



ACUSE

**CLAVE: 05UT00030**  
Nava, Coahuila, a 28 de Enero del 2025  
Oficio Número: R01/034/25

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

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

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

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

**Atentamente**

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

**Mtra. María Esperanza Chapa García**  
Rectora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
**RECTORIA**

- 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.

ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
PODER LEGISLATIVO  
30 ENE 2025 14:26  
**RECIBIDO**  
OFICIALIA MAYOR



**Universidad Tecnológica**  
del Norte de Coahuila

**Avance de Gestión Financiera**  
**Cuarto Trimestre 2024**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DEL NORTE DE COAHUILA**

**AVANCE DE GESTIÓN  
FINANCIERA**

**CUARTO TRIMESTRE DE 2024**

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

## AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE

### I. Información Contable.

- a) Estado de actividades del cuarto trimestre de 2024.
- b) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- c) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024.
- d) Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2024.
- e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- f) Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre de 2024.
- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- h) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2024.
- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- j) Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2024.
- k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cuarto trimestre de 2024.
- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- n) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2024.
- o) Notas de desglose a los estados financieros.
- p) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- q) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del cuarto trimestre 2024.
- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2024.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

## **III. Información programática.**

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
- e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad 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 31 de diciembre de 2024, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre 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 cuarto 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 cuarto 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 cuarto 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 31 de diciembre 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 cuarto 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 31 de diciembre de 2024.
- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación administrativa.
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación funcional.
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación de servicios personales por categoría.
- j. El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
- k. Informar la fuente de 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 cuarto trimestre de 2024

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

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>5,739,108.76</b>	<b>4,057,707.83</b>
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	862.01	130.89
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,738,246.75	4,057,576.94
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>13,500,583.88</b>	<b>13,891,377.54</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,500,583.88	13,891,377.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>19,239,692.64</b>	<b>17,949,085.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>33,946,558.71</b>	<b>31,008,253.81</b>
Servicios Personales	21,093,367.79	15,687,254.47
Materiales y Suministros	1,463,873.33	3,860,543.66
Servicios Generales	11,389,317.59	11,460,455.68
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>583,119.87</b>	<b>322,813.33</b>
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	583,119.87	322,813.33
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>13,016,923.64</b>	<b>9,387,634.67</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,301,803.66	8,293,428.67
Provisiones	3,715,119.98	1,094,206.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>47,546,602.22</b>	<b>40,718,701.81</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-28,306,909.58</b>	<b>-22,769,616.44</b>

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

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

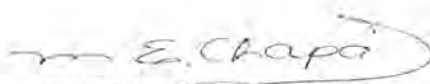


b) Estado de Actividades Acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

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

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

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**

c) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024.

**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**

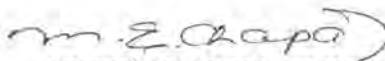
**Estado de Situación Financiera**


**Al 31 de diciembre de 2024 y 2023**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,460,108.16	17,094,909.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,345,435.51	2,265,631.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	683.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	26,092.95	26,092.95
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,460,109.05</b>	<b>17,095,593.06</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,371,528.46</b>	<b>2,291,724.15</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	68,183,847.43	64,699,069.99	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	-109,791,606.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	8,608,119.00	6,563,362.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>8,608,119.00</b>	<b>6,563,362.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,979,647.46</b>	<b>8,855,086.15</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>79,598,908.45</b>	<b>85,415,933.67</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>84,059,017.50</b>	<b>102,511,526.73</b>	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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-83,320,623.68</b>	<b>-61,743,553.14</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-21,559,210.78	-10,490,710.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-61,190,495.52	-50,681,925.29
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>72,079,370.04</b>	<b>93,656,440.58</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>84,059,017.50</b>	<b>102,511,526.73</b>

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

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
 RECTORA

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

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

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		-61,761,412.90	6,747,698.80		-55,013,714.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,747,698.80		6,747,698.80
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2024</b>	155,399,993.72	-61,761,412.90	6,747,698.80	0.00	100,386,279.62
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		6,747,698.80	-35,054,608.38		-28,306,909.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-28,306,909.58		-28,306,909.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,747,698.80	-6,747,698.80		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de diciembre de 2024</b>	155,399,993.72	-55,013,714.10	-28,306,909.58	0.00	72,079,370.04

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

  
DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
RECTORA

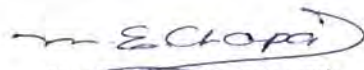
  
L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	155,399,993.72				155,399,993.72
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72				155,399,993.72
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		-51,252,842.67	-10,490,710.47		-61,743,553.14
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	-11,068,500.31		-21,577,070.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-21,559,210.78		-21,559,210.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,508,570.23	10,490,710.47		-17,859.76
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	155,399,993.72	-61,761,412.90	-21,559,210.78	0.00	72,079,370.04

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

  
 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA

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

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

**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**


**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>24,943,211.52</b>	<b>2,367,764.40</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>15,641,407.86</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	15,619,333.62	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,074.24	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>9,301,803.66</b>	<b>2,367,764.40</b>
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	2,367,764.40
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,301,803.66	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>5,731,462.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,362,740.84</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,362,740.84	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>3,368,721.62</b>	<b>0.00</b>
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	3,368,721.62	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,306,909.58</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>28,306,909.58</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	28,306,909.58
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
RECTORA



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

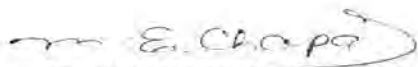
g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.



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

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

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

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

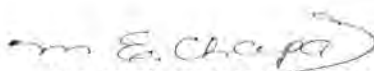


h) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2024.

