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-367	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-368	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-369	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-370	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-374	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-375	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-376	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-377	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-378	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-115	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-116	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-117	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-118	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-119	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-120	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-78	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-79	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-82	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-85	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-87	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-96	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-100	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-102	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-103	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-104	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-105	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-106	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-107	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-108	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-109	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-110	COMPUTADORA	\$	9,302.35

5150100067-111	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-112	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-114	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-121	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-122	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-123	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-124	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-125	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-126	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-127	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-128	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-129	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-130	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-131	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-132	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-133	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-134	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-135	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-136	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-137	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-138	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-139	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-140	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-141	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-142	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-143	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-144	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-145	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-146	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-147	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-148	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-149	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-150	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-151	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-152	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-153	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-154	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-155	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-156	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-157	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-158	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-159	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-160	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-161	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-162	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-163	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-164	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-166	COMPUTADORA	\$	10,302.85
5150100067-194	COMPUTADORA	\$	11,474.80
5150100067-195	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-196	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-197	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-198	COMPUTADORA	\$	11,494.05

5150100067-199	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-200	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-201	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-202	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-203	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-204	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-206	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-207	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-208	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-209	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-210	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-211	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-212	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-213	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-214	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-215	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-216	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-217	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-221	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-223	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-224	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-225	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-226	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-227	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-230	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-231	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-232	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-233	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-234	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-235	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-236	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-237	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-238	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-239	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-240	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-241	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-242	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-243	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-244	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-245	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-246	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-247	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-248	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-249	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-250	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-251	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-252	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-253	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-254	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-255	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-256	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-257	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-258	COMPUTADORA	\$	12,178.84

5150100067-259	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-260	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-261	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-262	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-263	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-264	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-265	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-266	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-267	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-268	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-269	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-270	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-271	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-272	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-273	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-274	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-275	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-276	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-277	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-278	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-279	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-280	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-281	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-282	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-283	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-380	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-381	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-382	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-383	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-384	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-385	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-386	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-387	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-388	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-389	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-390	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-391	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-392	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-393	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-394	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-395	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-396	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-397	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-398	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-399	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-400	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-401	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-402	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-403	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-404	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-405	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-406	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-407	COMPUTADORA	\$	13,887.52

5150100067-408	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-409	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-410	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-411	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-412	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-413	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-414	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-415	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-416	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-417	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-418	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-419	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-420	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-421	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-422	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-423	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-424	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-425	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-426	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-427	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-428	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-429	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-430	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-431	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-432	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-433	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-434	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-435	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-436	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-437	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-438	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-439	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-440	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-441	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-442	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-443	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-444	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-445	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-446	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-447	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-448	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-449	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-450	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-451	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-452	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-453	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-454	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-455	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-456	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-457	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-458	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-459	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-460	COMPUTADORA	\$	13,887.52

5150100067-461	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-462	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-463	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-464	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-465	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-466	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-467	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-468	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-469	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-470	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-471	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-472	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-473	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-474	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-475	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-476	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-477	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-478	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-479	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-480	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-481	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-482	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-483	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-484	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-485	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-486	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-487	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-488	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-489	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-490	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-491	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-492	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-493	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-494	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-495	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-496	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-497	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-498	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-499	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-500	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-501	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-502	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-503	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-504	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-505	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-506	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-507	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-508	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-509	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-661	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-662	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-663	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-664	COMPUTADORA	\$	22,040.00

5150100067-665	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-666	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-667	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-668	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-669	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-670	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-671	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-672	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-673	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-674	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-675	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-676	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-677	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-678	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-679	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-680	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-681	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-682	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-683	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-684	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-685	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-686	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-687	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-688	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-689	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-690	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-657	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-658	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-660	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-659	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-612	COMPUTADORA	\$	24,968.18
5150100067-694	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-695	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-696	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-697	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-698	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-699	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-700	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-701	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-702	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-703	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-693	COMPUTADORA	\$	11,500.00
5150100067-691	COMPUTADORA	\$	25,400.00
5150100067-692	COMPUTADORA	\$	25,400.00
5150100067-693	COMPUTADORA	\$	50,112.00
5150100067-694	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-695	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-696	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-697	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-698	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-699	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-700	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-701	COMPUTADORA	\$	18,862.61

[illegible]

5150100067-755	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-756	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-757	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-758	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-759	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-760	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-761	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-762	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-763	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-764	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-765	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-766	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-767	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-768	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-769	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-770	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-771	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-772	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-773	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-774	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-775	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-776	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-777	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-778	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-779	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-780	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-781	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-782	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-783	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-784	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-785	COMPUTADORA	\$	18,862.54
5150100067-786	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-787	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-788	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-789	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-790	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-791	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-792	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-793	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-794	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-795	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-796	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-797	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-798	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-799	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-800	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-801	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-802	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-803	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-804	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-805	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-806	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-807	COMPUTADORA	\$	28,766.84

5150100067-808	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-809	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-810	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-811	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-812	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-813	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-814	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-815	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-816	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-817	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-818	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-819	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-820	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-821	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-822	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-823	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-824	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-825	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-826	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-827	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-828	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-829	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-830	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-831	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-832	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-833	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-834	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-835	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-836	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-837	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-838	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-839	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-840	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-841	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-842	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-843	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-844	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-845	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-846	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-847	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-848	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-849	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-850	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-851	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-852	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-853	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-854	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-855	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-856	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-857	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-858	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-859	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-860	COMPUTADORA	\$	37,191.04

5150100067-861	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-862	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-863	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-864	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-865	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-866	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	\$	23,999.98
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	\$	30,000.00
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	\$	10,788.00
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-5	COMPUTADORA PORTATIL	\$	10,434.20
5150100066-6	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-7	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-8	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-9	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-10	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-11	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-12	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-13	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-14	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-15	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-16	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	\$	29,081.20
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	\$	29,081.20
5150100066-21	COMPUTADORA PORTATIL	\$	15,979.00
5150100066-22	COMPUTADORA PORTATIL	\$	15,979.01
5150100066-24	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,691.60
5150100066-25	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,691.60
5150100066-27	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,691.60
5150100066-28	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,691.60
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	\$	27,837.68
5150100066-44	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-45	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-46	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-47	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-48	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00

5150100066-49	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-50	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-51	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,068.00
5150100066-52	COMPUTADORA PORTATIL	\$	18,702.68
5150100017-5	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-2	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-3	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-1	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-4	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100018-10	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	100,000.00
5150100018-4	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-5	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-6	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-7	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-8	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-9	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-3	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	9,732.40
5150100025-69	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-70	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100025-68	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	98,000.00
5150100025-47	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-48	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-49	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-50	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-51	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-52	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-53	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-54	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-55	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-56	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-57	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-58	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-59	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-60	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-61	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-62	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-63	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-64	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-65	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-66	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-3	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	10.00
5150100025-5	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	10.00
5150100025-6	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	10.00
5150100025-7	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-8	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-9	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-10	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-11	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-12	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50

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

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

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

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

5150100093-5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	1.00
5150100093-15	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	16,200.00
5150100093-16	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	17,500.00
5150100105-33	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	63,220.00
5150100105-3	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-6	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-8	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-9	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-10	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-11	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-12	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-14	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-15	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-16	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-27	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-28	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-29	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-30	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-31	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-25	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	11,204.19
5150100105-26	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	11,204.19
5150100105-24	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,752.19
5150100105-19	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-20	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-21	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-22	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-23	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5190100068-1	ABACO COLOCAR BOLAS SORTEO	\$	60,322.76
5190100068-2	BOTARGA	\$	8,462.20
5190100068-3	BOTARGA	\$	8,462.20
5190100068-4	BOTARGA	\$	16,124.00
5190100068-5	BOTARGA	\$	16,124.00
5190100103-108	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-109	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-110	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-111	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-112	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76

5190100103-113	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-114	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-115	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-116	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-117	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-118	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,355.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-119	ACONDICIONADOR AIRE	\$	71,746.51
5190100103-120	ACONDICIONADOR AIRE	\$	71,746.51
5190100103-121	ACONDICIONADOR AIRE	\$	84,388.04
5190100103-122	ACONDICIONADOR AIRE	\$	84,388.04
5190100103-123	ACONDICIONADOR AIRE	\$	205,320.00
5190100103-124	ACONDICIONADOR AIRE	\$	205,320.00
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,569.60
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,569.60
5190100103-1	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-2	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-3	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-4	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-5	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-6	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-7	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-8	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-9	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-10	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-11	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-12	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-13	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-14	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-15	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-16	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-17	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-18	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-19	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-20	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-21	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-22	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-23	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-24	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-25	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-26	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-42	ACONDICIONADOR AIRE	\$	4,466.00
5190100103-27	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-28	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-29	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-31	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-32	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00

5190100103-33	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-34	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-35	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-36	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-37	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-38	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-40	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-41	ACONDICIONADOR AIRE	\$	10.00
5190100103-44	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,200.00
5190100103-45	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,200.00
5190100103-46	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-48	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-49	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-50	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-51	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-52	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,844.00
5190100103-53	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-54	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-55	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-56	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-57	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-58	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-59	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-60	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-61	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-62	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-63	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-64	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-65	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-81	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-82	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-83	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-84	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-85	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-86	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-87	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-88	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-89	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-90	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-91	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-92	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-67	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-68	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-69	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-70	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-71	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-72	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-73	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-74	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-75	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-76	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-77	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-94	ACONDICIONADOR AIRE	\$	131,544.00

5190100103-95	ACONDICIONADOR AIRE	\$	131,544.00
5190100103-96	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-97	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-98	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	\$	457,040.00
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	\$	102,600.00
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	\$	15,000.00
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	\$	9,650.00
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	\$	12,550.00
5190100076-1	BARRA SERVICIO	\$	37,550.00
5190100145-1	CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS	\$	3,245.00
5190100166-3	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$	3,619.00
5190100166-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$	1.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,149.00
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,325.00
5190100277-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,715.00
5190100277-21	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,475.00
5190100277-26	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,375.00
5190100277-27	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,049.00
5190100277-28	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,860.00
5190100277-22	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,722.00
5190100277-23	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,722.00
5190100277-24	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,743.25
5190100277-25	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,743.25
5190100277-17	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	4,003.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,299.00
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1.00
5190100277-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-3	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-4	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-5	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-6	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-7	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-8	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-9	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-10	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-11	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-12	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,099.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,418.55
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	18,560.00
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	11,250.00
5190100173-1	ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)	\$	28,600.00
5190100177-1	EXTRACTOR AIRE	\$	3,325.85
5190100183-1	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$	1.00

5190100183-2	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$	78,753.15
5190100183-3	HORNO DE MICROONDAS	\$	16,227.24
5190100183-4	HORNO DE MICROONDAS	\$	16,227.24
5190100207-1	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	1.00
5190100207-3	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	1.00
5190100207-4	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	5,498.40
5190100219-1	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	\$	9,104.40
5190100219-2	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	\$	9,104.40
5190100097-1	RACKS	\$	3,582.00
5190100249-1	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-2	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-3	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-4	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-5	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-6	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-7	RELOJ CHECADOR	\$	12,148.64
5190100249-8	RELOJ CHECADOR	\$	10,614.00
5190100249-9	RELOJ CHECADOR	\$	10,614.00
5190100097-2	RACKS	\$	12,995.63
5190100097-3	RACKS	\$	16,854.85
5210100002-1	AMPLIFICADOR PROYECTOR	\$	11,580.02
5210100002-2	AMPLIFICADOR	\$	19,448.73
5210100006-1	CONSOLA	\$	1.00
5210100006-2	CONSOLA	\$	5,742.00
5210100028-4	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	3,121.73
5210100028-11	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-12	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-13	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-14	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-15	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-16	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10.00
5210100028-18	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	15,312.00
5210100028-19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	19,662.61
5210100028-20	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	22,770.00
5210100028-21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	27,096.00

5210100028-22	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	27,372.30
5210100028-23	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	32,480.00
5210100028-24	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	67,141.60
5210100028-25	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-26	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-27	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-28	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-29	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-30	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-31	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-32	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-33	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-34	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-36	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-8	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,715.50
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	4,290.84
5210100028-37	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	32,500.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	22,999.00
5210100028-38	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,200.00
5210100028-39	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,200.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,520.00
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,520.00
5210100028-42	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	70,888.89
5210100028-43	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-44	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-45	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-46	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-47	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-48	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-49	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-50	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-51	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,778.01
5210100028-52	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-53	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80

5210100028-54	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-55	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-56	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-57	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,158.20
5210100028-58	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,158.20
5210100028-59	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	221,169.96
5210100028-60	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-61	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-62	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-63	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-64	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100008-1	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-2	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-3	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-4	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-5	MICROFONO	\$	2,920.00
5210100008-6	MICROFONO	\$	3,358.00
5210100008-7	MICROFONO	\$	3,916.40
5210100008-8	MICROFONO	\$	3,916.40
5210100008-9	MICROFONO	\$	9,193.00
5210100008-10	MICROFONO	\$	10,150.00
5210100008-11	KIT DE MICROFONOS	\$	24,365.22
5210100014-1	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-2	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-3	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-4	PANTALLA PROYECTOR	\$	14,891.50
5210100014-5	PANTALLA PROYECTOR	\$	2,798.50
5210100014-6	PANTALLA PROYECTOR	\$	2,798.50
5210100029-4	PROYECTOR	\$	5,000.01
5210100029-1	PROYECTOR	\$	8,007.48
5210100029-2	PROYECTOR	\$	12,897.46
5210100029-3	PROYECTOR	\$	8,007.48
5210100029-4	PROYECTOR	\$	11,585.50
5210100029-5	PROYECTOR	\$	11,585.50
5210100029-6	PROYECTOR	\$	16,060.20
5210100029-7	PROYECTOR	\$	16,060.20
5210100029-8	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-9	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-10	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-11	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-12	PROYECTOR	\$	12,096.00
5210100029-13	PROYECTOR	\$	15,845.60
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-3	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-5	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100021-6	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40

5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	3,572.11
5230100022-3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	25,408.43
5230100022-4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	25,408.43
5230100022-5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	32,240.00
5230100082-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	4,355.80
5230100082-6	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	16,675.00
5230100082-7	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	16,675.00
5230100082-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	6,832.40
5230100082-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	2,793.35
5230100082-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	2,793.35
5230100083-2	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,737.20
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	\$	4,700.01
5290100002-1	BAFLE	\$	4,683.00
5290100002-2	BAFLE	\$	4,683.00
5290100025-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-8	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,599.83
5290100025-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,524.00
5290100025-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-10	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	17,500.00
5290100025-11	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,400.00
5290100025-12	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-13	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-14	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-15	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-16	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	1,940,589.36
5290100025-17	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	32,998.52
5290100025-18	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-19	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-20	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-21	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-22	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00

5290100025-23	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-24	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-25	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-26	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-27	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
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

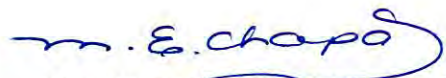
5660100165-8	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-9	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-10	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-11	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-12	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 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
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-62	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-63	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-64	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50

5660100089-2	FUENTE ALIMENTACION	\$	13,898.25
5670100166-1	BOMBA DE ESPIRAL	\$	14,500.00
5670100164-111	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	4,231.68
5670100164-112	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	4,231.68
5670100164-114	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	19,140.00
5670100164-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	16,889.60
5670100164-116	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	16,889.60
5670100164-113	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	6,618.99
5670100164-99	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	6,618.99
5670100164-100	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-101	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-102	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-103	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-104	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-105	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-106	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-107	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-108	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-109	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-3	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-4	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-8	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-9	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-10	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-11	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-12	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-14	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-15	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-16	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-17	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-18	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-19	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-20	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-21	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-22	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00

5670100164-23	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-24	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-25	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-26	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-28	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-29	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-30	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-31	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-32	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-34	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-35	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-36	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-37	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-40	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-41	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-42	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-43	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-44	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-45	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-46	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-47	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-50	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100164-53	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	2,722.58
5670100164-55	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	2,875.00
5670100164-58	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	3,108.80
5670100164-60	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	3,622.50
5670100164-62	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	3,891.00
5670100164-63	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	3,891.00
5670100164-65	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-66	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-67	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-68	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	4,472.30
5670100164-70	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-71	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	4,902.00

5670100164-72	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-73	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-74	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,999.90
5670100164-75	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	5,220.00
5670100164-77	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,442.08
5670100164-80	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-81	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-82	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-83	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-84	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-85	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-86	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-87	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-89	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,959.99
5670100164-91	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	18,800.00
5670100164-92	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	18,800.00
5670100164-94	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	73,668.35
5670100164-95	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	106,882.78
5670100164-96	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	161,307.13
5670100164-97	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100164-98	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100092-1	MONTACARGA MANUAL	\$	6,838.65
5670100106-1	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	41,714.95
5670100106-2	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	41,714.95
5670100106-3	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	60,085.55
5670100106-4	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	60,085.54
5670100165-1	TRACTOR PODADORA	\$	27,816.80
5670100164-117	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	9,004.50
5670100164-118	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	9,004.50
5670100164-119	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,700.00
5670100164-120	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,688.40
5670100164-121	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	7,876.40
5670100164-122	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	17,089.70
5670100164-123	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,867.04
5670100164-124	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	14,488.40
5670100164-125	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	15,866.48

5670100164-126	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	275,042.44
5670100164-127	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	274,430.48
5670100164-128	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	264,352.40
5690100608-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-3	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-5	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-7	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-10	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-11	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-12	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-13	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-14	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-15	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5130100170-1	PINTURA MURAL	\$	49,068.00
5130100170-2	PINTURA MURAL	\$	32,712.00
TOTAL		\$	65,816,083.03



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Correspondiente al tercer trimestre de 2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación	25,879,351.34	25,879,351.34	


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el tercer trimestre de 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 julio al 30 de Septiembre de 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR



L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2024. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel).

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de septiembre de 2024, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 7,263,219.38			\$ 7,263,219.38
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 7,263,219.38	\$ -	\$ -	\$ 7,263,219.38
		SALDO CONCILIADO		\$ 7,263,219.38	\$ 7,263,219.38	
		SUMAS IGUALES	\$ 7,263,219.38	\$ 7,263,219.38	\$ 7,263,219.38	\$ 7,263,219.38

HECHO POR

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

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACIÓN 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: JIMÉNEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	\$7,471,772.76	\$7,263,219.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,471,772.76	\$7,263,219.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,471,772.76	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,893,138.69	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,101,610.87	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,263,219.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,263,219.38	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 4,792,799.97	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

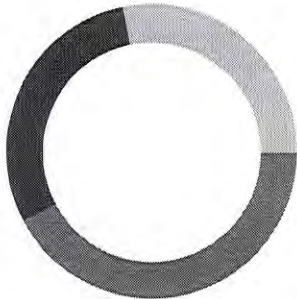
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,471,772.76)



DEPÓSITOS	\$4,893,138.69
RETIROS	\$5,101,610.87
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$7,263,219.38

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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			7,471,772.76
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO DE LA FACTURA 0F028 AL R.F.C. VACF0106187S1		209,993.22	7,261,779.54
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago IMSS FEDERALJUNIO24 AL R.F.C. UTN980430815		779,478.73	6,482,300.81
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pagoISRjunio2024federal AL R.F.C. UTN980430815		381,412.19	6,100,888.62
05-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712407130004307927 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464187014259088924 FAC 088924		430,792.00	5,670,096.62
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192594006 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:37		485.88	5,669,610.74
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	5,669,605.74
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	5,669,604.94
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV FEDERAL 2024 AL R.F.C. UTN980430815		386,781.67	5,282,823.27
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PV ENE JUN FED 24 CVE RASTREO: 8846APR1202407083198791553 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:46		970.30	5,281,852.97
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	5,281,847.97
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	5,281,847.17
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PV ENE JUN FED 24 CVE RASTREO: 8846APR2202407083198805603 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:39		2,220.05	5,279,627.12
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	5,279,622.12
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	5,279,621.32
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 INFONAVIT 3ER BIM MAY-AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		381,077.30	4,898,544.02
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,069,883.94	3,828,660.08
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV FEDERAL 2024 AL R.F.C. UTN980430815		18,403.69	3,810,256.39
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846APR2202407123208751664 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:05		3,142.61	3,807,113.78
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,807,108.78
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,807,107.98
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846APR1202407123208769710 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:49		6,201.74	3,800,906.24
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,800,901.24
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,800,900.44
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208790541 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:07		403.68	3,800,496.76
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,800,491.76
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,800,490.96

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
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846APR2202407123208808758 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:49		485.88	3,800,005.08
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,800,000.08
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,799,999.28
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846APR2202407123208842215 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:35:56		20,911.00	3,779,088.28
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	3,779,083.28
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	3,779,082.48
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA JUL 24 FED AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	3,778,012.48
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277184251339172232 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394194661053064414 FAC 064414		7,416.00	3,770,596.48
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120724 , DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO DEV. P.V. 2 DIAS	18,403.69		3,789,000.17
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA N14 JUNIO UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202407153215875190 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:17		297,720.80	3,491,279.37
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	3,491,274.37
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	3,491,273.57
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,071,086.57	2,420,187.00
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR2202407163220167058 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:35		3,134.06	2,417,052.94
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	2,417,047.94
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	2,417,047.14
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA JUL 24 CVE RASTREO: 8846APR1202407163220175615 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:33		6,187.00	2,410,860.14
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	2,410,855.14
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	2,410,854.34
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277187048039218275 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394198464817064414 FAC 064414		6,837.00	2,404,017.34
26-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040227 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 40227	4,874,735.00		7,278,752.34
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA JUL 2024 FED AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	7,277,682.34
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 24 FED CVE RASTREO: 8846CAP3202407293248227664 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:51:04		13,556.00	7,264,126.34
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		5.00	7,264,121.34
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907202		0.80	7,264,120.54
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 2024 FED CVE RASTREO: 8846CAP3202407293248227666 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:04		403.68	7,263,716.86
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		5.00	7,263,711.86
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		0.80	7,263,711.06

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
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 2024 FED CVE RASTREO: 8846APAC202407293248227667 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:04		485.88	7,263,225.18
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		5.00	7,263,220.18
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		0.80	7,263,219.38

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 257,926.72
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,680,942.94

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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

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 BAMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3945F32A-8908-4145-9AFF-BA84C3DFBBF1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T16:18:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OJKKKio7SpcnBg5gkJY7t12j9dJX/mfQsvh9BCFTYWB+w+p0ThL9//RWjRIJDsVVQ4BTuWp8p7+sA0rlqpyAfU5rPv3B1Kj2VdibwlzaMtWA6m4X3IZ7dGhYAhIFNpgj4JKHNxLLw4c/MANr02/gwHBpwVM3p+UmcfyHEsrWMA5ZJ/jdYZffP7XRcQbR1ECVLJbG6WqOBNGJjEWIJCfAVFFaDFDgDjA/njixDvYblm6bUoD2UjXfeOc/daDDBNAAM7CAqJgc3apRDzBa9HTvxnB/OYg53EaFNF+VjyPqvpsrl6fPAgu77cLsflh53IEDJJy3tkmqfCEvsGhrkEAW==

Sello del SAT:

BAICuykIqWFOcrZiN+/Ijcxeb7CYJKqlbeORXx1leg9ug9a99s56UOA0oEW4tF94yKRpWCRv6D3/MRVcNvtqykarfWteJ7vIn6n4gogo0k6ksXlkNwNZY5N8OvbhJMKqOliw9S52QjO44I+2CrIbJYcIlFmiP7Zko3YqsBAoNmdWW4NrCGd+Xmyps3DFsrNNU/r5+w5MAzsSlakV6+epyVMaDjvMJl6oh6heLbXDbHeSup4dxWLMuMWiaUF5i23mBeoAka45+G9+Rzxn1BtDARlmvmVNs6C0VMb26z8koUwaQwSfTSoV8CRmSwxOSFeWeOscI/JSki+XUzSwUNMg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3945F32A-8908-4145-9AFF-BA84C3DFBBF1|2024-08-01T16:18:46|DCD090706E42||OJKKKio7SpcnBg5gkJY7t12j9dJX/mfQsvh9BCFTYWB+w+p0ThL9//RWjRIJDsVVQ4BTuWp8p7+sA0rlqpyAfU5rPv3B1Kj2VdibwlzaMtWA6m4X3IZ7dGhYAhIFNpgj4JKHNxLLw4c/MANr02/gwHBpwVM3p+UmcfyHEsrWMA5ZJ/jdYZffP7XRcQbR1ECVLJbG6WqOBNGJjEWIJCfAVFFaDFDgDjA/njixDvYblm6bUoD2UjXfeOc/daDDBNAAM7CAqJgc3apRDzBa9HTvxnB/OYg53EaFNF+VjyPqvpsrl6fPAgu77cLsflh53IEDJJy3tkmqfCEvsGhrkEAW==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$7,471,772.76

Saldo Final: \$7,263,219.38

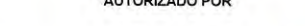
Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03-jul.-2024	EGRESO	753	748	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 0F028, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	209,993.22
04-jul.-2024	DIARIO		6665	131		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	779,478.73
04-jul.-2024	DIARIO		6667	132		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PERSONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	381,412.19
05-jul.-2024	EGRESO	783	777	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 5BE5, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	430,792.00
05-jul.-2024	EGRESO	796	790	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024, POR CONCEPTO DE CLINICA. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88
08-jul.-2024	EGRESO	800	793	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	970.30
08-jul.-2024	EGRESO	799	794	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	2,220.05
08-jul.-2024	DIARIO		6686	137		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	386,781.67
11-jul.-2024	DIARIO		7653	144		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO 3ER BIMESTRE MAYO-JUNIO 2024 INFONAVIT. - BANORTE 1217877300	0.00	381,077.30

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-jul.-2024	EGRESO	849	843	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	7,416.00
12-jul.-2024	EGRESO	850	844	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
12-jul.-2024	EGRESO	851	845	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	20,911.00
12-jul.-2024	EGRESO	852	846	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CLINICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88
12-jul.-2024	EGRESO	853	847	1	LABORATORIO Y RAYOS X	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIO Y RAYOS X, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	403.68
12-jul.-2024	EGRESO	854	848	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A. DE MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,201.74
12-jul.-2024	EGRESO	855	849	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. DE MAGDALENA GONZALEZ CRUZ, PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,142.61
12-jul.-2024	DIARIO		7672	145		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	1,069,883.94
12-jul.-2024	DIARIO		7692	146		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2 DÍAS, DEL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. FEDERAL 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	18,403.69
12-jul.-2024	DIARIO		7853	48234		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO PAR, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024, 2 DÍAS. - BANORTE 1217877300	18,403.69	0.00
15-jul.-2024	EGRESO	824	818	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N14, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	297,720.80
16-jul.-2024	EGRESO	864	861	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,134.06
16-jul.-2024	EGRESO	865	862	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A. A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,187.00
16-jul.-2024	EGRESO	872	864	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,837.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-jul.-2024	DIARIO		7875	168		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	0.00	1,071,086.57
26-jul.-2024	INGRESO	385	385		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20243 # INGRESO SUBSIDIO FEDERAL UR514 - U006 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL JULIO 2024 FACTURA NO.5041A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 385 - BANORTE 1217877300	4,874,735.00	0.00
29-jul.-2024	EGRESO	870	865	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	13,556.00
29-jul.-2024	EGRESO	869	866	1	LABORATORIOS Y RAYOS X S.C	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIO Y RAYOS X S.C. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	403.68
29-jul.-2024	EGRESO	867	867	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MÉXICO S.A. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE USO DE CLINICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88
29-jul.-2024	EGRESO	866	868	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
31-jul.-2024	DIARIO	226	7942		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 1217877300 BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. De la solicitud número: 226 - BANORTE 1217877300	0.00	81.20

Total General: \$4,893,138.69 \$5,101,692.07

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

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
		
L.A.E. ADRIÁN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ	L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ	MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
CONTABILIDAD	DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	\$8,691,761.61	\$10,484,797.46
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$8,691,761.61	\$10,484,797.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,691,761.61	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,745,655.47	\$0.00
- Total de retiros	\$ 952,497.82	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 105.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,484,797.46	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,484,797.46	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 8,735,816.52	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

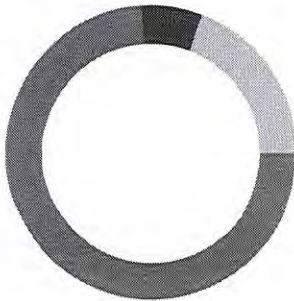
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,691,761.61)



DEPÓSITOS	\$2,745,655.47
RETIROS	\$952,497.82
COMISIONES	\$105.00
OTROS CARGOS	\$16.80
SALDO FINAL	\$10,484,797.46

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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			8,691,761.61
01-JUL-24	TRASPASO	600.00		8,692,361.61
01-JUL-24	TRASPASO	39.00		8,692,400.61
01-JUL-24	TRASPASO	439.68		8,692,840.29
01-JUL-24	TRASPASO	3.00		8,692,843.29
01-JUL-24	TRASPASO	38.00		8,692,881.29
02-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 02 JULIO DE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	8,691,221.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601831 COMISION TORRE N 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. GAMC8107074G7		36,400.00	8,654,821.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602137 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. MACA730523C95		38,400.00	8,616,421.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602146 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. MACF7608122K7		35,400.00	8,581,021.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051135996 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. HIMJ750723EY7		6,460.00	8,574,561.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602472 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. SIME760122MU5		2,400.00	8,572,161.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811866303 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. MAVY720207HD5		2,400.00	8,569,761.29
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 251307 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	8,525,681.29
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061103270760811, BEM SPEI BCO:137 BENEF:OMAR NEFTALY SAUCEDO GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A4D8 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188923373 RFC: SAG0810107K28 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 08:44:36		4,350.00	8,521,331.29
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	8,521,326.29
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	8,521,325.49
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446168212 PAGO DE LA FACTURA D64D AL R.F.C. MEG710625JC4		4,060.00	8,517,265.49
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9388 CVE RASTREO: 8846APR2202407043188981172 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:08:39		35,457.80	8,481,807.69
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	8,481,802.69
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	8,481,801.89
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pagolSRjunioestatal AL R.F.C. UTN980430815		1,452.40	8,480,349.49
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 FINIQUITO POR JUBILACION AGUIN AL R.F.C. UTN980430815		20,243.00	8,460,106.49
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 FINIQUITO POR JUBILACION PVAC AL R.F.C. UTN980430815		12,145.80	8,447,960.69
05-JUL-24	TRASPASO 0000240705 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 02 jul 24	41.50		8,448,002.19
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29488 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192513720 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:47		1,908.20	8,446,093.99
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	8,446,088.99
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	8,446,088.19
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 29449 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192546434 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:49		939.95	8,445,148.24
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	8,445,143.24
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	8,445,142.44

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
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A29125 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192562492 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:46		2,980.01	8,442,162.43
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	8,442,157.43
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	8,442,156.63
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30356 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192572410 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:15		4,530.00	8,437,626.63
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	8,437,621.63
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	8,437,620.83
05-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION RECAUDACION ISN 0277176567039224261 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394187590620064471 FAC 064471		86,536.00	8,351,084.83
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV ESTATAL 2024 AL R.F.C. UTN980430815		386,781.67	7,964,303.16
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PV ENE JUN EST 24 CVE RASTREO: 8846APR2202407083198784541 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:16		970.30	7,963,332.86
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	7,963,327.86
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	7,963,327.06
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PV ENE JUN EST 24 CVE RASTREO: 8846APR2202407083198799600 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:29		2,220.05	7,961,107.01
08-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		5.00	7,961,102.01
08-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080724		0.80	7,961,101.21
09-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 1877178029139361266 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394191051110064414 FAC 064414		2,960.00	7,958,141.21
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63280 CVE RASTREO: 8846APR2202407093200836603 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:06		1,929.36	7,956,211.85
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,956,206.85
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,956,206.05
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63284 CVE RASTREO: 8846APR2202407093200892509 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:21		19,875.02	7,936,331.03
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,936,326.03
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,936,325.23
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63287 CVE RASTREO: 8846APR1202407093200899343 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:03		19,394.88	7,916,930.35
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,916,925.35
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,916,924.55
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30355 CVE RASTREO: 8846APR1202407093200928624 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:56		1,333.60	7,915,590.95
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,915,585.95
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,915,585.15

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-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3388 CVE RASTREO: 8846APR1202407093200936905 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:02:53		22,659.05	7,892,926.10
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,892,921.10
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,892,920.30
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3390 CVE RASTREO: 8846APR2202407093200960454 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:12:04		8,746.40	7,884,173.90
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,884,168.90
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,884,168.10
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3389 CVE RASTREO: 8846APR2202407093200992643 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:43		2,525.63	7,881,642.47
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,881,637.47
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,881,636.67
09-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 10 JUL 24 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	7,879,976.67
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3391 CVE RASTREO: 8846APR1202407093201083166 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:11		3,895.28	7,876,081.39
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	7,876,076.39
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	7,876,075.59
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 0856602146 devolucion de viaticos fortino	543.98		7,876,619.57
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2250 AL R.F.C. ROSC7402012D8		12,636.00	7,863,983.57
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 0811866303 Devolucion Viaticos Yvonne	1,647.00		7,865,630.57
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710 , DE LA CUENTA: 0856602472 Viaticos Edna	874.00		7,866,504.57
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVIS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63627 CVE RASTREO: 8846APR2202407113204416913 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:21:25		1,598.40	7,864,906.17
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	7,864,901.17
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	7,864,900.37
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 122996 AL R.F.C. MPN090618D58		33,146.82	7,831,753.55
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30058 CVE RASTREO: 8846APR2202407113204441766 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:49:36		251.50	7,831,502.05
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	7,831,497.05
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	7,831,496.25
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3083 CVE RASTREO: 8846APR1202407113204466346 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:12:24		2,107.77	7,829,388.48
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	7,829,383.48
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	7,829,382.68
12-JUL-24	TRASPASO 0000240712 , DE LA CUENTA: 0856602137 UTNC DEVOLUCION VIATICOS	6,509.50		7,835,892.18
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV ESTATAL 2024 AL R.F.C. UTN980430815		18,403.68	7,817,488.50

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
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000119 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208679697 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:02:32		63,686.25	7,753,802.25
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	7,753,797.25
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	7,753,796.45
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120724, DE LA CUENTA 0088026519 DEVOLUCION PREST PAGO P.V. 2 D	18,403.68		7,772,200.13
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000037397 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 37397	1,357,975.99		9,130,176.12
15-JUL-24	TRASPASO 0000240715, DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante Fernando Alvarado 10 de julio	23.00		9,130,199.12
15-JUL-24	TRASPASO 0000240715, DE LA CUENTA: 1051135996 devolucion de viaticos	541.15		9,130,740.27
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 16 JULIO 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	9,130,140.27
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 16 JULIO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	9,128,480.27
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3110 CVE RASTREO: 8846APR2202407163219384106 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:02:55		1,653.00	9,126,827.27
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	9,126,822.27
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	9,126,821.47
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000038727 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 38727	1,357,975.99		10,484,797.46

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 257,926.72
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Montos de excedente de depósitos	\$ 3,680,942.94

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 08E3E55D-5CD0-46AB-A0C3-5745EE547376**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T16:19:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

T6of/J2vY/uNa7KPaNgt+FK526GnGXCRpFGxdopKOfKs8AjoEeVulrvSLk+4etX58lqmeBZUi/mhpD0oXmWg4i9bS8s6LN8uSocoGtKN4b1mo1EFG425L9SsmAAJByUPaoe1Lraz66hlvPMoKdhgwhTd4SmZLQIK8Hi6pdphjk1lqVd9dC6xTk6Bv8+q31RxaIZcHHHo35sQQvolpvqr68g6Q0rrnfhoB7+38E4YVG7/T84HLU0q1++R+CJtngmNHVInu6BWVYgS/qds5ZNccgyTPbtXe73sKhePmZ4Adqgge63TqOW/SzaK9kkOY+kVbfqA33w6k5TgOdy/tlFITQ==

Sello del SAT:

HTGRyxClghldqONsXr2u5tVXHeKn00wmd0QNs1c6Nlx7SGiA6BfPke71PKAL3S4vx47uqANI78ca/a9SpoxpxAf6WJ9sw0jirEG9VNfRaJ52n2Y0uN0sv1R41cbkPXCoeD0/ZfZnHZGKcVJmG3atjAgmEiAiKka+IagPO3zhIEb4qtpei1D9uXZJsMH6NHqECj1rZv6HROhm8uyx8bl1awd1uGRvVg1hmf43W1vjDtUHa7SLw/FIGV1bQ1jSTxmzqEppHFmVlrGqD/+FFPyC+oOKO+/hQPjwhPyYa0FI7IgeGSVDYDKc9jYID2554xNLIPcaou8qzWt+27EtL3hka==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|08E3E55D-5CD0-46AB-A0C3-5745EE547376|2024-08-01T16:19:12|DCD090706E42||T6of/J2vY/uNa7KPaNgt+FK526GnGXCRpFGxdopKOfKs8AjoEeVulrvSLk+4etX58lqmeBZUi/mhpD0oXmWg4i9bS8s6LN8uSocoGtKN4b1mo1EFG425L9SsmAAJByUPaoe1Lraz66hlvPMoKdhgwhTd4SmZLQIK8Hi6pdphjk1lqVd9dC6xTk6Bv8+q31RxaIZcHHHo35sQQvolpvqr68g6Q0rrnfhoB7+38E4YVG7/T84HLU0q1++R+CJtngmNHVInu6BWVYgS/qds5ZNccgyTPbtXe73sKhePmZ4Adqgge63TqOW/SzaK9kkOY+kVbfqA33w6k5TgOdy/tlFITQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$8,691,761.61

Saldo Final: \$10,484,797.46

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-jul.-2024	DIARIO		7530	10724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 92 DE 2024, A CARGO DE LA ING. ANA ISABEL LEYVA VILLASANA POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	39.00	0.00
01-jul.-2024	DIARIO		7531	10724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 95 DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	600.00	0.00
01-jul.-2024	DIARIO		7539	240701		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 103 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN EN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	439.68	0.00
01-jul.-2024	DIARIO		7544	10724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 93 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD A LA CONVOCATORIA "JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD", EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	3.00	0.00
01-jul.-2024	DIARIO		7851	10724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 104 DE 2024, A CARGO DE LA ING. MIRIAM ZULEMA GONZALEZ MEDRANO, POR ASISTIR A CONVOCATORIA "JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD" EN EL AUDITORIO DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	38.00	0.00
02-jul.-2024	EGRESO	751	745	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 105 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE CARPETA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO A CELEBRARSE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 02 DE JULIO DE 2024. (CARGO DE - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03-jul.-2024	EGRESO	752	746	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	GASTO 106 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A COORDINAR LA DELEGACIÓN QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULI - BANORTE 1217877319	0.00	35,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	755	749	1	YVONNE MALDONADO VALDES	GASTO 108 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. YVONNE MALDONADO VALDES POR ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURA LDE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024 A LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 121 - BANORTE 1217877319	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	757	751	1	EDNA SILVA MENDOZA	GASTO 110 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. EDNA SILVA MENDOZA POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE DECLAMACIÓN EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN COA - BANORTE 1217877319	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	761	755	1	CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ	GASTO 113 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA C. CLAUDIA LORENA GARZA MARTINEZ POR ASISTIR A COORDINAR LA PARTE FINANCIERA DE LOS ALUMNOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURA LDE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 20 - BANORTE 1217877319	0.00	36,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	762	756	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 114 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A COORDINAR EL ÁREA DE DIFUSIÓN DE LOS EQUIPOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO D - BANORTE 1217877319	0.00	38,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	763	757	1	JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ	GASTO 115 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ENF. JOSE JESUS ANGEL HINOJOSA MARTINEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ATENCIONES DE ENFERMERO A LOS ALUMNOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JUL - BANORTE 1217877319	0.00	6,460.00
03-jul.-2024	EGRESO	766	760	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 251307, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DE EL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	44,080.00
04-jul.-2024	EGRESO	774	768	1	GUILLERMO MEDRANO PEREZ	PAGO DE LA FACTURA D64D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GUILLERMO MEDRANO PEREZ, POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE SOFTBOL Y BEISBOL EN LOS JUEGO REGIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES TORREÓN 2024 DEL 4-6 DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 1217877319	0.00	4,060.00
04-jul.-2024	EGRESO	775	769	1	OMAR NEFTALY SAUCEDO GARCIA	PAGO DE LA FACTURA A4D8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR OMAR NEFTALY SAUCEDO GARCIA, POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL 7 FEMENIL Y FUTBOL SOCCER, JUEGOS REGIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES TORREON 2024 DEL 4-6 DE JULIO DEL 2024. (CARGO - BANORTE 1217877319	0.00	4,350.00
04-jul.-2024	EGRESO	784	778	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9388, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA SU USO EN LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 12 - BANORTE 1217877319	0.00	35,457.80

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-jul.-2024	DIARIO		6668	421		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA E INÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	1,452.40
05-jul.-2024	EGRESO	745	740	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	86,536.00
05-jul.-2024	EGRESO	767	761	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30356, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI A CARGO DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE MARCO PARA DIPLOMA PLASTICO NEGRO PARA DIFUSIÓN DE LOSGRO OBTENIDOS INSTITUCIONALMENTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,530.00
05-jul.-2024	EGRESO	768	763	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29125, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PIZARRON BALNCO ALFRA CLASICO 90X180CM, PARA EL AULA 44 DE DOCENCIA III. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,980.01
05-jul.-2024	EGRESO	772	766	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 29449, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CARPETA VINIL KINERA BALNCA 2" CTA, PARA ARCHIVO EXCLUSIVO DE OFICINA DURANTE EL CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL Y MAYO - AG - BANORTE 1217877319	0.00	939.95
05-jul.-2024	EGRESO	793	787	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29488, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 15 SOBRE AMARILLO TAM OFI, 15 PLUMA DE GEL AZUL, 10 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO, 1 CINTA SCOTCH, 1 FOLDER BEIGE TAM OFI, 3 PROTECTOR DE H - BANORTE 1217877319	0.00	1,908.20
05-jul.-2024	EGRESO	794	788	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A29488, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 15 SOBRE AMARILLO TAM OFI, 15 PLUMA DE GEL AZUL, 10 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO, 1 CINTA SCOTCH, 1 FOLDER BEIGE TAM OFI, 3 PROTECTOR DE H - BANORTE 1217877319	0.00	1,908.20
05-jul.-2024	DIARIO		6673	423		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 1217877319	0.00	12,145.80
05-jul.-2024	DIARIO		6674	422		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 1217877319	0.00	20,243.00
05-jul.-2024	DIARIO		7571	50724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 105 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENREGA DE CARPETA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO A CELEBRARSE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 02 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	41.50	0.00
05-jul.-2024	DIARIO	793	7683	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	Póliza de cancelación de la póliza 787 del egreso de la solicitud número 793 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: FECHA. - BANORTE 1217877319	0.00	-1,908.20
08-jul.-2024	EGRESO	798	792	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2024, ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	970.30