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,295,033.00</b>	<b>29,731,034.67</b>
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	862 01	130 89
Aprovechamientos	0 00	0 00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,738,246 75	4,057,576 94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,500,583 88	13,891,377 54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0 00	0 00
Otros Orígenes de Operación	15,055,340 36	11,781,949 30
<b>Aplicación</b>	<b>47,546,602.22</b>	<b>40,718,701.81</b>
Servicios Personales	21,093,367 79	15,687,254 47
Materiales y Suministros	1,463,873 33	3,860,543 66
Servicios Generales	11,206,621 59	11,390,874 68
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	583,119 87	322,813 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	13,199,619 64	9,457,215 67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-13,251,569.22</b>	<b>-10,987,667.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,367,764.40</b>	<b>2,479,107.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0 00	0 00
Bienes Muebles	2,367,764 40	2,479,107 96
Otras Aplicaciones de Inversión	0 00	0 00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,367,764.40</b>	<b>-2,479,107.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0 00	0 00
Interno	0 00	0 00
Externo	0 00	0 00
Otros Orígenes de Financiamiento	0 00	0 00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-15,619,333.62</b>	<b>-13,466,775.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,079,441.78</b>	<b>30,561,684.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,460,108.16</b>	<b>17,094,909.64</b>

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 31 de diciembre de 2024.

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

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

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



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**



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

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>106,634,464.62</b>	<b>62,155,341.75</b>	<b>84,730,788.87</b>	<b>84,059,017.50</b>	<b>-22,575,447.12</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>20,101,516.91</b>	<b>59,787,577.35</b>	<b>75,428,985.21</b>	<b>4,460,109.05</b>	<b>-15,641,407.86</b>
Efectivo y Equivalentes	20,079,441.78	40,321,098.48	55,940,432.10	4,460,108.16	-15,619,333.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,075.13	19,466,478.87	19,488,553.11	0.89	-22,074.24
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>86,532,947.71</b>	<b>2,367,764.40</b>	<b>9,301,803.66</b>	<b>79,598,908.45</b>	<b>-6,934,039.26</b>
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	65,816,083.03	2,367,764.40	0.00	68,183,847.43	2,367,764.40
Activos Intangibles	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-109,791,606.54	0.00	9,301,803.66	-119,093,410.20	-9,301,803.66
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA



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



k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

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

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



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**



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


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

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>6,248,185.00</b>	<b>11,979,647.46</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>6,248,185.00</b>	<b>11,979,647.46</b>

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

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

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

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

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**



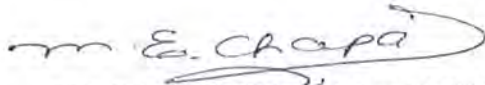
n) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2024.

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

CONCEPTO	
Demandas	Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2024 no se tuvieron demandas.
Juicios	Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2024 no se tuvieron juicios.
Avales	Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2024 no se tuvieron avales.

Nota de Gestión Administrativa 17

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



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**RECTORA**



**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

o) Notas de Gestión administrativa a los Estados Financieros del cuarto 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 octubre a diciembre de 2024, la Universidad recibió en su totalidad el presupuesto autorizado por parte del Gobierno Federal, lo que permitió que en la Universidad se tomaran buenas decisiones administrativas y financieras.

### **3. Autorización e Historia**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Eje teórico/práctico**

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

### **Eje general/especializado**

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

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

## **4. Organización y Objeto Social**

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

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

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



## **Ejercicio Fiscal**

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

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

## **Consideraciones fiscales del ente**

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

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

## **Estructura Organizacional Básica**

**La Universidad cuenta con siguiente estructura organizacional básica:**

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

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

## **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el trimestre octubre a diciembre 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 31 de diciembre de 2024, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera:

*Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:*

<b>Bienes Inmuebles</b>	
Terrenos	\$ 31,926,000.00
Edificios no Habitacionales	\$ 85,824,341.86
Infraestructura	\$ 1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	<u>\$ 6,510,849.95</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 125,486,836.51</b>

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 32,668,904.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 3,593,077.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 203,744.80
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,472,415.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 27,163,924.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
<b>Total</b>	<b>\$ 68,183,847.43</b>

Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$ 62,705,813.81
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 51,128,884.13
<b>Total</b>	<b>\$ 114,774,358.88</b>

## Parámetros de Estimación de Vida Útil

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
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
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
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
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
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 Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
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
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
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 octubre – diciembre de 2024 la Universidad no celebró fideicomisos, mandatos y análogos.

## 10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto
Intereses o Rendimientos Bancarios	\$ 862.01
Derechos Escolares TSU	\$ 3,500.00
Derechos Cuatrimestrales TSU	\$ 11,250.00
Cuota Cuatrimestral TSU	\$ 1,251,216.73
Constancia de Terminación de estudios	\$ 420.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o Ingeniería	\$ 313,000.00
Examen Extraordinario	\$ 88,480.00
Constancias de Estudios	\$ 7,320.00
Reposición de Gafete	\$ 240.00
Kardex	\$ 4,560.00
Otros Ingresos	\$ 1,000.02
Constancia de Título en Trámite	\$ 480.00
Boleto Transporte	\$ 696,100.00

Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	\$ 17,500.00
Examen Médico	\$ 60.00
Seguro Estudiantil anual	\$ 194,940.00
Derechos Escolares Ingeniería	\$ 19,500.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	\$ 2,846,500.00
Ingresos Becas	\$ 60,000.00
Certificado Parcial	\$ 1,200.00
Recursamiento	\$ 14,950.00
Reingreso	\$ 10,350.00
Remedial	\$ 100,200.00
Renta de Espacio y Decoración de Graduación	\$ 93,500.00
Constancia de Afiliación del IMSS	\$ 1,980.00
Ingresos por Subsidio Federal	\$ 5,111,793.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 8,388,790.88
<b>Total</b>	<b>\$ 19,239,692.64</b>

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

Durante el trimestre octubre - diciembre 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 octubre - diciembre 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**



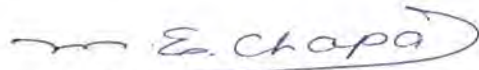
**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ**

**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 octubre al 31 de diciembre de 2024	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,456,608.16	17,091,409.64
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación 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
<b>Total</b>	<b>4,460,108.16</b>	<b>17,094,909.64</b>

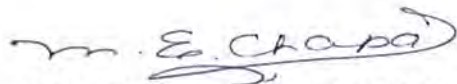


**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**



**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 31 de diciembre de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,456,608.16	17,091,409.64
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación 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
<b>Total</b>	<b>4,460,108.16</b>	<b>17,094,909.64</b>



**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 octubre al 31 de diciembre de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2024
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>19,239,692.64</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>19,239,692.64</b>

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

Concepto	2024
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>36,897,442.98</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>2,367,764.40</b>
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	889,268.06
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	173,188.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,305,308.34
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

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>13,016,923.64</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,301,803.66
3.2 Provisiones	3,715,119.98
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>47,546,602.22</b>

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 31 de diciembre de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2024
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>82,637,564.80</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>82,637,564.80</b>

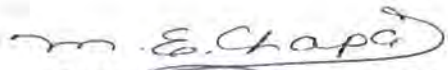
**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2024
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>94,664,630.38</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>3,484,778.44</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,304,904.46
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	292,463.55
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,887,410.43
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00



<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>13,016,923.64</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,301,803.66
3.2 Provisiones	3,715,119.98
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>104,196,775.58</b>

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 \$ 4,460,108.16 a diciembre de 2024, se integra bancos en un 99% para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, impuestos retenidos, prestaciones de seguridad social. El rubro se integra por las siguientes cuentas contables:

Bancos	\$ 4,456,608.16
Depósitos en Garantía	\$ <u>3,500.00</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 4,460,108.16</b>

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

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

Subsidio al empleo	\$ 0.89
<b>Total</b>	<b>\$ <u>0.089</u></b>

**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	\$ <u>0.00</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

#### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

**ESF 04.-** La Universidad no tuvo durante el trimestre octubre - diciembre de 2024 bienes disponibles para su transformación.

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

### **Inversiones Financieras**

**ESF 06.-** La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre octubre - diciembre de 2024.

**ESF 07.-** La Universidad no realizó inversiones financieras durante el trimestre octubre - diciembre de 2024.

### **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

*Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:*

#### **Bienes Inmuebles**

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

#### **Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 32,668,904.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 3,593,077.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 203,744.80
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,472,415.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 27,163,924.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
<b>Total</b>	<b>\$ 68,183,847.43</b>

Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$ 62,705,813.81
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 51,128,884.13
<b>Total</b>	<b>\$ 114,774,358.88</b>

## Parámetros de Estimación de Vida Útil

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
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
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
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
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
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 Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

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

<b>Activos Intangibles</b>	<b>Al 31 de diciembre de 2024</b>
Software	\$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	\$ <u>34,278.00</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 5,021,634.71</b>

(Naturaleza Deudora)

	<b>Al 31 de diciembre de 2024</b>
<b>Amortización Acumulada de Software</b>	\$ 4,306,197.07
<b>Amortización Acumuladas de Licencias</b>	\$ <u>12,854.25</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 4,319,051.32</b>

(Naturaleza Acreedora)

### **Estimaciones y Deterioros**

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

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

## Otros Activos

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

## Pasivo<sup>2</sup>

**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 octubre - diciembre de 2024:

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

**ESF 13.-** Durante el trimestre octubre - diciembre de 2024, no se tuvieron fondos de bienes en terceros.

**ESF 14.-** Durante el trimestre octubre - diciembre de 2024, no se tuvieron pasivos diferidos y otros.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

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

Venta de Servicios	\$ 17,165,441.33
Productos	<u>\$ 1,539.49</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 17,166,980.82</b>

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

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



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

Ingresos por Subsidio Federal	\$ 32,735,292.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 32,735,291.98
<b>Total</b>	<b>\$ 65,470,583.98</b>

### **Otros Ingresos y Beneficios**

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

### **Gastos y Otras Pérdidas:**

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

#### **Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales	\$ 21,093,367.79
Materiales y Suministros	\$ 1,463,873.33
Servicios Generales	\$ 11,389,317.59

#### **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Ayudas Sociales	\$ 583,119.87
-----------------	---------------

#### **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 13,016,923.64
Provisiones	\$ 00.00

<b>Total</b>	<b>\$ 47,546,602.22</b>
--------------	-------------------------

### **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 octubre - diciembre 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: **\$ -83,320,623.68** el cual representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como por las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. Se integra de la siguiente manera:

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

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### **Efectivo y equivalentes**

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

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

**EFE 2.-** El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el trimestre octubre - diciembre de 2023 es de \$ 2,367,764.40 por las adquisiciones de bienes muebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

Muebles de Oficina y Estantería	\$ 31,710.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 857,558.06
Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 173,188.00
Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 561,440.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 271,440.00
Herramientas y Máquinas	<u>\$ 472,428.34</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 2,367,764.40</b>

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

	Al 31 de diciembre de 2024	Al 31 de diciembre de 2023
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>\$ -21,559,210.78</b>	<b>\$ -10,490,710.47</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	\$ 0.00	
Depreciación	\$ 114,774,358.88	\$ 8,293,428.67
Amortización	\$ 4,319,051.32	\$ 502,163.47
Incrementos en las provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ 0.00	\$ 0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 0.00	\$ 0.00

Partidas extraordinarias	\$ 0.00	\$ 0.00
--------------------------	---------	---------

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

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

<b>Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>82,637,564.80</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>82,637,564.80</b>

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

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>94,664,630.38</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>3,484,778.44</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,304,904.46	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	292,463.55	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,887,410.43	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>13,016,923.64</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,301,803.66	
3.2 Provisiones	3,715,119.98	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	

3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

**4. Total de Gastos Contables**

**104,196,775.58**

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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



**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 31 de diciembre de 2024



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

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 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.