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08-jul.-2024	EGRESO	801	795	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,220.05
08-jul.-2024	DIARIO		6687	438		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA E NÓMINA, POR CONCPETO PAGO DE PRIMA VACACIONAL, 12 DÍAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	386,781.67
09-jul.-2024	EGRESO	790	782	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3388, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MOTORREDUCTOR ARDUINO, SERVOMOTOR 180°, LAMINA DE ACRILICO TRANS, PTR CALIBRE 14, H5537R, RODILLOS LARGOS, SENSOR ULTRASONICO, SERVOMOTOR - BANORTE 1217877319	0.00	22,659.05
09-jul.-2024	EGRESO	802	796	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE FORMATO ÚNICO DE PAGO CON FOLIO E.C. 771780291, A NOMBRE DE ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2024. EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. (CARGO DE LA CT - BANORTE 1217877319	0.00	2,960.00
09-jul.-2024	EGRESO	804	797	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA B63284, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MANGUERA P COMPRESOR, PISTOLA P APLIC PINTURA, TUBO LEDT8 LUMIANCE, LATA POLIUTERANO, CARTUCHO 300ML SELLADOR PINTABLE, FOCO LED 14W BASE, - BANORTE 1217877319	0.00	19,875.02
09-jul.-2024	EGRESO	803	798	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63280, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 12 TABLAS DE MADERA CON CLIP T/CARTA, 2 BOTES DE PINTURA COLOR ROJO, VERDE, BLANCO, ORO, AZUL Y 3 BROCHAS DE 1 PULGADA MATERIAL PARA CONCURS - BANORTE 1217877319	0.00	1,929.36
09-jul.-2024	EGRESO	805	799	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA30355, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PLUMAS BIC NEGRO, AZUL, MARCADOR SHARPIE NEGRO, AZUL, CORRECTOR, CARPETAS BLANCA 1", CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CINTA MÁGICA, MARCADORES P - BANORTE 1217877319	0.00	1,333.60
09-jul.-2024	EGRESO	806	800	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 116 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN LAS OFICINAS DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2024, A LA CD DE SALTILLO, - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00
09-jul.-2024	EGRESO	807	801	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63287, CON SU VERIFICADOR, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 PILAS TIPO CR2032, 4 PILAS 9V, 2 PEGAMENTOS KOLA LOKA, 5 LLAVES ECO P/LAVADO, 10 MANGUERAS LAVABO 1/2"- 1/2", 2 CENTRO DE CARGA SQUARE 2 ESPACIOS,, 1 INT - BANORTE 1217877319	0.00	19,394.88
09-jul.-2024	EGRESO	808	802	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3389, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 PILA PARA LAPTOP ASIS A542U, Y DISCO DURO SSD 960GB LAPTOP, PARA LAPTOP DE PTC ZULEMA GONZALEZ MEDRANO Y DISCO DURO EN PC DE GAFETES SER - BANORTE 1217877319	0.00	2,525.63
09-jul.-2024	EGRESO	809	803	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA B3390, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	8,746.40

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-jul.-2024	EGRESO	810	804	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3391, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA DRON QRXG50 PRO LIPO BATTERY PACK, PARA DESARROLLO DE PROYECYOS ESPECIALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. (CARGO DE L - BANORTE 1217877319	0.00	3,895.28
10-jul.-2024	EGRESO	818	812	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2250, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 6 PLACAS DE ALUMINIO TIPO SUBLIMADO INCLUYE TROFEO DEPORTIVO, ENTREGA DE TROFEOS DE DEPORTES PARA EVENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 1217877319	0.00	12,636.00
10-jul.-2024	DIARIO		7622	5931		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 106 DE 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A COORDINAR LA DELEGACIÓN QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGINAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYT TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA LOS DÍAS DE 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	543.98	0.00
10-jul.-2024	DIARIO		7705	240710		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 108 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. YVONNE MALDONADO VALDES POR ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYT TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	1,647.00	0.00
10-jul.-2024	DIARIO		7850	100724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 110 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. EDNA SILVA MENDOZA POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE DECLAMACIÓN EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYT TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIDUAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	874.00	0.00
11-jul.-2024	EGRESO	820	814	1	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDI 122996, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 30 CAJAS TOALLA CAFE, 30 CAJAS HIGIENICO JUNIOR, 25 TAPETES MINGITORIO, 25 PASTILLAS, 3 PORRONES SHAMPOO MANOS, 25 - BANORTE 1217877319	0.00	33,146.82
11-jul.-2024	EGRESO	821	815	1	FERREDAVI S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63627, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO 5 PELDAÑOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,598.40
11-jul.-2024	EGRESO	822	816	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA30058, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 BORRADORES PARA PIZARRON, 1 CAJA MARCADORES MAGISTRAL Y 1 ENGRAPADORA MEDIA TIRA PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORT - BANORTE 1217877319	0.00	251.50
11-jul.-2024	EGRESO	829	823	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3083, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 3 ADAPTADOR HDMI A VGA STARTECH, MATERIAL PARA DIRECCIÓN DE CARRERA DE MECATRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TSU-ING. (CARGO DE LA - BANORTE 1217877319	0.00	2,107.77
12-jul.-2024	EGRESO	832	826	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURAA0000119, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR RESANADO Y APLICACION DE PINTURA PARA 30 RAMPAS DE DISCAPACITADOS, Y 10 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO INCLUYENDO ROTULACION DE LOGOTIPO DE DISC - BANORTE 1217877319	0.00	63,686.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-jul.-2024	DIARIO		7693	486		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA C NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2 DÍAS, DEL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. ESTATAL 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	18,403.68
12-jul.-2024	DIARIO		7712	120724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 114 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A COORDINAR EL ÁREA DE DIFUSIÓN DE LOS EQUIPOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYT TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	6,509.50	0.00
12-jul.-2024	DIARIO		7852	48233		TRASPASO DE LA CUENTA 00888026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN PRESTAMO PARA PAGI DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024, 2 DÍAS. - BANORTE 1217877319	18,403.68	0.00
15-jul.-2024	INGRESO	381	381		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202413 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024, FACTURA NO. 5042 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 381- BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
15-jul.-2024	EGRESO	834	827	1	MIREYAAZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 117 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYAAZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA DEPENDENCIA ASEC CON NÚMERO DE AUDITORÍA ASE-07168-2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. (- BANORTE 1217877319	0.00	600.00
15-jul.-2024	DIARIO		7726	240715		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 115 DE 2024, A CARGO DEL ENF JESUS JOSE ANGEL HINOJOSA MARTINEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ATENCIONES DE ENFERMERO A LOS ALUMNOS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYT TORREON 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	541.15	0.00
15-jul.-2024	DIARIO		7760	150724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 116 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENBTREGA DE DUCUMENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN LAS OFICINAS DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	23.00	0.00
16-jul.-2024	EGRESO	835	829	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 118 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA DEPENDENCIA ASEC Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA A ENTIDADES ESTATALES, A LA CIUDAD DE SATLILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE JULIO DE 20- BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00
16-jul.-2024	EGRESO	845	839	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3110, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE CABLE 12 BREAK 15 AMPERES SENCILLOS PARA PRACTICAS EN EL TALLER DE LA METRIA DE ISNTALACIONES ELECTRICAS DE LA CARRE - BANORTE 1217877319	0.00	1,653.00
31-jul.-2024	INGRESO	387	387		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202414 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024. FACTURA NO. 5043 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 387 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
31-jul.-2024	DIARIO	225	7931		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 1217877319 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024. De la solicitud número: 225 - BANORTE 1217877319	0.00	121.80

Total General:

\$2,745,655.47

\$952,619.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 9,298,949.68			\$ 9,298,949.68
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 9,298,949.68	\$ -	\$ -	\$ 9,298,949.68
		SALDO CONCILIADO		\$ 9,298,949.68	\$ 9,298,949.68	
		SUMAS IGUALES	\$ 9,298,949.68	\$ 9,298,949.68	\$ 9,298,949.68	\$ 9,298,949.68

HECHO POR

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: 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 PERÍODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	\$10,951,843.11	\$9,298,949.68
TOTAL			\$10,951,843.11	\$9,298,949.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,951,843.11
+ Total de depósitos	\$ 799,170.21
- Total de retiros	\$ 2,443,382.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 7,482.61
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,198.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,298,949.68
Saldo disponible al día*	\$ 9,298,949.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 9,676,256.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

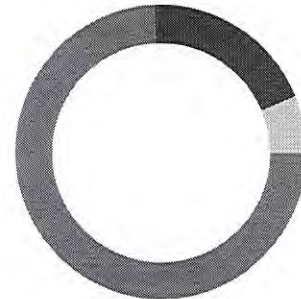
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 7,464.61

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,951,843.11)



DEPÓSITOS	\$799,170.21
RETIROS	\$2,443,382.83
COMISIONES	\$7,482.61
OTROS CARGOS	\$1,198.20
SALDO FINAL	\$9,298,949.68

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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			10,951,843.11
01-JUL-24	UTNC 08587680C	9,331.68		10,961,174.79
01-JUL-24	COMISION 08587680C		177.33	10,960,997.46
01-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		28.36	10,960,969.10
01-JUL-24	UTNC 08587680D	78,298.55		11,039,267.65
01-JUL-24	COMISION 08587680D		1,213.47	11,038,054.18
01-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		194.23	11,037,859.95
01-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,181.67		11,045,041.62
01-JUL-24	COMISION 07014827C		111.32	11,044,930.30
01-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		17.81	11,044,912.49
01-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	87,103.55		11,132,016.04
01-JUL-24	COMISION 07014827D		827.31	11,131,188.73
01-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		132.56	11,131,056.17
01-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS	460.00		11,131,516.17
01-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP		3.50	11,131,512.67
01-JUL-24	CARGO POR IVA CEP		0.56	11,131,512.11
02-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		11,132,002.11
02-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	11,131,992.80
02-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	11,131,991.31
02-JUL-24	UTNC 08587680D	980.00		11,132,971.31
02-JUL-24	COMISION 08587680D		15.20	11,132,956.11
02-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		2.44	11,132,953.67
02-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	845.00		11,133,798.67
02-JUL-24	COMISION 07014827C		13.10	11,133,785.57
02-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		2.10	11,133,783.47
02-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,335.01		11,135,118.48
02-JUL-24	COMISION 07014827D		12.69	11,135,105.79
02-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		2.02	11,135,103.77
02-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	11,135,097.77
02-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	11,135,096.81
02-JUL-24	Comision x Internet 020724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,135,093.81
02-JUL-24	IVA Com x Internet 020724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,135,093.33
02-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,896.67		11,136,990.00
02-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,016.67		11,141,006.67
02-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	11,140,989.17
02-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	11,140,986.37
03-JUL-24	UTNC 08587680C	1,493.34		11,142,479.71
03-JUL-24	COMISION 08587680C		28.38	11,142,451.33
03-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		4.54	11,142,446.79
03-JUL-24	UTNC 08587680D	12,323.37		11,154,770.16
03-JUL-24	COMISION 08587680D		190.99	11,154,579.17
03-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		30.59	11,154,548.58
03-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,010.00		11,156,558.58
03-JUL-24	COMISION 07014827C		31.16	11,156,527.42
03-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		5.00	11,156,522.42
03-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	11,156,519.42
03-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	11,156,518.94
03-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,491.67		11,162,010.61
03-JUL-24	COMISION 07014827D		52.18	11,161,958.43
03-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		8.35	11,161,950.08
03-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	11,161,944.08
03-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	11,161,943.12
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,161,940.12
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,161,939.64
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,161,936.64

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,161,936.16
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 565D CVE RASTREO: 8846APR1202407033187402724 RFC: EIML740814IL1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:38:15		3,990.00	11,157,946.16
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	11,157,941.16
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	11,157,940.36
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,157,937.36
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,157,936.88
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1243656296 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. TOTA020413IS9		2,400.00	11,155,536.88
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,155,533.88
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,155,533.40
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1231293362 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. S00A871006LA4		2,400.00	11,153,133.40
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,153,130.40
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,153,129.92
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,153,126.92
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,153,126.44
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1202954337 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. DUOL800327E46		2,400.00	11,150,726.44
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,150,723.44
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,150,722.96
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,150,719.96
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,150,719.48
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430076008 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. GAZA830908DU4		2,400.00	11,148,319.48
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,148,316.48
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,148,316.00
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,148,313.00
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,148,312.52
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430076026 COMISION TORREON 04-07 JULIO 2024 AL R.F.C. MOLL660806G1		2,400.00	11,145,912.52
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,145,909.52
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,145,909.04
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016943835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0531 24 CVE RASTREO: 8846APR1202407033187620140 RFC: SCC171019SQ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:41		111,200.00	11,034,709.04
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	11,034,704.04
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	11,034,703.24
03-JUL-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0030724 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COA CVE.RASTR: 8846APR1202407033187620140 HORA LIQ: 14:55:54 hrs.		111,200.00-	11,145,903.24
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	11,145,900.24
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	11,145,899.76
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2524 CVE RASTREO: 8846APR1202407033187668328 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:01		13,729.42	11,132,170.34
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	11,132,165.34
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	11,132,164.54
03-JUL-24	Comision x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,132,161.54
03-JUL-24	IVA Com x Internet 030724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,132,161.06

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016943835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CETRCO CVE RASTREO: 8846APR2202407033187811345 RFC: SCC1710195Q7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:06		111,200.00	11,020,961.06
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		5.00	11,020,956.06
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030724		0.80	11,020,955.26
03-JUL-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	11,020,455.26
03-JUL-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	11,020,375.26
03-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,831.68		11,030,206.94
03-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	11,030,175.44
03-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	11,030,170.40
04-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.67		11,030,637.07
04-JUL-24	COMISION 07014827C		7.23	11,030,629.84
04-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		1.16	11,030,628.68
04-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	11,030,627.93
04-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	11,030,627.81
04-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,495.02		11,040,122.83
04-JUL-24	COMISION 07014827D		90.19	11,040,032.64
04-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		14.44	11,040,018.20
04-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	11,040,005.45
04-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	11,040,003.41
04-JUL-24	UTNC 08587680C	2,546.67		11,042,550.08
04-JUL-24	COMISION 08587680C		48.39	11,042,501.69
04-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		7.74	11,042,493.95
04-JUL-24	UTNC 08587680D	9,676.67		11,052,170.62
04-JUL-24	COMISION 08587680D		150.02	11,052,020.60
04-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		24.03	11,051,996.57
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2428 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188891976 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:24:47		6,236.64	11,045,759.93
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,045,754.93
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,045,754.13
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5536225652 CVE RASTREO: 8846APR2202407043188898226 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:29:24		490.00	11,045,264.13
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,045,259.13
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,045,258.33
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5536663779 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188906120 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:34:55		770.00	11,044,488.33
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,044,483.33
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,044,482.53
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5537169988 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188912408 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:38:50		770.00	11,043,712.53
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,043,707.53
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,043,706.73
04-JUL-24	Comision x Internet 040724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	11,043,703.73
04-JUL-24	IVA Com x Internet 040724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	11,043,703.25
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 130 CVE RASTREO: 8846APR2202407043188965313 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:59:33		22,620.00	11,021,083.25

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
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,021,078.25
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,021,077.45
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L62386 CVE RASTREO: 8846APR1202407043188990369 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:13:30		1,624.00	11,019,453.45
04-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		5.00	11,019,448.45
04-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040724		0.80	11,019,447.65
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A 9 AL R.F.C. IAFD6704299M2		4,984.47	11,014,463.18
04-JUL-24	Comision x Internet 040724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	11,014,460.18
04-JUL-24	IVA Com x Internet 040724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	11,014,459.70
04-JUL-24	DEFEECTIVO	20,025.00		11,034,484.70
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago IMSS propiosjunio24 AL R.F.C. UTN980430815		36,033.28	10,998,451.42
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pagosRjuniopropios AL R.F.C. UTN980430815		20,367.89	10,978,083.53
04-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	10,978,038.03
04-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	10,978,030.75
04-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	16,870.02		10,994,900.77
05-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	400.00		10,995,300.77
05-JUL-24	COMISION 07014827C		6.20	10,995,294.57
05-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		0.99	10,995,293.58
05-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	10,995,292.83
05-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	10,995,292.71
05-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,616.68		11,013,909.39
05-JUL-24	COMISION 07014827D		176.86	11,013,732.53
05-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		28.33	11,013,704.20
05-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	11,013,686.20
05-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	11,013,683.32
05-JUL-24	UTNC 08587680C	466.67		11,014,149.99
05-JUL-24	COMISION 08587680C		8.87	11,014,141.12
05-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.42	11,014,139.70
05-JUL-24	UTNC 08587680D	12,703.37		11,026,843.07
05-JUL-24	COMISION 08587680D		196.89	11,026,646.18
05-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		31.53	11,026,614.65
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 FINIQUITO POR JUBILACION RIVER AL R.F.C. UTN980430815		224,934.00	10,801,680.65
05-JUL-24	Comision x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		3.00	10,801,677.65
05-JUL-24	IVA Com x Internet 050724 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		0.48	10,801,677.17
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000115 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192000263 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:27:10		336,033.89	10,465,643.28
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	10,465,638.28
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	10,465,637.48
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63551 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192535990 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:11		513,064.26	9,952,573.22
05-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		5.00	9,952,568.22
05-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050724		0.80	9,952,567.42
05-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		49.00	9,952,518.42
05-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.84	9,952,510.58
05-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	490.00		9,953,000.58
05-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	28,358.35		9,981,358.93

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-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,576.67		9,986,935.60
08-JUL-24	COMISION 07014827C		86.44	9,986,849.16
08-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		13.82	9,986,835.34
08-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	9,986,833.09
08-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	9,986,832.73
08-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	24,568.36		10,011,401.09
08-JUL-24	COMISION 07014827D		233.39	10,011,167.70
08-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		37.40	10,011,130.30
08-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.00	10,011,106.30
08-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.84	10,011,102.46
08-JUL-24	UTNC 08587680C	1,310.00		10,012,412.46
08-JUL-24	COMISION 08587680C		24.89	10,012,387.57
08-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		3.99	10,012,383.58
08-JUL-24	UTNC 08587680D	27,130.03		10,039,513.61
08-JUL-24	COMISION 08587680D		420.54	10,039,093.07
08-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		67.31	10,039,025.76
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PV PROPIOS 2024 AL R.F.C. UTN980430815		25,890.83	10,013,134.93
08-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	490.00		10,013,624.93
08-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,220.00		10,022,844.93
08-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	10,022,820.43
08-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	10,022,816.51
09-JUL-24	UTNC 08587680D	3,800.00		10,026,616.51
09-JUL-24	COMISION 08587680D		58.93	10,026,557.58
09-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		9.45	10,026,548.13
09-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,733.33		10,028,281.46
09-JUL-24	COMISION 07014827C		26.87	10,028,254.59
09-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		4.30	10,028,250.29
09-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,545.00		10,031,795.29
09-JUL-24	COMISION 07014827D		33.70	10,031,761.59
09-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		5.40	10,031,756.19
09-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	10,031,747.94
09-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	10,031,746.62
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2622 CVE RASTREO: 8846APR2202407093200808659 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:50		10,441.77	10,021,304.85
09-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		5.00	10,021,299.85
09-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090724		0.80	10,021,299.05
09-JUL-24	TRASPASO 0000240709 , DE LA CUENTA: 0430076008	1,036.00		10,022,335.05
09-JUL-24	Comision x Internet 090724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	10,022,332.05
09-JUL-24	IVA Com x Internet 090724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	10,022,331.57
09-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,780.00		10,033,111.57
09-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	10,033,087.07
09-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	10,033,083.15
10-JUL-24	UTNC 08587680C	400.00		10,033,483.15
10-JUL-24	COMISION 08587680C		7.60	10,033,475.55
10-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.22	10,033,474.33
10-JUL-24	UTNC 08587680D	4,320.00		10,037,794.33
10-JUL-24	COMISION 08587680D		67.00	10,037,727.33
10-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		10.75	10,037,716.58
10-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,780.00		10,040,496.58
10-JUL-24	COMISION 07014827D		26.42	10,040,470.16
10-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		4.23	10,040,465.93
10-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.00	10,040,462.93
10-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.48	10,040,462.45

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.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
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L62174 CVE RASTREO: 8846APR2202407103202353752 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:53:39		81,567.43	9,958,895.02
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,958,890.02
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,958,889.22
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L62362 CVE RASTREO: 8846APR2202407103202360879 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:58:31		82,901.55	9,875,987.67
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,875,982.67
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,875,981.87
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L62924 CVE RASTREO: 8846APR1202407103202375681 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:07:54		81,567.43	9,794,414.44
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,794,409.44
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,794,408.64
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L63220 CVE RASTREO: 8846APR1202407103202386278 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:14:11		48,406.81	9,746,001.83
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,745,996.83
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,745,996.03
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0009277		9,444.66	9,736,551.37
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3427 CVE RASTREO: 8846APR2202407103203072957 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:39		33,601.72	9,702,949.65
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,702,944.65
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,702,943.85
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2245 AL R.F.C. ROSC7402012D8		11,275.20	9,691,668.65
10-JUL-24	Comision x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,691,665.65
10-JUL-24	IVA Com x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,691,665.17
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2244 AL R.F.C. ROSC7402012D8		26,460.00	9,665,205.17
10-JUL-24	Comision x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,665,202.17
10-JUL-24	IVA Com x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,665,201.69
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 0539 AL R.F.C. UAM131122384		726.00	9,664,475.69
10-JUL-24	Comision x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,664,472.69
10-JUL-24	IVA Com x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,664,472.21
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710, DE LA CUENTA: 1243656296 Devolucion de biaticos Antony	1,586.00		9,666,058.21
10-JUL-24	Comision x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,666,055.21
10-JUL-24	IVA Com x Internet 100724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,666,054.73
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710, DE LA CUENTA: 1243656296 Remvolso de viaticos Moyeda	349.49		9,666,404.22
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710, DE LA CUENTA: 1243656296 Devolucion de viaticos Argenis	192.50		9,666,596.72
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655101461996, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 359 CVE RASTREO: 8846APR1202407103203266517 RFC: GASC780302SU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:57		2,233.00	9,664,363.72
10-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		5.00	9,664,358.72
10-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100724		0.80	9,664,357.92
10-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	490.00		9,664,847.92
10-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,290.00		9,675,137.92
10-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	9,675,130.92

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
10-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	9,675,129.80
11-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		9,675,379.80
11-JUL-24	COMISION 07014827C		3.88	9,675,375.92
11-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	9,675,375.30
11-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	9,675,374.55
11-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	9,675,374.43
11-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,045.00		9,680,419.43
11-JUL-24	COMISION 07014827D		47.96	9,680,371.47
11-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		7.70	9,680,363.77
11-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	9,680,355.52
11-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	9,680,354.20
11-JUL-24	UTNC 08587680C	980.00		9,681,334.20
11-JUL-24	COMISION 08587680C		18.62	9,681,315.58
11-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		2.98	9,681,312.60
11-JUL-24	UTNC 08587680D	1,960.00		9,683,272.60
11-JUL-24	COMISION 08587680D		30.40	9,683,242.20
11-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		4.88	9,683,237.32
11-JUL-24	Comision x Internet 110724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,683,234.32
11-JUL-24	IVA Com x Internet 110724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,683,233.84
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5477 CVE RASTREO: 8846APR2202407113204424997 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:30:49		700.00	9,682,533.84
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,682,528.84
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,682,528.04
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1F30 CVE RASTREO: 8846APR2202407113204435578 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:42:51		1,015.00	9,681,513.04
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,681,508.04
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,681,507.24
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2D91 CVE RASTREO: 8846APR2202407113204442572 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:19		1,120.00	9,680,387.24
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,680,382.24
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,680,381.44
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A1C6 CVE RASTREO: 8846APR2202407113204445876 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:10		560.00	9,679,821.44
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,679,816.44
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,679,815.64
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3426 CVE RASTREO: 8846APR1202407113204448121 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:55:36		551.36	9,679,264.28
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,679,259.28
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,679,258.48
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8C4B CVE RASTREO: 8846APR2202407113204451122 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:58:41		1,120.00	9,678,138.48
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,678,133.48
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,678,132.68

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
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0140755679676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6B80 CVE RASTREO: 8846APR1202407113204453499 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:01:12		9,180.00	9,668,952.68
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,668,947.68
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,668,946.88
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841946734 PAGO DE LA FACTURA AAV1562 AL R.F.C. ZAMF701007EE7		3,456.00	9,665,490.88
11-JUL-24	Comision x Internet 110724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,665,487.88
11-JUL-24	IVA Com x Internet 110724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,665,487.40
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067015081342758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALFREDO MARTINEZ DE LA TOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA E1FAS CVE RASTREO: 8846APR2202407113204541323 RFC: MATA0101068L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:52:09		1,529.62	9,663,957.78
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		5.00	9,663,952.78
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110724		0.80	9,663,951.98
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 INFONAVIT 3ER BIM MAYO-AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		14,045.83	9,649,906.15
11-JUL-24	DEP.EFECTIVO	24,575.00		9,674,481.15
11-JUL-24	TRASPASO 0000240711 , DE LA CUENTA: 1202954337 pag	920.52		9,675,401.67
11-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	23,030.00		9,698,431.67
11-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	9,698,386.17
11-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	9,698,378.89
12-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		9,698,868.89
12-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	9,698,859.58
12-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	9,698,858.09
12-JUL-24	UTNC 08587680D	3,430.00		9,702,288.09
12-JUL-24	COMISION 08587680D		53.20	9,702,234.89
12-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		8.54	9,702,226.35
12-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,203.33		9,705,429.68
12-JUL-24	COMISION 07014827D		30.45	9,705,399.23
12-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		4.87	9,705,394.36
12-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	9,705,387.61
12-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	9,705,386.53
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		58,053.79	9,647,332.74
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014069606072045408, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NORA ELIA VALDES VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FOLIO 20 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208625741 RFC: VAVN6112238C7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:52:22		4,590.00	9,642,742.74
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	9,642,737.74
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	9,642,736.94
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2042 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208718977 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:10:04		170,230.68	9,472,506.26
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	9,472,501.26
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	9,472,500.46
12-JUL-24	Comision x Internet 120724 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	9,472,497.46
12-JUL-24	IVA Com x Internet 120724 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	9,472,496.98
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA JUL 24 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	9,472,443.48
12-JUL-24	Comision x Internet 120724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,472,440.48
12-JUL-24	IVA Com x Internet 120724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,472,440.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUL 24 PROP CVE RASTREO: 8846APR1202407123208919055 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:45		130.00	9,472,310.00
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	9,472,305.00
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	9,472,304.20
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 DEVOLUCION PREST PAGO P.V. 2 D AL R.F.C. UTN980430815		18,403.68	9,453,900.52
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877300 PRESTAMO DEV. P.V. 2 DIAS AL R.F.C. UTN980430815		18,403.69	9,435,496.83
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMA V 2 D P A PROP CVE RASTREO: 8846APR1202407123209269069 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:28		380.79	9,435,116.04
12-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		5.00	9,435,111.04
12-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120724		0.80	9,435,110.24
12-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		9,436,410.24
12-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	36,083.33		9,472,493.57
12-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		91.00	9,472,402.57
12-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.56	9,472,388.01
15-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,071.67		9,489,459.68
15-JUL-24	COMISION 07014827D		162.22	9,489,297.46
15-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		25.95	9,489,271.51
15-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		9,489,761.51
15-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	9,489,752.20
15-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	9,489,750.71
15-JUL-24	UTNC 08587680D	12,009.99		9,501,760.70
15-JUL-24	COMISION 08587680D		186.25	9,501,574.45
15-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		29.87	9,501,544.58
15-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		9,502,034.58
15-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	9,502,025.27
15-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	9,502,023.78
15-JUL-24	UTNC 08587680D	980.00		9,503,003.78
15-JUL-24	COMISION 08587680D		15.20	9,502,988.58
15-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		2.44	9,502,986.14
15-JUL-24	Comision x Internet 150724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,502,983.14
15-JUL-24	IVA Com x Internet 150724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,502,982.66
15-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,450.00		9,505,432.66
15-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	32,890.00		9,538,322.66
15-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		77.00	9,538,245.66
15-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.32	9,538,233.34
16-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,290.00		9,541,523.34
16-JUL-24	COMISION 07014827C		51.00	9,541,472.34
16-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		8.16	9,541,464.18
16-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	9,541,462.68
16-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	9,541,462.44
16-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,641.67		9,553,104.11
16-JUL-24	COMISION 07014827D		110.68	9,552,993.43
16-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		17.78	9,552,975.65
16-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	9,552,956.15
16-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	9,552,953.03
16-JUL-24	UTNC 08587680C	1,446.67		9,554,399.70
16-JUL-24	COMISION 08587680C		27.49	9,554,372.21
16-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		4.40	9,554,367.81
16-JUL-24	UTNC 08587680D	14,453.34		9,568,821.15
16-JUL-24	COMISION 08587680D		224.14	9,568,597.01

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-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		35.96	9,568,561.05
16-JUL-24	Comision x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,568,558.05
16-JUL-24	IVA Com x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,568,557.57
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 PAGO DE LA ORDEN 0555 AL R.F.C. AN08509243H3		9,812.88	9,558,744.69
16-JUL-24	Comision x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,558,741.69
16-JUL-24	IVA Com x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,558,741.21
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198353367037478 FAC 037478		228.99	9,558,512.22
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198355218037478 FAC 037478		549.00	9,557,963.22
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198356344037478 FAC 037478		228.99	9,557,734.23
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198358336037478 FAC 037478		228.99	9,557,505.24
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198359922037478 FAC 037478		648.99	9,556,856.25
16-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394198361164037478 FAC 037478		798.99	9,556,057.26
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2708 CVE RASTREO: 8846APR2202407163219337202 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:48		7,154.74	9,548,902.52
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	9,548,897.52
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	9,548,896.72
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L63391 CVE RASTREO: 8846APR2202407163219395033 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:14		175,160.00	9,373,736.72
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	9,373,731.72
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	9,373,730.92
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		58,342.84	9,315,388.08
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32313 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	9,282,663.20
16-JUL-24	Comision x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,282,660.20
16-JUL-24	IVA Com x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,282,659.72
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015717760175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA MARISA CASAS DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1763 CVE RASTREO: 8846APR2202407163219930010 RFC: CALS670214V76 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:06		104,328.00	9,178,331.72
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		5.00	9,178,326.72
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160724		0.80	9,178,325.92
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA BC6E AL R.F.C. SAMM710204UF7		11,078.00	9,167,247.92
16-JUL-24	Comision x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,167,244.92
16-JUL-24	IVA Com x Internet 160724 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,167,244.44
16-JUL-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	26,496.67		9,193,741.11
16-JUL-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	9,193,681.61
16-JUL-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	9,193,672.09
17-JUL-24	UTNC 08587680C	490.00		9,194,162.09

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
17-JUL-24	COMISION 08587680C		9.31	9,194,152.78
17-JUL-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	9,194,151.29
17-JUL-24	UTNC 08587680D	14,978.33		9,209,129.62
17-JUL-24	COMISION 08587680D		232.22	9,208,897.40
17-JUL-24	IVA COMISION 08587680D		37.20	9,208,860.20
17-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,030.00		9,209,890.20
17-JUL-24	COMISION 07014827C		15.98	9,209,874.22
17-JUL-24	IVA COMISION 07014827C		2.56	9,209,871.66
17-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	9,209,869.41
17-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	9,209,869.05
17-JUL-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,493.33		9,227,362.38
17-JUL-24	COMISION 07014827D		166.31	9,227,196.07
17-JUL-24	IVA COMISION 07014827D		26.69	9,227,169.38
17-JUL-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.75	9,227,147.63
17-JUL-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.48	9,227,144.15
17-JUL-24	BNET01002407170048470489 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:12 DEL CLIENTE MOTORES DEL BRAVO SA DE CV DE LA CLABE 012068004446957989 CON RFC MBR720208UT8 CONCEPTO: FACTS 5063 5064 5065 MOTORES DEL BRAVO REFERENCIA: 0170724 CVE RAST: BNET01002407170048470489	55,000.00		9,282,144.15
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024072024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601916 VIATICOS JROBERTO UTNC AL R.F.C. GUGR720706HG1		14,940.85	9,267,203.30
24-JUL-24	Comision x Internet 24072024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,267,200.30
24-JUL-24	IVA Com x Internet 24072024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,267,199.82
29-JUL-24	Comision x Internet 0029072024 Transferencias Terceros Banorte 1217877300 013415		3.00	9,267,196.82
29-JUL-24	IVA Com x Internet 0029072024 Transferencias Terceros Banorte 1217877300 013415		0.48	9,267,196.34
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA JUL 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	9,267,142.84
29-JUL-24	Comision x Internet 0000290724 Transferencias Terceros Banorte 0088026519 013415		3.00	9,267,139.84
29-JUL-24	IVA Com x Internet 0000290724 Transferencias Terceros Banorte 0088026519 013415		0.48	9,267,139.36
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUL 2024 CVE RASTREO: 8846APAC202407293248227677 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:51:04		215.00	9,266,924.36
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		5.00	9,266,919.36
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290724		0.80	9,266,918.56
31-JUL-24	IACH3830VBDCG1 SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 07:31:03 DEL CLIENTE LEAR MEXICAN TRIM OPERATIONS S DE DE LA CLABE 110180000776438787 CON RFC LMT810415615 CONCEPTO: 4922 4923 4924 4925 49264927 REFERENCIA: 5584705 CVE RAST: IACH3830VBDCG1	32,400.00		9,299,318.56
31-JUL-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000013415		300.00	9,299,018.56
31-JUL-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000013415		48.00	9,298,970.56
31-JUL-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-07-31		18.00	9,298,952.56
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		2.88	9,298,949.68

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 257,926.72
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,680,942.94

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 BMM930209927

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 BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 177505D9-CB70-40D4-8DCA-9804FF0F32B2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T17:50:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Hhk8N3o+De7FYKZBwE5LhMa9AoyvVdolmPwhsQhLiuywGj4bICTVkuuzTyyJFLM/3JcH6jnZKpy58N4DbJauoZYGvHAczaHh5Y668a4kHxfJji
K22ghnd7Pe5ZNJu18+ZmlryQIGg6p09W4IBeks1Ro11wznuL5j1PQj3QEdYX5mfy5YdViwWdT/kZjWuXDHw7pMtKj5fdL0TnuYTR23KdYGpB
C8NisCOWAcv1gAalwZ7lviTqtVFGQ4aP2voXsHCVXbwoVvUfWQNIQW0RVqWcUsREMjAbxIstlHf9URRqWRQsLWm19Mijc07Q8pOjW+/RpXT7
Wn6W37AqYsting==

Sello del SAT:

BnAGIFdNsIVYtcgTrJIKwcXzXfhxkkDaDqxbgYgkUiNy0Vg+3ncgajRAPDyDb0PrRsgP4YwEtg1wJc/jElmScIzNvSTmlyWlfi3HGwaVXrnr97jyKY/
B4OMehui8tU22+9JcaGhTThxI05YDdJRCp79IVuBUICaHOMYdm0OvzooCCSuzdII+e4leBTu/zUrB/wcUQAWwHJ9BGoOFner+ZWEUSZIUvkH
p04Ryqqmq4mbnrZ6ehxC8uVD4gdbquoldHs2ewShjdAGirYpzsbgB23NH0M3bRWYfcrub/t4jWmsZ9tTngKDJWuZaFBmg2vcextChSyCHID
VqNN7aXg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|177505D9-CB70-40D4-8DCA-9804FF0F32B2|2024-08-
01T17:50:23|DCD090706E42||Hhk8N3o+De7FYKZBwE5LhMa9AoyvVdolmPwhsQhLiuywGj4bICTVkuuzTyyJFLM/3
JcH6jnZKpy58N4DbJauoZYGvHAczaHh5Y668a4kHxfJjiK22ghnd7Pe5ZNJu18+ZmlryQIGg6p09W4IBeks1Ro11wz
nuL5j1PQj3QEdYX5mfy5YdViwWdT/kZjWuXDHw7pMtKj5fdL0TnuYTR23KdYGpBC8NisCOWAcv1gAalwZ7lviTqtVF
GQ4aP2voXsHCVXbwoVvUfWQNIQW0RVqWcUsREMjAbxIstlHf9URRqWRQsLWm19Mijc07Q8pOjW+/RpXT7Wn6
W37AqYsting==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,951,843.11

Saldo Final: \$9,298,949.68

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-jul.-2024	INGRESO	352	352		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1090 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5039, 5036 De la solicitud número: 352 - BANORTE 0088026519	-36,769.99	0.00
01-jul.-2024	INGRESO	353	353		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1090 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 01 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5039, 5036 De la solicitud número: 353 - BANORTE 0088026519	222,795.45	0.00
02-jul.-2024	INGRESO	355	355		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1091 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5044. De la solicitud número: 355 - BANORTE 0088026519	-3,903.33	0.00
02-jul.-2024	INGRESO	356	356		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1091 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5044. De la solicitud número: 356 - BANORTE 0088026519	31,135.05	0.00
03-jul.-2024	INGRESO	358	358		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1092 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5047. De la solicitud número: 358 - BANORTE 0088026519	-2,835.00	0.00
03-jul.-2024	INGRESO	359	359		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1092 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5047. De la solicitud número: 359 - BANORTE 0088026519	54,876.71	0.00
03-jul.-2024	EGRESO	754	747	1	LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ	GASTO 107 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE BEISBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 20 - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	756	750	1	ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA	GASTO 109 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTYP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA C - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	758	752	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 565D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR SERVICIO DE INVITACIONES, PASES PARA GRADUACION 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,990.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03-jul.-2024	EGRESO	759	753	1	ANTONY JESUS TORRES TOLEDO	GASTO 111 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. ANTONY JESUS TORRES TOLEDO POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE VOLEIBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTPY TORREÓN COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	760	754	1	ARGENIS SORIA OLVERA	GASTO 112 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. ARGENIS SORIA OLVERA, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE FUTBOL SOCCER EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTPY TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN CO - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	764	758	1	SERVICIOS GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2524, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIOS GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN USO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	13,729.42
03-jul.-2024	EGRESO	765	759	1	LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA	GASTO 116 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA POR ASISTIR A CORDINAR AL GRUPO DE BASQUETBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTPY TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN - BANORTE 0088026519	0.00	2,400.00
03-jul.-2024	EGRESO	787	780	1	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CTRC 158747, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARTICIPACIÓN DE UN CONTINGENTE AL "EVENTO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL" A LLEVARSE A CA - BANORTE 0088026519	0.00	111,200.00
04-jul.-2024	INGRESO	361	361		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1093 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5049, 5050. De la solicitud número: 361 - BANORTE 0088026519	-1,530.00	0.00
04-jul.-2024	INGRESO	362	362		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1093 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5049, 5050. De la solicitud número: 362 - BANORTE 0088026519	50,586.74	0.00
04-jul.-2024	EGRESO	769	762	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5536663779, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 22 GARRAFONES DE AGUA PAR SU DISTRIBUCION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 0088026519	0.00	770.00
04-jul.-2024	EGRESO	770	764	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5537169988, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 - BANORTE 0088026519	0.00	770.00
04-jul.-2024	EGRESO	771	765	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5536225652, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 14 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 - BANORTE 0088026519	0.00	490.00
04-jul.-2024	EGRESO	773	767	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2428, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	6,236.64

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-jul.-2024	EGRESO	776	770	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L62386, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO POR TRASLADO DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS DEL AEROPUERTO DE MONTERREY, UEUO LEON, A LA CI - BANORTE 0088026519	0.00	1,624.00
04-jul.-2024	EGRESO	779	773	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 130, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS COMO ENSALADAS, SANDWICHON, PASTA ROTTINI, ENSALADA 3 LECHIGAS, CHAROLAS GOURMET, CANAPES, REPOSTERIA FINA Y CRUDITIE - BANORTE 0088026519	0.00	22,620.00
04-jul.-2024	EGRESO	792	783	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A9, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MTTO AREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES - BANORTE 0088026519	0.00	4,984.47
04-jul.-2024	DIARIO		6666	48033		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	36,033.28
04-jul.-2024	DIARIO		6669	48034		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	20,367.89
05-jul.-2024	INGRESO	364	364		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1094 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5052. De la solicitud número: 364 - BANORTE 0088026519	-8,105.00	0.00
05-jul.-2024	INGRESO	365	365		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1094 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5052. De la solicitud número: 365 - BANORTE 0088026519	95,538.41	0.00
05-jul.-2024	EGRESO	795	789	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63551, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE VITROPISO GALANT, PISO PAKHARA WHITE 60X60, GRAY 60X60, BOQUILLA SIN ARENA, ADHESIVO PARA PISO, SEPARADORES 4MM, ARENA 1/4", BULTO CEMENTO - BANORTE 0088026519	0.00	513,064.26
05-jul.-2024	EGRESO	797	791	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000115, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE REPARACIÓN REJAS METÁLICAS Y MALLA DE NYLON EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	336,033.89
05-jul.-2024	DIARIO		6675	48054		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 0088026519	0.00	224,934.00
08-jul.-2024	INGRESO	367	367		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1095 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5054. De la solicitud número: 367 - BANORTE 0088026519	18,788.33	0.00
08-jul.-2024	DIARIO		6685	48083		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	0.00	25,890.83

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-jul.-2024	INGRESO	369	369		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1096 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5055. De la solicitud número: 369 - BANORTE 0088026519	18,280.00	0.00
09-jul.-2024	EGRESO	782	776	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2622, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	10,441.77
09-jul.-2024	DIARIO		7648	90724		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 109 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024J, A LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA. - BANORTE 0088026519	1,036.00	0.00
10-jul.-2024	INGRESO	371	371		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1097 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURAS 5056. De la solicitud número: 371 - BANORTE 0088026519	43,590.00	0.00
10-jul.-2024	EGRESO	777	771	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L62174, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	81,567.43
10-jul.-2024	EGRESO	778	772	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L62362, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00 - BANORTE 0088026519	0.00	82,901.55
10-jul.-2024	EGRESO	780	774	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L62924, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 0088026519	0.00	81,567.43
10-jul.-2024	EGRESO	781	775	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L63220, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	48,406.81
10-jul.-2024	EGRESO	748	781	9277	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 09-07-2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	9,444.66
10-jul.-2024	EGRESO	813	808	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3427, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE IMPRESORA DE CREDENCIALES ZC300, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	33,601.72
10-jul.-2024	EGRESO	817	811	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2245, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 18 VASO TERMICO 40 OZ INCLUYE LOGO GRABADO EN LASER, PARA ENTREGAA AUTORIDADES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	11,275.20
10-jul.-2024	EGRESO	819	813	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2244, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL ALTO, RECONCIMIENTO DE LOS PRIMEROS LUGARES EN LA GRADUACIÓN 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 - BANORTE 0088026519	0.00	26,460.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10-jul.-2024	EGRESO	823	817	1	MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA A359, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA CONCEPCION GARCIA SANTILLAN, POR ARBITRAJE DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL, PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS REGIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES TORREÓN 2024 (4-6 DE JULIO DE 2024). - BANORTE 0088026519	0.00	2,233.00
10-jul.-2024	EGRESO	861	854	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA ZAM-3425, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE COLEGIATURA DE EL MODULO 2 MES DE JULIO 2024, DE LA LICENCIATURA DE NUESTRO EMPLEADO EL C. ALDO FABIAN RODRIGUEZ ENRIQUEZ DEL DEPART - BANORTE 0088026519	0.00	726.00
10-jul.-2024	DIARIO		7591	195		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 111 DE 2024, A CARGO DEL LIC. ANTONY JESUS TORRES TOLEDO POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE VOLEIBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPROTIVO Y CULTURAL DE LAS UTPY TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 0088026519	1,586.00	0.00
10-jul.-2024	DIARIO		7600	196		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 107 DE 2024, A CARGO DEL C. LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE BEISBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL Y CULTURAL DE LAS UTPY TORREÓN 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0088026519	349.49	0.00
10-jul.-2024	DIARIO		7732	198		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 112 DE 2024, A CARGO DEL C. ARGENIS SORIA OLVERA, POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE FUTBOL SOCCER EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTPY TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE 2024, A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. - BANORTE 0088026519	192.50	0.00
11-jul.-2024	INGRESO	373	373		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1098 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5057. De la solicitud número: 373 - BANORTE 0088026519	30,153.33	0.00
11-jul.-2024	EGRESO	811	805	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5477, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 20 GARRADONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	700.00
11-jul.-2024	EGRESO	812	806	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A1C6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 16 GARRAFONES DE AGUA PAR SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	560.00
11-jul.-2024	EGRESO	814	807	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2D91, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 32 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,120.00
11-jul.-2024	EGRESO	815	809	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1F30, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,015.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11-jul.-2024	EGRESO	816	810	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 8C4B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 32 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,120.00
11-jul.-2024	EGRESO	825	819	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3426, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO, PARA USO EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECTORÍA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	551.36
11-jul.-2024	EGRESO	826	820	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA 6B80, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ, POR SERVICIO DE VIDEOS DE GRADUACION CON EDICION MUSICALIZACION Y CORRECCION DE COLOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	9,180.00
11-jul.-2024	EGRESO	827	821	1	JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	PAGO DE LA FACTURA AAV1562, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO, POR RENTA DE TV 50" CON BASE ALTA, BOCINA CON PEDESTAL, COMPUTADORA, SERVICIO EN EL EVENTO DE RASSINI. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,456.00
11-jul.-2024	EGRESO	831	825	1	JOSE ALFREDO MARTINEZ DE LA TORRE	PAGO DE LA FACTURA E1FA5, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ALFREDO MARTINEZ DE LA TORRE, POR PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE BASQUETBOL, PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS REGIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES TORREÓN 2024 (4-6 DE JULIO DE 2024 - BANORTE 0088026519)	0.00	1,529.62
11-jul.-2024	DIARIO		7652	48201		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO 3ER BIMESTRO MAYO-AGOSTO 2024 INFONAVIT - BANORTE 0088026519	0.00	14,045.83
11-jul.-2024	DIARIO		7911	240711		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 116 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA POR ASISTIR A COORDINAR AL GRUPO DE BASQUETBOL EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTP TORREÓN 2024, LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0088026519	920.52	0.00
12-jul.-2024	INGRESO	375	375		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1099 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5058. De la solicitud número: 375 - BANORTE 0088026519	-6,260.00	0.00
12-jul.-2024	INGRESO	376	376		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1099 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5058. De la solicitud número: 376 - BANORTE 0088026519	73,214.99	0.00
12-jul.-2024	INGRESO	400	400		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1106 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5073, 5058. De la solicitud número: 400 - BANORTE 0088026519	-6,260.00	0.00
12-jul.-2024	INGRESO	401	401		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1106 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5073, 5058. De la solicitud número: 401 - BANORTE 0088026519	74,684.99	0.00
12-jul.-2024	EGRESO	828	822	1	NORA ELIA VALDES VAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 20, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NORA ELIA VALDES VAZQUEZ, SERVICIO DE BARRA DE SNACK PARA EVENTO DIA DEL TSU. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	4,590.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-jul.-2024	EGRESO	830	824	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2042, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE FLEXIDUCTHO 25 MTS. TTHDMI10M CABLE 10 MTS HDMI, TTHDM3M CABLE 3 MTS HDMI, SF206P ALTAVOZ COA - BANORTE 0088026519	0.00	170,230.68
12-jul.-2024	EGRESO	836	830	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	130.00
12-jul.-2024	EGRESO	837	831	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR DEFUNCIÓN. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
12-jul.-2024	EGRESO	856	850	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. DE MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, PRIMA VACACIONAL 2 DIAS PERIODO ENERO-JULIO 2024, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	380.79
12-jul.-2024	DIARIO		7673	48218		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	0.00	58,053.79
12-jul.-2024	DIARIO		7852	48233		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN PRESTAMO PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024, 2 DÍAS. - BANORTE 0088026519	0.00	18,403.68
12-jul.-2024	DIARIO		7853	48234		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024, 2 DÍAS. - BANORTE 0088026519	0.00	18,403.69
12-jul.-2024	DIARIO	375	7936		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 375 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	6,260.00	0.00
12-jul.-2024	DIARIO	376	7937		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 376 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	-73,214.99	0.00
15-jul.-2024	INGRESO	378	378		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1100 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5061 De la solicitud número: 378 - BANORTE 0088026519	-140.00	0.00
15-jul.-2024	INGRESO	379	379		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1100 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5061 De la solicitud número: 379 - BANORTE 0088026519	66,311.68	0.00
16-jul.-2024	INGRESO	395	395		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1104 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5066 De la solicitud número: 395 - BANORTE 0088026519	-865.00	0.00
16-jul.-2024	INGRESO	396	396		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1104 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5066 De la solicitud número: 396 - BANORTE 0088026519	61,353.33	0.00
16-jul.-2024	INGRESO	405	405		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1107 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5066 De la solicitud número: 405 - BANORTE 0088026519	-865.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-jul.-2024	INGRESO	406	406		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1107 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5066. De la solicitud número: 406 - BANORTE 0088026519	61,353.33	0.00
16-jul.-2024	EGRESO	838	832	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L63391 ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LOS DIVERSOS CLUB DE DEPORTES DE LA UTNC, PARTICIPANTES EN EL 1ER ERDECUST TORREÓN 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	175,160.00
16-jul.-2024	EGRESO	840	833	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021193854, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECTORÍA, CUENTA 0404251261369.} (C - BANORTE 0088026519	0.00	798.99
16-jul.-2024	EGRESO	841	835	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021194005, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CUENTA 042 - BANORTE 0088026519	0.00	648.99
16-jul.-2024	EGRESO	842	836	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2708, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PRVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,154.74
16-jul.-2024	EGRESO	843	837	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021183499, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSP - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
16-jul.-2024	EGRESO	844	838	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021183498, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSP - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
16-jul.-2024	EGRESO	846	840	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021183497, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CUENTA - BANORTE 0088026519	0.00	549.00
16-jul.-2024	EGRESO	848	841	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA KC-0021183496, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN, CUENTA 040798667. (CAR - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
16-jul.-2024	EGRESO	858	851	1	SONIA MARISA CASAS DE LUNA	PAGO DE LA FACTURA 1763, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SONIA MARISA CASAS DE LUNA, POR CEREMONIA DE GRADUACIÓN EN SALÓN VERSALLES Y ACOMODO DE ALUMNOS GRADUADOS EN SALÓN IMPERIAL PARA ALUMNOS GRADUADOS E INVITADOS, 2 GRADUACIONES, 750 - BANORTE 0088026519	0.00	104,328.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-jul.-2024	EGRESO	859	852	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA BC6E, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR SERVICIO DE JARDINERAS Y ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES PARA SALA DE JUNTAS, POR DIFERENTES ACTOS CELEBRADOS EN DICHA SALA. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 0088026519	0.00	11,078.00
16-jul.-2024	EGRESO	860	853	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32313, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCION LOCAL EN LA PAGINA 3C, CONFORME AL DIA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y ADICI - BANORTE 0088026519	0.00	32,724.88
16-jul.-2024	EGRESO	863	855	1	AUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAS000003125, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE PIEZAS DE SUSPENSIÓN Y FRENADO PARA LA UNIDAD DODGE JPUENEY UT-12 PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CAR - BANORTE 0088026519	0.00	9,812.88
16-jul.-2024	EGRESO	868	857	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LA UNVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	215.00
16-jul.-2024	DIARIO		7876	48296		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	0.00	58,342.84
16-jul.-2024	DIARIO	868	7928	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 857 del egreso de la solicitud número 868 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: FECHA - BANORTE 0088026519	0.00	-215.00
16-jul.-2024	DIARIO	395	7958		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 395 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	865.00	0.00
16-jul.-2024	DIARIO	396	7959		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 396 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	-61,353.33	0.00
17-jul.-2024	INGRESO	389	389		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1101# INGRESO POR PAGO DE FACTURA NO. 5063 A CARGO DE MOTORES DEL BRAVO POR CURSO "TECNICAS EN VENTAS" GRUPO I, DEL PERIODO 08 Y 09 DE JULIO DEL 2024 DEL INSTRUCTOR LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ De la solicitud número: 389 - BANORTE 0088026519	20,000.00	0.00
17-jul.-2024	INGRESO	391	391		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1102 # INGRESO DE LA FACTURA NO. 5064 A CARGO DE MOTORES DEL BRAVO SA DE CV POR CURSO DE "TÉCNICAS DE VENTAS" GRUPO: II DEL PERIODO 10 Y 11 DE JULIO DEL 2024, INSTRUCTOR LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ De la solicitud número: 391 - BANORTE 0088026519	20,000.00	0.00
17-jul.-2024	INGRESO	393	393		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1103 # INGRESO DE LA FACTURA NO. 5065 A CARGO DE MOTORES DEL BRAVO SA DE CV POR CURSO "TÉCNICAS DE VENTAS" GRUPO: I DEL PERIODO 12 DE JULIO DEL 2024 DEL INSTRUCTOR MAYL. EDUARDO DANIEL ESQUIVEL VILLASEÑOR De la solicitud número: 393 - BANORTE 0088026519	15,000.00	0.00
24-jul.-2024	EGRESO	873	863	1	JOSE ROBERTO GUAJARDO GONAZALEZ	GASTO 119 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD MIXTA 2024 DE LOS PROGRAMAS LICENCIATURA EN ING. MECATRÓNICA Y LICENCIATURA EN CONTADURÍA, A LA CIUDAD - BANORTE 0088026519	0.00	14,940.85

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-jul.-2024	EGRESO	868	858	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LA UNVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	215.00
29-jul.-2024	EGRESO	871	860	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
31-jul.-2024	INGRESO	398	398		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1105 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE JULIO DE 2024. De la solicitud número: 398 - BANORTE 0088026519	32,400.00	0.00
31-jul.-2024	DIARIO	229	7955		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE RECURSOS PROPIOS. De la solicitud número: 229 - BANORTE 0088026519	0.00	8,680.81

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

HECHO POR



L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ

CONTABILIDAD

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


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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$342,896.76	\$362,981.93
TOTAL			\$342,896.76	\$362,981.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 342,896.76
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 85.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 362,981.93
Saldo disponible al día*	\$ 362,981.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 353,219.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 85.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 85.17

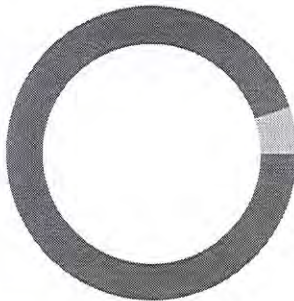
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$342,896.76)



DEPÓSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$362,981.93

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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			342,896.76
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		362,896.76
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	85.17		362,981.93

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 257,926.72
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,680,942.94

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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: 2CEC5F50-6EF7-4A8C-AAB9-E89D7D0755DE**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T18:00:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

C0qjsJG0aZp4Nlssebee/vPJthvYnZrQseExBgyGSeZWzUYCCcwO1PzGtXP+1sHKLzyi1AxeiQ6qsCx8StHeeD0RnPNFCkrWZP7PMj/+0Un4rwm
eJiDKX2FgfD6PTWu92aj/Hesu8AenFfa2SBPEJglmjCtM5ch1wEVWVnJq0FlAuESGXBZ3VxF+8UgGiGv4o6oxM26JHnu4Blq14+VFko3G15JMR
uBT/OqSeqGGES8v98FOZil6MaCWb+QTW1M/hpsEtjMduvj0I9+fW77LI4NO+bVm93cjJrQY74yTHXnOe+csXCwdkSTQlJxJUBAbKukYPoSsHW
hiXoQzqMSnqA==

Sello del SAT:

m/TTiwlI5Lm56lgp0m/IRddYq82aAKvlhdGvO9wxJ15gk0v9GBY9IkTySKjenYJ8HDGqJto8uhJomi7STHgI7h7Hjc3PLSRnVJBugwr9O1SliQR11
E7NNepLdD7iMf4QomVORqtlf+3F/lwlgAMBmJ+irOkRajCF9uiBG7j5Nto/y/IHWZWXf3Ry7ZRMf1RKMPZoKjegvp4cxRie44gLuxDz2th1SpnjZ
Ru0J26HvD1zAoisIKju6FZFhtqsK8q92q4fy8p46AQOmbc/30JhJ+/Moj5TQdxOq9iyD8rouauCKP/CYT85PEcWRI7YAqRg8W8dIwdCEO7N7cPJ
3LQA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2CEC5F50-6EF7-4A8C-AAB9-E89D7D0755DE|2024-08-
01T18:00:29|DCD090706E42||C0qjsJG0aZp4Nlssebee/vPJthvYnZrQseExBgyGSeZWzUYCCcwO1PzGtXP+1sHKLzyi
1AxeiQ6qsCx8StHeeD0RnPNFCkrWZP7PMj/+0Un4rwmJiDKX2FgfD6PTWu92aj/Hesu8AenFfa2SBPEJglmjCtM5c
h1wEVWVnJq0FlAuESGXBZ3VxF+8UgGiGv4o6oxM26JHnu4Blq14+VFko3G15JMRuBT/OqSeqGGES8v98FOZil6Ma
CWb+QTW1M/hpsEtjMduvj0I9+fW77LI4NO+bVm93cjJrQY74yTHXnOe+csXCwdkSTQlJxJUBAbKukYPoSsHWHiXo
QzqMSnqA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$342,896.76

Saldo Final: \$362,981.93

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-jul.-2024	INGRESO	383	383		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS69 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, NO. DE FACTURA 5060 De la solicitud número: 383 - BANORTE 0256607479	20,000.00	0.00
31-jul.-2024	INGRESO	403	403		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS70 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. NO. FACTURA 5074. De la solicitud número: 403 - BANORTE 0256607479	85.17	0.00

Total General:

\$20,085.17

\$0.00

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 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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	\$7,383.82	\$11,615.65
TOTAL			\$7,383.82	\$11,615.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,383.82
+ Total de depósitos	\$ 4,964,819.10
- Total de retiros	\$ 4,959,872.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 616.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 98.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,615.65
Saldo disponible al día*	\$ 11,615.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 411,482.53
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

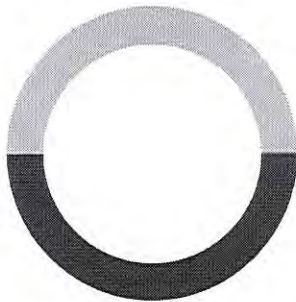
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 616.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,383.82)



DEPÓSITOS	\$4,964,819.10
RETIROS	\$4,959,872.71
COMISIONES	\$616.00
OTROS CARGOS	\$98.56
SALDO FINAL	\$11,615.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			7,383.82
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024, DE LA CUENTA 1217877300 pago IMSS FEDERALJUNIO24	779,478.73		786,862.55
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024, DE LA CUENTA 0088026519 pago IMSS propiosjunio24	36,033.28		822,895.83
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024, DE LA CUENTA 1217877300 pagoISRjunio2024federal	381,412.19		1,204,308.02
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024, DE LA CUENTA 1217877319 pagoISRjunioestatal	1,452.40		1,205,760.42
04-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004072024, DE LA CUENTA 0088026519 pagoISRjuniopropios	20,367.89		1,226,128.31
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050724, DE LA CUENTA 0088026519 FINIQUITO POR JUBILACION RIVER	224,934.00		1,451,062.31
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050724, DE LA CUENTA 1217877319 FINIQUITO POR JUBILACION AGUIN	20,243.00		1,471,305.31
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050724, DE LA CUENTA 1217877319 FINIQUITO POR JUBILACION PVAC	12,145.80		1,483,451.11
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602324 FINIQUITO POR JUBILACION ANTONIO RIVERA AL R.F.C. RIMA581004GW9		257,322.80	1,226,128.31
05-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 571945818724 Impuesto Deposito Referenciado		400,752.00	825,376.31
05-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 571954118724 Impuesto Deposito Referenciado		2,481.00	822,895.31
05-JUL-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		815,512.01	7,383.30
08-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008072024, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PV PROPIOS 2024	25,890.83		33,274.13
08-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008072024, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PV FEDERAL 2024	386,781.67		420,055.80
08-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PV ESTATAL 2024	386,781.67		806,837.47
08-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		773,563.34	33,274.13
08-JUL-24	COM NL23377 C01 R 135		270.00	33,004.13
08-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.20	32,960.93
08-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,890.83	7,070.10
08-JUL-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	7,048.10
08-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	7,044.58
11-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110724, DE LA CUENTA 0088026519 INFONAVIT 3ER BIM MAYO-AGO 24	14,045.83		21,090.41
11-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110724, DE LA CUENTA 1217877300 INFONAVIT 3ER BIM MAY-AGO 24	381,077.30		402,167.71
11-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION DEPOREF INFONAV 0000000000000523090000000000142881226 AL RFC INF7205011ZA RAS 53394193433661149526 FAC 149526		395,123.13	7,044.58
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072024, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,069,883.94		1,076,928.52
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072024, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	58,053.79		1,134,982.31
12-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,069,883.94	65,098.37
12-JUL-24	COM NL23377 C01 R 135		270.00	64,828.37
12-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.20	64,785.17
12-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,053.79	6,731.38
12-JUL-24	COM NL23377 C02 R 10		20.00	6,711.38
12-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	6,708.18
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072024, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PV FEDERAL 2024	18,403.69		25,111.87
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012072024, DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PV ESTATAL 2024	18,403.68		43,515.55
12-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,807.37	6,708.18
12-JUL-24	COM NL23377 C03 R 17		34.00	6,674.18
12-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.44	6,668.74

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
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016072024, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,071,086.57		1,077,755.31
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016072024, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	58,342.84		1,136,098.15
26-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		1,066,139.66	69,958.49
26-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		58,342.84	11,615.65

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 257,926.72
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,680,942.94

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 36F9BC9B-CB21-458A-9B6F-E4918C86D61B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T17:16:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

tYEEWpkdJmddtz7GIRLKOC4118ld+hwc6OgCcdOv73yj/qKlsX8lptU5gA/QmQRpWnanPKp+QB9BMEM610ZxJOWaeV8vk4+XN1xJPqO005
pnhpvdd+x2BGiqodINPSwOX3OGF/w+JAPznrCp5idUbHY+xy4E3s2Yd+B3lqCYeehDpLJZABREufXBPCZezOLv53RmysHM3vJJ9sOFj7zPA8Az
n0tldjbcEwU/HiJWHoWsyhX3Oya3cJskStqN/1hzh2jmkFO+wQDglsGwFPHQRVKYbid5z1OieJ5O7+FbadHF4mqI08iw+uk2rY/I+9YB9FFPUx4
pvKfprUZwMENTw==

Sello del SAT:

WZ1KweL2kBe6rzXhdvGwtTrqq3KrPsDCD7OmsL3iIUzqiE8rO96RZcaf9PuRNJa36p7ag8JycC7a43PPKfcxjvIYv/64kNALJv19MaYb80JTaafmuh
RUFsUINsOFEuPksNWUF89KRlFKCKkgvYbDCnwwjHrU15YtXcWLBi1+ELs9GwwPm6HBetF2Wypf6BcUBhKer74z6J+vEihDfzozSvNbGxcXgw
dY0dFEWn76nJN/gcSEshZubTsUJKvN+z0CFVodfPssBngeUWf0GaWObOYSkZQ3RuL/E/RWwBM0mhtdypNx/ItrUZ22qOJOHzyYIxOGF75Mzf
va3qV2yLKQA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36F9BC9B-CB21-458A-9B6F-E4918C86D61B|2024-08-
01T17:16:42|DCD090706E42||tYEEWpkdJmddtz7GIRLKOC4118ld+hwc6OgCcdOv73yj/qKlsX8lptU5gA/QmQRpW
nanPKp+QB9BMEM610ZxJOWaeV8vk4+XN1xJPqO005pnhpvdd+x2BGiqodINPSwOX3OGF/w+JAPznrCp5idUb
HY+xy4E3s2Yd+B3lqCYeehDpLJZABREufXBPCZezOLv53RmysHM3vJJ9sOFj7zPA8Az n0tldjbcEwU/HiJWHoWsyhX3
Oya3cJskStqN/1hzh2jmkFO+wQDglsGwFPHQRVKYbid5z1OieJ5O7+FbadHF4mqI08iw+uk2rY/I+9YB9FFPUx4pvKf
prUZwMENTw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETECIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$7,383.82

Saldo Final: \$11,615.65

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-jul.-2024	DIARIO		6665	131		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	779,478.73	0.00
04-jul.-2024	DIARIO		6666	48033		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	36,033.28	0.00
04-jul.-2024	DIARIO		6667	132		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PERSONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	381,412.19	0.00
04-jul.-2024	DIARIO		6668	421		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	1,452.40	0.00
04-jul.-2024	DIARIO		6669	48034		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	20,367.89	0.00
05-jul.-2024	EGRESO	746	741	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE MAYO - JUNIO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	815,512.01
05-jul.-2024	EGRESO	747	742	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	403,233.00
05-jul.-2024	EGRESO	749	743	1	ANTONIO RIVERA MONTALVO	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL C. ANTONIO RIVERA MONTALVO (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	224,934.00
05-jul.-2024	EGRESO	750	744	1	ANTONIO RIVERA MONTALVO	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL C. ANTONIO RIVERA MONTALVO (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	32,388.80
05-jul.-2024	DIARIO		6673	423		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 0326637409	12,145.80	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-jul.-2024	DIARIO		6674	422		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 0326637409	20,243.00	0.00
05-jul.-2024	DIARIO		6675	48054		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE A LA CUENTA 0326637409 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACIÓN AL MAESTRO ANTONIO RIVERA MONTALVO. - BANORTE 0326637409	224,934.00	0.00
08-jul.-2024	EGRESO	786	784	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2024, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	25,890.83
08-jul.-2024	EGRESO	788	785	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-JUNIO 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	386,781.67
08-jul.-2024	EGRESO	791	786	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2024, ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	386,781.67
08-jul.-2024	DIARIO		6685	48083		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	25,890.83	0.00
08-jul.-2024	DIARIO		6686	137		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. FEDERAL. - BANORTE 0326637409	386,781.67	0.00
08-jul.-2024	DIARIO		6687	438		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL, 12 DÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	386,781.67	0.00
11-jul.-2024	EGRESO	785	779	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 3er. BIMESTRE MAYO - JUNIO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	395,123.13
11-jul.-2024	DIARIO		7652	48201		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO 3ER BIMESTRO MAYO-AGOSTO 2024 INFONAVIT - BANORTE 0326637409	14,045.83	0.00
11-jul.-2024	DIARIO		7653	144		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO 3ER BIMESTRE MAYO-JUNIO 2024 INFONAVIT. - BANORTE 0326637409	381,077.30	0.00
12-jul.-2024	EGRESO	833	828	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024, RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	58,053.79
12-jul.-2024	EGRESO	839	834	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,069,883.94
12-jul.-2024	EGRESO	847	842	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2024, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	36,807.37

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-jul.-2024	DIARIO		7672	145		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	1,069,883.94	0.00
12-jul.-2024	DIARIO		7673	48218		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	58,053.79	0.00
12-jul.-2024	DIARIO		7692	146		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2 DÍAS, DEL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. FEDERAL 2024. - BANORTE 0326637409	18,403.69	0.00
12-jul.-2024	DIARIO		7693	486		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2 DÍAS, DEL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. ESTATAL 2024. - BANORTE 0326637409	18,403.68	0.00
16-jul.-2024	DIARIO		7875	168		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	1,071,086.57	0.00
16-jul.-2024	DIARIO		7876	48296		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	58,342.84	0.00
26-jul.-2024	EGRESO	857	856	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	58,342.84
26-jul.-2024	EGRESO	862	859	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,066,139.66
31-jul.-2024	DIARIO	228	7951		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 228 - BANORTE 0326637409	0.00	714.56

Total General: **\$4,964,819.10** **\$4,960,587.27**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 7,519.20			\$ 7,519.20
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	\$ 7,519.20	\$ -	\$ -	\$ 7,519.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 7,519.20	\$ 7,519.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 7,519.20	\$ 7,519.20	\$ 7,519.20	\$ 7,519.20

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 3,297,386.60			\$ 3,297,386.60
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	\$ 3,297,386.60	\$ -	\$ -	\$ 3,297,386.60
		SALDO CONCILIADO		\$ 3,297,386.60	\$ 3,297,386.60	
		SUMAS IGUALES	\$ 3,297,386.60	\$ 3,297,386.60	\$ 3,297,386.60	\$ 3,297,386.60

HECHO POR

L.A. E. ADRIÁN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACIÓN 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: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	\$7,263,219.38	\$3,297,386.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,263,219.38	\$3,297,386.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	---------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 7,263,219.38	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,141.43	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,970,910.41	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,297,386.60	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,297,386.60	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 5,409,480.37	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,263,219.38)



DEPÓSITOS	\$5,141.43
RETIROS	\$3,970,910.41
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$3,297,386.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			7,263,219.38
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247087900 PAGO DE LA FACTURA 88F4 AL R.F.C. VACF010618751		209,993.22	7,053,226.16
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PRIMA V AGUIN 4C FED AL R.F.C. UTN980430815		45,390.71	7,007,835.45
09-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712408130003667312 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464222005502088924 FAC 088924		366,731.00	6,641,104.45
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS JUL 24 AL R.F.C. UTN980430815		257,315.94	6,383,788.51
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR SYS SF RESICO JUL AL R.F.C. UTN980430815		480,485.97	5,903,302.54
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO N MINA QNA 15FED AL R.F.C. UTN980430815		1,071,429.91	4,831,872.63
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01207502793017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QUINCENA AGO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290302950 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:08		3,142.61	4,828,730.02
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	4,828,725.02
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	4,828,724.22
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA AGOSTO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290315635 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:38		6,201.74	4,822,522.48
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	4,822,517.48
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	4,822,516.68
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N 16 CVE RASTREO: 8846APR2202408153293965424 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:16		369,031.17	4,453,485.51
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	4,453,480.51
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	4,453,479.71
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA AGOSTO 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	4,452,409.71
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA AGOSTO 2024 FED CVE RASTREO: 8846APR1202408153294128772 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:08:03		19,785.00	4,432,624.71
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	4,432,619.71
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	4,432,618.91
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294242796 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:32		485.88	4,432,133.03
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	4,432,128.03
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	4,432,127.23
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA AGO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294266370 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:34		403.68	4,431,723.55
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	4,431,718.55
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	4,431,717.75
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO PLACAS AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		7,629.87	4,424,087.88
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160824 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASO DEV.FINIKITOS.ASIGNA	5,141.43		4,429,229.31

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. 3900, 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
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO 2DA QNA AGO 24 FED AL R.F.C. UTN980430815		1,091,100.09	3,338,129.22
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA AGO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240830332426565 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:04		6,187.00	3,331,942.22
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,331,937.22
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,331,936.42
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA AGO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240830332435625 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:26		3,134.06	3,328,802.36
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,328,797.36
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,328,796.56
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240830332489830 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:27		403.68	3,328,392.88
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,328,387.88
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,328,387.08
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240830332502381 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:07		485.88	3,327,901.20
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,327,896.20
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,327,895.40
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240830332523387 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:42:16		22,915.00	3,304,980.40
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	3,304,975.40
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	3,304,974.60
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	3,303,904.60
30-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277210523539666219 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464243513773064414 FAC 064414		6,518.00	3,297,386.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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 León, RFC: BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 212,236.09
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,893,179.03

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	0.00 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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. 64530, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 89BA06FD-22A0-49F7-BEDE-03AB40E739D9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T12:38:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

S7l6JkD31uRm1Byr6a7MvjaCLnSXQL7KlOKe8mc0ljGz36KfDHUJ84T+boFXyz9kAfe1lciUn7JOvcmsSI9AVEfgh4sgI2GC6ikPNwKy0tBjaqYjIV1LEDZzBqnVUhZUwHtgE01onzD8qsMsl44/1DKsdo84PRm3tmJ4ojBRTR/i2rwbBoeP8rhoTrfPLDDNi/SjMc4WmusJ0hwT3vAMXDXX18Ca1poFGnRXdhSGSpu3HE44sJXxVtn7o+dcG/53IP0/XrEMvCEyGSHc5pi86AauDTHbqB4Q+Fj51HtP8ZzP4DeMHJZvAYBP9xMy3iEs/k5tsF5Xakax0RXb/zyc5Q==

Sello del SAT:

mIHGppd++Wl/RdyDXwUa/hy87zJlPmvRPr7NWpzmne1IXQPnZ5oraWXOq16yPX8ltNbhEts9amdrwQdEL3EWISK2p8LC2cXFC8OHUdMzZc5sRlzmWbac3KrDQ8NRf7yWtP/BEXdJhCbjsXu8r03BBP7g5SkOlrVUaL+Zod8Ov/VBY9SKtvOskt5wuFSwFSYr/vxMf0T+Ptpd82anCpTFXI76dUxVQAHV1/C3g/JWjXnldQBkHTdZmfKg/1lIFLJ5dP7MhgTNZm0JOY5f22WyyvwUPwx+VoTZq/SJel1CpwjS44+IFRgIJqSGRUqGJyxEKDjT3CqB9HDQ/xRVBtcjw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|89BA06FD-22A0-49F7-BEDE-03AB40E739D9|2024-09-01T12:38:47|DCD090706E42||S7l6JkD31uRm1Byr6a7MvjaCLnSXQL7KlOKe8mc0ljGz36KfDHUJ84T+boFXyz9kAfe1lciUn7JOvcmsSI9AVEfgh4sgI2GC6ikPNwKy0tBjaqYjIV1LEDZzBqnVUhZUwHtgE01onzD8qsMsl44/1DKsdo84PRm3tmJ4ojBRTR/i2rwbBoeP8rhoTrfPLDDNi/SjMc4WmusJ0hwT3vAMXDXX18Ca1poFGnRXdhSGSpu3HE44sJXxVtn7o+dcG/53IP0/XrEMvCEyGSHc5pi86AauDTHbqB4Q+Fj51HtP8ZzP4DeMHJZvAYBP9xMy3iEs/k5tsF5Xakax0RXb/zyc5Q==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$7,263,219.38

Saldo Final: \$3,297,386.60

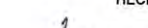
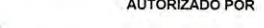
Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-ago.-2024	EGRESO	899	893	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 77C3, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	366,731.00
09-ago.-2024	EGRESO	918	912	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 88F4, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	209,993.22
09-ago.-2024	DIARIO		8853	188		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL LOS MAESTROS DE ASIGNATURA DEL PERIODO MAYO - AGOSTO 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	45,390.71
09-ago.-2024	DIARIO		8863	188		Póliza de cancelación de póliza directa número 8853 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1217877300	0.00	-45,390.71
09-ago.-2024	DIARIO		8867	188		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, PAGO DE FINIQUITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PERIODO ENERO- ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. - BANORTE 1217877300	0.00	45,390.71
12-ago.-2024	DIARIO		8869	190		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	257,315.94
12-ago.-2024	DIARIO		8877	191		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARTE FEDERAL - BANORTE 1217877300	0.00	480,485.97
14-ago.-2024	EGRESO	951	946	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A. A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,201.74
14-ago.-2024	EGRESO	952	947	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,142.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-ago.-2024	DIARIO		8911	192		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	1,071,429.91
15-ago.-2024	EGRESO	946	941	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
15-ago.-2024	EGRESO	947	942	1	LABORATORIOS Y RAYOS X S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C., POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE LABORATORIO Y RAYOS X. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	403.68
15-ago.-2024	EGRESO	948	943	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A., POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE CLINICA Y FARMACIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88
15-ago.-2024	EGRESO	949	944	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	19,785.00
15-ago.-2024	EGRESO	953	948	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO AL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	369,031.17
16-ago.-2024	DIARIO		8972	212		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMSIORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	7,629.87
16-ago.-2024	DIARIO		8974	1417		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA A LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, POR DEVOLUCION DE PAGO DE FINQUITACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2024. - BANORTE 1217877300	5,141.43	0.00
30-ago.-2024	EGRESO	1019	1014	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,518.00
30-ago.-2024	EGRESO	1024	1018	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	1,070.00
30-ago.-2024	EGRESO	1025	1020	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	22,915.00
30-ago.-2024	EGRESO	1026	1021	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A., POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS CLINICOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	485.88

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-ago.-2024	EGRESO	1027	1022	1	LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C., POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, POR CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	403.68
30-ago.-2024	EGRESO	1028	1023	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. CORRESPONDIENTE A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	3,134.06
30-ago.-2024	EGRESO	1029	1024	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	0.00	6,187.00
30-ago.-2024	DIARIO		9172	48859		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877300	0.00	1,091,100.09
31-ago.-2024	DIARIO	262	9229		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 262 - BANORTE 1217877300	0.00	63.80

Total General: \$5,141.43 \$3,970,974.21

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 PERÍODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	\$10,484,797.46	\$12,416,496.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,484,797.46	\$12,416,496.59

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	---------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 10,484,797.46	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,724,158.39	\$0.00
- Total de retiros	\$ 792,296.86	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 140.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 12,416,496.59	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 12,416,496.59	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 10,865,245.94	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 140.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,484,797.46)



DEPÓSITOS	\$2,724,158.39
RETIROS	\$792,296.86
COMISIONES	\$140.00
OTROS CARGOS	\$22.40
SALDO FINAL	\$12,416,496.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			10,484,797.46
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001082024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256861746 VIATICOS PAOLA UTNC AGOSTO 24 AL R.F.C. CAMP950223JL2		1,760.00	10,483,037.46
05-AGO-24	TRASPASO 0000240805 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 16 julio 24	30.99		10,483,068.45
06-AGO-24	TRASPASO 0000240806 , DE LA CUENTA: 1021751803 Comision Azeneth fdz	273.00		10,483,341.45
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000125 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272169266 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:57:46		66,784.50	10,416,556.95
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	10,416,551.95
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	10,416,551.15
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3500 CVE RASTREO: 8846APR202408073273350981 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:34:31		8,958.51	10,407,592.64
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	10,407,587.64
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	10,407,586.84
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3501 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273376350 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:47:11		22,914.64	10,384,672.20
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	10,384,667.20
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	10,384,666.40
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3503 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273384540 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:49:54		7,452.77	10,377,213.63
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	10,377,208.63
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	10,377,207.83
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3504 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273404078 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:58:59		3,738.68	10,373,469.15
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	10,373,464.15
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	10,373,463.35
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 72B19DA7BC97 CVE RASTREO: 8846APR1202408083275509315 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:50:52		17,121.18	10,356,342.17
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	10,356,337.17
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	10,356,336.37
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 09 DE AGOSTO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		1,960.00	10,354,376.37
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500680090719, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CERVANDO SALINAS VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F1198 CVE RASTREO: 8846APR2202408083276493723 RFC: SAVC5905195S2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:54:05		6,264.00	10,348,112.37
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	10,348,107.37
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	10,348,106.57
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO P.V. Y AGUINALDO 2C AL R.F.C. UTN980430815		45,390.70	10,302,715.87
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30598 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279287776 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:52		816.00	10,301,899.87
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,301,894.87
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,301,894.07

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
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30597 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279301609 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:19		5,423.00	10,296,471.07
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,296,466.07
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,296,465.27
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30593 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279313594 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:21		11,115.00	10,285,350.27
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,285,345.27
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,285,344.47
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30603 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279322047 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:28		4,840.00	10,280,504.47
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,280,499.47
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,280,498.67
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30604 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279333229 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:30		4,450.00	10,276,048.67
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,276,043.67
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,276,042.87
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30595 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279346947 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:44		20,775.00	10,255,267.87
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,255,262.87
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,255,262.07
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30599 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279355412 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:43		1,803.00	10,253,459.07
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,253,454.07
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,253,453.27
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30600 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279379340 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:59		3,646.50	10,249,806.77
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	10,249,801.77
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	10,249,800.97
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISRSYSSFRESICOJUL24 AL R.F.C. UTN980430815		99,184.62	10,150,616.35
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 251693 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	10,106,536.35
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION ARTEAGA 13 AGOSTO 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		800.00	10,105,736.35
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION ARTEAGA 13 AGOSTO 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	10,104,936.35
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION ARTEAGA 13 AGOSTO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		3,360.00	10,101,576.35
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30601 CVE RASTREO: 8846APR1202408133287744522 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:35		4,105.50	10,097,470.85
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	10,097,465.85

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. Revolucionaria No. 4000, Colonia La Primavera c. P64830, 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
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	10,097,465.05
13-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION RECAUDACION ISN 0277196182139557211 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394226236915064471 FAC 064471		118,151.00	9,979,314.05
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1068730504 COMISION SALTILLO 14 AGOSTO 2024 AL R.F.C. AUHR940509DD8		600.00	9,978,714.05
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601411 COMISION SALTILLO 14 AGOSTO 2024 AL R.F.C. CAGW790918199		600.00	9,978,114.05
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 14 AGOSTO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	9,976,454.05
14-AGO-24	TRASPASO 0000240814, DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viaticos	849.90		9,977,303.95
14-AGO-24	TRASPASO 0000240814, DE LA CUENTA: 0593775514 Viaticos	32.00		9,977,335.95
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5898FF0D2EB2 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290026272 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:03		17,121.18	9,960,214.77
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	9,960,209.77
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	9,960,208.97
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 15 Y 16 AGOSTO 2024 AL R.F.C. CAGE65020475A		3,800.00	9,956,408.97
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256861746 COMISION SALTILLO 15 Y 16 AGOSTO 2024 AL R.F.C. CAMP950223JL2		3,400.00	9,953,008.97
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 15 Y 16 AGOSTO 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		8,660.00	9,944,348.97
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1195474030 PAGO FINIQUITO ROCIO DENISSE GONZALEZ RIOS AL R.F.C. GORR990725HA5		8,686.54	9,935,662.43
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015915002928, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MANUEL VAZQUEZ MALTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL VAZQUEZ M CVE RASTREO: 8846APR2202408153292267304 RFC: VAMM031116D32 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:57:56		2,675.36	9,932,987.07
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	9,932,982.07
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	9,932,981.27
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1223991850 PAGO FINIQUITO IVAN ALFONSO RODRIGUEZ M. AL R.F.C. ROMI991218FT8		4,574.22	9,928,407.05
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000042242 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 42242	1,357,975.99		11,286,383.04
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9478 CVE RASTREO: 8846APR1202408153293381689 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:40:00		35,457.80	11,250,925.24
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	11,250,920.24
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	11,250,919.44
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001945177768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFFICENTER DE FRONTERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA K61340 CVE RASTREO: 8846APR1202408153294080907 RFC: OFR080411UP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:52		37,955.20	11,212,964.24
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	11,212,959.24
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	11,212,958.44
16-AGO-24	TRASPASO 0000240816, DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 14 de agosto 24	1.99		11,212,960.43
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO PLACAS AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		793.13	11,212,167.30
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160824, DE LA CUENTA 0326637409 TRAS. DEV. FINIQ. PROF-ASIG1C	5,141.42		11,217,308.72
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 19 DE AGOSTO 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,660.00	11,215,648.72
16-AGO-24	TRASPASO 0000240816, DE LA CUENTA: 0856601411 Wendy carrasco devolucion viatico	34.11		11,215,682.83
16-AGO-24	TRASPASO 0000240816, DE LA CUENTA: 0856601617 Dev Viaticos Saltillo	800.00		11,216,482.83

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

Grupo Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1990, Colonia La Primavera, P.O. Box 830, 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-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30596 CVE RASTREO: 8846APR2202408193303722778 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:02:43		1,659.00	11,214,823.83
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	11,214,818.83
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	11,214,818.03
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30613 CVE RASTREO: 8846APR1202408193303730455 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:05:20		3,262.00	11,211,556.03
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	11,211,551.03
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	11,211,550.23
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30701 CVE RASTREO: 8846APR1202408193303801494 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:33:24		6,263.10	11,205,287.13
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	11,205,282.13
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	11,205,281.33
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30699 CVE RASTREO: 8846APR1202408193303813207 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:38:08		10,438.50	11,194,842.83
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	11,194,837.83
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	11,194,837.03
19-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1068730504	23.00		11,194,860.03
20-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1224878668 DEV VIAT	44.00		11,194,904.03
20-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev via	173.67		11,195,077.70
20-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1256863254 D V	44.00		11,195,121.70
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1243747868 COMISION EAGLE PASS.TX 22 AGOSTO 24 AL R.F.C. LULJ940422BT6		1,436.00	11,193,685.70
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163431993 COMISION EAGLE PASS 23 AGOSTO 24 AL R.F.C. AEGG8103276Y0		1,436.00	11,192,249.70
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1134529171 COMISION EAGLE PASS 22 AL 23 AGOSTO 24 AL R.F.C. RERF950815MJA		2,272.00	11,189,977.70
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191925404 COMISION EAGLE PASS 22 AL 23 AGOSTO 24 AL R.F.C. RODA011203M19		800.00	11,189,177.70
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 123935 AL R.F.C. MPN090618D58		32,827.68	11,156,350.02
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 64027 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310776584 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:04		2,484.00	11,153,866.02
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	11,153,861.02
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	11,153,860.22
22-AGO-24	TRASPASO 0000240822 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante 19de agosto	29.50		11,153,889.72
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B63986 CVE RASTREO: 8846APR2202408263319711748 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:24:29		2,584.55	11,151,305.17
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	11,151,300.17
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	11,151,299.37
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827 , DE LA CUENTA: 1191925404 Devolucion de viaticos	314.45		11,151,613.82
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827 , DE LA CUENTA: 1134529171 27AGOSTO24	325.94		11,151,939.76
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827 , DE LA CUENTA: 0668036793 Graciela Del Angel Garcss	88.44		11,152,028.20
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000046659 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 46659	1,357,975.99		12,510,004.19