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**



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

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

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

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



**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 cuarto trimestre de 2024, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

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

ÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	<b>ACTIVO</b>	<b>106,634,464.62</b>	<b>62,155,341.75</b>	<b>84,730,788.87</b>	<b>84,059,017.50</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,101,516.91</b>	<b>59,787,577.35</b>	<b>75,428,985.21</b>	<b>4,460,109.05</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>20,079,441.78</b>	<b>40,321,098.48</b>	<b>55,940,432.10</b>	<b>4,460,108.16</b>
1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	20,075,941.78	40,321,098.48	55,940,432.10	4,456,608.16
1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>22,075.13</b>	<b>19,466,478.87</b>	<b>19,488,553.11</b>	<b>0.89</b>
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	19,238,830.63	19,238,830.63	0.00
1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,075.13	226,786.23	238,860.47	0.89
1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	862.01	862.01	0.00
1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.6</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>86,532,947.71</b>	<b>2,367,764.40</b>	<b>9,301,803.66</b>	<b>79,598,908.45</b>



2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>125,486,836.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,486,836.51</b>
2.3.1	TERRENOS	31,926,000.00	0.00	0.00	31,926,000.00
2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,824,341.86	0.00	0.00	85,824,341.86
2.3.4	INFRAESTRUCTURA	1,225,644.70	0.00	0.00	1,225,644.70
2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,510,849.95	0.00	0.00	6,510,849.95
<b>2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>65,816,083.03</b>	<b>2,367,764.40</b>	<b>0.00</b>	<b>68,183,847.43</b>
2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,779,636.88	889,268.06	0.00	32,668,904.94
2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,419,889.65	173,188.00	0.00	3,593,077.65
2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,858,615.71	1,305,308.34	0.00	27,163,924.05
2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	81,780.00	0.00	0.00	81,780.00
2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.5</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>5,021,634.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,021,634.71</b>
2.5.1	SOFTWARE	4,987,356.71	0.00	0.00	4,987,356.71
2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	LICENCIAS	34,278.00	0.00	0.00	34,278.00
2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.6</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-109,791,606.54</b>	<b>0.00</b>	<b>9,301,803.66</b>	<b>-119,093,410.20</b>
2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,556,458.08	0.00	3,149,355.73	-62,705,813.81
2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-890,635.16	0.00	49,025.78	-939,660.94
2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-45,527,625.45	0.00	5,601,258.68	-51,128,884.13
2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,816,887.85	0.00	502,163.47	-4,319,051.32
<b>2.7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.8</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>PASIVO</b>	<b>6,248,185.00</b>	<b>38,239,422.02</b>	<b>43,970,884.48</b>	<b>11,979,647.46</b>
<b>.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,008,787.62</b>	<b>37,893,023.66</b>	<b>40,255,764.50</b>	<b>3,371,528.46</b>
<b>.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>982,694.67</b>	<b>37,893,023.66</b>	<b>40,255,764.50</b>	<b>3,345,435.51</b>
.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,721,294.28	14,721,294.28	0.00
.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,217.00	14,756,261.65	14,938,957.65	290,913.00
.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	874,477.67	8,757,001.37	10,937,046.21	3,054,522.51
.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-349,033.64	-349,033.64	0.00
<b>.1.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>.1.3</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>.1.4</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>.1.5</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>.1.6</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00



1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>26,092.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,092.95</b>
1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,239,397.38</b>	<b>346,398.36</b>	<b>3,715,119.98</b>	<b>8,608,119.00</b>
2.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>5,239,397.38</b>	<b>346,398.36</b>	<b>3,715,119.98</b>	<b>8,608,119.00</b>
2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,239,397.38	346,398.36	3,715,119.98	8,608,119.00
	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>93,638,580.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,638,580.82</b>
1	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>155,399,993.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,399,993.72</b>
1.1	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-61,761,412.90	0.00	0.00	-61,761,412.90
2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,190,495.52	0.00	0.00	-61,190,495.52
2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	63,397,872.16	0.00	19,239,692.64	82,637,564.80
1	INGRESOS DE GESTIÓN	11,427,872.06	0.00	5,739,108.76	17,166,980.82
1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00

1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>677.48</b>	<b>0.00</b>	<b>862.01</b>	<b>1,539.49</b>
1.5.1	PRODUCTOS	677.48	0.00	862.01	1,539.49
1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.7</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>11,427,194.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5,738,246.75</b>	<b>17,165,441.33</b>
1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EN	11,427,194.58	0.00	5,738,246.75	17,165,441.33
1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO F	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS Ó	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.9</b>	<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>51,970,000.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500,583.88</b>	<b>65,470,583.98</b>
<b>2.1</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>51,970,000.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500,583.88</b>	<b>65,470,583.98</b>
2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONVENIOS	51,970,000.10	0.00	13,500,583.88	65,470,583.98
2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.2</b>	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.4</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,650,173.36</b>	<b>47,546,602.22</b>	<b>0.00</b>	<b>104,196,775.58</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>55,378,052.40</b>	<b>33,946,558.71</b>	<b>0.00</b>	<b>89,324,611.11</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>35,092,553.22</b>	<b>21,093,367.79</b>	<b>0.00</b>	<b>56,185,921.01</b>
1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,969,798.34	11,951,933.36	0.00	37,921,731.70
1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	115,671.09	37,464.20	0.00	153,135.29
1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,810,750.64	5,671,682.38	0.00	7,482,433.02
1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	5,792,823.62	2,628,625.79	0.00	8,421,449.41
1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,403,509.53	803,662.06	0.00	2,207,171.59
1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,702,113.81</b>	<b>1,463,873.33</b>	<b>0.00</b>	<b>5,165,987.14</b>
1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	598,439.57	294,845.60	0.00	893,285.17
1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	488,446.85	37,150.80	0.00	525,597.65
1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,117.95	58,284.99	0.00	61,402.94
1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,018,026.48	204,304.96	0.00	1,222,331.44
1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	97,868.71	121,132.01	0.00	219,000.72
1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272,524.05	127,466.64	0.00	399,990.69
1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,490.20	202,300.60	0.00	220,790.80



1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,205,200.00	418,387.73	0.00	1,623,587.73
<b>1.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,583,385.37</b>	<b>11,389,317.59</b>	<b>0.00</b>	<b>27,972,702.96</b>
1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,109,683.34	1,220,897.00	0.00	4,330,580.34
1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,374,694.06	1,679,669.36	0.00	5,054,363.42
1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,437,000.16	2,006,882.35	0.00	4,443,882.51
1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	130,642.58	168,409.21	0.00	299,051.79
1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,503,153.49	4,663,718.36	0.00	9,166,871.85
1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	838,755.15	343,834.64	0.00	1,182,589.79
1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	740,419.95	189,560.74	0.00	929,980.69
1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	505,418.64	485,714.93	0.00	991,133.57
1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	943,618.00	630,631.00	0.00	1,574,249.00
<b>2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,272,120.96</b>	<b>583,119.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855,240.83</b>
<b>2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>1,272,120.96</b>	<b>583,119.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855,240.83</b>
2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	BECAS	1,272,120.96	583,119.87	0.00	1,855,240.83
2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.8</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00

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



5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>.1</b>	<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	413,892,991.04	413,892,991.04	0.00
1	<b>LEY DE INGRESOS</b>	0.00	40,337,406.69	40,337,406.69	0.00
1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,878,595.77	0.00	0.00	84,878,595.77
1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,493,608.61	19,239,692.64	1,858,021.41	4,111,937.38
1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,885.00	1,858,021.41	0.00	1,870,906.41
1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,239,692.64	19,239,692.64	0.00
1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	63,397,872.16	0.00	19,239,692.64	82,637,564.80
2	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0.00	373,555,584.35	373,555,584.35	0.00
2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	84,878,595.77	0.00	0.00	84,878,595.77
2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,953,918.58	116,315,721.31	146,730,230.10	23,539,409.79
2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,842,510.21	109,832,787.12	116,315,721.31	33,325,444.40
2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	36,897,442.98	36,897,442.98	0.00
2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	36,897,442.98	36,897,442.98	0.00
2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	108,217.00	36,897,442.98	36,714,746.98	290,913.00
2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	57,658,970.40	36,714,746.98	0.00	94,373,717.38

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

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

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

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



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



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

1.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>26,092.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,092.95</b>
1.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
1.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,563,362.00</b>	<b>1,670,362.98</b>	<b>3,715,119.98</b>	<b>8,608,119.00</b>
1.2.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>6,563,362.00</b>	<b>1,670,362.98</b>	<b>3,715,119.98</b>	<b>8,608,119.00</b>
1.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,563,362.00	1,670,362.98	3,715,119.98	8,608,119.00
1	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>93,656,440.58</b>	<b>17,859.76</b>	<b>0.00</b>	<b>93,638,580.82</b>
1.1	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>155,399,993.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,399,993.72</b>
1.1.1	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,539.49</b>	<b>1,539.49</b>
1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,539.49	1,539.49
1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,165,441.33</b>	<b>17,165,441.33</b>
1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO FISCALIZADOS	0.00	0.00	17,165,441.33	17,165,441.33
1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FISCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FISCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FISCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,470,583.98</b>	<b>65,470,583.98</b>
1.2.1	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,470,583.98</b>	<b>65,470,583.98</b>
1.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	65,470,583.98	65,470,583.98
1.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00



2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.2</b>	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.4</b>	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>104,196,775.58</b>	<b>0.00</b>	<b>104,196,775.58</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>89,324,611.11</b>	<b>0.00</b>	<b>89,324,611.11</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>56,185,921.01</b>	<b>0.00</b>	<b>56,185,921.01</b>
1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	37,921,731.70	0.00	37,921,731.70
1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	153,135.29	0.00	153,135.29
1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,482,433.02	0.00	7,482,433.02
1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,421,449.41	0.00	8,421,449.41
1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,207,171.59	0.00	2,207,171.59
1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,165,987.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5,165,987.14</b>
1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	893,285.17	0.00	893,285.17
1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	525,597.65	0.00	525,597.65
1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	61,402.94	0.00	61,402.94
1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,222,331.44	0.00	1,222,331.44
1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	219,000.72	0.00	219,000.72
1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	399,990.69	0.00	399,990.69
1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	220,790.80	0.00	220,790.80

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

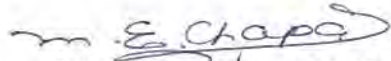


2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS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

5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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


  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
 RECTORA

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

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

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

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

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

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





Nava, Coahuila a 10 de Enero 2025  
Dictamen Contable  
Cuarto Avance de Gestión Financiera 2024

### **Informe sobre la auditoría de los estados financieros**

**Mtra. Elma Marisol Martínez González**

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

**Mtra. María Esperanza Chapa García**

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

### **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 Octubre al 31 de Diciembre de 2024**, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

**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 **Cuarto Avance de Gestión Financiera 2024**, pero no incluye los estados financieros y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.