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. 04430, 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
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 121 UTNC CVE RASTREO: 8846APR120240830331942900 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:20		46,748.00	12,463,256.19
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	12,463,251.19
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	12,463,250.39
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 6 DE 11 A 122 UTNC CVE RASTREO: 8846APR220240830331956661 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:44		46,748.00	12,416,502.39
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	12,416,497.39
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	12,416,496.59

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 212,236.09
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,893,179.03

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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

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. 54830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A8C338A1-2BD8-470C-8D7F-58B3E0CA9E4F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T12:38:34**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

C26vIOESGYUJU7uMnZd9Bmkgac0+B+oHUAp3CHyuARjSZP+EGIOq00MHMDrGwVfRv8O0EJx+fPc7MkQ2i4QqSUUY/I/p2NalhKemOZEh5
SUuLvuCQXYtjIL2orYznYczZLRsMiwsvwsTsAY/p44Xkjr+xeO9YNgHVoQKGHumEsewdgbG0rwxT6utk0NsBOfUVTvLvqrbC21skFI4f4M1O9Ldj
B/YgF27qOI6DHC/wqGB7HBp4usffwIBdA1zAMGCpKVbsH6Uv2a17YWYTcEcQH1tZYB2qQo5ibovqful16/e08wVkhsh8Ywu5luVr4Fq29H+W3
Q/COxhDJj5A==

Sello del SAT:

ksFPeV8kwFZKbMVbZ97uxOocfYXb8Ybo8AdU5vTYCgaBDZ0FRpZqInp9fC4K975al3se6FnYS6u5QVGiGWfM5ZczvCG86/aFmknDr0/rBxZ1A
Og5iPmRLBKjy4QrpS4GPIG1WzmVng+ax3vmz3pRzJePrab19LmGZFWzWtZELakbm5usq8g5eMqVpasKkAglyv2k9+SYXB6cu8AL4LD/NzdzC
LRPwK++udutKYCBZzzOyV2JobUc3SRxNxn/qgeGFExewUa44DrKFLR0cRTbViivrp2m2mEIJtqgh//WLFrXBmcN06Xzq16NWVu8gEax7uznT
tFdH+vQUqcBYQ/A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A8C338A1-2BD8-470C-8D7F-58B3E0CA9E4F|2024-09-
01T12:38:34|DCD090706E42||C26vIOESGYUJU7uMnZd9Bmkgac0+B+oHUAp3CHyuARjSZP+EGIOq00MHMDrG
wVfRv8O0EJx+fPc7MkQ2i4QqSUUY/I/p2NalhKemOZEh5SUuLvuCQXYtjIL2orYznYczZLRsMiwsvwsTsAY/p44Xkjr+x
eO9YNgHVoQKGHumEsewdgbG0rwxT6utk0NsBOfUVTvLvqrbC21skFI4f4M1O9LdjB/YgF27qOI6DHC/wqGB7HBp
q4usffwIBdA1zAMGCpKVbsH6Uv2a17YWYTcEcQH1tZYB2qQo5ibovqful16/e08wVkhsh8Ywu5luVr4Fq29H+W3
Q/COxhDJj5A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,484,797.46

Saldo Final: \$12,416,496.59

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-ago.-2024	EGRESO	876	870	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 120 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,760.00
05-ago.-2024	DIARIO		8749	50824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 118 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA DEPENDENCIA ASEC Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA A ENTIDADES ESTATALES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	30.99	0.00
06-ago.-2024	EGRESO	886	881	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000125, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA, APLICACION DE PINTURA E INSTALACION DE MALLA SOMBRA DE GRADAS DE CANCHA DE FUTBOL 7. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 1217877319	0.00	66,784.50
06-ago.-2024	DIARIO		8754	60824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 117 DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA DEPENDENCIA ASEC CON NÚMERO DE AUDITORÍA ASE-07168-2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 1217877319	273.00	0.00
07-ago.-2024	EGRESO	882	876	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3500, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 5 DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 PRO/2TB USB 3.2/ NEGRO / PORTÁTIL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. (CARGO DE LA CTA BA - BANORTE 1217877319	0.00	8,958.51
07-ago.-2024	EGRESO	884	878	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3501, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 8 TONER HP W1105A NEGRO, 2 SANDISK SSD PORTÁTIL EXTREME DE 2TB HASTA 1050 MB/S US-B-C USB 3.2 GEN 2- UNIDAD EXTREME DE ESTADO SÓLIDO SDSS - BANORTE 1217877319	0.00	22,914.64
07-ago.-2024	EGRESO	891	887	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3503, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 SWITCH DE RED DE 48 PUERTOS NO ADMINISTRABLE, 2 JUMPER DE FIBRA ÓPTICA 9/125 LC/UPC-SC/APC, SWITCH PARA INSTALACIÓN DE RED EN LABORATOR - BANORTE 1217877319	0.00	7,452.77

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07-ago.-2024	EGRESO	897	891	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3504, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO SSD 2TB, 5 MEMORIA USB 32GB, PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. (CARGO D - BANORTE 1217877319	0.00	3,738.68
08-ago.-2024	EGRESO	890	884	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 121A COMPROBAR DE 2024 A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMNTSO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	1,960.00
08-ago.-2024	EGRESO	898	892	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA BC97, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, PAGO 3 DE 13, DEL MES DE JULIO DE 2024. (CARG - BANORTE 1217877319	0.00	17,121.18
08-ago.-2024	EGRESO	919	913	1	CERVANDO SALINAS VALDES	PAGO DE LA FACTURA F1198, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CERVANDO SALINAS VALDES, POR CAMBIO DE 3 CHAPAS DE SEGURIDAD DE LAS AREAS DE RECTORIA, JURIDICO Y DESARROLLO DE NEGOCIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	6,264.00
09-ago.-2024	EGRESO	906	901	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA 30598, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PIZARRÓN MIXTO ALFRA 40X60CM, TIJERA MAPED NEGRO 17CM, DESPACHADOR CINTA 3M C-38 NEGRO, REGLA METÁLICA PILOT 30CM, PARA USO EN OFICINA DEL - BANORTE 1217877319	0.00	816.00
09-ago.-2024	EGRESO	908	902	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA 30597, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 4 C GRAPA ESTANDAR PILOT 400 6.35, 4 C BOLÍGRAFO GEL AZUL, 4 C BOLÍGRAFO GEL NEGRO, 4 C SUJETADOCUMENTOS MAE NEGRO 25, MARCATEXTOS AZOR VIS - BANORTE 1217877319	0.00	5,423.00
09-ago.-2024	EGRESO	911	905	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA 30593, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 CARTUCHO HP 964 XL MAGENTA HP OFFICE JET PRO9020, 2 CARTUCHO HP 964XL CYAN HP OFFICE JET PRO9020, 2 CARTUCHO HP 964XL YELLOW HP OFFICE JE - BANORTE 1217877319	0.00	11,115.00
09-ago.-2024	EGRESO	915	909	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA 30603, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO 10 PZA ARCHIVO PLASTICO T/OFICIO, 40 CARPETAS LEFORT T/ CARTA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,840.00
09-ago.-2024	EGRESO	916	910	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA 30595, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CARTUCHO O TINTA HP 964XL MAGENTA 24.5MLK, CYAN 24.5ML, AMARILLO 24.5ML, NEGRO, PARA USO DE TODOS LOS FORMATOS DE IMPRESIÓN DE TITULACIÓN (- BANORTE 1217877319	0.00	20,775.00
09-ago.-2024	EGRESO	917	911	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA 30600, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA COMO 1 CAJA FOLDER MANILA 100 PZAS, 1 CAJA ETIQUETAS PARA CD, 3 CAJAS CLIPS 33MMK, 2 CAJAS CLIP ESTANDAR DEL #1 Y DEL # - BANORTE 1217877319	0.00	3,646.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09-ago.-2024	EGRESO	921	915	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA 30599, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 3 PAPEL OPALINA BLANCURA 125GM, TINTA HP CZ103AL 662 NEGRO 2ML, PAPEL OPALINA BLANCURA 225GM, TINTA HP CZ104AL 662 TRICOLOR, GRAPAS ESTÁND - BANORTE 1217877319	0.00	1,803.00
09-ago.-2024	EGRESO	923	918	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURAA 30604, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 25 MEMORIAS PENDRIVE 32GB, MATERIAL PARA LA MATERIA DE SISTEMAS OPERATIVOS. UNIDAD 2. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,450.00
09-ago.-2024	DIARIO		8852	525		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A LOS PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO DE MAYO-AGOSTO 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	45,390.70
09-ago.-2024	DIARIO		8862	525		Póliza de cancelación de póliza directa número 8852 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1217877319	0.00	-45,390.70
09-ago.-2024	DIARIO		8868	525		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, PAGO DE FINIQUITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PERIODO ENERO-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. - BANORTE 1217877319	0.00	45,390.70
12-ago.-2024	EGRESO	892	885	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 122 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN "IMPULSO EDUCATIVO COAHUILA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	0.00	800.00
12-ago.-2024	EGRESO	893	886	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 123 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN "IMPULSO EDUCATIVO COAHUILA" A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA C - BANORTE 1217877319	0.00	800.00
12-ago.-2024	EGRESO	894	888	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 124 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A LA PRESENTACIÓN DE "IMPULSO EDUCATIVO COAHUILA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE ARTE - BANORTE 1217877319	0.00	3,360.00
12-ago.-2024	EGRESO	926	921	1	LUMINET WAN, S.A. DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 251693, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO DE 400MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS TELEFONÍA VOIP DE 10 TRONCALES, PAGO 10 DE 12, CORRES - BANORTE 1217877319	0.00	44,080.00
12-ago.-2024	DIARIO		8876	550		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARTE ESTATAL - BANORTE 1217877319	0.00	99,184.62
13-ago.-2024	EGRESO	912	906	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 125 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES A LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-ago.-2024	EGRESO	913	907	1	WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ	GASTO 126 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO DE FIRMA DE RECTORIA Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍ - BANORTE 1217877319	0.00	600.00
13-ago.-2024	EGRESO	914	908	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 127 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO DE FIRMA DE RECTORIA Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024, A LA CID - BANORTE 1217877319	0.00	600.00
13-ago.-2024	EGRESO	874	917	1	SERVICIO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	118,151.00
13-ago.-2024	EGRESO	928	922	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30601, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PLUMAS AZOR PINPOINT PUNTO FINO AZUL, NEGRO, ROJO, CORRECTOR DE PLUMA, LAPICES GRAFITO, MARCADORES LAVABLES SHARPIE, MARCADOR AZOR COLORES - BANORTE 1217877319	0.00	4,105.50
14-ago.-2024	EGRESO	931	926	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 128 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR AL EVENTO SESIÓN SOLEMNE PARA EXCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO "VENUSTIANO CARRANZA" LA LEYENDA COAHUILA 200 AÑOS - BANORTE 1217877319	0.00	3,800.00
14-ago.-2024	EGRESO	933	927	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 129 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN AL EVENTO SESIÓN SOLEMNE PARA ESCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL PALAC - BANORTE 1217877319	0.00	8,660.00
14-ago.-2024	EGRESO	932	928	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 2EB2, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, PAGO 4 DE 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST - BANORTE 1217877319	0.00	17,121.18
14-ago.-2024	EGRESO	934	929	1	PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA	GASTO 130 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. PAOLA CHARIGLIONI MONTOYA POR ASISTIR AL EVENTO SESIÓN SOLEMNE PARA ESCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO "VENUSTIANO CARRANZA" LA LEYENDA COAHUILA 200 AÑOS DE GRANDEZA EL - BANORTE 1217877319	0.00	3,400.00
14-ago.-2024	DIARIO		8901	140824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 121 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	849.90	0.00
14-ago.-2024	DIARIO		8909	140824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 123 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN "IMPLUSO EDUCATIVO COAHUILA" A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	32.00	0.00
15-ago.-2024	INGRESO	429	429		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202415 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. NO. FACTURA 5068. De la solicitud número: 429 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-ago.-2024	EGRESO	942	937	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9478, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	35,457.80
15-ago.-2024	EGRESO	950	945	1	OFFICENTER DE FRONTERA SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA K61340 ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DE CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR OFFICENTER DE FRONTERA SA DE CV, POR COMPRA DE ULINE LOCKERS DE CUATRO PUERTAS DE ALTO COLOR GRIS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL, FUTBOL SOC - BANORTE 1217877319	0.00	37,955.20
15-ago.-2024	EGRESO	956	951	1	IVAN ALFONSO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO A C. IVAN ALFONSO RODRIGUEZ MARTINEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	4,574.22
15-ago.-2024	EGRESO	957	952	1	ROCIO DENISSE GONZALEZ RIOS	PAGO DE FINIQUITO A C. ROCIO DENISSE GONZALEZ RIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	8,686.54
15-ago.-2024	EGRESO	958	953	1	JOSE MANUEL VAZQUEZ MALTOS	PAGO DE FINIQUITO A C. JOSE MANUEL VAZQUEZ MALTOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,675.36
16-ago.-2024	EGRESO	955	950	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 131A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DEL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEFIRC, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHU - BANORTE 1217877319	0.00	1,660.00
16-ago.-2024	DIARIO		8971	160824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 125 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	1.99	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8973	583		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	0.00	793.13
16-ago.-2024	DIARIO		8975	1418		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE FINIQUITACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2024. - BANORTE 1217877319	5,141.42	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8990	160824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 126 DE 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ, POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO DE FIRMA DE RECTORA Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	34.11	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8991	160824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 122 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN "IMPULSO EDUCATIVO COAHUILA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA A LA CIUDAD DE ARTEAGA, COAHUILA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	800.00	0.00
19-ago.-2024	EGRESO	965	960	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30701, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO: 2 PAQUETES PLUMAS AZOR PIN POINT 12 PZAS PUNTO FINO AZUL, 3 PAQUETES PLUMAS AZOR NEGRO, 2 PAQUETES OPALINA - BANORTE 1217877319	0.00	6,263.10

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-ago.-2024	EGRESO	966	961	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A-30699, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO: 5 CAJAS DE PLUMA GEL RETRACTIL 7MM NEGRO Y AZUL, 10 MARCADORES SHARPIE FINE POINT COLOR NEGRO Y AZUL, 5 P - BANORTE 1217877319	0.00	10,438.50
19-ago.-2024	EGRESO	969	964	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30596, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CARPETAS T CARTA MANILA, CLIPS CHICOS, CINTA MÁGICA, CINTA DOBLE CARA, ROLLO CINTA 48MM*100MM, LÁPIZ DE MADERA DIXON, LAPICERO NEGRO 0.5MM, - BANORTE 1217877319	0.00	1,659.00
19-ago.-2024	EGRESO	970	965	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30613, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CUADERNO FORMA FRANCESA 200H, PLUMA NEGRO, AZUL, ROJO POINT 7, MARCATEXTO AZOR AMARILLO, NARANJA, ROSA, CARPETA LEFOR VERDE, HOJAS DE COLO - BANORTE 1217877319	0.00	3,262.00
19-ago.-2024	DIARIO		9042	190824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 127 DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBIALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO DE RECTORÍA Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DE TITULACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES, EL DÍA 14 DE AGOSTO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA - BANORTE 1217877319	23.00	0.00
20-ago.-2024	DIARIO		9165	200824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 121 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	44.00	0.00
20-ago.-2024	DIARIO		9166	200824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 129 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN EN EL EVENTO SESIÓN SOLEMNE PARA ESCIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO "VENUSTIANO CARRANZA" LA LEYENDA COAHUILA 200 AÑOS DE GRANDES SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA - BANORTE 1217877319	173.67	0.00
20-ago.-2024	DIARIO		9224	121		DEPOSITO EXCEDIDO POR GASTO A COMPROBAR 121 DE 2024 DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, 09 DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877319	44.00	0.00
21-ago.-2024	EGRESO	976	971	1	ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ	GASTO 132 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIGH SCHOOL, A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, EL DÍA 22 AL 23 DE AGO - BANORTE 1217877319	0.00	800.00
21-ago.-2024	EGRESO	977	972	1	GRACIELA DEL ANGEL GARCES	GASTO 132 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA MTRA GRACIELA DEL ANGEL GARCES POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIGH SCHOOL COORDINANDO A 3 ALUMNOS SE ANEXA LISTA, A LA CIUDAD DE EAG - BANORTE 1217877319	0.00	1,436.00
21-ago.-2024	EGRESO	978	973	1	FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS	GASTO 134 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA DRA. FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" COORDINADO 4 ALUMNOS QUE PARTICIPARAN PRESENTADO A LA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TX - BANORTE 1217877319	0.00	2,272.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21-ago.-2024	EGRESO	979	974	1	JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA	GASTO 135 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIGH SCHOOL COORDINANDO 3 ALUMNOS SE ANEXA LISTA, A LA CIUDAD DE EAG - BANORTE 1217877319	0.00	1,436.00
22-ago.-2024	EGRESO	988	983	1	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA FDI123935, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV, POR COMPRA DE TOALLA CAFÉ ROLLO ECOLOGICA, HIGIENICO JUNIOR MARLI, TAPETE CON PASTILLA, PASTILLA SANITARIA WES - BANORTE 1217877319	0.00	32,827.68
22-ago.-2024	EGRESO	992	987	1	FERREDAVI S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64027, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A DE C.V., POR COMPRA DE 10 CONOS DE SEGURIDAD NARANJAS CON REFLEJANTE DE SEGURIDAD 45 CM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	2,484.00
22-ago.-2024	DIARIO		9074	220824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN 131 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN EN EL ESTADO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEFIRC, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024J, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 1217877319	29.50	0.00
26-ago.-2024	EGRESO	1004	998	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B63986, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 BOTE CINCHOS, 2 CINTA NEGRA P/ AISLAR, 100 PIJA #8X1", 1 RESISTIL 950 AMARILLO 1 LTO, 2 CAJA CAUTIN, BASE, SOLDADURA ESTAÑO, MATERIAL PA - BANORTE 1217877319	0.00	2,584.55
27-ago.-2024	DIARIO		9140	270824		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 132 A CARGO DE LA LIC. ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIGH SCHOOL, A LA CIUDAD DE EAGLE PASS LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877319	314.45	0.00
27-ago.-2024	DIARIO		9158	270824		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 134 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE LA DRA. FRIDA ELIZABETH REYNOSO RIVAS POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" COORDINADO 4 ALUMNOS QUE PARTICIPARAN PRESENTADO A LA UNIVERSIDAD , A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TX DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	325.94	0.00
27-ago.-2024	DIARIO		9164	270824		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 132 DE 2024, A CARGO DE LA MTRA. GRACIELA DEL ANGEL GARCES POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDUCACIÓN Y SALUD FRONTERAS" EN LAS INSTALACIONES DE CC WINN HIG SCHOOL COORDINANDO A 3 ALUMNOS A LA CIUDAD DE EAGLE PASS TX EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	88.44	0.00
30-ago.-2024	INGRESO	457	457		BANORTE 1217877319	PÓLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202416 # INGRESO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5069, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 457 - BANORTE 1217877319	1,357,975.99	0.00
30-ago.-2024	EGRESO	1014	1009	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAA122, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD, 6 DE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	46,748.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-ago.-2024	EGRESO	1015	1010	1	MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A121, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, 5 DE 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	0.00	46,748.00
31-ago.-2024	DIARIO	261	9225		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 261 - BANORTE 1217877319	0.00	162.40

Total General: \$2,724,158.39 \$792,459.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 8,088,811.11			\$ 8,088,811.11
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 8,088,811.11	\$ -	\$ -	\$ 8,088,811.11
		SALDO CONCILIADO		\$ 8,088,811.11	\$ 8,088,811.11	
		SUMAS IGUALES	\$ 8,088,811.11	\$ 8,088,811.11	\$ 8,088,811.11	\$ 8,088,811.11

HECHO POR

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 CHÁPA 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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	\$9,298,949.68	\$8,088,811.11
TOTAL			\$9,298,949.68	\$8,088,811.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,298,949.68
+ Total de depósitos	\$ 670,005.30
- Total de retiros	\$ 1,871,525.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 7,429.30
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,189.55
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,088,811.11
Saldo disponible al día*	\$ 8,088,811.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 8,867,875.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 7,429.30

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$9,298,949.68)



DEPÓSITOS	\$670,005.30
RETIROS	\$1,871,525.02
COMISIONES	\$7,429.30
OTROS CARGOS	\$1,189.55
SALDO FINAL	\$8,088,811.11

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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			9,298,949.68
01-AGO-24	Comision x Internet 01082024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,298,946.68
01-AGO-24	IVA Com x Internet 01082024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,298,946.20
05-AGO-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	9,298,446.20
05-AGO-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	9,298,366.20
05-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	256.66		9,298,622.86
05-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,373.31		9,301,996.17
05-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	9,301,985.67
05-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	9,301,983.99
06-AGO-24	UTNC 08587680C	466.66		9,302,450.65
06-AGO-24	COMISION 08587680C		8.87	9,302,441.78
06-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		1.42	9,302,440.36
06-AGO-24	UTNC 08587680D	11,334.91		9,313,775.27
06-AGO-24	COMISION 08587680D		175.66	9,313,599.61
06-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		28.14	9,313,571.47
06-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,319.98		9,319,891.45
06-AGO-24	COMISION 07014827D		60.08	9,319,831.37
06-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		9.62	9,319,821.75
06-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	9,319,812.00
06-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	9,319,810.44
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A10 AL R.F.C. IAFD6704299M2		4,707.55	9,315,102.89
06-AGO-24	Comision x Internet 060824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,315,099.89
06-AGO-24	IVA Com x Internet 060824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,315,099.41
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L63923 CVE RASTREO: 8846APR2202408063272042479 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:33		82,901.55	9,232,197.86
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	9,232,192.86
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	9,232,192.06
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L63670 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272057100 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:54		82,901.55	9,149,290.51
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	9,149,285.51
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	9,149,284.71
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5540641747 CVE RASTREO: 8846APR2202408063272075594 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:35		1,540.00	9,147,744.71
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	9,147,739.71
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	9,147,738.91
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5539696091 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272086091 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:34		1,085.00	9,146,653.91
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		5.00	9,146,648.91
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060824		0.80	9,146,648.11
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2258 AL R.F.C. ROSC7402012D8		18,252.00	9,128,396.11
06-AGO-24	Comision x Internet 060824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,128,393.11
06-AGO-24	IVA Com x Internet 060824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,128,392.63
06-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.66		9,128,859.29
06-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,359.96		9,131,219.25
06-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	9,131,191.25
06-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	9,131,186.77

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
07-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,649.98		9,132,836.75
07-AGO-24	COMISION 07014827C		25.57	9,132,811.18
07-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		4.10	9,132,807.08
07-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	9,132,804.08
07-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	9,132,803.60
07-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,713.27		9,144,516.87
07-AGO-24	COMISION 07014827D		111.26	9,144,405.61
07-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		17.82	9,144,387.79
07-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	9,144,373.54
07-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	9,144,371.26
07-AGO-24	UTNC 08587680C	713.32		9,145,084.58
07-AGO-24	COMISION 08587680C		13.56	9,145,071.02
07-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		2.16	9,145,068.86
07-AGO-24	UTNC 08587680D	6,691.60		9,151,760.46
07-AGO-24	COMISION 08587680D		103.70	9,151,656.76
07-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		16.62	9,151,640.14
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3502 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273392486 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:53:05		16,772.44	9,134,867.70
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	9,134,862.70
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	9,134,861.90
07-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		77.00	9,134,784.90
07-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.32	9,134,772.58
07-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.66		9,136,539.24
07-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,064.90		9,154,604.14
08-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,215.00		9,158,819.14
08-AGO-24	COMISION 07014827C		65.33	9,158,753.81
08-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		10.45	9,158,743.36
08-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	9,158,742.61
08-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	9,158,742.49
08-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	16,624.96		9,175,367.45
08-AGO-24	COMISION 07014827D		157.96	9,175,209.49
08-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		25.27	9,175,184.22
08-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	9,175,169.22
08-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	9,175,166.82
08-AGO-24	UTNC 08587680D	10,193.26		9,185,360.08
08-AGO-24	COMISION 08587680D		157.98	9,185,202.10
08-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		25.30	9,185,176.80
08-AGO-24	Comision x Internet 080824 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	9,185,173.80
08-AGO-24	IVA Com x Internet 080824 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		0.48	9,185,173.32
08-AGO-24	Comision x Internet 080824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,185,170.32
08-AGO-24	IVA Com x Internet 080824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,185,169.84
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	27,675.00		9,212,844.84
08-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,233.32		9,215,078.16
08-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	23,999.86		9,239,078.02
08-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		98.00	9,238,980.02
08-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		15.68	9,238,964.34
09-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,866.66		9,244,831.00
09-AGO-24	COMISION 07014827C		90.93	9,244,740.07
09-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		14.55	9,244,725.52
09-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	35,703.71		9,280,429.23
09-AGO-24	COMISION 07014827D		339.13	9,280,090.10
09-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		54.30	9,280,035.80
09-AGO-24	UTNC 08587680C	6,783.32		9,286,819.12
09-AGO-24	COMISION 08587680C		128.90	9,286,690.22

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.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
09-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		20.62	9,286,669.60
09-AGO-24	UTNC 08587680D	25,691.57		9,312,361.17
09-AGO-24	COMISION 08587680D		398.19	9,311,962.98
09-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		63.71	9,311,899.27
09-AGO-24	Comision x Internet 090824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	9,311,896.27
09-AGO-24	IVA Com x Internet 090824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	9,311,895.79
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5544930450 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279174485 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:29		1,190.00	9,310,705.79
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	9,310,700.79
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	9,310,699.99
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5544474720 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279191774 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:41		1,890.00	9,308,809.99
09-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		5.00	9,308,804.99
09-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090824		0.80	9,308,804.19
09-AGO-24	TRASPASO 0000240809 , DE LA CUENTA: 0856601916 Viaticos	4,505.50		9,313,309.69
09-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,586.64		9,314,896.33
09-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	54,634.76		9,369,531.09
09-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		164.50	9,369,366.59
09-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		26.32	9,369,340.27
12-AGO-24	UTNC 08587680C	9,079.96		9,378,420.23
12-AGO-24	COMISION 08587680C		172.55	9,378,247.68
12-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		27.59	9,378,220.09
12-AGO-24	UTNC 08587680D	60,454.63		9,438,674.72
12-AGO-24	COMISION 08587680D		936.91	9,437,737.81
12-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		149.97	9,437,587.84
12-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,384.98		9,441,972.82
12-AGO-24	COMISION 07014827C		67.96	9,441,904.86
12-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		10.88	9,441,893.98
12-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	77,389.64		9,519,283.62
12-AGO-24	COMISION 07014827D		735.06	9,518,548.56
12-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		117.82	9,518,430.74
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS JUL 24 AL R.F.C. UTN980430815		12,724.81	9,505,705.93
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISRSYSSFRESICOJUL24 AL R.F.C. UTN980430815		42,791.02	9,462,914.91
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,462,911.91
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,462,911.43
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14230 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	9,419,711.43
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,419,708.43
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,419,707.95
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14325 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	9,376,507.95
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	9,376,504.95
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	9,376,504.47
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,376,501.47
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,376,500.99
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L65090 CVE RASTREO: 8846APR2202408123285469382 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:35		82,901.55	9,293,599.44
12-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120824		5.00	9,293,594.44

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. 3009, 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
12-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120824		0.80	9,293,593.64
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,293,590.64
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,293,590.16
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,293,587.16
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,293,586.68
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L65093 CVE RASTREO: 8846APR1202408123285481769 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:46		30,492.39	9,263,094.29
12-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120824		5.00	9,263,089.29
12-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120824		0.80	9,263,088.49
12-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,233.32		9,265,321.81
12-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	490.00		9,265,811.81
12-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	9,265,801.31
12-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	9,265,799.63
13-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,250.00		9,267,049.63
13-AGO-24	COMISION 07014827C		19.38	9,267,030.25
13-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		3.10	9,267,027.15
13-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	9,267,026.40
13-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	9,267,026.28
13-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,615.00		9,272,641.28
13-AGO-24	COMISION 07014827D		53.37	9,272,587.91
13-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		8.56	9,272,579.35
13-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	9,272,569.60
13-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	9,272,568.04
13-AGO-24	UTNC 08587680C	3,123.32		9,275,691.36
13-AGO-24	COMISION 08587680C		59.35	9,275,632.01
13-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		9.49	9,275,622.52
13-AGO-24	UTNC 08587680D	783.32		9,276,405.84
13-AGO-24	COMISION 08587680D		12.14	9,276,393.70
13-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		1.95	9,276,391.75
13-AGO-24	Comision x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	9,276,388.75
13-AGO-24	IVA Com x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		0.48	9,276,388.27
13-AGO-24	Comision x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,276,385.27
13-AGO-24	IVA Com x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,276,384.79
13-AGO-24	Comision x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,276,381.79
13-AGO-24	IVA Com x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,276,381.31
13-AGO-24	Comision x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	9,276,378.31
13-AGO-24	IVA Com x Internet 130824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	9,276,377.83
13-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	526.66		9,276,904.49
13-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,033.32		9,278,937.81
13-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	9,278,923.81
13-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	9,278,921.57
14-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,590.00		9,283,511.57
14-AGO-24	COMISION 07014827D		43.64	9,283,467.93
14-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		7.00	9,283,460.93
14-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	9,283,451.18
14-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	9,283,449.62
14-AGO-24	UTNC 08587680C	1,400.00		9,284,849.62
14-AGO-24	COMISION 08587680C		26.60	9,284,823.02
14-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		4.26	9,284,818.76
14-AGO-24	UTNC 08587680D	6,826.62		9,291,645.38
14-AGO-24	COMISION 08587680D		105.79	9,291,539.59
14-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		16.94	9,291,522.65

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 León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655033576379, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0621 24 CVE RASTREO: 8846APR2202408143290006559 RFC: SCC790705MVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:33		9,273.33	9,282,249.32
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	9,282,244.32
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	9,282,243.52
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO COMPENSACION QNA15 AL R.F.C. UTN980430815		9,000.00	9,273,243.52
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO N MINA QNA15 PRO AL R.F.C. UTN980430815		58,526.62	9,214,716.90
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000128 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290327631 RFC: HAPL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:43:48		433,410.75	8,781,306.15
14-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		5.00	8,781,301.15
14-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140824		0.80	8,781,300.35
14-AGO-24	Comision x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,781,297.35
14-AGO-24	IVA Com x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,781,296.87
14-AGO-24	Comision x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,781,293.87
14-AGO-24	IVA Com x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,781,293.39
14-AGO-24	Comision x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,781,290.39
14-AGO-24	IVA Com x Internet 140824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,781,289.91
14-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,064.98		8,784,354.89
14-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	8,784,347.89
14-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	8,784,346.77
15-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	641.66		8,784,988.43
15-AGO-24	COMISION 07014827C		9.94	8,784,978.49
15-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		1.59	8,784,976.90
15-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	8,784,975.40
15-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	8,784,975.16
15-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,434.98		8,793,410.14
15-AGO-24	COMISION 07014827D		80.15	8,793,329.99
15-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		12.82	8,793,317.17
15-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	8,793,309.67
15-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	8,793,308.47
15-AGO-24	UTNC 08587680C	793.32		8,794,101.79
15-AGO-24	COMISION 08587680C		15.08	8,794,086.71
15-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		2.41	8,794,084.30
15-AGO-24	UTNC 08587680D	14,736.58		8,808,820.88
15-AGO-24	COMISION 08587680D		228.39	8,808,592.49
15-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		36.58	8,808,555.91
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,808,552.91
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,808,552.43
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,808,549.43
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,808,548.95
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA AGO 24 PROP CVE RASTREO: 8846APR2202408153292683692 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:13:29		85.00	8,808,463.95
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		5.00	8,808,458.95
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150824		0.80	8,808,458.15
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA AGO 24 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	8,808,404.65
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,808,401.65
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,808,401.17

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. 3009, Colonia La Primavera C.P.64839, 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
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32226 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	8,775,676.29
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,775,673.29
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,775,672.81
15-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079866940 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394228665212037478 FAC 037478		596.97	8,775,075.84
15-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404148099032 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394228667830037478 FAC 037478		1,833.99	8,773,241.85
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32355 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	8,740,516.97
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,740,513.97
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,740,513.49
15-AGO-24	DEP.EFECTIVO	20,325.00		8,760,838.49
15-AGO-24	Comision x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	8,760,835.49
15-AGO-24	IVA Com x Internet 150824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	8,760,835.01
15-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	550.00		8,761,385.01
15-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	8,761,381.51
15-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	8,761,380.95
16-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,060.00		8,762,440.95
16-AGO-24	COMISION 07014827C		16.43	8,762,424.52
16-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		2.63	8,762,421.89
16-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	8,762,421.14
16-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	8,762,421.02
16-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,715.00		8,766,136.02
16-AGO-24	COMISION 07014827D		35.31	8,766,100.71
16-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		5.65	8,766,095.06
16-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	8,766,090.56
16-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	8,766,089.84
16-AGO-24	UTNC 08587680C	490.00		8,766,579.84
16-AGO-24	COMISION 08587680C		9.31	8,766,570.53
16-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	8,766,569.04
16-AGO-24	UTNC 08587680D	730.00		8,767,299.04
16-AGO-24	COMISION 08587680D		11.32	8,767,287.72
16-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		1.82	8,767,285.90
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2298 AL R.F.C. ROSC7402012D8		96,984.00	8,670,301.90
16-AGO-24	Comision x Internet 160824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,670,298.90
16-AGO-24	IVA Com x Internet 160824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,670,298.42
16-AGO-24	Comision x Internet 160824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,670,295.42
16-AGO-24	IVA Com x Internet 160824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,670,294.94
16-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	490.00		8,670,784.94
16-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	550.00		8,671,334.94
16-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	8,671,327.94
16-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	8,671,326.82
19-AGO-24	UTNC 08587680C	1,950.00		8,673,276.82
19-AGO-24	COMISION 08587680C		37.05	8,673,239.77
19-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		5.93	8,673,233.84
19-AGO-24	UTNC 08587680D	3,289.96		8,676,523.80
19-AGO-24	COMISION 08587680D		50.98	8,676,472.82
19-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		8.18	8,676,464.64
19-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,539.96		8,685,004.60
19-AGO-24	COMISION 07014827D		81.14	8,684,923.46
19-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		13.00	8,684,910.46
19-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	8,684,898.46

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 León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	8,684,896.54
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1244 CVE RASTREO: 8846APR1202408193303686359 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:44:58		7,163.00	8,677,733.54
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,677,728.54
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,677,727.74
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1242 CVE RASTREO: 8846APR2202408193303703007 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:54:57		2,668.00	8,675,059.74
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,675,054.74
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,675,053.94
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1240 CVE RASTREO: 8846APR1202408193303707942 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:57:24		1,740.00	8,673,313.94
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,673,308.94
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,673,308.14
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23265 AL R.F.C. DLG850502QRS		1,713.99	8,671,594.15
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,671,591.15
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,671,590.67
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23145 AL R.F.C. DLG850502QRS		632.00	8,670,958.67
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,670,955.67
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,670,955.19
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23167 AL R.F.C. DLG850502QRS		1,829.98	8,669,125.21
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,669,122.21
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,669,121.73
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23267 AL R.F.C. DLG850502QRS		1,225.96	8,667,895.77
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,667,892.77
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,667,892.29
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23139 AL R.F.C. DLG850502QRS		1,225.96	8,666,666.33
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,666,663.33
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,666,662.85
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088010523 PAGO DE LA FACTURA S-23146 AL R.F.C. DLG850502QRS		1,829.98	8,664,832.87
19-AGO-24	Comision x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,664,829.87
19-AGO-24	IVA Com x Internet 190824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,664,829.39
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5545328427 CVE RASTREO: 8846APR1202408193303823307 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:42:12		1,435.00	8,663,394.39
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,663,389.39
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,663,388.59
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 30702 CVE RASTREO: 8846APR1202408193303871358 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:00:00		11,250.00	8,652,138.59
19-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		5.00	8,652,133.59
19-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190824		0.80	8,652,132.79
19-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,650.00		8,656,782.79
19-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		8,656,842.79

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. 4830, 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-AGO-24	UTNC 08587680C	1,300.00		8,658,142.79
20-AGO-24	COMISION 08587680C		24.70	8,658,118.09
20-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		3.95	8,658,114.14
20-AGO-24	UTNC 08587680D	1,300.00		8,659,414.14
20-AGO-24	COMISION 08587680D		20.15	8,659,393.99
20-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		3.22	8,659,390.77
20-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		8,659,450.77
20-AGO-24	COMISION 07014827C		0.93	8,659,449.84
20-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		0.15	8,659,449.69
20-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	8,659,448.94
20-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	8,659,448.82
20-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,045.00		8,661,493.82
20-AGO-24	COMISION 07014827D		19.45	8,661,474.37
20-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		3.13	8,661,471.24
20-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	8,661,466.74
20-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	8,661,466.02
21-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	300.00		8,661,766.02
21-AGO-24	COMISION 07014827C		4.65	8,661,761.37
21-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		0.74	8,661,760.63
21-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	8,661,759.88
21-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	8,661,759.76
21-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,595.00		8,664,354.76
21-AGO-24	COMISION 07014827D		24.67	8,664,330.09
21-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		3.96	8,664,326.13
21-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		5.25	8,664,320.88
21-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.84	8,664,320.04
21-AGO-24	UTNC 08587680C	490.00		8,664,810.04
21-AGO-24	COMISION 08587680C		9.31	8,664,800.73
21-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		1.49	8,664,799.24
21-AGO-24	Comision x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,664,796.24
21-AGO-24	IVA Com x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,664,795.76
21-AGO-24	Comision x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,664,792.76
21-AGO-24	IVA Com x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,664,792.28
21-AGO-24	Comision x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,664,789.28
21-AGO-24	IVA Com x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,664,788.80
21-AGO-24	Comision x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,664,785.80
21-AGO-24	IVA Com x Internet 210824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,664,785.32
22-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,500.00		8,666,285.32
22-AGO-24	COMISION 07014827C		23.25	8,666,262.07
22-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		3.72	8,666,258.35
22-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,465.00		8,668,723.35
22-AGO-24	COMISION 07014827D		23.43	8,668,699.92
22-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		3.74	8,668,696.18
22-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.00	8,668,693.18
22-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.48	8,668,692.70
22-AGO-24	UTNC 08587680D	60.00		8,668,752.70
22-AGO-24	COMISION 08587680D		0.93	8,668,751.77
22-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	8,668,751.62
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5547031958 CVE RASTREO: 8846APR1202408223310610645 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:37		210.00	8,668,541.62
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,668,536.62
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,668,535.82

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. 3080, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5546181604 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310616482 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:01:26		1,820.00	8,666,715.82
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,666,710.82
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,666,710.02
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5546619312 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310622872 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:04:18		1,120.00	8,665,590.02
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,665,585.02
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,665,584.22
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3272 CVE RASTREO: 8846APR1202408223310646333 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:52		7,234.09	8,658,350.13
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,658,345.13
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,658,344.33
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C2772 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310669267 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:01		7,878.44	8,650,465.89
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,650,460.89
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,650,460.09
22-AGO-24	DEEFECTIVO	6,825.00		8,657,285.09
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 2903 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310694659 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:33:30		4,546.44	8,652,738.65
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,652,733.65
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,652,732.85
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3185 CVE RASTREO: 8846APR1202408223310715549 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:41:57		7,362.23	8,645,370.62
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,645,365.62
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,645,364.82
22-AGO-24	Comision x Internet 220824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,645,361.82
22-AGO-24	IVA Com x Internet 220824 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,645,361.34
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 326EBO CVE RASTREO: 8846APR1202408223310740523 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:51:50		2,065.50	8,643,295.84
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,643,290.84
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,643,290.04
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 40F8BF2 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310751248 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:16		2,065.50	8,641,224.54
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,641,219.54
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,641,218.74
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F418034 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310761267 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:59:20		7,458.75	8,633,759.99
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		5.00	8,633,754.99
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220824		0.80	8,633,754.19

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-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000000040254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235951688037478 FAC 037478		648.99	8,633,105.20
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000000040479866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235952752037478 FAC 037478		228.99	8,632,876.21
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235953743037478 FAC 037478		549.00	8,632,327.21
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235954599037478 FAC 037478		798.99	8,631,528.22
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A11 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,815.21	8,625,713.01
22-AGO-24	Comision x Internet 220824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,625,710.01
22-AGO-24	IVA Com x Internet 220824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,625,709.53
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394235962473037478 FAC 037478		228.99	8,625,480.54
22-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 5339423596337037478 FAC 037478		228.99	8,625,251.55
22-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	560.00		8,625,811.55
22-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,680.00		8,627,491.55
22-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	8,627,477.55
22-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	8,627,475.31
23-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		8,627,755.31
23-AGO-24	COMISION 07014827C		4.34	8,627,750.97
23-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	8,627,750.28
23-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	8,627,749.53
23-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	8,627,749.41
23-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	280.00		8,628,029.41
23-AGO-24	COMISION 07014827D		2.66	8,628,026.75
23-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		0.43	8,628,026.32
23-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	8,628,025.57
23-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	8,628,025.45
23-AGO-24	UTNC 08587680C	280.00		8,628,305.45
23-AGO-24	COMISION 08587680C		5.32	8,628,300.13
23-AGO-24	IVA COMISION 08587680C		0.85	8,628,299.28
23-AGO-24	UTNC 08587680D	840.00		8,629,139.28
23-AGO-24	COMISION 08587680D		13.02	8,629,126.26
23-AGO-24	IVA COMISION 08587680D		2.08	8,629,124.18
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2562 AL R.F.C. BEPM781206SYO		3,754.00	8,625,370.18
23-AGO-24	Comision x Internet 230824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,625,367.18
23-AGO-24	IVA Com x Internet 230824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,625,366.70
23-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	840.00		8,626,206.70
23-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	8,626,203.20
23-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	8,626,202.64
26-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,420.00		8,627,622.64
26-AGO-24	COMISION 07014827D		13.49	8,627,609.15
26-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		2.16	8,627,606.99
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5547413924 CVE RASTREO: 8846APR1202408263319716889 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:28:24		1,015.00	8,626,591.99