878 790 5645  
TELÉFONO



JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM  
CORREO ELECTRÓNICO





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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede verse 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



Nava, Coahuila a 10 de Enero 2025  
Dictamen Presupuestal  
Cuarto 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 octubre al 31 de diciembre 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



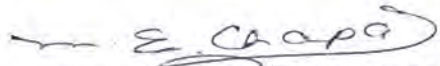
JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM  
CORREO ELECTRÓNICO

## **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 31 de diciembre de 2024.

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

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos Corrientes	84,878,595.77	1,870,906.41	86,749,502.18	82,637,564.80	82,637,564.80	-2,241,030.97
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
<b>Total</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>1,870,906.41</b>	<b>86,749,502.18</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>0.00</b>
				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 31 de diciembre de 2024.

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

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>63,969,680.00</b>	<b>1,500,903.98</b>	<b>65,470,583.98</b>	<b>65,470,583.98</b>	<b>65,470,583.98</b>	<b>1,500,903.98</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,969,680.00	1,500,903.98	65,470,583.98	65,470,583.98	65,470,583.98	1,500,903.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>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</b>	<b>20,908,915.77</b>	<b>370,002.43</b>	<b>21,278,918.20</b>	<b>17,166,980.82</b>	<b>17,166,980.82</b>	<b>-3,741,934.95</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	900.00	639.49	1,539.49	1,539.49	1,539.49	639.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20,908,015.77	369,362.94	21,277,378.71	17,165,441.33	17,165,441.33	-3,742,574.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>1,870,906.41</b>	<b>86,749,502.18</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>0.00</b>
				Ingresos excedentes		


  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

  
**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ**  
**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 31 de diciembre de 2024.

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	639.49	1,539.49	1,539.49	1,539.49	639.49
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20,908,015.77	369,362.94	21,277,378.71	17,165,441.33	17,165,441.33	-3,742,574.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,969,680.00	1,500,903.98	65,470,583.98	65,470,583.98	65,470,583.98	1,500,903.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>1,870,906.41</b>	<b>86,749,502.18</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>0.00</b>
				Ingresos excedentes		

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación administrativa.



<b>Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Clasificación Administrativa</b> <b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>52,105,464.86</b>	<b>31,517,478.26</b>	<b>83,622,943.12</b>	<b>66,692,541.77</b>	<b>66,401,628.77</b>	<b>16,930,401.35</b>
RECTORIA	2,444,197.27	2,214,946.32	4,659,143.59	4,236,355.01	4,236,355.01	422,788.58
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	15,130,042.69	3,418,463.14	18,548,505.83	15,355,279.49	15,064,366.49	3,183,226.34
CONTABILIDAD	1,828,599.40	677,436.30	2,506,035.70	1,810,523.29	1,810,523.29	695,512.41
RECURSOS HUMANOS	3,939,921.92	7,902,691.54	11,842,613.46	10,329,127.59	10,329,127.59	1,513,485.87
SERVICIOS GENERALES	3,742,550.76	8,462,844.89	12,205,395.65	10,444,534.52	10,444,534.52	1,760,861.13
JURIDICO	2,630,668.09	189,257.90	2,819,925.99	1,870,207.89	1,870,207.89	949,718.10
PLANEACION Y EVALUACION	1,667,237.25	783,596.17	2,450,833.42	1,492,329.47	1,492,329.47	958,503.95
SERVICIOS ESCOLARES	3,135,927.54	428,138.80	3,564,066.34	2,336,728.04	2,336,728.04	1,227,338.30
SERVICIOS MEDICOS	1,008,068.02	800,648.54	1,808,716.56	1,087,825.77	1,087,825.77	720,890.79
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,014,579.95	407,787.06	2,422,367.01	1,697,836.49	1,697,836.49	724,530.52
VINCULACION	2,510,002.85	468,703.31	2,978,706.16	1,883,696.72	1,883,696.72	1,095,009.44
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,652,470.53	-342,283.20	1,310,187.33	994,719.48	994,719.48	315,467.85
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	5,118,766.81	1,982,409.72	7,101,176.53	5,674,710.30	5,674,710.30	1,426,466.23
SITE	1,122,390.93	1,524,712.59	2,647,103.52	2,021,515.81	2,021,515.81	625,587.71
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	2,360,962.22	2,479,104.22	4,840,066.44	4,135,270.61	4,135,270.61	704,795.83
DIRECCION ACADEMICA	1,799,078.63	119,020.96	1,918,099.59	1,321,881.29	1,321,881.29	596,218.30
<b>DOCENCIA</b>	<b>32,773,130.91</b>	<b>1,807,966.14</b>	<b>34,581,097.05</b>	<b>27,972,088.61</b>	<b>27,972,088.61</b>	<b>6,609,008.44</b>
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	4,626,524.74	-56,767.89	4,569,756.85	3,978,395.79	3,978,395.79	591,361.06
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	6,992,716.92	-331,708.93	6,661,007.99	4,845,990.77	4,845,990.77	1,815,017.22
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	6,353,073.04	-964,519.89	5,388,553.15	4,401,690.04	4,401,690.04	986,863.11
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	2,867,946.97	1,595,186.51	4,463,133.48	4,074,498.29	4,074,498.29	388,635.19
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,627,251.28	-549,219.36	6,078,031.92	5,294,045.76	5,294,045.76	783,986.16
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,252,287.74	886,826.35	4,139,114.09	2,621,197.61	2,621,197.61	1,517,916.48
INGENIERIAS	1,759,983.79	539,750.55	2,299,734.34	1,970,212.77	1,970,212.77	329,521.57
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	293,346.43	688,418.80	981,765.23	786,057.58	786,057.58	195,707.65
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>33,325,444.40</b>	<b>118,204,040.17</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>	<b>23,539,409.79</b>

<b>Gobierno (Federal/Estadal/Municipal) de _____</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Clasificación Administrativa</b> <b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>						
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estadal/Municipal) de _____</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Clasificación Administrativa</b> <b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024</b>						
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


*m. E. Chapa*  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

*[Firma]*  
**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación económica.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	82,154,453.88	31,914,772.37	114,069,226.25	91,179,851.94	90,888,938.94	22,889,374.31
Gasto de Capital	2,724,141.89	1,410,672.03	4,134,813.92	3,484,778.44	3,484,778.44	650,035.48
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>33,325,444.40</b>	<b>118,204,040.17</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>	<b>23,539,409.79</b>

  
**DRA. MARÍA-ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>57,818,895.90</b>	<b>12,643,898.65</b>	<b>70,462,794.55</b>	<b>56,185,921.01</b>	<b>56,185,921.01</b>	<b>14,276,873.54</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,779,699.80	6,229,286.63	44,008,976.43	37,921,731.70	37,921,731.70	6,087,244.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	153,135.32	153,135.32	153,135.29	153,135.29	0.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,877,440.39	1,572,365.81	11,249,806.20	7,482,433.02	7,482,433.02	3,767,373.18
Seguridad Social	7,167,440.03	4,138,763.06	11,306,203.09	8,421,449.41	8,421,449.41	2,884,753.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,194,325.68	550,347.83	3,744,673.51	2,207,171.59	2,207,171.59	1,537,501.92
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,997,124.19</b>	<b>4,243,717.22</b>	<b>7,240,841.41</b>	<b>5,165,987.14</b>	<b>5,165,987.14</b>	<b>2,074,854.27</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,070,815.99	530,953.72	1,601,869.71	893,285.17	893,285.17	708,584.54
Alimentos y Utensilios	356,504.46	412,389.69	768,894.15	525,597.85	525,597.85	243,296.50
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	131,888.82	28,075.31	159,964.13	61,402.94	61,402.94	98,561.19
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,008.54	1,176,568.16	1,297,576.70	1,222,331.44	1,222,331.44	75,245.26
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,662.42	161,535.57	322,197.99	219,000.72	219,000.72	103,187.27
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	367,781.82	355,633.00	723,414.82	399,990.69	399,990.69	323,424.13
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	666,419.76	-12,659.23	653,760.53	220,790.80	220,790.80	432,969.73
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	121,942.38	1,591,221.00	1,713,163.38	1,623,587.73	1,623,587.73	89,575.65
<b>Servicios Generales</b>	<b>20,855,016.29</b>	<b>13,629,360.96</b>	<b>34,484,377.25</b>	<b>27,972,702.96</b>	<b>27,681,789.96</b>	<b>6,511,674.29</b>
Servicios Básicos	3,871,770.75	1,402,749.31	5,074,520.06	4,330,580.34	4,330,580.34	743,939.72
Servicios de Arrendamiento	4,369,210.27	1,849,491.37	6,218,701.64	5,054,363.42	5,054,363.42	1,164,338.22
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,459,807.96	1,612,190.79	6,071,998.75	4,443,882.51	4,443,882.51	1,628,116.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168,383.74	213,143.78	381,527.52	299,051.79	299,051.79	82,475.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,333,686.19	5,326,525.31	10,660,211.50	9,166,871.85	9,166,871.85	1,493,339.65
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	799,999.99	721,947.10	1,521,947.09	1,182,589.79	1,182,589.79	339,357.30
Servicios de Traslado y Viáticos	814,050.04	638,413.15	1,452,463.19	929,980.69	929,980.69	522,482.50
Servicios Oficiales	153,413.19	945,661.69	1,099,074.88	991,133.57	991,133.57	107,941.31
Otros Servicios Generales	1,084,694.16	919,238.46	2,003,932.62	1,574,249.00	1,283,336.00	429,683.62
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>483,417.50</b>	<b>1,397,795.54</b>	<b>1,881,213.04</b>	<b>1,855,240.83</b>	<b>1,855,240.83</b>	<b>25,972.21</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	483,417.50	1,397,795.54	1,881,213.04	1,855,240.83	1,855,240.83	25,972.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>2,724,141.89</b>	<b>1,410,672.03</b>	<b>4,134,813.92</b>	<b>3,484,778.44</b>	<b>3,484,778.44</b>	<b>650,035.48</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,138,241.22	-320,301.14	1,817,940.08	1,304,904.46	1,304,904.46	513,035.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000.00	292,483.55	312,483.55	292,483.55	292,483.55	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	450,000.67	-448,902.81	1,997.86	0.00	0.00	1,997.86
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,887,412.43	1,887,412.43	1,887,410.43	1,887,410.43	2.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>33,325,444.40</b>	<b>118,204,040.17</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>	<b>23,539,409.79</b>

  
**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 31 de diciembre de 2024, por clasificación funcional.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>33,325,444.40</b>	<b>118,204,040.17</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>	<b>23,539,409.79</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	84,878,595.77	33,325,444.40	118,204,040.17	94,664,630.38	94,373,717.38	23,539,409.79
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>33,325,444.40</b>	<b>118,204,040.17</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>	<b>23,539,409.79</b>



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

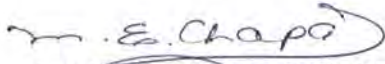


**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

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

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

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

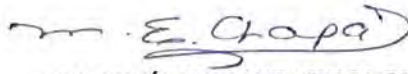
  
**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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



**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

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

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-12,027,065.58	-11,736,152.58
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	0.00	-12,027,065.58	-11,736,152.58

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

*m. E. Chapa*

**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**



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

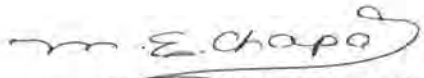
### **III. Información programática.**

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	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
<b>Desempeño de las Funciones</b>	84,878,595.77	33,325,444.40	118,204,040.17	94,664,630.38	94,373,717.38	23,539,409.79
Prestación de Servicios Públicos	84,878,595.77	33,325,444.40	118,204,040.17	94,664,630.38	94,373,717.38	23,539,409.79
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	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
<b>Compromisos</b>	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
<b>Obligaciones</b>	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
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	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
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	84,878,595.77	33,325,444.40	118,204,040.17	94,664,630.38	94,373,717.38	23,539,409.79

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

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

**Avance 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 de año	Acumulado total
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0101	007	Operación	Bienes Informáticos						18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	18,702.68	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0104	007	Operación	Equipos 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	Equipos 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	Equipos 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	Equipos 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 Maquinaria y Herramientas	0105	007	Operación	Equipos 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 Informáticos						33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	33,601.72	100%	100%
12413	Equipo de cómputo y Tecnologías de la información	0116	007	Operación	Bienes Informáticos						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	Equipos 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	Equipos 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	0118	007	Operación	Equipos y Aparatos Audiovisuales						103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	103,429.95	100%	100%
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0107	007	Operación	Equipos y Aparatos Audiovisuales						15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	15,845.60	100%	100%
12466	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0102	007	Operación	Equipo de Luminarias						438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	438,132.00	100%	100%
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0116	007	Operación	Muebles de Oficina y Estantería						9298.8	9298.8	9298.8	9298.8	9298.8	9298.8	9298.8	100%	100%
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0116	007	Operación	Muebles de Oficina y Estantería						22,411.20	22,411.20	22,411.20	22,411.20	22,411.20	22,411.20	22,411.20	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipos de Administración						210,948.06	210,948.06	210,948.06	210,948.06	210,948.06	210,948.06	210,948.06	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipos de Administración						11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0101	007	Operación	Equipos de Administración						138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	138,330.00	100%	100%
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0105	007	Operación	Equipos de Administración						496,480.00	496,480.00	496,480.00	496,480.00	496,480.00	496,480.00	496,480.00	100%	100%
12426	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	0105	007	Operación	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo						173,188.00	173,188.00	173,188.00	173,188.00	173,188.00	173,188.00	173,188.00	100%	100%
12462	Maquinaria Y equipo Industrial	0105	007	Operación	Maquinaria Y equipo Industrial						280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	100%	100%
12462	Maquinaria Y equipo Industrial	0105	007	Operación	Maquinaria Y equipo Industrial						280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	280,720.00	100%	100%

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

**Avance 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
12465	Equipo de Telecomunicación	Y	0116	007	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones						271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	100%	100%
12467	Herramientas y Maquinas	Y	0105	007	Equipos de Administración						472,428.34	472,428.34	472,428.34	472,428.34	472,428.34	472,428.34	472,428.34	100%	100%
<b>TOTAL</b>						<b>3,684,778.44</b>	<b>1,117,814.04</b>	<b>1,117,814.04</b>	<b>1,117,814.04</b>	<b>1,117,814.04</b>	<b>3,684,778.44</b>	<b>1,117,814.04</b>	<b>1,117,814.04</b>	<b>1,117,814.04</b>	<b>1,117,814.04</b>	<b>1,117,814.04</b>			

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

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





Universidad Tecnológica  
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad  
ISO 9001:2015

## Objetivos e Indicadores **ACADÉMICOS**

Trimestre a Revisar: Octubre -Diciembre 2024

Fecha de la Revisión: Enero 2025



*MATRICULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE*

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

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

## OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS		(CUATRIMESTRE/AÑO)								
		INICIO S-D 2022			INICIO S-D 2023			INICIO S-D 2024		
		R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia		77	80	157	66	60	126	48	0	48
Logística Área Cadena de Suministros		34	50	84	37	63	100	50	0	50
Mantenimiento Área Industrial		100	126	226	81	104	185	52	0	52
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes		57	70	127	56	94	150	58	0	58
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible		76	90	166	64	85	149	67	0	67
Procesos Industriales Área Manufactura		67	85	152	69	55	124	44	0	44
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma		41	51	92	47	51	98	34	0	34
Mercadotecnia								0	81	81
Cadena de Suministros								0	75	75
Mantenimiento Industrial								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	56	78	134	74	66	140	63	55	118
	Mercadotecnia									
Sub total LIC.		378	400	778	365	390	755	366	376	742
TOTAL TSU + LIC.		830	952	1782	785	902	1687	719	973	1692

## ABANDONO ESCOLAR

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



## DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

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

## DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

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



## EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 772)				2020-2022 (Matricula inicial 851)				2021-2023 (Matricula inicial 700)				2022-2024 (Matricula inicial 552)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
<b>Tasa de egreso</b>	278	189	467	60.49	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36
<b>Tasa de titulación</b>	278	189	467	100	260	206	466	99.57	255	154	409	100	255	150	405	100
<b>Eficiencia Terminal</b>	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	%
<b>Tasa de egreso</b>	228	123	351	82.78	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25
<b>Tasa de titulación</b>	227	122	349	99.43	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100
<b>Eficiencia Terminal</b>	227	122	349	82.31	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25



## APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

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

## APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

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

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

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

## BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

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



## BECAS ESTUDIANTILES TSU

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

\* EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES

## BECAS ESTUDIANTILES ING

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

\* EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES





Universidad Tecnológica  
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad  
ISO 9001:2015

## Objetivos e Indicadores **VINCULACIÓN**

Trimestre a Revisar: Octubre -Diciembre 2024

Fecha de la Revisión: Enero 2025

### CONVENIOS FIRMADOS