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,626,586.99
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,626,586.19
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8218 CVE RASTREO: 8846APR1202408263319725470 RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:34:16		4,016.25	8,622,569.94
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,622,564.94
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,622,564.14
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8309 CVE RASTREO: 8846APR1202408263319739384 RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:40:24		4,016.25	8,618,547.89
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,618,542.89
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,618,542.09
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8365 CVE RASTREO: 8846APR1202408263319746919 RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:44:26		4,016.25	8,614,525.84
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,614,520.84
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,614,520.04
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655032465787, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A8428 CVE RASTREO: 8846APR1202408263319762056 RFC: MOAJ810529NG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:49:51		4,016.25	8,610,503.79
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		5.00	8,610,498.79
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260824		0.80	8,610,497.99
26-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	560.00		8,611,057.99
26-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,480.00		8,621,537.99
26-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	8,621,492.49
26-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	8,621,485.21
27-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,400.00		8,622,885.21
27-AGO-24	COMISION 07014827C		21.70	8,622,863.51
27-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		3.46	8,622,860.05
27-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	8,622,857.05
27-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	8,622,856.57
27-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	39,906.66		8,662,763.23
27-AGO-24	COMISION 07014827D		379.13	8,662,384.10
27-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		60.89	8,662,323.21
27-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		75.75	8,662,247.46
27-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		12.12	8,662,235.34
27-AGO-24	DEP.EFECTIVO	750.00		8,662,985.34
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5547951698 CVE RASTREO: 8846APR1202408273322763696 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:51		1,190.00	8,661,795.34
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		5.00	8,661,790.34
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		0.80	8,661,789.54
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 09599ED AL R.F.C. SAMM710204UF7		3,306.00	8,658,483.54
27-AGO-24	Comision x Internet 270824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,658,480.54
27-AGO-24	IVA Com x Internet 270824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,658,480.06
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A36288 CVE RASTREO: 8846APR2202408273322794656 RFC: BFA130514190 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:11		13,795.00	8,644,685.06
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		5.00	8,644,680.06
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		0.80	8,644,679.26

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
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 64108 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323003033 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:08		210,094.38	8,434,584.88
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		5.00	8,434,579.88
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270824		0.80	8,434,579.08
27-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	340.00		8,434,919.08
27-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,920.00		8,437,839.08
27-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	8,437,825.08
27-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	8,437,822.84
28-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,090.00		8,442,912.84
28-AGO-24	COMISION 07014827C		78.90	8,442,833.94
28-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		12.61	8,442,821.33
28-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		7.50	8,442,813.83
28-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		1.20	8,442,812.63
28-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,470.00		8,458,282.63
28-AGO-24	COMISION 07014827D		146.99	8,458,135.64
28-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		23.62	8,458,112.02
28-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		30.00	8,458,082.02
28-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.80	8,458,077.22
28-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	8,458,070.22
28-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	8,458,069.10
28-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	635.00		8,458,704.10
28-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,300.00		8,461,004.10
29-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,065.00		8,462,069.10
29-AGO-24	COMISION 07014827C		16.51	8,462,052.59
29-AGO-24	IVA COMISION 07014827C		2.65	8,462,049.94
29-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	8,462,048.44
29-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	8,462,048.20
29-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	490.00		8,462,538.20
29-AGO-24	COMISION 07014827D		4.66	8,462,533.54
29-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		0.75	8,462,532.79
29-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	8,462,532.04
29-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	8,462,531.92
29-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	19,550.00		8,482,081.92
29-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	8,482,050.42
29-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	8,482,045.38
30-AGO-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,725.00		8,486,770.38
30-AGO-24	COMISION 07014827D		44.89	8,486,725.49
30-AGO-24	IVA COMISION 07014827D		7.17	8,486,718.32
30-AGO-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	8,486,711.57
30-AGO-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	8,486,710.49
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2118 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331056264 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:21:49		215,073.26	8,271,637.23
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,271,632.23
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,271,631.43
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO 2DA QNA AGO 24 PROP AL R.F.C. UTN980430815		86,547.05	8,185,084.38
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO COMPENSACION VINCU. AL R.F.C. UTN980430815		2,750.00	8,182,334.38
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605916373933, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NORMA MELISSA HERNANDEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 4888139 CVE RASTREO: 8846APR1202408303332329710 RFC: HEPN900917FU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:31		1,187.07	8,181,147.31

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. 4830, Municipio Monterrey

Nueva León: RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,181,142.31
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,181,141.51
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PAGO DE LA ORDEN 0671-24 AL R.F.C. QCS931209G49		19,200.00	8,161,941.51
30-AGO-24	Comision x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,161,938.51
30-AGO-24	IVA Com x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,161,938.03
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420027624652058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ROBERTO ALVARADO BANUELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F2294 CVE RASTREO: 8846APR220240830332378894 RFC: AABJ681006PP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:01		31,900.00	8,130,038.03
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,130,033.03
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,130,032.23
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420027624652058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ROBERTO ALVARADO BANUELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F2295 CVE RASTREO: 8846APR120240830332405292 RFC: AABJ681006PP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:04		18,560.00	8,111,472.23
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,111,467.23
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,111,466.43
30-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1777209647539672279 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464243507699064414 FAC 064414		22,190.00	8,089,276.43
30-AGO-24	Comision x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	8,089,273.43
30-AGO-24	IVA Com x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	8,089,272.95
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	8,089,219.45
30-AGO-24	Comision x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,089,216.45
30-AGO-24	IVA Com x Internet 300824 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,089,215.97
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240830332558444 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:48:05		107.00	8,089,108.97
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	8,089,103.97
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	8,089,103.17
30-AGO-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000013415		300.00	8,088,803.17
30-AGO-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000013415		48.00	8,088,755.17
30-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		8,088,815.17
30-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	8,088,811.67
30-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	8,088,811.11

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 212,236.09
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,893,179.03

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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 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 León, RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B24F8CDD-78C8-4FAD-BF79-D398D3CCA8DE**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T13:31:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FlNZGtm++cd7rVrZ96Yt1g+vw4uQeo2nghOe7U70INSWd/DpZgwReD88tPD99fiHj4gyuiA+pcCVHc6P+xS6HQpskmaSa/hPUQ0Ax6a6ptVL
B5Q1pfEHTFuJP2p+g3IfE2YyHCPVXuu4cYdI7LgmKr+B3JfEqfA+BSSLiUEiOx7anYGWscJaZt+1IPNgsy4LjiUAXo6Wsghd4g1t7y3Niq3/Gm9p
Gi1zMpUBq1MrcWKtb+YOxIBTPTfKLNVfyhtCmihds2RtpiDmZ/z6nFXVximygvtTArpAf3OHUJUydy51pWrAdFHVkvpZj2J7tPBmy4RYl3/erx2eq
O2pLPkaA==

Sello del SAT:

eDE7XbE5BfQ4fv1w1V8023mQW6qTXL6AKuHxsUcl9avAEjuNTsxcgsqX8q3+TiFbl4tMDy5rH1PDIRE6H2VYwi+aV5eqVbFvdAql/fKw5rTMpz9
Hc6LzB/CFMI13iiFo1f+C80WuWervy8s2brztB7gEGOL2EbJpC8V/D+IK+DC9FuwxT+1pPPHGAHVH008/89NfdRSQS4I/0ig+whLGriEqXYDmMES
SQo09Bo5DuiaZVxTOLVthhGUL/uLcZGtvFRkq6QCFkDHh8RIV17olHBejKijq9ECFFab3cKJeTs9OvgR+rfZwbUoAWLkx3xwlpGLZ21vCNEo50mX
O5rhi4RQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B24F8CDD-78C8-4FAD-BF79-D398D3CCA8DE|2024-09-
01T13:31:37|DCD090706E42||FlNZGtm++cd7rVrZ96Yt1g+vw4uQeo2nghOe7U70INSWd/DpZgwReD88tPD99fiHj
4gyuiA+pcCVHc6P+xS6HQpskmaSa/hPUQ0Ax6a6ptVLB5Q1pfEHTFuJP2p+g3IfE2YyHCPVXuu4cYdI7LgmKr+B3Jf
EqfA+BSSLiUEiOx7anYGWscJaZt+1IPNgsy4LjiUAXo6Wsghd4g1t7y3Niq3/Gm9pGi1zMpUBq1MrcWKtb+YOxIBT
PTfKLNVfyhtCmihds2RtpiDmZ/z6nFXVximygvtTArpAf3OHUJUydy51pWrAdFHVkvpZj2J7tPBmy4RYl3/erx2eqO2p
LPkaA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

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

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$9,298,949.68

Saldo Final: \$8,088,811.11

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-ago.-2024	INGRESO	408	408		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1108 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5070. De la solicitud número: 408 - BANORTE 0088026519	-3,733.33	0.00
05-ago.-2024	INGRESO	409	409		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1108 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5070. De la solicitud número: 409 - BANORTE 0088026519	25,484.85	0.00
06-ago.-2024	INGRESO	411	411		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1109 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5072, 5075. De la solicitud número: 411 - BANORTE 0088026519	-3,325.00	0.00
06-ago.-2024	INGRESO	412	412		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1109 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5072, 5075. De la solicitud número: 412 - BANORTE 0088026519	26,919.79	0.00
06-ago.-2024	EGRESO	875	869	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO AL MAESTRO DANIEL MARIO IBARRA FLORES, POR SERVICIOS PERSONALES DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES EN LA CARRERA MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL, EN EL PERIODO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, ADJUNTANDO FACTURA A10 CON SU VERIFICADOR VIGENTE. (- BANORTE 0088026519	0.00	4,707.55
06-ago.-2024	EGRESO	877	871	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L63923, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DEL 01 AL 05 JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	82,901.55
06-ago.-2024	EGRESO	878	872	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L63670, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	82,901.55
06-ago.-2024	EGRESO	879	873	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5540641747, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 44 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,540.00
06-ago.-2024	EGRESO	880	874	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5539696091, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 31 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,085.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06-ago.-2024	EGRESO	881	875	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2258, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESION DE LONAS 3X2 MTS, 7.32X244 MTS, INLCUYEN ESTRUCTURA, REALIZADAS PARA GRADUACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	18,252.00
07-ago.-2024	INGRESO	414	414		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1110 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5077, 5081 De la solicitud número: 414 - BANORTE 0088026519	-14,980.00	0.00
07-ago.-2024	INGRESO	415	415		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1110 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5077, 5081 De la solicitud número: 415 - BANORTE 0088026519	93,519.78	0.00
07-ago.-2024	EGRESO	896	890	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3502, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1CABLE HDMI 15 MTS, 1 PROYECTOR PORTÁTIL EPSON POWERLITE E20,XGA (1024X768) 3400 VOLUMENES CON BOCINAS, BLANCO, PARA USO EN EL DEPARTAMEN - BANORTE 0088026519	0.00	16,772.44
08-ago.-2024	INGRESO	417	417		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1111 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5086, 5084, 5087, De la solicitud número: 417 - BANORTE 0088026519	-19,438.33	0.00
08-ago.-2024	INGRESO	418	418		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1111 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5086, 5084, 5087, De la solicitud número: 418 - BANORTE 0088026519	119,716.77	0.00
09-ago.-2024	INGRESO	420	420		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1112 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5090, 5089, 5091. De la solicitud número: 420 - BANORTE 0088026519	-30,504.99	0.00
09-ago.-2024	INGRESO	421	421		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1112 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5090, 5089, 5091. De la solicitud número: 421 - BANORTE 0088026519	238,035.60	0.00
09-ago.-2024	EGRESO	901	895	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5544930450, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,190.00
09-ago.-2024	EGRESO	903	897	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5544474720, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,890.00
09-ago.-2024	DIARIO		8768	240809		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 119 DE 2024, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ POR ASISTIR A INSTRUMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD MIXTA 2024 DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN ING. MECATRÓNICA Y LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0088026519	4,505.50	0.00
12-ago.-2024	INGRESO	423	423		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1113 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5098. De la solicitud número: 423 - BANORTE 0088026519	-2,740.00	0.00
12-ago.-2024	INGRESO	424	424		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1113 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5098. De la solicitud número: 424 - BANORTE 0088026519	16,234.96	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-ago.-2024	EGRESO	909	903	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L65093, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 29 DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	30,492.39
12-ago.-2024	EGRESO	910	904	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L65090, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 28 DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	82,901.55
12-ago.-2024	EGRESO	920	914	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI 14230, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES, 6 SPOTS DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES, ENTREVISTAS Y COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES, PERÍODO - BANORTE 0088026519	0.00	43,200.00
12-ago.-2024	EGRESO	922	916	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI 14325, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES, 6 SPOTS DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES, ENTREVISTAS Y COBERTURAS DE EVENTOS INSTITUCIONALES, PERÍODO - BANORTE 0088026519	0.00	43,200.00
12-ago.-2024	DIARIO		8870	48465		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637408 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	12,724.81
12-ago.-2024	DIARIO		8871	48466		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	42,791.02
13-ago.-2024	INGRESO	426	426		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1114 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5100. De la solicitud número: 426 - BANORTE 0088026519	-2,675.00	0.00
13-ago.-2024	INGRESO	427	427		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1114 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5100. De la solicitud número: 427 - BANORTE 0088026519	18,051.60	0.00
14-ago.-2024	INGRESO	431	431		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1115 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5102. De la solicitud número: 431 - BANORTE 0088026519	-3,735.00	0.00
14-ago.-2024	INGRESO	432	432		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1115 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5102. De la solicitud número: 432 - BANORTE 0088026519	51,731.52	0.00
14-ago.-2024	EGRESO	930	925	1	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ORDEN 0621-24, POR COMPRA DE 10 COCA COLA 8OZ, 15 COCA COLA LIGHT 8OZ, 15 GALLETAS SURTIDO RICO, 100 COCA COLA LIGHT 235ML VIDRIO, 5 CAFÉ MARINO 1KG, 2 B AZÚCAR, 15 PLATO LISO #8, 2 C AZÚCAR SLENDA, 4 AROMA GLADE, 5 FILTROS P CAFÉ, 15 VASOS #8 - BANORTE 0088026519	0.00	9,273.33
14-ago.-2024	EGRESO	935	930	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000128, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR COLOCACIÓN DE 8 LÁMPARAS ARBOTANTES CON BASE DE CONCRETO COLOCACIÓN DE POSTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. (C - BANORTE 0088026519	0.00	433,410.75

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-ago.-2024	EGRESO	975	970	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000128, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR COLOCACIÓN DE 8 LÁMPARAS ARBOTANTES CON BASE DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE POSTES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7. (- BANORTE 0088026519	0.00	433,410.75
14-ago.-2024	DIARIO		8910	48534		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	0.00	58,526.62
14-ago.-2024	DIARIO		8912	48533		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE COMPENSACION AL LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ POR CURSO "TECNICAS EN VENTAS", AL MAYL. EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR CURSO "TECNICAS EN VENTAS A MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V. DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	9,000.00
14-ago.-2024	DIARIO	935	8952	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	Póliza de cancelación de la póliza 930 del egreso de la solicitud número 935 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR DE CUENTAS. - BANORTE 0088026519	0.00	-433,410.75
15-ago.-2024	INGRESO	434	434		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1116 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5104. De la solicitud número: 434 - BANORTE 0088026519	6,545.00	0.00
15-ago.-2024	EGRESO	938	933	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA E751, 3C8E, E3EB ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,833.99
15-ago.-2024	EGRESO	939	934	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	85.00
15-ago.-2024	EGRESO	940	935	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 04F2, A3C1, BA12, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE LINEA DE CELULAR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	596.97
15-ago.-2024	EGRESO	941	936	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, POR CONCEPTO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
15-ago.-2024	EGRESO	944	938	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32355, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y A - BANORTE 0088026519	0.00	32,724.88
15-ago.-2024	EGRESO	945	940	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32355, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y A - BANORTE 0088026519	0.00	32,724.88
16-ago.-2024	INGRESO	436	436		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1117 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5106. De la solicitud número: 436 - BANORTE 0088026519	-3,300.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-ago.-2024	INGRESO	437	437		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1117 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5106. De la solicitud número: 437 - BANORTE 0088026519	22,769.92	0.00
16-ago.-2024	EGRESO	959	954	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2298, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA Y ELABORACIÓN DE 201 CILINDROS DE ALUMINIO CON LOGOTIPO Y 70 MOCHILAS ESCOLARES CON LOGOTIPO, ARTICULOS DE PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD - BANORTE 0088026519	0.00	96,984.00
19-ago.-2024	INGRESO	441	441		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1118 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5108. De la solicitud número: 441 - BANORTE 0088026519	4,765.00	0.00
19-ago.-2024	EGRESO	960	955	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1242, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA 2 CHAROLAS DE SANDWICHES, 2 CHAROLAS DE CUERNITOS Y 2 CHAROLAS DE FRUTAS, PARA PERSONAL DELEGADO PARA AUDITORIA INTERNA LLEVADA EN LAS INST - BANORTE 0088026519	0.00	2,668.00
19-ago.-2024	EGRESO	961	956	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1244, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE 26 COMBOS DE 5 TACOS, 26 REFRESCOS, 26 COMBOS DE HAMBURGUESAS, PAPAS FRITAS Y JALAPEÑO, 26 REFRESCOS, 15 ENSALADAS DE PAPA Y 15 REFRESCO - BANORTE 0088026519	0.00	7,163.00
19-ago.-2024	EGRESO	962	957	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5545328427, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 41 GARRAFONES DE 19 LITROS, PARA SU USO Y DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE - BANORTE 0088026519)	0.00	1,435.00
19-ago.-2024	EGRESO	963	958	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1240, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE 50 TACOS MAÑANEROS DE BARBACOA Y 30 GORDITAS, PARA INVITADOS A JURADOS DE CONCURSO DE JARDINES UTNC 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 - BANORTE 0088026519)	0.00	1,740.00
19-ago.-2024	EGRESO	964	959	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A 30702, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE ENMICADORA FUSION 6000L, PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	11,250.00
19-ago.-2024	EGRESO	967	962	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23146, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD NISSAN SENTRA UT-17. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,829.98
19-ago.-2024	EGRESO	968	963	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23139, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD NISSAN ESTACAS UT-15 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,225.96
19-ago.-2024	EGRESO	971	966	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23267, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET UT-13. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,225.96

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-ago.-2024	EGRESO	972	967	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23167, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD SENTRA UT-18. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,829.98
19-ago.-2024	EGRESO	973	968	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23145, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD DODGE JOURNEY UT-12. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	632.00
19-ago.-2024	EGRESO	974	969	1	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S23265, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GUERRA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS PARA UNIDAD FORD FUSION UT-11. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,713.99
20-ago.-2024	INGRESO	443	443		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1119 # INGRESOS CORRESPONDIENTES LA DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5109. De la solicitud número: 443 - BANORTE 0088026519	3,385.00	0.00
21-ago.-2024	INGRESO	445	445		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1120 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5110. De la solicitud número: 445 - BANORTE 0088026519	10,850.00	0.00
22-ago.-2024	INGRESO	447	447		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1121 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5111. De la solicitud número: 447 - BANORTE 0088026519	3,920.00	0.00
22-ago.-2024	EGRESO	980	975	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A11, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE - BANORTE 0088026519	0.00	5,815.21
22-ago.-2024	EGRESO	981	976	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5547031958, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA 19LTS, PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	210.00
22-ago.-2024	EGRESO	982	977	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5546181604, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,820.00
22-ago.-2024	EGRESO	983	978	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN554669312, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088 - BANORTE 0088026519	0.00	1,120.00
22-ago.-2024	EGRESO	984	979	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2772, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,878.44
22-ago.-2024	EGRESO	985	980	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3185, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,362.23

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22-ago.-2024	EGRESO	986	981	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3272, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,234.09
22-ago.-2024	EGRESO	987	982	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C2903, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	4,546.44
22-ago.-2024	EGRESO	989	984	1	GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA F418034, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO Y DJ PARA EVENTO EN QUINTA LUPITA DIA DEL TSU. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	7,458.75
22-ago.-2024	EGRESO	990	985	1	GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA 4DF8BF2, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR SERVICIO DE ROBOT LED PARA FERIA VOCACIONAL EN EL CBTIS 34, CAMPAÑA PROMOCIONAL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,065.50
22-ago.-2024	EGRESO	991	986	1	GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA 326EB0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR SERVICIO DE ROBOT LED, FERIA VOCACIONAL EN EL CBTIS 239 DE NAVA, COAHUILA, CAMPAÑA PROMOCIONAL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	2,065.50
22-ago.-2024	EGRESO	993	988	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BFD5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, A CARGO DE EL AREA DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
22-ago.-2024	EGRESO	994	989	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA ABD6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 0404079871085 A CARGO DEL AREA DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA - BANORTE 0088026519	0.00	228.99
22-ago.-2024	EGRESO	995	990	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D6AE, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 0404254505248 A CARGO DEL AREA DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO - BANORTE 0088026519	0.00	648.99
22-ago.-2024	EGRESO	996	991	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 7834, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 0404251261365 A CARGO DEL AREA DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANO - BANORTE 0088026519	0.00	798.99
22-ago.-2024	EGRESO	997	992	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 460C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 040407986705: A CARGO DEL AREA DE FINANZAS. (CARGO DE LA CTA BAN - BANORTE 0088026519	0.00	549.00
22-ago.-2024	EGRESO	998	993	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B126, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, LINEA 040407986674 A CARGO DEL AREA DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA B - BANORTE 0088026519	0.00	228.99

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23-ago.-2024	INGRESO	449	449		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1122 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5112. De la solicitud número: 449 - BANORTE 0088026519	2,260.00	0.00
23-ago.-2024	EGRESO	999	994	1	MANUEL BERAIN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2562, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAIN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERIA, POR LAVADO DE VESTIDOS DE DANZA FOLCLORICA DE LA UTNC 16 VESTIDOS Y 54 CAMISAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,754.00
26-ago.-2024	INGRESO	451	451		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1123 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5113. De la solicitud número: 451 - BANORTE 0088026519	53,096.66	0.00
26-ago.-2024	EGRESO	1000	995	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5547413924, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,015.00
26-ago.-2024	EGRESO	1001	996	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8428, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR SERVICIO DE 10 SPOTS POR DIA EN TOTAL 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA : 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS, - BANORTE 0088026519	0.00	4,016.25
26-ago.-2024	EGRESO	1002	997	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8365, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR SERVICIO DE 10 SPOTS POR DIA EN TOTAL 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA : 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS, - BANORTE 0088026519	0.00	4,016.25
26-ago.-2024	EGRESO	1003	999	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8309, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR SERVICIO DE 10 SPOTS POR DIA EN TOTAL 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA : 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS, - BANORTE 0088026519	0.00	4,016.25
26-ago.-2024	EGRESO	1005	1000	1	JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA A8218, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSUE RODRIGO MORENO AGUIRRE, POR SERVICIO DE 10 SPOTS POR DIA EN TOTAL 300 SPOTS POR MES, MENCIONES HORA Y TEMPERATURA : 7:30 AM, 8:45 AM, 6:00 PM, 9:00 PM, INCLUYE ENTREVISTAS, - BANORTE 0088026519	0.00	4,016.25
27-ago.-2024	INGRESO	453	453		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1124 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5114. De la solicitud número: 453 - BANORTE 0088026519	23,820.00	0.00
27-ago.-2024	EGRESO	1006	1001	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA A9599ED, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA EL PAPÁ DE NUESTRA COMPAÑERA LORENA GUADALUPE MONTOYA AZA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	3,306.00
27-ago.-2024	EGRESO	1007	1002	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C.	PAGO DE LA FACTURA A36288, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C., POR COMPRA DE VENDA ELASTICA, TOALLA SANITARIAS, FERULA DE DEDO GRANDE, CHICO, MEDIANO, VENDITAS ADHESIVAS, TRAUMAZOL, AVEPANA, ICYHOT - BANORTE 0088026519	0.00	13,795.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-ago.-2024	EGRESO	1008	1003	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN 5547951698, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR, DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,190.00
27-ago.-2024	EGRESO	1009	1004	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64108, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MATERIAL COMO: 8 SANITARIOS HELVEX 2 PZAS, 8 BRIDAS 4", 10 PZAS DE SILICON MULTIUSO, 3 MINGITORIOS, 4 LLAVES ELECTRONICA TV296-1.9, 12 PZAS - BANORTE 0088026519	0.00	210,094.38
28-ago.-2024	INGRESO	455	455		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1125 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5115. De la solicitud número: 455 - BANORTE 0088026519	4,490.00	0.00
29-ago.-2024	INGRESO	459	459		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1126 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5116. De la solicitud número: 459 - BANORTE 0088026519	24,275.00	0.00
30-ago.-2024	INGRESO	461	461		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1127 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024. NO. FACTURA 5117. De la solicitud número: 461 - BANORTE 0088026519	60.00	0.00
30-ago.-2024	EGRESO	1012	1006	1	NORMA MELISSA HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE LA FACTURA 4888139, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NORMA MELISSA HERNANDEZ PEREZ, POR 4 PEINADOS PARA LA REYNA UTNC EN EL CERTAMEN 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	1,187.07
30-ago.-2024	EGRESO	1013	1008	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO	PAGO DE LA FACTURA 2118, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, POR COMPRA DE MULTICONTACTO C CABLE 30CM, CONTACTO DUPLEX 127VCA, EXTENSOR ULTRA 65 WATTS 4 PUERTOS, BOBINA DE CABLE 305 MTS. - BANORTE 0088026519	0.00	215,073.26
30-ago.-2024	EGRESO	1016	1011	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	107.00
30-ago.-2024	EGRESO	1017	1012	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	53.50
30-ago.-2024	EGRESO	1018	1013	1	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D-2917809, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE DEDUCIBLE PARA LAS REPARACIONES DE LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2017. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	19,200.00
30-ago.-2024	EGRESO	1021	1015	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE FORMATO ÚNICO E.C. 772096475, POR CONCEPTO INGRESO DEL PROGRAMA DE ACCIDENTES 2024 ANTE DEPENDENCIA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	22,190.00
30-ago.-2024	EGRESO	1022	1016	1	JORGE ROBERTO ALVARADO BAÑUELOS	PAGO DE LA FACTURA F2295, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ROBERTO ALVARADO BAÑUELOS, POR CURSO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA, CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS EN PREPARACIÓN DE SIMULACRO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	0.00	18,560.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-ago.-2024	EGRESO	1023	1017	1	JORGE ROBERTO ALVARADO BAÑUELOS	PAGO DE LA FACTURA F2294, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ROBERTO ALVARADO BAÑUELOS, POR CONCEPTO ELABORACIÓN DE PROGRAMA EN CUMPLIMIENTO LEGAL ANTE PROTECCIÓN CIVIL DE COAHUILA, INCLUYENDO PERITAJES DE GAS, ELÉCTRICO Y ESTRUCTURA - BANORTE 0088026519	0.00	31,900.00
30-ago.-2024	DIARIO		9173	48858		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0088026519	0.00	86,547.05
30-ago.-2024	DIARIO		9174	48859		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO A C.P. DORA ELIA DE LA GARZA DEL AREA DE VINCULACION POR PROMOTORA DE VENTA DE CURSO "TECNICAS DE VENTA" A LA EMPRESA MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V., - BANORTE 0088026519	0.00	2,750.00
31-ago.-2024	DIARIO	264	9238		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 264 BANORTE 0088026519	0.00	8,618.85

Total General: \$670,005.30 \$1,880,143.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

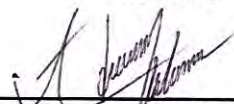
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 377,524.13			\$ 377,524.13
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 377,524.13	\$ -	\$ -	\$ 377,524.13
		SALDO CONCILIADO		\$ 377,524.13	\$ 377,524.13	
		SUMAS IGUALES	\$ 377,524.13	\$ 377,524.13	\$ 377,524.13	\$ 377,524.13

HECHO POR



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

REVISADO POR



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

AUTORIZADO POR



MTRA. 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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$362,981.93	\$377,524.13
TOTAL			\$362,981.93	\$377,524.13

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 362,981.93
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 5,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 88.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 377,524.13
Saldo disponible al día*	\$ 377,524.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 367,482.01
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 88.60
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 88.60
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía 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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$362,981.93)



DEPÓSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$5,500.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$377,524.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			362,981.93
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083275746160 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:30		500.00	362,481.93
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	362,476.93
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	362,476.13
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367095295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083275768431 RFC: ROTG030616UB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:37		500.00	361,976.13
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	361,971.13
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	361,970.33
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010159558455, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JUAN CARLOS CASTRO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS JUNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408083275791937 RFC: CABJ040831I32 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 10:58:08		500.00	361,470.33
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	361,465.33
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	361,464.53
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272931993 PAGO DE BECA OPTIMUS JUNIO 2024 AL R.F.C. ROGL000831TV5		500.00	360,964.53
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS MAY JUN 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408083276526132 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:40		1,000.00	359,964.53
08-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		5.00	359,959.53
08-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080824		0.80	359,958.73
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408133287116262 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:07:48		500.00	359,458.73
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	359,453.73
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	359,452.93
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367095295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408133287122323 RFC: ROTG030616UB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:08		500.00	358,952.93
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	358,947.93
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	358,947.13
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408133287129538 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:12:51		500.00	358,447.13
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	358,442.13
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	358,441.33
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010159558455, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JUAN CARLOS CASTRO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408133287138513 RFC: CABJ040831I32 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 10:15:55		500.00	357,941.33
13-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		5.00	357,936.33
13-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130824		0.80	357,935.53
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272931993 PAGO BECA OPTIMUS JULIO 2024 AL R.F.C. ROGL000831TV5		500.00	357,435.53
19-AGO-24	DEFEECTIVO	20,000.00		377,435.53
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	88.60		377,524.13

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. 1000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 212,236.09
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,893,179.03

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 282CA170-F774-4F5D-AEBC-4EBD9B34CBA9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:42:56**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NAXUtiSP6ydnk4urKDNzivFjRUpjfOMVXiKUDqFCzoIPYbE1VGkOPxVe0/SD9pCeiHHV/zAJbCeQba4rfN5ASIL/dDJ8CE0mgdUBzAjrIc36Tewa1m081Hc5UJsDZcufEMm770+WI0RHJUIjSfrK4aUmsQ3ALY4VyOqHto5Z6vAqAoJqy8C0VJadw95g9YcyCDaqa9RWwhvXT+uJIYiQQ/Yy/+EayRp1W4RHOZiv1KIPJsnOkX/uVquZDemQMn3RzC83BDNVaL5fhyQTIrOyNEDvJo+2KdiMBPNcy0k3YYHHelBkgH5f5K0Xfsy0avAs18XNzop6/sfEncpwVtCMyg==

Sello del SAT:

Z+enCsTwbXo09DJINyEpVb1i8io0R6s1E+ZxdWsoQeJCgpWmNN7bYtHk0SePbSgFtjivJGj/qMMFLAMvRJ/gHGKMDQ1GpW7ue8YHwG3hKpV7BYXj0wxO+cU0hg4PuVHKvXNo/VNPTTvuN17cb1Vb3awfVHRxiuBaG9qYY/1sOZIIINEMG2zgEhDqDX1ervpNIZpJqHmg2tlilpngE8zmVsbS9Zp+7cZ9k9lfoFL67ayy7tL9Shx25ubglR+ZLhV7MsV8rMMn5mwqRwT11HU3W1/8FRyj6TFh4Mfx7MSfiT4gVaXBgDoqGCutqKHRMBIBgo6Kgs+IBokayPw/nehng==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|282CA170-F774-4F5D-AEBC-4EBD9B34CBA9|2024-09-01T15:42:56|DCD090706E42||NAXUtiSP6ydnk4urKDNzivFjRUpjfOMVXiKUDqFCzoIPYbE1VGkOPxVe0/SD9pCeiHHV/zAJbCeQba4rfN5ASIL/dDJ8CE0mgdUBzAjrIc36Tewa1m081Hc5UJsDZcufEMm770+WI0RHJUIjSfrK4aUmsQ3ALY4VyOqHto5Z6vAqAoJqy8C0VJadw95g9YcyCDaqa9RWwhvXT+uJIYiQQ/Yy/+EayRp1W4RHOZiv1KIPJsnOkX/uVquZDemQMn3RzC83BDNVaL5fhyQTIrOyNEDvJo+2KdiMBPNcy0k3YYHHelBkgH5f5K0Xfsy0avAs18XNzop6/sfEncpwVtCMyg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$362,981.93

Saldo Final: \$377,524.13

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08-ago.-2024	EGRESO	883	877	1	ALEXIA SALAS CARRASCO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
08-ago.-2024	EGRESO	885	879	1	GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
08-ago.-2024	EGRESO	887	880	1	JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
08-ago.-2024	EGRESO	888	882	1	LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
08-ago.-2024	EGRESO	889	883	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	1,000.00
13-ago.-2024	EGRESO	900	894	1	ALEXIA SALAS CARRASCO	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
13-ago.-2024	EGRESO	902	896	1	GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
13-ago.-2024	EGRESO	904	898	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-ago.-2024	EGRESO	905	899	1	JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JUNA CARLOS CATRO BELTRAN DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
13-ago.-2024	EGRESO	907	900	1	LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ DE LA CARRERA EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	0.00	500.00
19-ago.-2024	INGRESO	439	439		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS71# INGRESO FACTURA NO.5105 A CARGO DE ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 De la solicitud número: 439 - BANORTE 0256607479	20,000.00	0.00
31-ago.-2024	INGRESO	463	463		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS72 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. De la solicitud número: 463 - BANORTE 0256607479	88.60	0.00
31-ago.-2024	DIARIO	265	9242		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 265 - BANORTE 0256607479	0.00	46.40

Total General: **\$20,088.60** **\$5,546.40**

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

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	\$11,615.65	\$5,963.07
TOTAL			\$11,615.65	\$5,963.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,615.65
+ Total de depósitos	\$ 3,349,165.88
- Total de retiros	\$ 3,354,113.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 608.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 97.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,963.07
Saldo disponible al día*	\$ 5,963.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 38,179.29
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 608.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,615.65)



DEPÓSITOS	\$3,349,165.88
RETIROS	\$3,354,113.18
COMISIONES	\$608.00
OTROS CARGOS	\$97.28
SALDO FINAL	\$5,963.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			11,615.65
05-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,946.91	6,668.74
05-AGO-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	6,666.74
05-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	6,666.42
09-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090824 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO P.V. Y AGUINALDO 2C	45,390.70		52,057.12
09-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PRIMA V AGUIN 4C FED	45,390.71		97,447.83
09-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		80,498.56	16,949.27
09-AGO-24	COM NL23377 C01 R 12		24.00	16,925.27
09-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	16,921.43
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PAGO IMSS JUL 24	257,315.94		274,237.37
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO IMSS JUL 24	12,724.81		286,962.18
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO ISR SYS SF RESICO JUL	480,485.97		767,448.15
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO ISRSYSSFRESICOJUL24	99,184.62		866,632.77
12-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO ISRSYSSFRESICOJUL24	42,791.02		909,423.79
13-AGO-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		270,040.75	639,383.04
13-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 532348322624 Impuesto Deposito Referenciado		617,474.00	21,909.04
13-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 532366822624 Impuesto Deposito Referenciado		4,988.00	16,921.04
14-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PAGO N MINA QNA 15FED	1,071,429.91		1,088,350.95
14-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COMPENSACION QNA15	9,000.00		1,097,350.95
14-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO N MINA QNA15 PRO	58,526.62		1,155,877.57
14-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,080,429.91	75,447.66
14-AGO-24	COM NL23377 C01 R 135		270.00	75,177.66
14-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		43.20	75,134.46
14-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,526.62	16,607.84
14-AGO-24	COM NL23377 C02 R 10		20.00	16,587.84
14-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	16,584.64
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PAGO PLACAS AGO 24	7,629.87		24,214.51
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160824 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PAGO PLACAS AGO 24	793.13		25,007.64
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877300 TRASPASO DEV.FINIKUITOS.ASIGNA AL R.F.C. UTN980430815		5,141.43	19,866.21
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 TRAS. DEV. FINIQ. PROF-ASIG1C AL R.F.C. UTN980430815		5,141.42	14,724.79
16-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION IMPUESTOS VARIO 7277203453839527238 AL RFC SAT100424F93 RAS 53394229030286064414 FAC 064414		8,423.00	6,301.79
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO 2DA QNA AGO 24 PROP	86,547.05		92,848.84
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300824 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COMPENSACION VINCU.	2,750.00		95,598.84
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300824 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO 2DA QNA AGO 24 FED	1,091,100.09		1,186,698.93
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,093,850.09	92,848.84
30-AGO-24	COM NL23377 C01 R 134		268.00	92,580.84
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		42.88	92,537.96
30-AGO-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	38,105.44		130,643.40
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		86,547.05	44,096.35

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
30-AGO-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	44,074.35
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	44,070.83
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,105.44	5,965.39
30-AGO-24	COM NL23377 C03 R 1		2.00	5,963.39
30-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	5,963.07

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 212,236.09
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,893,179.03

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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. 1000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0676D5D1-0240-4BA6-852F-C2FA3446C794**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T14:52:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RwB6p6NBz0A9tL/NUA0BVy09ccDm5+SxQcjVLQ+I8KC3BEI4qPGHsR76tPcl/jMuVSIWVyg65LjsYU98JrzPRGIthqCpesgZuuGgoxAWBRS4qITUWoJBYQs9tNVWoC+EyuNHmF4gevgLh9WNKclng6JEEfG9dwjfeYcueCWVrKbQSe84oDEDL8YtyHH7MRP2mP4MzhHa0djxBSffTT4GPeR8HcyQnST4U37BPVAlb4vdFSGBTkbv37B/qyc+60mc7kolk51HYaOkaE5wESmHwAJtqG7HmL3l/Mx1n2X3xN31Q490DnpAMCcd1s+1Xdbm9gPlxha9/HGuRZVa9Rvw==

Sello del SAT:

IFIAycAFJyl6a9N6wTLyek9Td7kbzuo3phQG5M0iiPbw9XaOoBkLzIGT7bvUQko7cHDueFUnNBHN46O3th8MHMKuxgLwAeCo6KjZUAehEf3/b8UEKpxbqMnJkpb9MW+mFJb+5nKc10ryqN03U6RTctB25QZQ/4dDsAQ5LHDxrRcbx8BKdYR+ENGEYjUkFLmLb/c2J2TWPTLcN+oxJqJpTjjMiOGCdVmB8gT07/zQR7RL1BfHa151FIDgx8vOUihcqmZomASTNLMv41XvJdGgr7pltz3G2s14Z/T8AgjK+cmtVY/YuBUbfDYgB2+I+Uh8DQ0P2S2mr1gdQHphbpNAw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0676D5D1-0240-4BA6-852F-C2FA3446C794|2024-09-01T14:52:58|DCD090706E42||RwB6p6NBz0A9tL/NUA0BVy09ccDm5+SxQcjVLQ+I8KC3BEI4qPGHsR76tPcl/jMuVSIWVyg65LjsYU98JrzPRGIthqCpesgZuuGgoxAWBRS4qITUWoJBYQs9tNVWoC+EyuNHmF4gevgLh9WNKclng6JEEfG9dwjfeYcueCWVrKbQSe84oDEDL8YtyHH7MRP2mP4MzhHa0djxBSffTT4GPeR8HcyQnST4U37BPVAlb4vdFSGBTkbv37B/qyc+60mc7kolk51HYaOkaE5wESmHwAJtqG7HmL3l/Mx1n2X3xN31Q490DnpAMCcd1s+1Xdbm9gPlxha9/HGuRZVa9Rvw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETECIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

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

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$11,615.65

Saldo Final: \$5,963.07

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-ago.-2024	EGRESO	895	889	1	ITZEL OJEDA ALEMAN	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A NUESTRO EMPLEADO ITZEL OJEDA ALEMAN CON No. DE EMPLEADO 684, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	4,946.91
09-ago.-2024	EGRESO	927	923	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE FINIQUITACIÓN POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2024 DE PROFESORES DE ASIGNATURA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	40,249.28
09-ago.-2024	EGRESO	929	924	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE FINIQUITACIÓN POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2024 DE PROFESORES DE ASIGNATURA ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	40,249.28
09-ago.-2024	DIARIO		8852	525		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A LOS PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO DE MAYO-AGOSTO 2024. - BANORTE 0326637409	45,390.70	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8853	188		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL LOS MAESTROS DE ASIGNATURA DEL PERIODO MAYO - AGOSTO 2024. - BANORTE 0326637409	45,390.71	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8862	525		Póliza de cancelación de póliza directa número 8852 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0326637409	-45,390.70	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8863	188		Póliza de cancelación de póliza directa número 8853 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0326637409	-45,390.71	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8867	188		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, PAGO DE FINIQUITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PERIODO ENERO- ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. - BANORTE 0326637409	45,390.71	0.00
09-ago.-2024	DIARIO		8868	525		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, PAGO DE FINIQUITACIÓN DE PROFESORES DE ASIGNATURA PERIODO ENERO-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. - BANORTE 0326637409	45,390.70	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-ago.-2024	DIARIO		8869	190		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0326637409	257,315.94	0.00
12-ago.-2024	DIARIO		8870	48465		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637408 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. - BANORTE 0326637409	12,724.81	0.00
12-ago.-2024	DIARIO		8871	48466		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	42,791.02	0.00
12-ago.-2024	DIARIO		8876	550		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARTE ESTATAL - BANORTE 0326637409	99,184.62	0.00
12-ago.-2024	DIARIO		8877	191		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PARTE FEDERAL - BANORTE 0326637409	480,485.97	0.00
13-ago.-2024	EGRESO	925	919	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	622,462.00
13-ago.-2024	EGRESO	924	920	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	270,040.75
14-ago.-2024	EGRESO	936	931	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409 - BANORTE 0326637409	0.00	58,526.62
14-ago.-2024	EGRESO	937	932	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. RECURSO FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,071,429.91
14-ago.-2024	EGRESO	943	939	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE COMPENSACIONES ESPECIALES A LOS MAESTROS JESUS LOZANO CHAVEZ Y AL MAYL. EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR POR IMPARTIR CURSO "TECNICAS EN VENTAS" A LA EMPRESA MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V. IMPARTIDAS DURANTE EL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024. (CARGO DE LA - BANORTE 0326637409	0.00	9,000.00
14-ago.-2024	DIARIO		8910	48534		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	58,526.62	0.00
14-ago.-2024	DIARIO		8911	192		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	1,071,429.91	0.00
14-ago.-2024	DIARIO		8912	48533		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE COMPENSACION AL LIC. JESUS LOZANO CHAVEZ POR CURSO "TECNICAS EN VENTAS", AL MAYL. EDUARDO ESQUIVEL VILLASEÑOR CURSO "TECNICAS EN VENTAS A MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V. DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	9,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16-ago.-2024	EGRESO	954	949	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, Y PARTE DE FINIQUITOS DE PROFESORES DE ASIGNATURA ENE-ABRIL 2024, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. - BANORTE 0326637409	0.00	8,423.00
16-ago.-2024	DIARIO		8972	212		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMSIORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 0326637409	7,629.87	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8973	583		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	793.13	0.00
16-ago.-2024	DIARIO		8974	1417		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA A LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, POR DEVOLUCION DE PAGO DE FINIQUITACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2024. - BANORTE 0326637409	0.00	5,141.43
16-ago.-2024	DIARIO		8975	1418		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, A LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE FINIQUITACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2024. - BANORTE 0326637409	0.00	5,141.42
30-ago.-2024	EGRESO	1010	1005	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	86,547.05
30-ago.-2024	EGRESO	1011	1007	1	DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ	PAGO DE COMPENSACION A C.P. DORA ELIA DE LA GARZA POR PROMOTORA DE VENTA DEL CURSO "TALLER DE VENTAS" IMPARTIDO A LA EMPRESA MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V., IMPARTIDAS DURANTE EL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024, EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. (CARGO - BANORTE 0326637409	0.00	2,750.00
30-ago.-2024	EGRESO	1020	1019	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	0.00	1,091,100.09
30-ago.-2024	DIARIO		9172	48859		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	1,091,100.09	0.00
30-ago.-2024	DIARIO		9173	48858		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	86,547.05	0.00
30-ago.-2024	DIARIO		9174	48859		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO A C.P. DORA ELIA DE LA GARZA DEL AREA DE VINCULACION POR PROMOTORA DE VENTA DE CURSO "TECNICAS DE VENTA" A LA EMPRESA MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.. - BANORTE 0326637409	2,750.00	0.00
31-ago.-2024	DIARIO	266	9246		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 266. - BANORTE 0326637409	0.00	705.28

Total General: \$3,311,060.44 \$3,316,713.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTIGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 7,055.20			\$ 7,055.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 7,055.20	\$ -	\$ -	\$ 7,055.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 7,055.20	\$ 7,055.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 7,055.20	\$ 7,055.20	\$ 7,055.20	\$ 7,055.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIÁN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACIÓN 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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$7,519.20	\$7,055.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,519.20	\$7,055.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 7,519.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,055.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,055.20	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 7,519.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$7,519.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$7,055.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			7,519.20
30-AGO-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0824		400.00	7,119.20
30-AGO-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0824		64.00	7,055.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 212,236.09
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,893,179.03

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	0.00 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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: 22485C9B-4377-4F4F-9C23-74281229DEC8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T13:46:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZhR5WeBgKVnZOWLoHwGVHdDRs9JLpZPjeDaMQID3AwAogMO1ZnDomOOlees00XrLfs/9UD7uG7sbRpzJfB5adRM9GcJ6OrYO801zgV6/gWRKgm0it4IAms6bn+1uXEdSCQsEBPZrdEeeyIHLkr4sy6lWa76AeQReaCxXXareKDNACZ3LpEXOp6KuxVNBd3vJUsGqkvIGJaJCloqy4P0UEtKi+enoXhT9TojnHa2hFy57Dg6rojYX7InWU2SWotN7KgfcdfnxMaSS9Qj6mDZPGFH2wG0XXw/z7ppG/xhWWX6x+7JwHs5YGpJ5iQLPKaONh9HsklPql2u29yEYVnW==

Sello del SAT:

cbIRhtrib6hE0CKCLE7IBs2ITMrT4FZZIVa3UEcouNkSaSsdQLRExZin0Fk2UEsotUnFB+s5kp6eTOogvttUFZQDom/IVG/+p9GMhny/ZJANYrefCYp0Rts0vNBylr4pMYaUiDwa5f85NZ+Oe0mMRW1z9JgB6PDWni8J9/XwWGukmubP4xKDIBUE6P8nBLbTe6+vRcjzNR1sfWhJ55HM2OXvXSa pbANXUOXZ9f4utM058Uu3O1xz9Q4TKxqN9AryDFjxn1ITn54tQCKDjhBql0ZSIh+VI7uOXjzjC8p47XL4OMFbMqCnw1tPI+rTEttmqmMMrCL3No/lvQZAFBwQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|22485C9B-4377-4F4F-9C23-74281229DEC8|2024-09-01T13:46:48|DCD090706E42||ZhR5WeBgKVnZOWLoHwGVHdDRs9JLpZPjeDaMQID3AwAogMO1ZnDomOOlees00XrLfs/9UD7uG7sbRpzJfB5adRM9GcJ6OrYO801zgV6/gWRKgm0it4IAms6bn+1uXEdSCQsEBPZrdEeeyIHLkr4sy6lWa76AeQReaCxXXareKDNACZ3LpEXOp6KuxVNBd3vJUsGqkvIGJaJCloqy4P0UEtKi+enoXhT9TojnHa2hFy57Dg6rojYX7InWU2SWotN7KgfcdfnxMaSS9Qj6mDZPGFH2wG0XXw/z7ppG/xhWWX6x+7JwHs5YGpJ5iQLPKaONh9HsklPql2u29yEYVnW==|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 Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$7,519.20
Saldo Final: \$7,055.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-ago.-2024	DIARIO	263	9233		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0459938031, GENERADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 263 - BANORTE 0459938031	0.00	464.00

Total General: \$0.00 \$464.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
PIEDRAS NEGRAS CENTRO
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

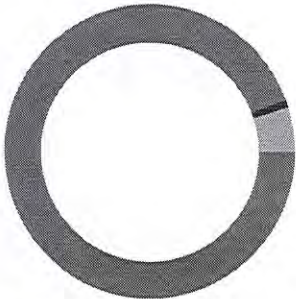


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$7,983.20	\$7,519.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,983.20	\$7,519.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 7,983.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,519.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,519.20	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 7,983.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$7,983.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$7,519.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			7,983.20
31-JUL-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0724		400.00	7,583.20
31-JUL-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0724		64.00	7,519.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 257,926.72
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,680,942.94

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 1D85BF4F-E29C-40C4-A376-13CC3474DC00**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T17:08:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ec2U0kMldmhejTh7t6MpTnm4L2u4fNrCuwbhJT8Ek1TGPb4sZ/hXN+GAnUmBqkee/sPm9XDunUTn2aQU5xZIRMI9Sh1ilMyN2sJu8qtiSc5nP
TsL88Gi5D0UBJTUv+wVgN8Y4TeUofbzRrEBUxysCX4azq9iQZkj7bB+m8nbgim6ZKjUoolb++/zHzZwuMU57PYJMX+SFYvFzJxoyQEuSF0m
RrMJBdJ8u/6Dplhj9ixMLOKd5nXRmMSkYeFt5NWlaW/XiXrq1pC6OBBSgk9h3oRQgZGDavR3wafhtn8upph6hQFevMds8q9zRFJzNjDd+SIAF
/Afp33zeiHxrMg==

Sello del SAT:

L0pE8JdEze5LaYww4ksB4IsV58qGo3a+/mjDa2iNqEI5meWDu1EfJ8fev6jCAejyPryW01e+3eoP3mj2Xzjy6ZTwApIpiFh5YBUuQDy7+EGWK4
bqLp4VgToZvhZEG5AhL9+9nuThBA8VSUhAV6YPpmlaVaM/+jXTZ6lmbJ/wiuDr2f2m2jltTfABuBOW0EMmZyMVfaiubcEI0s90f3EwbRdx/SKE
9CA21mkOXKl6gZ5EbFFwHClY6CyOjuk4AVeBAb1wQLitKSNjSPAxCIN0mJGRD8IUploJIF6SEGBung4WSuEtkAUQIYZGOkxhPCSRxyAk8YhE1r
MmGIH2HSBbg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1D85BF4F-E29C-40C4-A376-13CC3474DC00|2024-08-01T17:08:44|DCD090706E42||Ec2U0kMldmhejTh7t6MpTnm4L2u4fNrCuwbhJT8Ek1TGPb4sZ/hXN+GAnUmBqkee/sPm9XDunUTn2aQU5xZIRMI9Sh1ilMyN2sJu8qtiSc5nP
TsL88Gi5D0UBJTUv+wVgN8Y4TeUofbzRrEBUxysCX4azq9iQZkj7bB+m8nbgim6ZKjUoolb++/zHzZwuMU57PYJMX+SFYvFzJxoyQEuSF0mRrMJBdJ8u/6Dplhj9ixMLOKd5nXRmMSkYeFt5NWlaW/XiXrq1pC6OBBSgk9h3oRQgZGDavR3wafhtn8upph6hQFevMds8q9zRFJzNjDd+SIAF/Afp33zeiHxrMg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Julio del 2024 al 31 de Julio del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

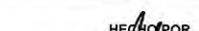
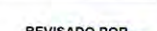
Saldo Inicial: \$7,983.20

Saldo Final: \$7,519.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-jul.-2024	DIARIO	230	7966		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTINGENTE. De la solicitud número: 230 - BANORTE 0459938031	0.00	464.00

Total General: \$0.00 \$464.00

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
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. MARÍA 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: JIMÉNEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	\$3,297,386.60	\$1,744,147.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,297,386.60	\$1,744,147.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,297,386.60	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,553,238.94	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,744,147.66	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,744,147.66	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,416,229.79	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

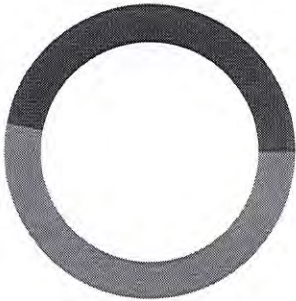
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,297,386.60)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,553,238.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,744,147.66

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			3,297,386.60
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 TRASPASO RECUPERACION GASTO135 AL R.F.C. UTN980430815		31.26	3,297,355.34
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE ISR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		387,510.72	2,909,844.62
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y SAR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		784,711.84	2,125,132.78
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT AGO 24 AL R.F.C. UTN980430815		380,985.12	1,744,147.66

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 380,700.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,273,879.03

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

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. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC: BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,297,386.60

Saldo Final: \$1,744,147.66

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	DIARIO		9271	232		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL, POR RECUPERACION VÍANÓMINADEL GASTO 135 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDU	\$3,297,386.60	\$0.00	\$31.26	\$3,297,355.34	
13/09/2024	DIARIO		10171	233		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300FEDERAL 2024ALA0326637409EMISORADE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE	\$3,297,355.34	\$0.00	\$387,510.72	\$2,909,844.62	
13/09/2024	DIARIO		10173	234		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. - BANORTE 1217877300	\$2,909,844.62	\$0.00	\$784,711.84	\$2,125,132.78	
17/09/2024	DIARIO		10221	235		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877300	\$2,125,132.78	\$0.00	\$380,985.12	\$1,744,147.66	

Total Página: \$3,297,386.60 \$0.00 \$1,553,238.94 \$1,744,147.66

Total General: \$11,629,719.34 \$0.00 \$1,553,238.94 \$10,076,480.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 11,788,631.25			\$ 11,788,631.25
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 11,788,631.25	\$ -	\$ -	\$ 11,788,631.25
		SALDO CONCILIADO		\$ 11,788,631.25	\$ 11,788,631.25	
		SUMAS IGUALES	\$ 11,788,631.25	\$ 11,788,631.25	\$ 11,788,631.25	\$ 11,788,631.25

HECHO POR



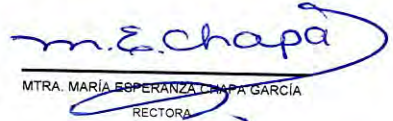
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

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: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	\$12,416,496.59	\$11,788,631.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$12,416,496.59	\$11,788,631.25

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12,416,496.59	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,729,010.97	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,356,708.11	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 145.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,788,631.25	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,788,631.25	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 12,072,189.55	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

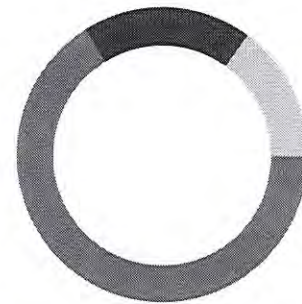
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$12,416,496.59)



DEPOSITOS	\$2,729,010.97
RETIROS	\$3,356,708.11
COMISIONES	\$145.00
OTROS CARGOS	\$23.20
SALDO FINAL	\$11,788,631.25

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			12,416,496.59
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVIS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64154 CVE RASTREO: 8846APR2202409023340789803 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:22:18		11,527.79	12,404,968.80
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	12,404,963.80
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	12,404,963.00
02-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020924, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO RECUPERACION GASTO135	31.26		12,404,994.26
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	12,360,914.26
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 05 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,960.00	12,358,954.26
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 05 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	12,358,354.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602605 COMISION SALTILLO 06 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. VACV810602DY0		1,960.00	12,356,394.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602333 COMISION SALTILLO 06 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. ROBR750721QI1		600.00	12,355,794.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION 08-12 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		4,500.00	12,351,294.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION CIUDAD DE MEXICO 08-12 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		58,100.00	12,293,194.26
05-SEP-24	TRASPASO 0000240905, DE LA CUENTA: 0856602333 devolucion de viaticos RRB	600.00		12,293,794.26
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601617 COMISION CIUDAD DE MEXICO 08-12 09 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		7,000.00	12,286,794.26
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602137 COMISION 08-12 SEPTIEMBRE CDMX AL R.F.C. MACA730523C95		4,500.00	12,282,294.26
07-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A 124 CVE RASTREO: 8846APR2202409073354795749 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:50		46,748.00	12,235,546.26
07-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070924		5.00	12,235,541.26
07-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070924		0.80	12,235,540.46
09-SEP-24	TRASPASO 0000240909, DE LA CUENTA: 1021751803 Comision Azeneth Fdz 5 septiembre	201.00		12,235,741.46
09-SEP-24	TRASPASO 0000240909, DE LA CUENTA: 0856602605 Victor Vazquez	410.38		12,236,151.84
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 10 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,960.00	12,234,191.84
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602137 COMISION CIUDAD DE MEXICO 08-12 09 2024 AL R.F.C. MACA730523C95		2,500.00	12,231,691.84
10-SEP-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$90.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA en el cajero de SUC PLAZA INNOVA 1, MANUEL PEREZ TREVI O, PIEDRAS NEGRAS a las 12:03 hrs. - N12563	90.00		12,231,781.84
11-SEP-24	TRASPASO 0000240911, DE LA CUENTA: 0856601224 sobrsnte 10 septiembre	29.99		12,231,811.83
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1258049669 COMISION SALTILLO 12-17 SEP 2024 AL R.F.C. DUHJ820107862		13,860.00	12,217,951.83
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000049890 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 49890	1,357,975.99		13,575,927.82
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 nomina estatal 1a sep 2024 AL R.F.C. UTN980430815		1,398,597.37	12,177,330.45
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia utnc CVE RASTREO: 8846APR2202409133370475391 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:38		3,142.61	12,174,187.84
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		5.00	12,174,182.84
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		0.80	12,174,182.04

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-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia utnc CVE RASTREO: 8846APR1202409133370496929 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:19		6,201.74	12,167,980.30
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		5.00	12,167,975.30
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130924		0.80	12,167,974.50
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		4,552.89	12,163,421.61
17-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277212575039846218 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464261287778064471 FAC 064471		90,786.00	12,072,635.61
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA SEPT 2024 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR1202409173379651179 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:49:39		19,043.00	12,053,592.61
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	12,053,587.61
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	12,053,586.81
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA SEPT 2024 ESTATAL AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	12,052,516.81
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA SEPT 2024 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR1202409173379681553 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:24		403.68	12,052,113.13
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	12,052,108.13
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	12,052,107.33
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA SEPT 2024 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR1202409173379694640 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:10		485.88	12,051,621.45
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	12,051,616.45
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	12,051,615.65
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655106441014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCO VAUGHT CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 23F6 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379887128 RFC: VACF0106187S1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:12		118,293.12	11,933,322.53
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	11,933,317.53
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	11,933,316.73
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9571 CVE RASTREO: 8846APR1202409183381256667 RFC: GAHC840707JVS IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:28:59		35,457.80	11,897,858.93
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		5.00	11,897,853.93
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		0.80	11,897,853.13
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A29537 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	11,890,311.71
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A29882 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	11,882,770.29
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A30234 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	11,875,228.87
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A30602 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	11,867,687.45
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2344 AL R.F.C. ROSC7402012D8		3,499.20	11,864,188.25
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA T3611 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387624408 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:37:42		1,205.24	11,862,983.01
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	11,862,978.01

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
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	11,862,977.21
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3615 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387645452 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:42:49		827.08	11,862,150.13
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	11,862,145.13
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	11,862,144.33
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3610 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387657861 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:31		428.04	11,861,716.29
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	11,861,711.29
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	11,861,710.49
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3612 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387701060 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:56:03		1,009.20	11,860,701.29
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	11,860,696.29
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	11,860,695.49
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3631 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393393704 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:06:01		1,612.40	11,859,083.09
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,859,078.09
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,859,077.29
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3614 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393407736 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:11:20		1,612.40	11,857,464.89
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,857,459.89
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,857,459.09
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3613 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393412956 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:13:22		2,813.00	11,854,646.09
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,854,641.09
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,854,640.29
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3616 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393418023 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:15:14		1,472.04	11,853,168.25
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,853,163.25
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,853,162.45
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3662 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393423923 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:17:25		3,456.80	11,849,705.65
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,849,700.65
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,849,699.85
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3609 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393459823 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:31:35		11,478.20	11,838,221.65
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,838,216.65
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,838,215.85

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
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3632 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393647095 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:40:24		6,586.48	11,831,629.37
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	11,831,624.37
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	11,831,623.57
25-SEP-24	TRASPASO 0000240925, DE LA CUENTA: 0856601617 Dev Viaticos CDMX	4,782.36		11,836,405.93
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,370,544.46	10,465,861.47
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404837483 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:06		6,201.74	10,459,659.73
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	10,459,654.73
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	10,459,653.93
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404856468 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:01		3,142.61	10,456,511.32
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	10,456,506.32
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	10,456,505.52
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 30 SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,960.00	10,454,545.52
27-SEP-24	TRASPASO 0000240927, DE LA CUENTA: 0856602137 Viaticos	6,914.00		10,461,459.52
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000053718 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 53718	1,357,975.99		11,819,435.51
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2024 ESTATAL AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	11,818,365.51
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LABORATORIO 2DA QNA SEP ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR1202409303411685602 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:09		403.68	11,817,961.83
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,817,956.83
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,817,956.03
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303411758546 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:06:02		20,016.00	11,797,940.03
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,797,935.03
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,797,934.23
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 DEV. SOBRANTE DUPLICADO VIATICOS COMISION 9 AGOSTO AL R.F.C. SAHD8810203F6		44.00	11,797,890.23
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30860 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413030065 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:05		1,000.48	11,796,889.75
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,796,884.75
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,796,883.95
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30863 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413043265 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:35		4,005.50	11,792,878.45
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,792,873.45
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,792,872.65

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
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30865 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413060387 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:35		1,801.00	11,791,071.65
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,791,066.65
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,791,065.85
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30861 CVE RASTREO: 8846APR1202409303413073733 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:50		1,813.00	11,789,252.85
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,789,247.85
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,789,247.05
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30859 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413087834 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:12		610.00	11,788,637.05
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	11,788,632.05
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	11,788,631.25

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 380,700.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,273,879.03

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3774B88F-9435-42A7-A947-526D50C55DCF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T05:28:19**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QcIC9l9XGjm80LPh1I9Ujaf+Y9xEKYqGJTpyFyz4em5sOdVxS2veNMA6Ka2MRt7D+5vALNCxMsB0wwRMO/mSA53ChH4t+b8UNpL7xiclpUNsq7AS/aSnF8d95rpPaIS7t1BHitrQPxEps4ABdXI2weqfPHfip2XjKHokjYpZSFIS4MLgHrn/t8D9SKEJVRgH4tk6mkxx+ly/NTZKaea++U/0dmeqLp/4QQqV1upAeCMJ+j3zQrShhztPczH0FGtPuNdSSU0dLXwkfrSH/C23NZAwpxCBfODEZf6lpvtJLs4nqFur81UFgBN4D6EjFCm5SFEPrOlwAKQOnRzQ==

Sello del SAT:

gdElIZwg0cBxRC3BLruTxpoaDOoioahCMAu8Zo6/IZNjPAPCPial+chq8R4b+7dAY2jcfBYmg0uoZ3qzGou8mSxF+npJ16RYVrw0gV070xbHfg+PIJ95Hff+0vjDIJlZlrqapBkrn4up75gRbvCLqnWKDLvj45T0d6m3pQ4DWJaQAcW9s7va7aZjoq/QomKwL64Tj7f8o6BSEDGrFm0JJ32bPHQqYVNfe8PBnQcYxWdSKiuR0ns0AzsTcZuSu/SLAD97CVuiZh80+zBluf91ssSfV0C9/DJokBZWtLf1E/GSDDKxOXte5UjVHpNds1d9Nhxq3gLSI2WcbOcLeXFZ3Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3774B88F-9435-42A7-A947-526D50C55DCF|2024-10-02T05:28:19|DCD090706E42||QcIC9l9XGjm80LPh1I9Ujaf+Y9xEKYqGJTpyFyz4em5sOdVxS2veNMA6Ka2MRt7D+5vALNCxMsB0wwRMO/mSA53ChH4t+b8UNpL7xiclpUNsq7AS/aSnF8d95rpPaIS7t1BHitrQPxEps4ABdXI2weqfPHfip2XjKHokjYpZSFIS4MLgHrn/t8D9SKEJVRgH4tk6mkxx+ly/NTZKaea++U/0dmeqLp/4QQqV1upAeCMJ+j3zQrShhztPczH0FGtPuNdSSU0dLXwkfrSH/C23NZAwpxCBfODEZf6lpvtJLs4nqFur81UFgBN4D6EjFCm5SFEPrOlwAKQOnRzQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$12,416,496.59

Saldo Final: \$11,788,631.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	EGRESO	1046	1040	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64154, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA PANEL DE MDF 5.5MM X 1.22M X 2.44M, PANEL DE MDF 3MM X 1.22M X 2.44M, PINTURA COLOR NEGRO MATE, BLANCO MATE, RESISTOL 950 PARA MADERA, M	\$12,416,496.59	\$0.00	\$11,527.79	\$12,404,968.80	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/09/2024	DIARIO		9271	232		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL, POR RECUPERACION VÍANÓMINA DEL GASTO 135 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA POR ASISTIR A FERIA EDUCACIÓN Y SALUD TITULADA "EDU	\$12,404,968.80	\$31.26	\$0.00	\$12,405,000.06	
04/09/2024	EGRESO	1032	1026	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 251995, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, INTERNET SIMETRICO 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP, TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCALES.	\$12,405,000.06	\$0.00	\$44,080.00	\$12,360,920.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/09/2024	EGRESO	1033	1027	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 136 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO.	\$12,360,920.06	\$0.00	\$600.00	\$12,360,320.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/09/2024	EGRESO	1035	1029	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 137 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS A ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y RECABAR FIRMAS DE ACTA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO	\$12,360,320.06	\$0.00	\$1,960.00	\$12,358,360.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	EGRESO	1037	1031	1	ROLANDO ROBLES BANDA	GASTO 138 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A PLATICA REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS DE EDUCACIÓN FEDERALES IMPARTIDA POR EL MTRO. JOSE ARTURO LOZANO ENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LOS RECURSOS	\$12,358,360.06	\$0.00	\$600.00	\$12,357,760.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	EGRESO	1038	1032	1	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	GASTO 139 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTRO. VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO POR ASISTIR A LA PLÁTICA REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS DE EDUCACIÓN FEDERALES IMPARTIDA POR EL MTRO. JOSE ARTURO LOZANO ENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE	\$12,357,760.06	\$0.00	\$1,960.00	\$12,355,800.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	EGRESO	1039	1033	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 140 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD	\$12,355,800.06	\$0.00	\$4,500.00	\$12,351,300.06	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$12,416,496.59	\$31.26	\$65,227.79	\$12,351,300.06	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/09/2024	EGRESO	1040	1034	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 141 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A CUERTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDAD DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICA Y SEGUNDO REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 08 A	\$12,351,300.06	\$0.00	\$58,100.00	\$12,293,200.06	26001- Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	EGRESO	1041	1035	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 142 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 08 A	\$12,293,200.06	\$0.00	\$7,000.00	\$12,286,200.06	26001- Recursos Estatales Etiquetado
05/09/2024	DIARIO		10113	50924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 138 DE 2024, A CARGO DE LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A PLATICA REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS DE EDUCACIÓN FEDERALES IMPARTIDA POR EL MTRO. JOSE LOZANO ENRIQUEZ A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL	\$12,286,200.06	\$600.00	\$0.00	\$12,286,800.06	
06/09/2024	EGRESO	1044	1038	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 143 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD DE M	\$12,286,800.06	\$0.00	\$4,500.00	\$12,282,300.06	26001- Recursos Estatales Etiquetado
07/09/2024	EGRESO	1051	1045	1	MULTISERVICIPAGO DE LA FACTURA A124, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL OS BRECEDA, PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V. , POR SERVICIO DE S.A.S. DE C.V. JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PAGO 7 DE 11. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 121	\$12,282,300.06	\$0.00	\$46,748.00	\$12,235,552.06	26001- Recursos Estatales Etiquetado	
09/09/2024	EGRESO	1052	1046	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 145 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE ASE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA	\$12,235,552.06	\$0.00	\$1,960.00	\$12,233,592.06	26001- Recursos Estatales Etiquetado
09/09/2024	EGRESO	1053	1047	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 146 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUADD DE M	\$12,233,592.06	\$0.00	\$2,500.00	\$12,231,092.06	26001- Recursos Estatales Etiquetado
09/09/2024	DIARIO		10112	90924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 136 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIAS / LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO,	\$12,231,092.06	\$201.00	\$0.00	\$12,231,293.06	
09/09/2024	DIARIO		10122	90924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 139 DE 2024, A CARGO DEL MTRO. VÍCTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO POR ASISTIR A LA PLATICA REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS DE EDUCACIÓN FEDERALES IMPARTIDA POR EL MTRO. JOSE ARTURO LOZANO ENRIQUEZ DIRECTOR GENERAL	\$12,231,293.06	\$410.38	\$0.00	\$12,231,703.44	
10/09/2024	DIARIO		10133	6119		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 137 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS A ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y RECABAR FIRMAS DE ACTA JUNTA DE	\$12,231,703.44	\$90.00	\$0.00	\$12,231,793.44	
11/09/2024	EGRESO	1064	1058	1	JULIO CESAR DURAN HERRERA	GASTO 147 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. JULIO CESAR DURAN HERRERA A ACUDIR A EVENTO CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SALA FORJADORES DE LA EDUCACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUI	\$12,231,793.44	\$0.00	\$13,860.00	\$12,217,933.44	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/09/2024	DIARIO		10150	110924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 145 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE ASE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHU	\$12,217,933.44	\$29.99	\$0.00	\$12,217,963.43	
Total Página:							\$12,416,496.59	\$1,362.63	\$199,895.79	\$12,217,963.43	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	INGRESO	479	479		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202417 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5120. A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 479 -	\$12,217,963.43	\$1,357,975.99	\$0.00	\$13,575,939.42	
13/09/2024	EGRESO	1084	1079	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$13,575,939.42	\$0.00	\$3,142.61	\$13,572,796.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	1085	1086	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$13,572,796.81	\$0.00	\$6,201.74	\$13,566,595.07	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/09/2024	DIARIO		10169	651		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	\$13,566,595.07	\$0.00	\$1,398,597.37	\$12,167,997.70	
13/09/2024	DIARIO		10175	658		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE 1217877319	\$12,167,997.70	\$0.00	\$4,552.89	\$12,163,444.81	
17/09/2024	EGRESO	1030	1070	1	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN	REGISTRO DEL GASTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$12,163,444.81	\$0.00	\$90,786.00	\$12,072,658.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1086	1080	1	LABORATORIO S Y RAYOS X, S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C., POR SERVICIOS DE LABORATORIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$12,072,658.81	\$0.00	\$403.68	\$12,072,255.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1087	1081	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A., POR SERVICIOS DE CLINICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$12,072,255.13	\$0.00	\$485.88	\$12,071,769.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1088	1082	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR PRIMA DE SERVICIOS FUNERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$12,071,769.25	\$0.00	\$1,070.00	\$12,070,699.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1089	1083	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE COMEDOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$12,070,699.25	\$0.00	\$19,043.00	\$12,051,656.25	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1091	1085	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 23F6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$12,051,656.25	\$0.00	\$118,293.12	\$11,933,363.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	1092	1087	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9571, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS, 4 IMPRESORAS TOSHIBA 457 357, 10 COPIADORAS SAMSUNG M4580, 2 COPIADORAS SHARP M3070 Y 1 COPIADORA CANON COLOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,933,363.13	\$0.00	\$35,457.80	\$11,897,905.33	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$12,416,496.59	\$1,359,338.62	\$1,877,929.88	\$11,897,905.33	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	EGRESO	1104	1099	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3610, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE CABLE HDMI PARA USO DEL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,897,905.33	\$0.00	\$428.04	\$11,897,477.29	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1105	1100	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3612, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE PILA PARA TARJETA MADRE PARA COMPUTADORES DE LABORATORIOS Y ORDENES DE TRABAJO S054 Y S060. (CARGO DE LA CTA BA	\$11,897,477.29	\$0.00	\$1,009.20	\$11,896,468.09	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1106	1101	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2344, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR IMPRESION DE LOGOTIPOS EN CHALECOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES CON MOTIVO DE VISITAS INDUSTRIALES A LAS EMPR	\$11,896,468.09	\$0.00	\$3,499.20	\$11,892,968.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1107	1102	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3615, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE PILAS DE BOTON 3V, PILA C, PILA AAA, PARA ATENCIÓN MEDICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178	\$11,892,968.89	\$0.00	\$827.08	\$11,892,141.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1108	1103	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3611, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE TELEFONO IP GRAND STREAM GXP1615, PARA EL AREA JURIDICA Y LA ORDEN DE TRABAJO S049. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1	\$11,892,141.81	\$0.00	\$1,205.24	\$11,890,936.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1112	1107	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A30602, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	\$11,890,936.57	\$0.00	\$7,541.42	\$11,883,395.15	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1114	1109	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A30234, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$11,883,395.15	\$0.00	\$7,541.42	\$11,875,853.73	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1116	1111	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A29882, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE J	\$11,875,853.73	\$0.00	\$7,541.42	\$11,868,312.31	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/09/2024	EGRESO	1117	1112	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A29537, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$11,868,312.31	\$0.00	\$7,541.42	\$11,860,770.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1125	1119	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3609, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE MANGERA NEUMATICA, RACOR UNION NEUMATICO, REGULADOR DE CAUDAL CON RACOR, CONEXION RAPIDA TIPO HEMBRA, VALVULA	\$11,860,770.89	\$0.00	\$11,478.20	\$11,849,292.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1126	1120	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3662, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE PORTA TARJETAS DE PLASTICOS ABS 200 PZAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,849,292.69	\$0.00	\$3,456.80	\$11,845,835.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1127	1121	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3613, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE REGULADOR DE VOTAJE PARA COMPUTADORA PARA LABORATORIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178773	\$11,845,835.89	\$0.00	\$2,813.00	\$11,843,022.89	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$12,416,496.59	\$1,359,338.62	\$1,932,812.32	\$11,843,022.89	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/09/2024	EGRESO	1128	1122	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3614, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE DISCO DURO SSD 960 GB PARA LAPTOP. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,843,022.89	\$0.00	\$1,612.40	\$11,841,410.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1129	1123	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3631, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO DURO SSD 960 GB PARA LAPTOP PARA LAPTOP DE LA CARRERA DE TIADSM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) -	\$11,841,410.49	\$0.00	\$1,612.40	\$11,839,798.09	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1131	1125	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3616, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE SOPROTE INCLINABLE 65", MEMORIA USB 64 GB PARA USO DE DIRECCIÓN DE CARRERA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319)	\$11,839,798.09	\$0.00	\$1,472.04	\$11,838,326.05	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/09/2024	EGRESO	1135	1129	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3632, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 ROUTER INALÁMBRICO LYNSSYS, PARA ÁREA DE RECTORÍA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,838,326.05	\$0.00	\$6,586.48	\$11,831,739.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/09/2024	DIARIO		10387	250924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 142 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, A LA CIUDAD DE MÉ	\$11,831,739.57	\$4,782.36	\$0.00	\$11,836,521.93	
27/09/2024	INGRESO	506	506		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202418 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, FACTURANº 5121, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 506 - BA	\$11,836,521.93	\$1,357,975.99	\$0.00	\$13,194,497.92	
27/09/2024	EGRESO	1140	1136	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 150 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$13,194,497.92	\$0.00	\$1,960.00	\$13,192,537.92	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/09/2024	EGRESO	1151	1147	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$13,192,537.92	\$0.00	\$3,142.61	\$13,189,395.31	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/09/2024	EGRESO	1153	1149	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$13,189,395.31	\$0.00	\$6,201.74	\$13,183,193.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/09/2024	DIARIO		10405	715		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	\$13,183,193.57	\$0.00	\$1,370,544.46	\$11,812,649.11	
27/09/2024	DIARIO		10442	270924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS A COMPROBAR 143 Y 146 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICA Y SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RE	\$11,812,649.11	\$6,914.00	\$0.00	\$11,819,563.11	
30/09/2024	EGRESO	1155	1151	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,819,563.11	\$0.00	\$20,016.00	\$11,799,547.11	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$12,416,496.59	\$2,729,010.97	\$3,345,960.45	\$11,799,547.11	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	EGRESO	1156	1152	1	LABORATORIO Y RAYOS X, S.C.	PAGO AL ACREEDOR LABORATORIO Y RAYOS X, S.C. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,799,547.11	\$0.00	\$403.68	\$11,799,143.43	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1157	1153	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2024, SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,799,143.43	\$0.00	\$1,070.00	\$11,798,073.43	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1158	1154	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30859, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 PZA FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, PARA USO EN DIRECCIÓN DE CARRERA DNAM Y LACS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1	\$11,798,073.43	\$0.00	\$610.00	\$11,797,463.43	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1159	1155	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30860, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 PAQ OPALINA DELGADA, 1 PAQ PAPEL ACETATO TAMAÑO CARTA, 1 CJA LÁPIZ GRAFITO HB #2, 1 CJA CLIPS ESTANDAR, 2 PZA CORRECTOR LIQUIDO, MATE	\$11,797,463.43	\$0.00	\$1,000.48	\$11,796,462.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1160	1156	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30861, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 3 CLIPS JUMBO, 2 SUJETA DOCUMENTOS 32MM, 2 SUJETA DOCUMENTOS 19MM, 2 SUJETA DOCUMENTOS 41MM, 1 PLUMAS ENERGEL AZUL, 1 PLUMAS ENERGEL N	\$11,796,462.95	\$0.00	\$1,813.00	\$11,794,649.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1162	1158	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30863, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE FOLDER T. CARTA, FOLDER T. OFICIO, MEMORIA USB, PERFORADORA DE 3, CD, CINTA, CINTA MÁGICA, CINTA DELIMITADORA, GUILLOTINA DE PRECISION	\$11,794,649.95	\$0.00	\$4,005.50	\$11,790,644.45	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	1163	1159	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30865, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICO, MARCATEXTOS, POSTIT, CLIPS CHICOS, CLIPS JUMBO, CINTA, CINTA CHICA, PLUMA PUNTO FINO NEGRO, PLUM PUNTO FINO AZUL,	\$11,790,644.45	\$0.00	\$1,801.00	\$11,788,843.45	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	DIARIO		10432	732		DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A EMPLEADO DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 121 POR COMISION EN SALTILLO, COAHUILA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 1217877319	\$11,788,843.45	\$0.00	\$44.00	\$11,788,799.45	
30/09/2024	DIARIO	294	10490		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 294 - BANORTE 1217877319	\$11,788,799.45	\$0.00	\$168.20	\$11,788,631.25	26001- Recursos Estatales Etiquetado

Total Página: \$12,416,496.59 \$2,729,010.97 \$3,356,876.31 \$11,788,631.25

Total General: \$106,153,627.65 \$2,729,010.97 \$3,356,876.31 \$106,142,711.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 6,136,309.46			\$ 6,136,309.46
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 6,136,309.46	\$ -	\$ -	\$ 6,136,309.46
		SALDO CONCILIADO		\$ 6,136,309.46	\$ 6,136,309.46	
		SUMAS IGUALES	\$ 6,136,309.46	\$ 6,136,309.46	\$ 6,136,309.46	\$ 6,136,309.46

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD 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 PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	\$8,088,811.11	\$6,136,309.46
TOTAL			\$8,088,811.11	\$6,136,309.46

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,088,811.11
+ Total de depósitos	\$ 785,136.99
- Total de retiros	\$ 2,729,405.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 7,097.98
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,135.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,136,309.46
Saldo disponible al día*	\$ 6,136,309.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 6,917,286.20
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

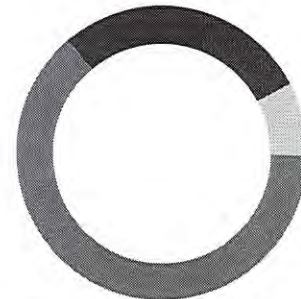
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 7,097.98

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$8,088,811.11)



DEPOSITOS	\$785,136.99
RETIROS	\$2,729,405.30
COMISIONES	\$7,097.98
OTROS CARGOS	\$1,135.36
SALDO FINAL	\$6,136,309.46

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			8,088,811.11
02-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,130.00		8,089,941.11
02-SEP-24	COMISION 07014827D		10.75	8,089,930.36
02-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		1.73	8,089,928.63
02-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	8,089,926.38
02-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	8,089,926.02
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3361 CVE RASTREO: 8846APR1202409023340767573 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:11:53		5,272.40	8,084,653.62
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	8,084,648.62
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	8,084,647.82
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075567943497496, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3567CE2 CVE RASTREO: 8846APR1202409023340778939 RFC: BAZG9206038G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:08		2,639.25	8,082,008.57
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	8,082,003.57
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	8,082,002.77
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655033576379, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FV6184 CVE RASTREO: 8846APR2202409023340838517 RFC: SCC790705MVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:42:19		4,762.27	8,077,240.50
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	8,077,235.50
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	8,077,234.70
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 188 CVE RASTREO: 8846APR2202409023341365851 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:11:10		4,872.00	8,072,362.70
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		5.00	8,072,357.70
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020924		0.80	8,072,356.90
03-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,280.00		8,075,636.90
03-SEP-24	COMISION 07014827D		31.17	8,075,605.73
03-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		4.99	8,075,600.74
04-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	700.00		8,076,300.74
04-SEP-24	COMISION 07014827D		6.65	8,076,294.09
04-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		1.06	8,076,293.03
04-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	8,076,291.53
04-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	8,076,291.29
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14431 AL R.F.C. RAI950726Q59		43,200.00	8,033,091.29
04-SEP-24	Comision x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	8,033,088.29
04-SEP-24	IVA Com x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	8,033,087.81
04-SEP-24	Comision x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,033,084.81
04-SEP-24	IVA Com x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,033,084.33
04-SEP-24	Comision x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,033,081.33
04-SEP-24	IVA Com x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,033,080.85
04-SEP-24	Comision x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,033,077.85
04-SEP-24	IVA Com x Internet 040924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,033,077.37
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000134 CVE RASTREO: 8846APR1202409043346944226 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:11:54		66,669.75	7,966,407.62
04-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040924		5.00	7,966,402.62
04-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040924		0.80	7,966,401.82
04-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	920.00		7,967,321.82
04-SEP-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	7,966,821.82

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
04-SEP-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	7,966,741.82
05-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	350.00		7,967,091.82
05-SEP-24	COMISION 07014827C		5.43	7,967,086.39
05-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.87	7,967,085.52
05-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	7,967,084.02
05-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	7,967,083.78
05-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,420.00		7,971,503.78
05-SEP-24	COMISION 07014827D		42.04	7,971,461.74
05-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		6.73	7,971,455.01
05-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	7,971,440.76
05-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	7,971,438.48
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,971,435.48
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,971,435.00
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,971,432.00
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,971,431.52
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,971,428.52
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,971,428.04
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,971,425.04
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,971,424.56
05-SEP-24	DEPEFECTIVO	37,475.00		8,008,899.56
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	8,008,896.56
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	8,008,896.08
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA 0003311658 AL R.F.C. SSIO91001QF7		21,580.56	7,987,315.52
05-SEP-24	Comision x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,987,312.52
05-SEP-24	IVA Com x Internet 050924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,987,312.04
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000135 CVE RASTREO: 8846APR1202409053349393835 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:15:50		281,137.50	7,706,174.54
05-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050924		5.00	7,706,169.54
05-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050924		0.80	7,706,168.74
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BUENO POR MENSUALIDAD MES SEPTI UVA CVE RASTREO: 8846APR2202409053349475747 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:08		660.00	7,705,508.74
05-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050924		5.00	7,705,503.74
05-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050924		0.80	7,705,502.94
05-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	7,705,492.44
05-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	7,705,490.76
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	180.00		7,705,670.76
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,070.00		7,706,740.76
06-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,695.00		7,708,435.76
06-SEP-24	COMISION 07014827D		16.12	7,708,419.64
06-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		2.57	7,708,417.07
06-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	7,708,408.82
06-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	7,708,407.50
06-SEP-24	Comision x Internet 060924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,708,404.50
06-SEP-24	IVA Com x Internet 060924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,708,404.02
06-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		7,708,464.02
07-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO FACTURA FAC 500 UTNC AL R.F.C. SSIO91001QF7		35,478.00	7,672,986.02
07-SEP-24	Comision x Internet 07092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,672,983.02
07-SEP-24	IVA Com x Internet 07092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,672,982.54
09-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	110.00		7,673,092.54
09-SEP-24	COMISION 07014827C		1.71	7,673,090.83

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-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.27	7,673,090.56
09-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	7,673,089.06
09-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	7,673,088.82
09-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,700.00		7,675,788.82
09-SEP-24	COMISION 07014827D		25.68	7,675,763.14
09-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		4.11	7,675,759.03
09-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	7,675,750.03
09-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	7,675,748.59
09-SEP-24	Comision x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,675,745.59
09-SEP-24	IVA Com x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,675,745.11
09-SEP-24	Comision x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,675,742.11
09-SEP-24	IVA Com x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,675,741.63
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE LA ORDEN 703 AL R.F.C. CAR790713V39		6,944.49	7,668,797.14
09-SEP-24	Comision x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,668,794.14
09-SEP-24	IVA Com x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,668,793.66
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE LA ORDEN 703-24 AL R.F.C. CAR790713V39		556.51	7,668,237.15
09-SEP-24	Comision x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,668,234.15
09-SEP-24	IVA Com x Internet 090924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,668,233.67
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655106441014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCO VAUGHT CARVAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8788 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358831900 RFC: VACF0106187S1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:14		234,752.25	7,433,481.42
09-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090924		5.00	7,433,476.42
09-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090924		0.80	7,433,475.62
10-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		7,433,725.62
10-SEP-24	COMISION 07014827C		3.88	7,433,721.74
10-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	7,433,721.12
10-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,433,720.37
10-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,433,720.25
10-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,415.00		7,437,135.25
10-SEP-24	COMISION 07014827D		32.49	7,437,102.76
10-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		5.18	7,437,097.58
10-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	7,437,078.08
10-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	7,437,074.96
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A13 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,676.50	7,431,398.46
10-SEP-24	Comision x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,431,395.46
10-SEP-24	IVA Com x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,431,394.98
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712409130004857293 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464254091592088924 FAC 088924		485,729.00	6,945,665.98
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5550043112 CVE RASTREO: 8846APR2202409103360689450 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:47		1,645.00	6,944,020.98
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		5.00	6,944,015.98
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		0.80	6,944,015.18
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA ORDEN 685 AL R.F.C. FIS180515M77		875.00	6,943,140.18
10-SEP-24	Comision x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,943,137.18
10-SEP-24	IVA Com x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,943,136.70

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
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 40590186905539791278 CVE RASTREO: 8846APR2202409103360976462 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:35		2,482.29	6,940,654.41
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		5.00	6,940,649.41
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		0.80	6,940,648.61
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 702 CVE RASTREO: 8846APR1202409103361088162 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:19		11,339.50	6,929,309.11
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		5.00	6,929,304.11
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100924		0.80	6,929,303.31
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A13 AL R.F.C. IAFD6704299M2		0.25	6,929,303.06
10-SEP-24	Comision x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,929,300.06
10-SEP-24	IVA Com x Internet 100924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,929,299.58
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	480.00		6,929,779.58
10-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,929,769.08
10-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,929,767.40
11-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,560.00		6,932,327.40
11-SEP-24	COMISION 07014827C		39.69	6,932,287.71
11-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		6.35	6,932,281.36
11-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		5.25	6,932,276.11
11-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.84	6,932,275.27
11-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,235.00		6,933,510.27
11-SEP-24	COMISION 07014827D		11.74	6,933,498.53
11-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		1.86	6,933,496.67
11-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	6,933,488.42
11-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	6,933,487.10
11-SEP-24	Comision x Internet 110924 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		3.00	6,933,484.10
11-SEP-24	IVA Com x Internet 110924 Transferencias Tercero Banorte 0256607479 13415		0.48	6,933,483.62
11-SEP-24	Comision x Internet 110924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,933,480.62
11-SEP-24	IVA Com x Internet 110924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,933,480.14
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	120.00		6,933,600.14
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		6,933,660.14
11-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,933,649.64
11-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,933,647.96
12-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,150.00		6,934,797.96
12-SEP-24	COMISION 07014827C		17.83	6,934,780.13
12-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		2.85	6,934,777.28
12-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,643.33		6,938,420.61
12-SEP-24	COMISION 07014827D		34.63	6,938,385.98
12-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		5.52	6,938,380.46
12-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	6,938,369.21
12-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	6,938,367.41
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	68,825.00		7,007,192.41
12-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 583288825624 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	7,005,980.41
12-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	480.00		7,006,460.41
12-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	7,006,453.41
12-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	7,006,452.29
13-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		7,006,512.29
13-SEP-24	COMISION 07014827C		0.93	7,006,511.36
13-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.15	7,006,511.21
13-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,006,510.46
13-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,006,510.34
13-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,470.00		7,008,980.34

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-SEP-24	COMISION 07014827D		23.47	7,008,956.87
13-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		3.74	7,008,953.13
13-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	7,008,947.13
13-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	7,008,946.17
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 PAGO MANTENIMIENTO UTNC JOURNEY AL R.F.C. AN08509243H3		6,861.34	7,002,084.83
13-SEP-24	Comision x Internet 13092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,002,081.83
13-SEP-24	IVA Com x Internet 13092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,002,081.35
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655096188234, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HUGO BALDOMERO TANAJARA HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTE 235 70 R17 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202409133369139566 RFC: TAHH650712N71 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:01		4,400.00	6,997,681.35
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,997,676.35
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,997,675.55
13-SEP-24	QUALITAS22492203 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 12:38:03 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS22492203 REFERENCIA: 0130924 CVE RAST: QUALITAS22492203	5,127.40		7,002,802.95
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 693 AL R.F.C. UAM131122384		891.00	7,001,911.95
13-SEP-24	Comision x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,001,908.95
13-SEP-24	IVA Com x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,001,908.47
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 nomina proprios 1a sep 2024 AL R.F.C. UTN980430815		62,544.87	6,939,363.60
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602146 COMISION EAGLE PASS 14 SEP 24 AL R.F.C. MACF7608122K7		9,952.00	6,929,411.60
13-SEP-24	Comision x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,929,408.60
13-SEP-24	IVA Com x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,929,408.12
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430076008 COMISION PIEDRAS NEGRAS 15 DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. GAZA830908DU4		3,050.00	6,926,358.12
13-SEP-24	Comision x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,926,355.12
13-SEP-24	IVA Com x Internet 130924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,926,354.64
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		24,968.39	6,901,386.25
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y SAR AGOSTO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		34,810.67	6,866,575.58
13-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		6,866,635.58
17-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	310.00		6,866,945.58
17-SEP-24	COMISION 07014827D		2.95	6,866,942.63
17-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		0.47	6,866,942.16
17-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	6,866,940.66
17-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	6,866,940.42
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L65620 CVE RASTREO: 8846APR2202409173378658352 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:58:21		74,896.85	6,792,043.57
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,792,038.57
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,792,037.77
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L65887 CVE RASTREO: 8846APR1202409173378676004 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:06:05		69,560.39	6,722,477.38
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,722,472.38
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,722,471.58
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L66556 CVE RASTREO: 8846APR1202409173378686227 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:10:35		41,736.23	6,680,735.35

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
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,680,730.35
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,680,729.55
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA SEPT 2024 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	6,680,676.05
17-SEP-24	Comision x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,680,673.05
17-SEP-24	IVA Com x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,680,672.57
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA SEPT 2024 PROP CVE RASTREO: 8846APR202409173379085146 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:23:32		259.00	6,680,413.57
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,680,408.57
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,680,407.77
17-SEP-24	Comision x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,680,404.77
17-SEP-24	IVA Com x Internet 170924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,680,404.29
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3536 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379793936 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:31		4,325.31	6,676,078.98
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,676,073.98
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,676,073.18
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3436 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379801149 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:22		9,843.99	6,666,229.19
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,666,224.19
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,666,223.39
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5550915463 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379821913 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:54		1,155.00	6,665,068.39
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,665,063.39
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,665,062.59
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5550241450 CVE RASTREO: 8846APR202409173379832796 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:49		1,050.00	6,664,012.59
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,664,007.59
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,664,006.79
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N 18 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379901060 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:42		349,420.81	6,314,585.98
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		5.00	6,314,580.98
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170924		0.80	6,314,580.18
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT AGOSTO 24 AL R.F.C. UTN980430815		12,417.06	6,302,163.12
18-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	9,350.00		6,311,513.12
18-SEP-24	COMISION 07014827C		144.93	6,311,368.19
18-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		23.18	6,311,345.01
18-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,020.60		6,315,365.61
18-SEP-24	COMISION 07014827D		38.22	6,315,327.39
18-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		6.10	6,315,321.29
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001155573058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCIAL MEDIA COAHUILA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN 120 CVE RASTREO: 8846APR202409183381741567 RFC: SMC200615P56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:04		7,888.00	6,307,433.29
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		5.00	6,307,428.29

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
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		0.80	6,307,427.49
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001155573058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCIAL MEDIA COAHUILA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN 121 CVE RASTREO: 8846APR2202409183381746855 RFC: SMC200615P56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:56		7,888.00	6,299,539.49
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		5.00	6,299,534.49
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		0.80	6,299,533.69
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001155573058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCIAL MEDIA COAHUILA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN 122 CVE RASTREO: 8846APR1202409183381753123 RFC: SMC200615P56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:46		7,888.00	6,291,645.69
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		5.00	6,291,640.69
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180924		0.80	6,291,639.89
18-SEP-24	TRASPASO 0000240918 , DE LA CUENTA: 0430076008 Pago viaticos	40.99		6,291,680.88
18-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	120.00		6,291,800.88
18-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,240.00		6,294,040.88
18-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,294,030.38
18-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,294,028.70
19-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	110.00		6,294,138.70
19-SEP-24	COMISION 07014827C		1.71	6,294,136.99
19-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.27	6,294,136.72
19-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,294,135.22
19-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,294,134.98
19-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	7,520.00		6,301,654.98
19-SEP-24	COMISION 07014827D		71.46	6,301,583.52
19-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		11.42	6,301,572.10
19-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	6,301,562.35
19-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	6,301,560.79
19-SEP-24	UTNC 08587680C	1,000.00		6,302,560.79
19-SEP-24	COMISION 08587680C		19.00	6,302,541.79
19-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		3.04	6,302,538.75
19-SEP-24	UTNC 08587680D	600.00		6,303,138.75
19-SEP-24	COMISION 08587680D		9.30	6,303,129.45
19-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		1.50	6,303,127.95
19-SEP-24	TRASPASO 0000240919 , DE LA CUENTA: 0856602146 devolucion fortino	1,391.34		6,304,519.29
19-SEP-24	DEP.EFECTIVO	45,000.00		6,349,519.29
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 90COFA1 AL R.F.C. SAMM710204UF7		1,914.00	6,347,605.29
19-SEP-24	Comision x Internet 190924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,347,602.29
19-SEP-24	IVA Com x Internet 190924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,347,601.81
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 94490E2E AL R.F.C. SAMM710204UF7		6,612.00	6,340,989.81
19-SEP-24	Comision x Internet 190924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,340,986.81
19-SEP-24	IVA Com x Internet 190924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,340,986.33
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,000.00		6,342,986.33
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,680.00		6,353,666.33
19-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	6,353,631.33
19-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	6,353,625.73
20-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,240.00		6,356,865.73
20-SEP-24	COMISION 07014827C		50.23	6,356,815.50
20-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		8.04	6,356,807.46
20-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		4.50	6,356,802.96
20-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.72	6,356,802.24
20-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	28,320.00		6,385,122.24
20-SEP-24	COMISION 07014827D		269.12	6,384,853.12
20-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		43.03	6,384,810.09

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
20-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		49.50	6,384,760.59
20-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		7.92	6,384,752.67
20-SEP-24	UTNC 08587680C	4,250.00		6,389,002.67
20-SEP-24	COMISION 08587680C		80.75	6,388,921.92
20-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		12.92	6,388,909.00
20-SEP-24	UTNC 08587680D	22,870.00		6,411,779.00
20-SEP-24	COMISION 08587680D		358.31	6,411,420.69
20-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		57.32	6,411,363.37
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,411,360.37
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,411,359.89
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,411,356.89
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,411,356.41
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,411,353.41
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,411,352.93
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,411,349.93
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,411,349.45
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5551316160 CVE RASTREO: 8846APR2202409203386372472 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:54:57		1,505.00	6,409,844.45
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	6,409,839.45
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	6,409,838.65
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5551782324 CVE RASTREO: 8846APR2202409203386378618 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:57:56		2,240.00	6,407,598.65
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		5.00	6,407,593.65
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200924		0.80	6,407,592.85
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002000924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32426 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	6,374,867.97
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,374,864.97
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,374,864.49
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,374,861.49
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,374,861.01
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PAGO DE LA ORDEN 0697-24 AL R.F.C. QCS931209G49		1,405.28	6,373,455.73
20-SEP-24	Comision x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,373,452.73
20-SEP-24	IVA Com x Internet 200924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,373,452.25
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA SFC 2351 UTNC AL R.F.C. ROSC7402012D8		36,774.00	6,336,678.25
20-SEP-24	Comision x Internet 20092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,336,675.25
20-SEP-24	IVA Com x Internet 20092024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,336,674.77
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464264965372037478 FAC 037478		228.99	6,336,445.78
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464264966869037478 FAC 037478		549.00	6,335,896.78
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464264967914037478 FAC 037478		228.99	6,335,667.79
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464264970767037478 FAC 037478		228.99	6,335,438.80
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464264971714037478 FAC 037478		648.99	6,334,789.81

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
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464264972716037478 FAC 037478		798.99	6,333,990.82
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,810.00		6,336,800.82
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	31,800.00		6,368,600.82
20-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		129.50	6,368,471.32
20-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		20.72	6,368,450.60
23-SEP-24	UTNC 08587680C	1,500.00		6,369,950.60
23-SEP-24	COMISION 08587680C		28.50	6,369,922.10
23-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		4.56	6,369,917.54
23-SEP-24	UTNC 08587680D	15,490.00		6,385,407.54
23-SEP-24	COMISION 08587680D		240.14	6,385,167.40
23-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		38.42	6,385,128.98
23-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,885.00		6,387,013.98
23-SEP-24	COMISION 07014827C		29.22	6,386,984.76
23-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		4.68	6,386,980.08
23-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		4.50	6,386,975.58
23-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.72	6,386,974.86
23-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	34,340.00		6,421,314.86
23-SEP-24	COMISION 07014827D		326.37	6,420,988.49
23-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		52.19	6,420,936.30
23-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		58.50	6,420,877.80
23-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		9.36	6,420,868.44
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A14 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,815.21	6,415,053.23
23-SEP-24	Comision x Internet 230924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,415,050.23
23-SEP-24	IVA Com x Internet 230924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,415,049.75
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3635 CVE RASTREO: 8846APR220240923393436363 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:22:29		9,454.00	6,405,595.75
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,405,590.75
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,405,589.95
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910147625, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MASTER RADIODIFUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 516 CVE RASTREO: 8846APR120240923393502682 RFC: MRA151120LGO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:48:33		13,500.00	6,392,089.95
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,392,084.95
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,392,084.15
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910147625, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MASTER RADIODIFUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 517 CVE RASTREO: 8846APR120240923393525190 RFC: MRA151120LGO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:57:33		13,500.00	6,378,584.15
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,378,579.15
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,378,578.35
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910147625, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MASTER RADIODIFUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 518 CVE RASTREO: 8846APR220240923393533616 RFC: MRA151120LGO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:00:37		13,500.00	6,365,078.35
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,365,073.35
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,365,072.55
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 200 CVE RASTREO: 8846APR120240923393617830 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:29:46		2,784.00	6,362,288.55
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,362,283.55
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,362,282.75

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
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 201 CVE RASTREO: 8846APR1202409233393628845 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:33:34		6,380.00	6,355,902.75
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,355,897.75
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,355,896.95
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 199 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393636639 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:36:27		1,102.00	6,354,794.95
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,354,789.95
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,354,789.15
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A501 CVE RASTREO: 8846APR2202409233393663779 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:23		4,408.00	6,350,381.15
23-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		5.00	6,350,376.15
23-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230924		0.80	6,350,375.35
23-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		80.50	6,350,294.85
23-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.88	6,350,281.97
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,120.00		6,352,401.97
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,560.00		6,370,961.97
24-SEP-24	UTNC 08587680C	4,680.00		6,375,641.97
24-SEP-24	COMISION 08587680C		88.92	6,375,553.05
24-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		14.22	6,375,538.83
24-SEP-24	UTNC 08587680D	20,990.00		6,396,528.83
24-SEP-24	COMISION 08587680D		325.41	6,396,203.42
24-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		52.06	6,396,151.36
24-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	750.00		6,396,901.36
24-SEP-24	COMISION 07014827C		11.63	6,396,889.73
24-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		1.86	6,396,887.87
24-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,396,886.37
24-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,396,886.13
24-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	21,670.00		6,418,556.13
24-SEP-24	COMISION 07014827D		205.96	6,418,350.17
24-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		32.94	6,418,317.23
24-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		42.75	6,418,274.48
24-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		6.84	6,418,267.64
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2595 AL R.F.C. BEPM781206SYO		578.00	6,417,689.64
24-SEP-24	Comision x Internet 240924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,417,686.64
24-SEP-24	IVA Com x Internet 240924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,417,686.16
24-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	24,300.00		6,441,986.16
24-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		119.00	6,441,867.16
24-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		19.04	6,441,848.12
25-SEP-24	UTNC 08587680C	3,250.00		6,445,098.12
25-SEP-24	COMISION 08587680C		61.75	6,445,036.37
25-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		9.88	6,445,026.49
25-SEP-24	UTNC 08587680D	11,120.00		6,456,146.49
25-SEP-24	COMISION 08587680D		172.42	6,455,974.07
25-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		27.58	6,455,946.49
25-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,750.00		6,457,696.49
25-SEP-24	COMISION 07014827C		27.13	6,457,669.36
25-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		4.34	6,457,665.02
25-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,457,663.52
25-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,457,663.28

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
25-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,430.00		6,471,093.28
25-SEP-24	COMISION 07014827D		127.67	6,470,965.61
25-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		20.41	6,470,945.20
25-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		26.25	6,470,918.95
25-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.20	6,470,914.75
25-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	500.00		6,471,414.75
25-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,930.00		6,477,344.75
25-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	6,477,327.25
25-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	6,477,324.45
26-SEP-24	UTNC 08587680C	2,500.00		6,479,824.45
26-SEP-24	COMISION 08587680C		47.50	6,479,776.95
26-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		7.60	6,479,769.35
26-SEP-24	UTNC 08587680D	9,810.00		6,489,579.35
26-SEP-24	COMISION 08587680D		152.07	6,489,427.28
26-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		24.33	6,489,402.95
26-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,050.00		6,491,452.95
26-SEP-24	COMISION 07014827C		31.78	6,491,421.17
26-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		5.08	6,491,416.09
26-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	6,491,412.34
26-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	6,491,411.74
26-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,980.00		6,503,391.74
26-SEP-24	COMISION 07014827D		113.85	6,503,277.89
26-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		18.20	6,503,259.69
26-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		22.50	6,503,237.19
26-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.60	6,503,233.59
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		6,504,233.59
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	20,810.00		6,525,043.59
26-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		77.00	6,524,966.59
26-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.32	6,524,954.27
27-SEP-24	UTNC 08587680C	1,500.00		6,526,454.27
27-SEP-24	COMISION 08587680C		28.50	6,526,425.77
27-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		4.56	6,526,421.21
27-SEP-24	UTNC 08587680D	18,060.00		6,544,481.21
27-SEP-24	COMISION 08587680D		279.99	6,544,201.22
27-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		44.79	6,544,156.43
27-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		6,544,406.43
27-SEP-24	COMISION 07014827C		3.88	6,544,402.55
27-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	6,544,401.93
27-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	6,544,401.18
27-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	6,544,401.06
27-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,350.00		6,546,751.06
27-SEP-24	COMISION 07014827D		22.35	6,546,728.71
27-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		3.57	6,546,725.14
27-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	6,546,719.14
27-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	6,546,718.18
27-SEP-24	DEPEFECTIVO	57,550.00		6,604,268.18
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		62,045.56	6,542,222.62
27-SEP-24	Comision x Internet 270924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,542,219.62
27-SEP-24	IVA Com x Internet 270924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,542,219.14
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA O 0728 24 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202409273405000950 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:20		336,474.00	6,205,745.14
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	6,205,740.14
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	6,205,739.34

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-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	6,205,685.84
27-SEP-24	Comision x Internet 270924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,205,682.84
27-SEP-24	IVA Com x Internet 270924 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,205,682.36
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405053813 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:06:13		361.00	6,205,321.36
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		5.00	6,205,316.36
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270924		0.80	6,205,315.56
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		6,206,315.56
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	29,250.00		6,235,565.56
27-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	6,235,506.06
27-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	6,235,496.54
30-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,750.00		6,242,246.54
30-SEP-24	COMISION 07014827C		104.65	6,242,141.89
30-SEP-24	IVA COMISION 07014827C		16.74	6,242,125.15
30-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		12.00	6,242,113.15
30-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		1.92	6,242,111.23
30-SEP-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	63,193.33		6,305,304.56
30-SEP-24	COMISION 07014827D		600.59	6,304,703.97
30-SEP-24	IVA COMISION 07014827D		96.05	6,304,607.92
30-SEP-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		104.25	6,304,503.67
30-SEP-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		16.68	6,304,486.99
30-SEP-24	UTNC 08587680C	2,250.00		6,306,736.99
30-SEP-24	COMISION 08587680C		42.75	6,306,694.24
30-SEP-24	IVA COMISION 08587680C		6.84	6,306,687.40
30-SEP-24	UTNC 08587680D	29,560.00		6,336,247.40
30-SEP-24	COMISION 08587680D		458.26	6,335,789.14
30-SEP-24	IVA COMISION 08587680D		73.31	6,335,715.83
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5553914521 CVE RASTREO: 8846APR1202409303411422537 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:28:19		1,925.00	6,333,790.83
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,333,785.83
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,333,785.03
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5553497803 CVE RASTREO: 8846APR2202409303411430541 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:31:40		665.00	6,333,120.03
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,333,115.03
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,333,114.23
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5552715155 CVE RASTREO: 8846APR2202409303411439506 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:35:06		1,512.00	6,331,602.23
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,331,597.23
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,331,596.43
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5552952532 CVE RASTREO: 8846APR1202409303411448754 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:37:49		1,575.00	6,330,021.43
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,330,016.43
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,330,015.63

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-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L66615 CVE RASTREO: 8846APR1202409303411470735 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:45:51		16,961.06	6,313,054.57
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,313,049.57
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,313,048.77
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L66929 CVE RASTREO: 8846APR2202409303411481098 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:49:39		73,755.02	6,239,293.75
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,239,288.75
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,239,287.95
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L67166 CVE RASTREO: 8846APR1202409303411491604 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:53:39		121,590.91	6,117,697.04
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,117,692.04
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,117,691.24
30-SEP-24	Comision x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,117,688.24
30-SEP-24	IVA Com x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,117,687.76
30-SEP-24	Comision x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,117,684.76
30-SEP-24	IVA Com x Internet 300924 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,117,684.28
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30862 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413013991 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:53		2,262.00	6,115,422.28
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		5.00	6,115,417.28
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300924		0.80	6,115,416.48
30-SEP-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000013415		300.00	6,115,116.48
30-SEP-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000013415		48.00	6,115,068.48
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,250.00		6,116,318.48
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	20,060.00		6,136,378.48
30-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	6,136,318.98
30-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	6,136,309.46

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 380,700.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,273,879.03

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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 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 BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 21901E59-6776-480C-B090-7DBF700A444C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T02:28:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

A0J5atAwAXwhpNkag9nPh6UXnXHnc4dqe8IQqvplSgxawJFthCjN0sa7hDojzOV6EZMs+Fi6T1Eqziszwb3HyeFH/Rhn+GP5KYzUvOxwETeio
m3/NiTHuloXFodbHCNg1eBwyXUJ0ECXxUFN2iV9B9DcCQcsyF6Ku/txU0zsKrilMkcDazaim+czLwcivi1MsFRHxltmiZhUkIBo/a1pmUSJX/S/nAj
HHBHCuU01wRv0CwLlkCaU9Fn8+fa0Pzxt1XimQdTbg0WEyNUQj+RJSjBJNy2VmKdlqV8KKGOQBFevmudWH2dSqSN9sNiUu9Wul8dzvjG9
hYRVE2TVcTyw==

Sello del SAT:

isZ5Xzccpg0ZA5ygBHQCap9rcmefwfGe0PC49k4I8Jz0SmHkCV42e2q0OwmLeMUgaN7hlyGRGCM16+deQojf2Ryc9LrmFn4sb4tGiJA8upnlkc
tzP6hMKE+Mli3MaHqK432zxDc7RsPu0KLFTeFp6A84PBN0zx5JngYqOzA4mT6rdGcsI8Wz0hgwlN9ZljXGT4dWwVgE6uM6uHI0TTPDEcayN7
FZGqKLD+6o/QcyQcFuLhMO4ppniAXM7k6o+TRiG+CVPCY1Xq/I5739ORhnpNmPvkybEgOTE0SM9V4OaSu7ri+2eMDIhtAikXBuMJU/dDXuY
AYqcRstl5z5dJcUg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|21901E59-6776-480C-B090-7DBF700A444C|2024-10-
02T02:28:57|DCD090706E42||A0J5atAwAXwhpNkag9nPh6UXnXHnc4dqe8IQqvplSgxawJFthCjN0sa7hDojzOV6EZ
Ms+Fi6T1Eqziszwb3HyeFH/Rhn+GP5KYzUvOxwETeio m3/NiTHuloXFodbHCNg1eBwyXUJ0ECXxUFN2iV9B9DcCQ
csyF6Ku/txU0zsKrilMkcDazaim+czLwcivi1MsFRHxltmiZhUkIBo/a1pmUSJX/S/nAjHHBHCuU01wRv0CwLlkCaU9Fn
8+fa0Pzxt1XimQdTbg0WEyNUQj+RJSjBJNy2VmKdlqV8KKGOQBFevmudWH2dSqSN9sNiUu9Wul8dzvjG9hYRVE
2TVcTyw==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$8,088,811.11

Saldo Final: \$6,136,309.46

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	INGRESO	465	465		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1128 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5119. De la solicitud número: 465 - BANORTE 0088026519	\$8,088,811.11	\$4,410.00	\$0.00	\$8,093,221.11	
02/09/2024	EGRESO	1031	1025	1	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FC6184, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE VASOS #8 25 PZA C/U, 5 KG CAFE EL MARINO Y 10 CAJAS DE GALLETAS, PARA SU USO EN CAFETERIA POR D	\$8,093,221.11	\$0.00	\$4,762.27	\$8,088,458.84	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
02/09/2024	EGRESO	1042	1036	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3361, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$8,088,458.84	\$0.00	\$5,272.40	\$8,083,186.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
02/09/2024	EGRESO	1043	1037	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 188, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE COMIDA PARA JUNTADIRECTIVA DE CONSEJO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$8,083,186.44	\$0.00	\$4,872.00	\$8,078,314.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
02/09/2024	EGRESO	1045	1039	1	GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA 3567CE2, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GABRIELA ELIZABETH BRAVO ZUÑIGA, POR RENTA DE ROBOT LED, PARA FERIA DE UNIVERSIDADES CBI, CAMPAÑA PROMOCIONAL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880265	\$8,078,314.44	\$0.00	\$2,639.25	\$8,075,675.19	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	INGRESO	467	467		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1129 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5122. De la solicitud número: 467 - BANORTE 0088026519	\$8,075,675.19	\$700.00	\$0.00	\$8,076,375.19	
04/09/2024	INGRESO	469	469		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1130 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5123. De la solicitud número: 469 - BANORTE 0088026519	\$8,076,375.19	\$43,165.00	\$0.00	\$8,119,540.19	
Total Página:							\$8,088,811.11	\$48,275.00	\$17,545.92	\$8,119,540.19	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/09/2024	EGRESO	1034	1028	1	LA RANCHERITA DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI 14431, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, 6 SPOTS DIARIOS EN LOS HORARIOS DE 6:50 AM, 1:50 PM, 5:30 PM,	\$8,119,540.19	\$0.00	\$43,200.00	\$8,076,340.19	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
04/09/2024	EGRESO	1036	1030	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000134, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE DISEÑO DE 2 JARDINERAS CON PREPARACION DEL TERRENO DECORACION CON PIEDRA Y COLOCACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNAMENTO FR	\$8,076,340.19	\$0.00	\$66,669.75	\$8,009,670.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
05/09/2024	INGRESO	471	471		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1131 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5124. De la solicitud número: 471 - BANORTE 0088026519	\$8,009,670.44	\$2,945.00	\$0.00	\$8,012,615.44	
05/09/2024	EGRESO	1047	1041	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3311658, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., POR REPARACION DE FUGA DE GAS EN TUBERIA DE COBRE, SERVICIO DE VACIO Y CARGA DE GAS, INSTALACION DE TERMOST	\$8,012,615.44	\$0.00	\$21,580.56	\$7,991,034.88	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
05/09/2024	EGRESO	1048	1042	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A 0000135, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 10 MESAS CON BANCAS A LOS CUATRO LADOS TIPO PICNIC, MESAS PARA LOS ALUMNOS ALREDEDOR DEL EDIFICIO DE CAFETER	\$7,991,034.88	\$0.00	\$281,137.50	\$7,709,897.38	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
05/09/2024	EGRESO	1049	1043	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 144 A COMPROBAR DE ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL 33%	\$7,709,897.38	\$0.00	\$660.00	\$7,709,237.38	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
06/09/2024	INGRESO	473	473		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1132 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5125. De la solicitud número: 473 - BANORTE 0088026519	\$7,709,237.38	\$2,870.00	\$0.00	\$7,712,107.38	
07/09/2024	EGRESO	1050	1044	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC500, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS TRANE CON FILTRO DESHIDRATADOR TAPADO, AULAS DE DOCENCIA 1 PLANTA BAJA	\$7,712,107.38	\$0.00	\$35,478.00	\$7,676,629.38	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
09/09/2024	INGRESO	475	475		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1133 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5126. De la solicitud número: 475 - BANORTE 0088026519	\$7,676,629.38	\$3,665.00	\$0.00	\$7,680,294.38	
09/09/2024	EGRESO	1054	1048	1	FRANCO VAUGHT CARVAJAL	PAGO DE LA FACTURA 8788, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRANCO VAUGHT CARVAJAL, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,680,294.38	\$0.00	\$234,752.25	\$7,445,542.13	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
Total Página:							\$8,088,811.11	\$57,755.00	\$701,023.98	\$7,445,542.13	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/09/2024	EGRESO	1055	1049	1	CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA S 97624, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, DE LOS 108,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO UT-19 MODELO 2020. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$7,445,542.13	\$0.00	\$7,501.00	\$7,438,041.13	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
10/09/2024	INGRESO	477	477		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1134 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5132. De la solicitud número: 477 - BANORTE 0088026519	\$7,438,041.13	\$4,275.00	\$0.00	\$7,442,316.13	
10/09/2024	EGRESO	1056	1050	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A13, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$7,442,316.13	\$0.00	\$5,676.75	\$7,436,639.38	14001 - Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	1057	1051	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 761EF1F, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,436,639.38	\$0.00	\$485,729.00	\$6,950,910.38	14001 - Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	1065	1059	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	PAGO DE LA ORDEN 673, DEL PROVEEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,950,910.38	\$0.00	\$2,482.29	\$6,948,428.09	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
10/09/2024	EGRESO	1058	1052	1	DISTRIBUIDORA RAARCA	PAGO DE LA FACTURA 550043112, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 47 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,948,428.09	\$0.00	\$1,645.00	\$6,946,783.09	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
10/09/2024	EGRESO	1066	1060	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC	PAGO DE LA ORDEN 685, DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC, POR PAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR DEL NORESTE CAPACITACION EN EL CURSO MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNAL CARRANCO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,946,783.09	\$0.00	\$875.00	\$6,945,908.09	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
10/09/2024	EGRESO	1067	1061	1	DISTRIBUIDORA RAARCA	PAGO DE LA ORDEN 702, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSAS BEBIDAS PARA EL FESTEJO PATRIO CONTINENTAL Y BIENVENIDA A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO UTNC 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,945,908.09	\$0.00	\$11,339.50	\$6,934,568.59	14001 - Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	1099	1094	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A13, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$6,934,568.59	\$0.00	\$5,676.75	\$6,928,891.84	14001 - Ingresos Propios
10/09/2024	DIARIO	1056	10233	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	Póliza de cancelación de la póliza 1050 del egreso de la solicitud número 1056 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR EN CUENTA - BANORTE 0088026519	\$6,928,891.84	\$0.00	-\$5,676.75	\$6,934,568.59	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	INGRESO	483	483		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1135 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5134. De la solicitud número: 483 - BANORTE 0088026519	\$6,934,568.59	-\$1,000.00	\$0.00	\$6,933,568.59	
Total Página:							\$8,088,811.11	\$61,030.00	\$1,216,272.52	\$6,933,568.59	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/09/2024	INGRESO	484	484		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1135 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5134. De la solicitud número: 484 - BANORTE 0088026519	\$6,933,568.59	\$74,798.33	\$0.00	\$7,008,366.92	
12/09/2024	INGRESO	486	486		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1136 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5136. De la solicitud número: 486 - BANORTE 0088026519	\$7,008,366.92	\$3,010.00	\$0.00	\$7,011,376.92	
12/09/2024	EGRESO	1068	1062	1	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,011,376.92	\$0.00	\$1,212.00	\$7,010,164.92	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	INGRESO	488	488		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1137 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5137. De la solicitud número: 488 - BANORTE 0088026519	\$7,010,164.92	\$370.00	\$0.00	\$7,010,534.92	
13/09/2024	EGRESO	1069	1063	1	AUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ORDEN 0716-24, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DODGE JOURNEY 2015 UT-12 CORRESPONDIENTE A LOS 110,000 KM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,010,534.92	\$0.00	\$6,861.34	\$7,003,673.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1070	1064	1	HUGO BALDOMERO TANAJARA HUERTA	PAGO DE LA ORDEN 0715-24, POR COMPRA DE LLANTAPARA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020 UT-19 MEDIDA 255/70/R17, No. SERIE 3GCPW9EH3LG325743. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,003,673.58	\$0.00	\$4,400.00	\$6,999,273.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1074	1068	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	GASTO 148 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A COORDINAR LA INVITACIÓN DE GRUPO DE DANZA FOLCLORICA A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONMEMORATIVO DEL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL CONSULADO DE MEXICO EN LA	\$6,999,273.58	\$0.00	\$9,952.00	\$6,989,321.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1075	1069	1	ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA	GASTO 149 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA POR ASISTIR A COORDINAR LA INVITACIÓN GRUPO DE DANZA FOLCLORICA A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONMEMORATIVO DEL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUI	\$6,989,321.58	\$0.00	\$3,050.00	\$6,986,271.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1102	1097	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA MSZA 206, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE INSCRIPCION AL ESTUDIO DE ESPECIALIDAD CON OPCION A TITULACIÓN "FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS" DE NUESTRO EMPLEADO C. ALDO FABIAN	\$6,986,271.58	\$0.00	\$891.00	\$6,985,380.58	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	DIARIO		10170	49077		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0088026519	\$6,985,380.58	\$0.00	\$62,544.87	\$6,922,835.71	
13/09/2024	DIARIO		10172	49084		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BA	\$6,922,835.71	\$0.00	\$24,968.39	\$6,897,867.32	
13/09/2024	DIARIO		10174	49085		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 Y BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. - BANORTE 0088026519	\$6,897,867.32	\$0.00	\$34,810.67	\$6,863,056.65	
13/09/2024	DIARIO		10251	130		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 79 A COMPROBAR DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DE VEHICULO SENTRA ACCIDENTE QUE SOSTUVO EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 EN SU COMISION DE SALTILLO, COAHUILA. - BANORTE 0088026519	\$6,863,056.65	\$5,127.40	\$0.00	\$6,868,184.05	
Total Página:							\$8,088,811.11	\$144,335.73	\$1,364,962.79	\$6,868,184.05	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2024	INGRESO	490	490		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1138 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5138. De la solicitud número: 490 - BANORTE 0088026519	\$6,868,184.05	\$13,370.60	\$0.00	\$6,881,554.65	
17/09/2024	EGRESO	1071	1065	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L65620, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DE LOS DIAS DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	\$6,881,554.65	\$0.00	\$74,896.85	\$6,806,657.80	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1072	1066	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L65887, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BA	\$6,806,657.80	\$0.00	\$69,560.39	\$6,737,097.41	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1073	1067	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L66556, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL PERIODO DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	\$6,737,097.41	\$0.00	\$41,736.23	\$6,695,361.18	14001 - Ingresos Propios
24/09/2024	INGRESO	502	502		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1143 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5150. De la solicitud número: 502 - BANORTE 0088026519	\$6,695,361.18	\$53,850.00	\$0.00	\$6,749,211.18	
17/09/2024	EGRESO	1078	1072	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA DPN5550241450, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	\$6,749,211.18	\$0.00	\$1,050.00	\$6,748,161.18	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
17/09/2024	EGRESO	1079	1073	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA DPN5550915463, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	\$6,748,161.18	\$0.00	\$1,155.00	\$6,747,006.18	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
17/09/2024	EGRESO	1080	1074	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3536, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,747,006.18	\$0.00	\$4,325.31	\$6,742,680.87	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
17/09/2024	EGRESO	1081	1075	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3436, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,742,680.87	\$0.00	\$9,843.99	\$6,732,836.88	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
17/09/2024	EGRESO	1082	1077	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,732,836.88	\$0.00	\$53.50	\$6,732,783.38	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1083	1078	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,732,783.38	\$0.00	\$259.00	\$6,732,524.38	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$8,088,811.11	\$211,556.33	\$1,567,843.06	\$6,732,524.38	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2024	EGRESO	1090	1084	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N18, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,732,524.38	\$0.00	\$349,420.81	\$6,383,103.57	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	DIARIO		10222	49124		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0088026519	\$6,383,103.57	\$0.00	\$12,417.06	\$6,370,686.51	
18/09/2024	INGRESO	492	492		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1139 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5139. De la solicitud número: 492 - BANORTE 0088026519	\$6,370,686.51	\$56,590.00	\$0.00	\$6,427,276.51	
18/09/2024	EGRESO	1096	1091	1	SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN 120, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V., POR PLAN PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 8 SPOTS DIARIOS, PATROCINIO DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO EN EL ESPACIO DEL NOTICIERO Y 3 ENTREVISTAS EN	\$6,427,276.51	\$0.00	\$7,888.00	\$6,419,388.51	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
18/09/2024	EGRESO	1097	1092	1	SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN 121, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V., POR PLAN PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 8 SPOTS DIARIOS, PATROCINIO DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO EN EL ESPACIO DEL NOTICIERO Y 3 ENTREVISTAS EN	\$6,419,388.51	\$0.00	\$7,888.00	\$6,411,500.51	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
18/09/2024	EGRESO	1098	1093	1	SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN 122, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V., POR PLAN PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 8 SPOTS DIARIOS, PATROCINIO DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO EN EL ESPACIO DEL NOTICIERO Y 3 ENTREVISTAS EN	\$6,411,500.51	\$0.00	\$7,888.00	\$6,403,612.51	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
18/09/2024	DIARIO		10244	180924		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 149 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA POR ASISTIR A COORDINAR A LA INVITACIÓN GRUPO DE DANZA FOLKLORICA A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONMEMORATIVO DEL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA EN PI	\$6,403,612.51	\$40.99	\$0.00	\$6,403,653.50	
19/09/2024	INGRESO	494	494		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1140 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5140, 5144. De la solicitud número: 494 - BANORTE 0088026519	\$6,403,653.50	-\$800.00	\$0.00	\$6,402,853.50	
19/09/2024	INGRESO	495	495		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1140 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5140, 5144. De la solicitud número: 495 - BANORTE 0088026519	\$6,402,853.50	\$72,160.00	\$0.00	\$6,475,013.50	
19/09/2024	EGRESO	1100	1095	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 9440E2E, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUENERARIA PARA SUEGRO DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MELISSA SUAREZ ELGUEZEBAL (JOSE A. MENDOZA). (CARGO DE LA	\$6,475,013.50	\$0.00	\$6,612.00	\$6,468,401.50	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
19/09/2024	EGRESO	1101	1096	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 90C0FA1, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA REYNA, PRINCESA, DUQUESA, CON BANDAS UTNC, PARA CEREMONIA DE CORONACIÓN, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$6,468,401.50	\$0.00	\$1,914.00	\$6,466,487.50	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$8,088,811.11	\$339,547.32	\$1,961,870.93	\$6,466,487.50	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/09/2024	DIARIO		10250	6106		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 148 DE 2024, A CARGO DE LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR ASISTIR A COORDINAR A LA INVITACIÓN DE GRUPO DE DANZA FOLKLORICA A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONMEMORATIVO DEL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL CONSUL	\$6,466,487.50	\$1,391.34	\$0.00	\$6,467,878.84	
20/09/2024	INGRESO	497	497		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1141 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5141, 5143, 5147. De la solicitud número: 497 - BANORTE 0088026519	\$6,467,878.84	-\$780.00	\$0.00	\$6,467,098.84	
20/09/2024	INGRESO	498	498		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1141 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5141, 5143, 5147. De la solicitud número: 498 - BANORTE 0088026519	\$6,467,098.84	\$88,605.00	\$0.00	\$6,555,703.84	
20/09/2024	EGRESO	1103	1098	1	CELIA TERESA PAGO DE LA FACTURA SFC2351, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ROBLES SANTILLAN	PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 700 TERMOS DE PLÁSTICO CON LOGOTIPO, 1 IMPRESIÓN EN VINIL, 700 IMPRESIONES QR CARRERAS, PARA BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE LA UN	\$6,555,703.84	\$0.00	\$36,774.00	\$6,518,929.84	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1109	1104	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32426, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENT	\$6,518,929.84	\$0.00	\$32,724.88	\$6,486,204.96	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1110	1105	1	DISTRIBUIDO RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 64 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5551782324, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE	\$6,486,204.96	\$0.00	\$2,240.00	\$6,483,964.96	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
20/09/2024	EGRESO	1111	1106	1	DISTRIBUIDO RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5551316160, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE	\$6,483,964.96	\$0.00	\$1,505.00	\$6,482,459.96	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
20/09/2024	EGRESO	1113	1108	1	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C9DC, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DE LINEA 0404079866740 VINCULACIÓN JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,482,459.96	\$0.00	\$228.99	\$6,482,230.97	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1115	1110	1	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1D42, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DE LINEA 0404079867053 FINANZAS JA589. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,482,230.97	\$0.00	\$549.00	\$6,481,681.97	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1118	1113	1	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA EA4A, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DE LA LINEA 0404079868566 ADQUISICIONES JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,481,681.97	\$0.00	\$228.99	\$6,481,452.98	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1119	1114	1	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 00A4, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DE LA LINEA 0404079871089ADQUISICIONES JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,481,452.98	\$0.00	\$228.99	\$6,481,223.99	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1120	1115	1	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA E1A9, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DE LA LINEA 0404254505248 EXTENSION UNIVERSITARIA ED557. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	\$6,481,223.99	\$0.00	\$648.99	\$6,480,575.00	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$8,088,811.11	\$428,763.66	\$2,036,999.77	\$6,480,575.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	EGRESO	1121	1116	1	RADIOMOVIL	PAGO DE LA FACTURA 8A62, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DIPSА, S.A. DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., POR PAGO DE LA LINEA 04042512613 RECTORIA EE921. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,480,575.00	\$0.00	\$798.99	\$6,479,776.01	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	1122	1134	1	QUALITAS	PAGO DE LA FACTURA R616690, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMPAÑIA DE PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGUROS, DEDUCIBLE, PARA LAS REPARACIONES DE LA UNIDAD SENTRA 2017. (CHEQ 1 DE S.A. DE C.V. LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	\$6,479,776.01	\$0.00	\$1,405.28	\$6,478,370.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
20/09/2024	EGRESO	1122	1135	1	QUALITAS	PAGO DE LA FACTURA R616690, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMPAÑIA DE PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGUROS, DEDUCIBLE, PARA LAS REPARACIONES DE LA UNIDAD SENTRA 2017. (CARGO DE S.A. DE C.V. LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880265	\$6,478,370.73	\$0.00	\$1,405.28	\$6,476,965.45	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
20/09/2024	DIARIO	1122	10373	1	QUALITAS	Póliza de cancelación de la póliza 1134 del egreso de la solicitud número 1122 del ejercicio contable 2024 (CHEQ 1 DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR. - BANORTE 0088026519	\$6,476,965.45	\$0.00	-\$1,405.28	\$6,478,370.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
23/09/2024	INGRESO	500	500		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1142 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5146, 5149. De la solicitud número: 500 - BANORTE 0088026519	\$6,478,370.73	\$68,770.00	\$0.00	\$6,547,140.73	
23/09/2024	EGRESO	1123	1117	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3635, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS PARA EL EDIFICIO DE VINCULACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008	\$6,547,140.73	\$0.00	\$9,454.00	\$6,537,686.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
23/09/2024	EGRESO	1124	1118	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A14, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI	\$6,537,686.73	\$0.00	\$5,815.21	\$6,531,871.52	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	1130	1124	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A501, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$6,531,871.52	\$0.00	\$4,408.00	\$6,527,463.52	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
23/09/2024	EGRESO	1132	1126	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 199, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR RENTA DE SILLAS TIFFANY, PARA EL PROGRAMA DE BECAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,527,463.52	\$0.00	\$1,102.00	\$6,526,361.52	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	1133	1127	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 200, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE CHAROLAS DE CANAPES, PARA INDUCCIÓN AL PROCESO ACADÉMICO UTNC 2024, QUE SE REALIZÓ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE MES Y AÑO.	\$6,526,361.52	\$0.00	\$2,784.00	\$6,523,577.52	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
Total Página:							\$8,088,811.11	\$497,533.66	\$2,062,767.25	\$6,523,577.52	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/09/2024	EGRESO	1134	1128	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 201, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR SERVICIO DE TAQUIZA Y PASTEL, PARA EVENTO PROGRAMA DE BECAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,523,577.52	\$0.00	\$6,380.00	\$6,517,197.52	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
23/09/2024	EGRESO	1136	1130	1	MASTER RADIOFUSION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 516, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR MASTER RADIOFUSION, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, PROGRAMACIÓN SUGERIDA 8 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, COBERTURA INFORMATIVA EN EVENTOS ESPECIAL	\$6,517,197.52	\$0.00	\$13,500.00	\$6,503,697.52	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	1137	1131	1	MASTER RADIOFUSION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 517, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MASTER RADIOFUSION S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS DE 30 SEGUNDOS PROMEDIO DE 8 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, COBERTURA INFORMATIVA EN EVENTOS ESPECIALES, ENTREVI	\$6,503,697.52	\$0.00	\$13,500.00	\$6,490,197.52	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	1138	1132	1	MASTER RADIOFUSION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 518, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR MASTER RADIOFUSION, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, PROGRAMACIÓN SUGERIDA 8 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, COBERTURA INFORMATIVA EN EVENTOS ESPECIAL	\$6,490,197.52	\$0.00	\$13,500.00	\$6,476,697.52	14001 - Ingresos Propios
24/09/2024	EGRESO	1139	1133	1	MANUEL BERAÍN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2595, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAÍN POPE, POR TINTORERÍA DE BOTARGA CON CABEZA 2 PIEZAS (HOMBRE-MUJER), PARA USO EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA UTNC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	\$6,476,697.52	\$0.00	\$578.00	\$6,476,119.52	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	INGRESO	504	504		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1144 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5151, 5152. De la solicitud número: 504 - BANORTE 0088026519	\$6,476,119.52	\$32,770.00	\$0.00	\$6,508,889.52	
26/09/2024	INGRESO	508	508		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1145 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5154. De la solicitud número: 508 - BANORTE 0088026519	\$6,508,889.52	-\$1,000.00	\$0.00	\$6,507,889.52	
26/09/2024	INGRESO	509	509		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1145 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5154. De la solicitud número: 509 - BANORTE 0088026519	\$6,507,889.52	\$102,520.00	\$0.00	\$6,610,409.52	
27/09/2024	INGRESO	511	511		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1146 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5158. De la solicitud número: 511 - BANORTE 0088026519	\$6,610,409.52	\$132,003.33	\$0.00	\$6,742,412.85	
27/09/2024	EGRESO	1141	1137	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64441, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERRERDAVI, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 6 PUERTA A MEDIDA PARA SANITARIO SANILOCK, 2 PUERTA A MEDIDA SANITARIO SANILOCK ENT. UNIVERSAL, 2 MAMPARA DIVISORA PARA MIGITORIO, 2	\$6,742,412.85	\$0.00	\$336,474.00	\$6,405,938.85	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	1148	1143	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,405,938.85	\$0.00	\$361.00	\$6,405,577.85	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	1149	1144	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,405,577.85	\$0.00	\$53.50	\$6,405,524.35	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$8,088,811.11	\$763,826.99	\$2,447,113.75	\$6,405,524.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/09/2024	DIARIO		10406	49350		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$6,405,524.35	\$0.00	\$62,045.56	\$6,343,478.79	
30/09/2024	INGRESO	513	513		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS74 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 513- BANORTE 0088026519	\$6,343,478.79	\$90.65	\$0.00	\$6,343,569.44	
30/09/2024	INGRESO	517	517		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1147 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NO. FACTURA 5159. De la solicitud número: 517 - BANORTE 0088026519	\$6,343,569.44	\$21,310.00	\$0.00	\$6,364,879.44	
30/09/2024	EGRESO	1143	1139	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5552952532, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) C.V.	\$6,364,879.44	\$0.00	\$1,575.00	\$6,363,304.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	EGRESO	1144	1140	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5553497803, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 19 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	\$6,363,304.44	\$0.00	\$665.00	\$6,362,639.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	EGRESO	1146	1141	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5553914521, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) C.V.	\$6,362,639.44	\$0.00	\$1,925.00	\$6,360,714.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	EGRESO	1147	1142	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5552715155, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 14 PAQUETES DE AGUA 600 MILILITROS, USO EN FESTEJO , S. DE R.L. DE PATRIO Y BIENVENIDA A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO U C.V.	\$6,360,714.44	\$0.00	\$1,512.00	\$6,359,202.44	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	EGRESO	1150	1145	1		LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L67166, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL, S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	\$6,359,202.44	\$0.00	\$121,590.91	\$6,237,611.53	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	1152	1148	1		LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L66615, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL, S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35, DEL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BAN	\$6,237,611.53	\$0.00	\$16,961.06	\$6,220,650.47	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	1154	1150	1		LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L66929, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL, S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36, DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA B	\$6,220,650.47	\$0.00	\$73,755.02	\$6,146,895.45	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$8,088,811.11	\$785,227.64	\$2,727,143.30	\$6,146,895.45	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	EGRESO	1161	1157	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30862, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 15 PIEZAS MARCOS PARA FOTOS 8.5 X 11 COLOR NEGRO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. (CARGO DE LA CT	\$6,146,895.45	\$0.00	\$2,262.00	\$6,144,633.45	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
30/09/2024	DIARIO	293	10486		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 293 - BANORTE 0088026519	\$6,144,633.45	\$0.00	\$8,233.34	\$6,136,400.11	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	DIARIO	513	10508		BANORTE 0256607479	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 513 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	\$6,136,400.11	-\$90.65	\$0.00	\$6,136,309.46	

Total Página:	\$8,088,811.11	\$785,136.99	\$2,737,638.64	\$6,136,309.46
Total General:	\$18,427,929.01	\$785,136.99	\$2,737,638.64	\$18,417,343.02

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

HECHO POR  L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ CONTABILIDAD	REVISADO POR  L.C. EBERARDO VASQUEZ 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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$377,524.13	\$395,091.58
TOTAL			\$377,524.13	\$395,091.58

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 377,524.13
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 90.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 395,091.58
Saldo disponible al día*	\$ 395,091.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 388,508.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 90.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 90.65

Saldo no disponible al día

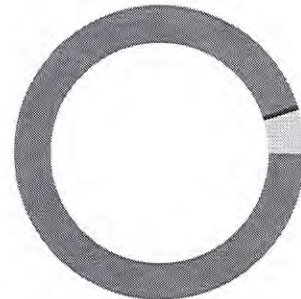
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$377,524.13)



DEPÓSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$2,500.00
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$395,091.58

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			377,524.13
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409113362718536 RFC: SACAO41120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:19		500.00	377,024.13
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		5.00	377,019.13
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		0.80	377,018.33
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367095295, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409113362724161 RFC: ROTG030616UB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:40		500.00	376,518.33
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		5.00	376,513.33
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		0.80	376,512.53
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409113362755704 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:24:10		500.00	376,012.53
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		5.00	376,007.53
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		0.80	376,006.73
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010159558455, BEM SPEI BCO:638 BENEF:JUAN CARLOS CASTRO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409113362760436 RFC: CABJ040831I32 IVA: 000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 10:26:09		500.00	375,506.73
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		5.00	375,501.73
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110924		0.80	375,500.93
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272931993 PAGO DE BECA OPTIMUS AGOSTO 2024 AL R.F.C. ROGL000831TVS		500.00	375,000.93
12-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	20,000.00		395,000.93
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30		90.65	395,091.58

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 380,700.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,273,879.03

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

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7320B6DC-586F-42B7-9C1D-D2CEE1275AD2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T02:33:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

cGtPGQS1hZmz7V3Bh48x+/oaLzB4ztbM76cKzSYKCYWYDPbV+Vk9G4uu9PvxIF4EpzTzK6bymrbwmbkbhCqgAuHSog9iK/bSUtb0tImF30u+Icu1q2oQXJ37w7LOX71i/Ep6mUqXGr795QgE/CELHAz8VjSaMBQDejRn0u45qspjzdK1EPWtpwd0AMWv0Yqw7qFOWzi7R8AhOTJ2ZNb8fSkkviGnACYiS2/z1NGc84KNmDLbdx/1X0MeGAk+20vBtMyzxeSQQ3/+vLyE2ySYMjdJft4ID/4+ezXSUFgMB2acGvFk4dODbs5CPPmFO9Z8KywfiAqk7dpbYmE4HhkW==

Sello del SAT:

Z3FJ0BtVCPTbCwjPrDyie6+quUIZCehtyg8H8cGTVoSrVR4CqtxREtJXjCk4tYBmhrsmGYJWjUrd9fpKZlappmagqVj7ydvFnj6G3mlrPoMbyKzGWa1A2Lb/n2if2FlnCyyvMS21Dd/3zLrywMmDMDUbt1bqbjA205u0c6IAICFMH/X55x2ufSgwT4t2SpH0Y+3WwrqLLfcbYux7AgYDoEzrBWswxeFAmtFGnz+DWyWD6FOHNuk+xUqh3/VrqqLxZ7pyuVLojMODmsenXltPnFCxpun8+vp/gUakrUW0rOWGPsSKsTq9NjdnRd1O4ZD19GW339TJ4v/ibkelyS0s0g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7320B6DC-586F-42B7-9C1D-D2CEE1275AD2|2024-10-02T02:33:24|DCD090706E42||cGtPGQS1hZmz7V3Bh48x+/oaLzB4ztbM76cKzSYKCYWYDPbV+Vk9G4uu9PvxIF4EpzTzK6bymrbwmbkbhCqgAuHSog9iK/bSUtb0tImF30u+Icu1q2oQXJ37w7LOX71i/Ep6mUqXGr795QgE/CELHAz8VjSaMBQDejRn0u45qspjzdK1EPWtpwd0AMWv0Yqw7qFOWzi7R8AhOTJ2ZNb8fSkkviGnACYiS2/z1NGc84KNmDLbdx/1X0MeGAk+20vBtMyzxeSQQ3/+vLyE2ySYMjdJft4ID/4+ezXSUFgMB2acGvFk4dODbs5CPPmFO9Z8KywfiAqk7dpbYmE4HhkW==|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 Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$377,524.13

Saldo Final: \$395,091.58

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/09/2024	EGRESO	1059	1053	1	ALEXIA SALAS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$377,524.13	\$0.00	\$500.00	\$377,024.13	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	1060	1054	1	GILDA GITHZEL RODRIGUEZ TORREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA GILDA GITHZEL RODRIGUEZ ENRIQUEZ DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$377,024.13	\$0.00	\$500.00	\$376,524.13	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	1061	1055	1	ALEJANDRA HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$376,524.13	\$0.00	\$500.00	\$376,024.13	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	1062	1056	1	JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JUAN CARLOS CASTRO BELTRAN DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$376,024.13	\$0.00	\$500.00	\$375,524.13	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	1063	1057	1	LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA LUCERO LIRIBETH ROBLES GONZALEZ DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$375,524.13	\$0.00	\$500.00	\$375,024.13	14001 - Ingresos Propios
12/09/2024	INGRESO	481	481		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS73 # PAGO DE CONSESIÓN DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 NO. FACTURA 5133. De la solicitud número: 481 - BANORTE 0256607479	\$375,024.13	\$20,000.00	\$0.00	\$395,024.13	
30/09/2024	INGRESO	515	515		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS75 # INGRESOS POR CONCEPTO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 515 - BANORTE 0256607479	\$395,024.13	\$90.65	\$0.00	\$395,114.78	
30/09/2024	DIARIO	295	10495		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 295 - BANORTE 0256607479	\$395,114.78	\$0.00	\$23.20	\$395,091.58	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$377,524.13 \$20,090.65 \$2,523.20 \$395,091.58
Total General: \$3,047,783.69 \$20,090.65 \$2,523.20 \$3,065,351.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

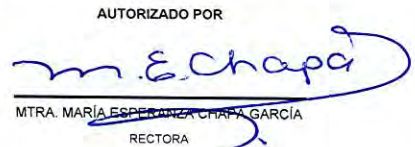
FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 5,170.63			\$ 5,170.63
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 5,170.63	\$ -	\$ -	\$ 5,170.63
		SALDO CONCILIADO		\$ 5,170.63	\$ 5,170.63	
		SUMAS IGUALES	\$ 5,170.63	\$ 5,170.63	\$ 5,170.63	\$ 5,170.63

HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	\$5,963.07	\$5,170.63
TOTAL			\$5,963.07	\$5,170.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,963.07
+ Total de depósitos	\$ 4,530,126.73
- Total de retiros	\$ 4,530,125.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 684.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 109.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,170.63
Saldo disponible al día*	\$ 5,170.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 171,193.80
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

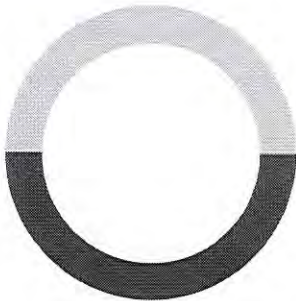
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 684.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,963.07)



DEPÓSITOS	\$4,530,126.73
RETIROS	\$4,530,125.73
COMISIONES	\$684.00
OTROS CARGOS	\$109.44
SALDO FINAL	\$5,170.63

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			5,963.07
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024, DE LA CUENTA 0088026519 nomina propios 1a sep 2024	62,544.87		68,507.94
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024, DE LA CUENTA 1217877319 nomina estatal 1a sep 2024	1,398,597.37		1,467,105.31
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130924, DE LA CUENTA 1217877300 PAGO DE ISR AGOSTO 2024	387,510.72		1,854,616.03
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,398,597.37	456,018.66
13-SEP-24	COM NL23377 C01 R 157		314.00	455,704.66
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		50.24	455,654.42
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024, DE LA CUENTA 1217877319 PAGO ISR AGOSTO 2024	4,552.89		460,207.31
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO ISR AGOSTO 2024	24,968.39		485,175.70
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024, DE LA CUENTA 1217877300 PAGO IMSS Y SAR AGOSTO 2024	784,711.84		1,269,887.54
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013092024, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS Y SAR AGOSTO 2024	34,810.67		1,304,698.21
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,544.87	1,242,153.34
13-SEP-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	1,242,131.34
13-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	1,242,127.82
17-SEP-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		819,522.51	422,605.31
17-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 587590426124 Impuesto Deposito Referenciado		410,332.00	12,273.31
17-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 587603026124 Impuesto Deposito Referenciado		6,699.00	5,574.31
17-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170924, DE LA CUENTA 1217877300 PAGO INFONAVIT AGO 24	380,985.12		386,559.43
17-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170924, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO INFONAVIT AGOSTO 24	12,417.06		398,976.49
17-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000005230900000000000343568275 AL RFC INF7205011ZA RAS 88464261425310149526 FAC 149526		393,402.18	5,574.31
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270924, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	62,045.56		67,619.87
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270924, DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,370,544.46		1,438,164.33
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,370,544.46	67,619.87
27-SEP-24	COM NL23377 C01 R 162		324.00	67,295.87
27-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	67,244.03
27-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,437.78		73,681.81
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,045.56	11,636.25
27-SEP-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	11,614.25
27-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	11,610.73
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,437.78	5,172.95
30-SEP-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	5,170.95
30-SEP-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	5,170.63

OTROS ▼

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

Mes:

SEPTIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 380,700.00

Tipo de Cambio

\$ 19.6290

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 4,273,879.03

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRÁ MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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: 81424DBD-1296-40EF-94B5-E8E74D7C93A9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T04:40:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GF4SwI7vWZCN/VWVNs+m30iQoxD1oj7cN6Q5qStgF/XPysuiKEV0sLmjL9criZjpCR5k7VuLGhzCqvHJwJvJSUkhrii0n+3rXtYpqINII+RdUENbC4
UcXhCjkmqRu1/chOHI+yRoawGEVrVKr7YU9Tcx5sNqA02KoKYNp2LbwThmBvSlxzZNqJHH2kJHm32pIYWBXef3/77isApUyywHVF9v7+21oA
dUNiPd69ZhSh/IkS7P766Buu0h2dlqhEuKjZaX20DdTjocshlb7t7r49az4wRn8z+eQgUXealeaY3NJ3V7Ustr0fLgSqaz/5GDvzQofWBPvkvDwP/a0lr
8w2RQ==

Sello del SAT:

cSWOE1YZLx4DIGcEuBp5Bq+uUemBBMQg9dQ/uvMSFRjb5yz5q/6p3WS66uM+GR34YPc51ZtxPUI8ZktCa/3TZKDWs58OX7IXmdOz+pOXqs
+7PaEZGQtS/eO3aGUT+08roXCp0BWDt1XUIYja1wR/JM9oKtPF5rf6pfBv/qA/kEDVimA6Iz5D23XoxIzCiWutuZSAWnWVfvmq4ItJ6TIXq62
kOwjzpya0rJ/CeiRo8FEpgyrWBpmxP3S9GoHWFejTn9t3igwOmluXINuanwQCSr4x9D9OZJe0onhpkpzBw+7Ifcs/AxHKqEEIS5wn7GS7GuQF3N
BrP29T2Jq3YSpA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|81424DBD-1296-40EF-94B5-E8E74D7C93A9|2024-10-
02T04:40:22|DCD090706E42||GF4SwI7vWZCN/VWVNs+m30iQoxD1oj7cN6Q5qStgF/XPysuiKEV0sLmjL9criZjpCR5
k7VuLGhzCqvHJwJvJSUkhrii0n+3rXtYpqINII+RdUENbC4UcXhCjkmqRu1/chOHI+yRoawGEVrVKr7YU9Tcx5sNqA0
2KoKYNp2LbwThmBvSlxzZNqJHH2kJHm32pIYWBXef3/77isApUyywHVF9v7+21oAdUNiPd69ZhSh/IkS7P766Buu
0h2dlqhEuKjZaX20DdTjocshlb7t7r49az4wRn8z+eQgUXealeaY3NJ3V7Ustr0fLgSqaz/5GDvzQofWBPvkvDwP/a0lr8w
2RQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen 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 Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$5,963.07

Saldo Final: \$5,170.63

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	EGRESO	1076	1071	1	UNIVERSIDAD	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE TECNOLÓGICO SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE A DEL NORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 DE COAHUILA	\$5,963.07	\$0.00	\$62,544.87	-\$56,581.80	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	1077	1076	1	UNIVERSIDAD	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE TECNOLÓGICO DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA	-\$56,581.80	\$0.00	\$1,398,597.37	-\$1,455,179.17	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/09/2024	DIARIO		10169	651		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$1,455,179.17	\$1,398,597.37	\$0.00	-\$56,581.80	
13/09/2024	DIARIO		10170	49077		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$56,581.80	\$62,544.87	\$0.00	\$5,963.07	
13/09/2024	DIARIO		10171	233		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORTE	\$5,963.07	\$387,510.72	\$0.00	\$393,473.79	
13/09/2024	DIARIO		10172	49084		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BA	\$393,473.79	\$24,968.39	\$0.00	\$418,442.18	
13/09/2024	DIARIO		10173	234		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. - BANORTE 0326637409	\$418,442.18	\$784,711.84	\$0.00	\$1,203,154.02	
13/09/2024	DIARIO		10174	49085		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 Y BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. - BANORTE 0326637409	\$1,203,154.02	\$34,810.67	\$0.00	\$1,237,964.69	
Total Página:							\$5,963.07	\$2,693,143.86	\$1,461,142.24	\$1,237,964.69	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	DIARIO		10175	658		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. - BANORT	\$1,237,964.69	\$4,552.89	\$0.00	\$1,242,517.58	
17/09/2024	EGRESO	1093	1088	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y 4TO BIMESTRE JULIO - AGOSTO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,242,517.58	\$0.00	\$819,522.51	\$422,995.07	14001- Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1094	1089	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 4TO. BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$422,995.07	\$0.00	\$393,402.18	\$29,592.89	14001- Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	1095	1090	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$29,592.89	\$0.00	\$417,031.00	-\$387,438.11	14001- Ingresos Propios
17/09/2024	DIARIO		10221	235		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$387,438.11	\$380,985.12	\$0.00	-\$6,452.99	
17/09/2024	DIARIO		10222	49124		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$6,452.99	\$12,417.06	\$0.00	\$5,964.07	
27/09/2024	EGRESO	1142	1138	1	UNIVERSIDAD A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE TECNOLÓGICO SEPTIEMBRE DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$5,964.07	\$0.00	\$62,045.56	-\$56,081.49	14001- Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	1145	1146	1	UNIVERSIDAD A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE TECNOLÓGICO SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$56,081.49	\$0.00	\$1,364,106.68	-\$1,420,188.17	26001- Recursos Estatales Etiquetado
27/09/2024	DIARIO		10405	715		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,420,188.17	\$1,370,544.46	\$0.00	-\$49,643.71	
27/09/2024	DIARIO		10406	49350		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$49,643.71	\$62,045.56	\$0.00	\$12,401.85	
30/09/2024	EGRESO	1164	1160	1	RAFAEL SALDAÑA CORONADO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A NUESTRO EMPLEADO RAFAEL SALDAÑA CORONADO CON NUMERO DE EMPLEADO 718, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$12,401.85	\$0.00	\$6,437.78	\$5,964.07	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/09/2024	DIARIO	296	10499		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número. 296 - BANORTE 0326637409	\$5,964.07	\$0.00	\$793.44	\$5,170.63	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$5,963.07 \$4,523,688.95 \$4,524,481.39 \$5,170.63
Total General: \$1,037,595.75 \$4,523,688.95 \$4,524,481.39 -\$195,198.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 6,591.20			\$ 6,591.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 6,591.20	\$ -	\$ -	\$ 6,591.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 6,591.20	\$ 6,591.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 6,591.20	\$ 6,591.20	\$ 6,591.20	\$ 6,591.20

HECHO POR



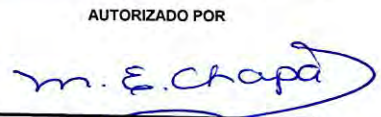
L.A.E. AURIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$7,055.20	\$6,591.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,055.20	\$6,591.20

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,055.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 6,591.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,591.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 7,055.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

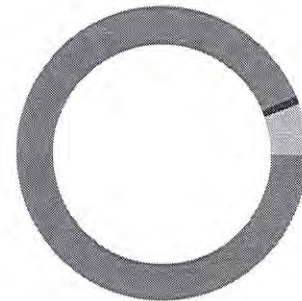
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$7,055.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$6,591.20

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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			7,055.20
30-SEP-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0924		400.00	6,655.20
30-SEP-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0924		64.00	6,591.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 380,700.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,273,879.03

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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

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 ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 9C285B7A-F0D1-4AE4-ABA4-B4C8EA92EFB0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T03:02:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

T8BvoCLchIzYjLPOXuHeOJlbwj1YtuK9oA9LNWQYTv2CQP1sFpRQnrjddysMS43zWOpPgMppdrP55iCSFBR0gMOPwluUwzBkvhBPMIxcWGKnAYkNH0zGMgAUlhx+oix2VPnk/VxXZfGC1ZbwzfznDRuc6fcLosSHFap9gMf81js8avAgdFDQFJAWL98ynyHNACbFhmI821+kvPeLWD4Z3/CDz7CtydnQAQQ0n8Y2XVOV8ug8H2L63vrl32n/1TCKtzDzPr4VTj+IGzqSylc5FT7jq2SF9uFAceoa9GWMdimpDjKGf+89xaJngK0DegMGHQXUJL7k/Rf2LZIFnHcXNg==

Sello del SAT:

Me1dJVqF6CPyHTKPS0LZCbaSX2cNazKqkfQK4Q86n1H5EI95uNHJMGi8VLhvp6UXP5Bi3kgHMM706LYfkjU2JASRG36dT6W5k1IKHaQdvlghFCMwslyPFOH17pIRekpDww1P6oVp4xye/ztcfzICzwMBKSod0v9fW5ruig8LWVl0DNVBdEv1SkERsv4EoaCHODAJycEC6GxGm0BxUbLacF1QWer9VibJBM+P49+AONRNWNrVUUb+863IYVuaK7/dYN7MD+dCAuMaRW1nCD6n4+sQYgx2BZCnOAQKoM4BJNruk8gH5CSsOFmD12lcp84ffnMo190tjmA7m0woSs4w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9C285B7A-F0D1-4AE4-ABA4-B4C8EA92EFB0|2024-10-02T03:02:43|DCD090706E42||T8BvoCLchIzYjLPOXuHeOJlbwj1YtuK9oA9LNWQYTv2CQP1sFpRQnrjddysMS43zWOpPgMppdrP55iCSFBR0gMOPwluUwzBkvhBPMIxcWGKnAYkNH0zGMgAUlhx+oix2VPnk/VxXZfGC1ZbwzfznDRuc6fcLosSHFap9gMf81js8avAgdFDQFJAWL98ynyHNACbFhmI821+kvPeLWD4Z3/CDz7CtydnQAQQ0n8Y2XVOV8ug8H2L63vrl32n/1TCKtzDzPr4VTj+IGzqSylc5FT7jq2SF9uFAceoa9GWMdimpDjKGf+89xaJngK0DegMGHQXUJL7k/Rf2LZIFnHcXNg==|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 Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$7,055.20

Saldo Final: \$6,591.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	DIARIO	297	10503		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE LA CUENTA 0459938031. De la solicitud número: 297 - BANORTE 045993803	\$7,055.20	\$0.00	\$464.00	\$6,591.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	\$7,055.20	\$0.00	\$464.00	\$6,591.20
Total General:	\$7,055.20	\$0.00	\$464.00	\$6,591.20

- i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo “Mirador Coahuila”, correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año 2024.

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

a. Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre 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)	20,079,441.78	17,094,909.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	982,694.67	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	2,075,941.78	17,091,409.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	108,217.00	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	874,477.67	2,122,624.20
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	22,075.13	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	12,075.13	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)	20,101,516.91	17,095,593.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,008,787.62	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	65,816,083.03	64,999,068.99	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	5,239,397.38	6,563,362.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	5,239,397.38	6,563,362.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	86,532,947.71	85,415,933.67	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,248,185.00	8,855,086.15

I. Total del Activo (I = IA + IB)	106,634,464.62	102,511,526.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	155,399,993.72	155,399,993.72
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72	155,399,993.72
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-55,013,714.10	-61,743,553.14
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,747,698.80	-10,490,710.47
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-61,190,495.52	-50,681,925.29
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	100,386,279.62	93,656,440.58
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	106,634,464.62	102,511,526.73


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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, Reclassificaciones 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				6,248,185.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,855,086.15	0.00	0.00	0.00	6,248,185.00	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

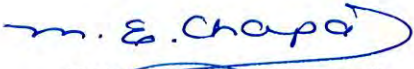
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	84,878,595.77	63,397,872.16	63,397,872.16
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,908,915.77	11,427,872.06	11,427,872.06
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,969,680.00	51,970,000.10	51,970,000.10
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	84,878,595.77	57,767,187.40	57,658,970.40
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,908,915.78	14,221,157.33	14,221,157.33
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,969,679.99	43,546,030.07	43,437,813.07
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		9,319,560.80	9,319,560.80
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,191,009.25	5,191,009.25
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		4,128,551.55	4,128,551.55
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	14,950,245.56	15,058,462.56
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	14,950,245.56	15,058,462.56
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	5,630,684.76	5,738,901.76

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	5,630,684.76	5,738,901.76

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	11,427,872.06	11,427,872.06
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	14,221,157.33	14,221,157.33
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,191,009.25	5,191,009.25
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-0.01	2,397,723.98	2,397,723.98
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-0.01	2,397,723.98	2,397,723.98

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,969,680.00	51,970,000.10	51,970,000.10
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	43,546,030.07	43,437,813.07
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		4,128,551.55	4,128,551.55
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.01	12,552,521.58	12,660,738.58
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.01	12,552,521.58	12,660,738.58



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	677.48	677.48	-222.52
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	12,885.00	20,920,900.77	11,427,194.58	11,427,194.58	-9,480,821.19
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	20,908,915.77	12,885.00	20,921,800.77	11,427,872.06	11,427,872.06	-9,481,043.71
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
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	51,970,000.10	51,970,000.10	-11,999,679.90
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	51,970,000.10	51,970,000.10	-11,999,679.90
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	51,970,000.10	51,970,000.10	-11,999,679.90
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	12,885.00	84,891,480.77	63,397,872.16	63,397,872.16	-21,480,723.61
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	10,984,836.65	31,893,752.43	14,221,157.33	14,221,157.33	17,672,595.10
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,719,813.90	868,443.03	14,588,256.93	2,512,702.07	2,512,702.07	12,075,554.86
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,810,276.62	403,660.94	8,213,937.56	1,782,591.26	1,782,591.26	6,431,346.30
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	39,539.22	39,539.22	39,539.22	39,539.22	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,772,024.51	204,290.49	3,976,315.00	278,402.78	278,402.78	3,697,912.22
a4) Seguridad Social	1,234,735.47	217,335.81	1,452,071.28	336,096.15	336,096.15	1,115,975.13
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	902,777.30	3,616.57	906,393.87	76,072.66	76,072.66	830,321.21
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	2,395,974.08	2,395,974.08	2,395,904.07	2,395,904.07	70.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	37,175.01	37,175.01	37,175.01	37,175.01	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	402,409.00	402,409.00	402,409.00	402,409.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	731,379.48	731,379.48	731,379.48	731,379.48	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	27,595.00	27,595.00	27,595.00	27,595.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	272,524.05	272,524.05	272,524.05	272,524.05	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	14,991.00	14,991.00	14,991.00	14,991.00	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	909,900.54	909,900.54	909,830.53	909,830.53	70.01
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,981,542.49	5,087,190.30	9,068,732.79	6,923,416.19	6,923,416.19	2,145,316.60
c1) Servicios Básicos	718,433.81	23,312.47	741,746.28	522,435.57	522,435.57	219,310.71
c2) Servicios de Arrendamiento	851,533.17	2,467,844.14	3,319,377.31	3,009,120.81	3,009,120.81	310,256.50
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	867,037.14	120,514.38	987,551.52	461,400.14	461,400.14	526,151.38
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,963.26	123,327.05	151,290.31	129,064.98	129,064.98	22,225.33
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	993,352.19	1,034,535.10	2,027,887.29	1,355,345.45	1,355,345.45	672,541.84
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	124,810.69	701,803.72	826,614.41	807,558.15	807,558.15	19,056.26
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	157,715.60	149,130.80	306,846.40	169,854.45	169,854.45	136,991.95
c8) Servicios Oficiales	29,438.69	440,360.64	469,799.33	442,274.64	442,274.64	27,524.69
c9) Otros Servicios Generales	211,257.94	26,362.00	237,619.94	26,362.00	26,362.00	211,257.94
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	483,417.50	1,231,856.01	1,715,273.51	1,272,120.96	1,272,120.96	443,152.55
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	483,417.50	1,231,856.01	1,715,273.51	1,272,120.96	1,272,120.96	443,152.55
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,724,141.89	1,401,373.23	4,125,515.12	1,117,014.04	1,117,014.04	3,008,501.08
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,138,241.22	415,636.40	2,553,877.62	415,636.40	415,636.40	2,138,241.22
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,000.00	119,275.55	139,275.55	119,275.55	119,275.55	20,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	450,900.67	-153,772.81	297,127.86	0.00	0.00	297,127.86
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,020,234.09	1,020,234.09	582,102.09	582,102.09	438,132.00
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	15,857,673.56	79,827,353.55	43,546,030.07	43,437,813.07	36,281,323.48
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,099,082.00	10,660,554.43	54,759,636.43	32,579,851.15	32,579,851.15	22,179,785.28
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,969,413.18	8,003,376.02	37,972,789.20	24,187,207.08	24,187,207.08	13,785,582.12
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	76,131.90	76,131.90	76,131.87	76,131.87	0.03
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,905,415.88	-1,060,669.95	4,844,745.93	1,532,347.86	1,532,347.86	3,312,398.07
a4) Seguridad Social	5,932,704.56	3,382,105.51	9,314,810.07	5,456,727.47	5,456,727.47	3,858,082.60
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,291,548.38	259,610.95	2,551,159.33	1,327,436.87	1,327,436.87	1,223,722.46
a6) Provisiones	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	825,794.86	3,822,919.05	1,306,209.74	1,306,209.74	2,516,709.31
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,070,915.99	341,690.49	1,412,606.48	561,264.56	561,264.56	851,341.92
b2) Alimentos y Utensilios	356,504.46	10,354.36	366,858.82	86,037.85	86,037.85	280,820.97
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	131,888.82	-27,314.32	104,574.50	3,117.95	3,117.95	101,456.55
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,008.54	258,989.40	379,997.94	286,647.00	286,647.00	93,350.94
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,662.42	46,634.56	207,296.98	70,273.71	70,273.71	137,023.27
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	367,781.82	-12,875.77	354,906.05	0.00	0.00	354,906.05
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	666,419.76	-70,659.65	595,760.11	3,499.20	3,499.20	592,260.91
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	278,975.79	400,918.17	295,369.47	295,369.47	105,548.70
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,873,473.80	4,371,324.27	21,244,798.07	9,659,969.18	9,551,752.18	11,584,828.89
c1) Servicios Básicos	2,953,336.94	1,322,070.07	4,275,407.01	2,587,247.77	2,587,247.77	1,688,159.24
c2) Servicios de Arrendamiento	3,517,677.10	-456,241.61	3,061,435.49	365,573.25	365,573.25	2,695,862.24
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,592,770.82	843,788.45	4,436,559.27	1,975,600.02	1,975,600.02	2,460,959.25
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140,420.48	-43,581.20	96,839.28	1,577.60	1,577.60	95,261.68
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,340,334.00	1,469,906.02	5,810,240.02	3,147,808.04	3,147,808.04	2,662,431.98
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	675,189.30	31,197.00	706,386.30	31,197.00	31,197.00	675,189.30
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	656,334.44	478,499.83	1,134,834.27	570,565.50	570,565.50	564,268.77
c8) Servicios Oficiales	123,974.50	54,734.00	178,708.50	63,144.00	63,144.00	115,564.50
c9) Otros Servicios Generales	873,436.22	670,951.71	1,544,387.93	917,256.00	809,039.00	627,131.93
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	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58


DRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 30 de septiembre 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	10,984,836.65	31,893,752.43	14,221,157.33	14,221,157.33	17,672,595.10
A. ADMINISTRACION	15,218,038.88	9,962,205.26	25,180,244.14	12,878,232.57	12,878,232.57	12,302,011.57
a1) RECTORIA	67,379.59	1,636,362.45	1,703,742.04	1,636,362.45	1,636,362.45	67,379.59
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	3,421,567.69	501,997.40	3,923,565.09	1,752,844.44	1,752,844.44	2,170,720.65
a3) CONTABILIDAD	630,742.70	56,789.91	687,532.61	153,353.47	153,353.47	534,179.14
a4) RECURSOS HUMANOS	2,033,230.10	247,674.38	2,280,904.48	399,709.54	399,709.54	1,881,194.94
a5) SERVICIOS GENERALES	819,341.24	2,875,565.51	3,694,906.75	2,666,440.06	2,666,440.06	1,028,466.69
a6) JURIDICO	866,300.61	28,724.83	895,025.44	68,324.70	68,324.70	826,700.74
a7) PLANEACION Y EVALUACION	918,960.23	29,783.59	948,743.82	70,263.47	70,263.47	878,480.35
a8) SERVICIOS ESCOLARES	1,168,646.16	61,740.71	1,230,386.87	99,665.99	99,665.99	1,130,720.88
a9) SERVICIOS MEDICOS	629,302.46	35,220.00	664,522.46	65,114.56	65,114.56	599,407.90
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	575,946.71	261,154.39	837,101.10	652,420.95	652,420.95	184,680.15
a11) VINCULACION	1,059,693.93	35,079.73	1,094,773.66	96,148.33	96,148.33	998,625.33
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	42,493.99	6,943.22	49,437.21	6,943.22	6,943.22	42,493.99
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	1,121,230.29	2,672,128.37	3,793,358.66	3,226,964.69	3,226,964.69	566,393.97
a16) SITE	734,146.41	396,530.45	1,130,676.86	443,236.66	443,236.66	687,440.20
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	684,075.12	1,087,712.96	1,771,788.08	1,462,243.46	1,462,243.46	309,544.62
a18) DIRECCION ACADEMICA	444,981.65	28,797.36	473,779.01	78,196.58	78,196.58	395,582.43
B. DOCENCIA	5,690,876.90	1,022,631.39	6,713,508.29	1,342,924.76	1,342,924.76	5,370,583.53
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	633,575.84	519,598.36	1,153,174.20	592,096.91	592,096.91	561,077.29
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	1,709,265.06	50,238.01	1,759,503.07	53,200.54	53,200.54	1,706,302.53
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	291,823.37	853,072.43	387,398.57	387,398.57	465,673.86
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	710,659.77	143,539.95	854,199.72	143,539.95	143,539.95	710,659.77
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	208,283.48	19,568.20	227,851.68	20,068.20	20,068.20	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	-16,420.50	512,896.55	132,336.59	132,336.59	380,559.96
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	76,927.34	14,284.00	91,211.34	14,284.00	14,284.00	76,927.34
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	63,969,679.99	15,857,673.56	79,827,353.55	43,546,030.07	43,437,813.07	36,281,323.48
A. ADMINISTRACION	36,887,425.98	12,721,590.20	49,609,016.18	27,746,966.82	27,638,749.82	21,862,049.36
a1) RECTORIA	2,376,817.68	33,234.19	2,410,051.87	1,052,492.51	1,052,492.51	1,357,559.36
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	11,708,475.00	4,023,676.54	15,732,151.54	8,987,747.38	8,879,530.38	6,744,404.16
a3) CONTABILIDAD	1,197,856.70	489,839.54	1,687,696.24	978,762.48	978,762.48	708,933.76
a4) RECURSOS HUMANOS	1,906,691.82	5,525,165.95	7,431,857.77	6,546,605.70	6,546,605.70	885,252.07
a5) SERVICIOS GENERALES	2,923,209.52	251,068.57	3,174,278.09	1,471,760.29	1,471,760.29	1,702,517.80
a6) JURIDICO	1,764,367.48	232,887.76	1,997,255.24	1,091,186.29	1,091,186.29	906,068.95
a7) PLANEACION Y EVALUACION	748,277.02	570,031.26	1,318,308.28	936,217.38	936,217.38	382,090.90
a8) SERVICIOS ESCOLARES	1,967,281.38	369,518.02	2,336,799.40	1,223,977.86	1,223,977.86	1,112,821.54
a9) SERVICIOS MEDICOS	378,765.56	304,932.70	683,698.26	455,379.40	455,379.40	228,318.86
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,438,633.24	60,510.18	1,499,143.42	426,946.33	426,946.33	1,072,197.09
a11) VINCULACION	1,450,308.92	447,334.19	1,897,643.11	1,120,458.00	1,120,458.00	777,185.11
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	-3,270.30	1,606,706.24	666,688.26	666,688.26	940,017.98
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	3,997,536.52	-653,749.66	3,343,786.86	488,278.47	488,278.47	2,855,508.39
a16) SITE	388,244.52	702,638.21	1,090,882.73	894,160.73	894,160.73	196,722.00
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,676,887.10	218,691.97	1,895,579.07	636,119.18	636,119.18	1,259,459.89

a18) DIRECCION ACADEMICA	1,354,096.98	149,081.08	1,503,178.06	770,186.56	770,186.56	732,991.50
B. DOCENCIA	27,082,254.01	3,136,083.36	30,218,337.37	15,799,063.25	15,799,063.25	14,419,274.12
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,992,948.90	195,261.47	4,188,210.37	2,100,715.17	2,100,715.17	2,087,495.20
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,283,451.86	501,794.06	5,785,245.92	2,950,968.21	2,950,968.21	2,834,277.71
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	-512,433.17	5,279,390.81	2,102,382.06	2,102,382.06	3,177,008.75
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	2,157,287.20	1,430,011.13	3,587,298.33	2,544,652.17	2,544,652.17	1,042,646.16
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,418,967.80	547,109.91	6,966,077.71	3,560,940.78	3,560,940.78	3,405,136.93
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	1,990,688.44	640,830.16	2,631,518.60	1,610,736.77	1,610,736.77	1,020,781.83
b8) INGENIERIAS	1,230,666.74	167,395.40	1,398,062.14	746,642.97	746,642.97	651,419.17
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	216,419.09	166,114.40	382,533.49	182,025.12	182,025.12	200,508.37
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,878,595.77	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, por clasificación funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	20,908,915.78	10,984,836.65	31,893,752.43	14,221,157.33	14,221,157.33	17,672,595.10
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,908,915.78	10,984,836.65	31,893,752.43	14,221,157.33	14,221,157.33	17,672,595.10
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	20,908,915.78	10,984,836.65	31,893,752.43	14,221,157.33	14,221,157.33	17,672,595.10
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	63,969,679.99	15,857,673.56	79,827,353.55	43,546,030.07	43,437,813.07	36,281,323.48
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	63,969,679.99	15,857,673.56	79,827,353.55	43,546,030.07	43,437,813.07	36,281,323.48
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	63,969,679.99	15,857,673.56	79,827,353.55	43,546,030.07	43,437,813.07	36,281,323.48
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,878,595.77	26,842,510.21	111,721,105.98	57,767,187.40	57,658,970.40	53,953,918.58


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	13,719,813.90	868,443.03	14,588,256.93	2,512,702.07	2,512,702.07	12,075,554.86
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,719,813.90	868,443.03	14,588,256.93	2,512,702.07	2,512,702.07	12,075,554.86
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	10,660,554.43	54,759,636.43	32,579,851.15	32,579,851.15	22,179,785.28
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	44,099,082.00	10,660,554.43	54,759,636.43	32,579,851.15	32,579,851.15	22,179,785.28
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	11,528,997.46	69,347,893.36	35,092,553.22	35,092,553.22	34,255,340.14


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 30 de septiembre del 2024

N/A



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- k. Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado. Avance de Gestión Financiera Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024
N/A



MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



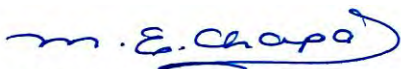
L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

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 30 de septiembre del 2024

N/A



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS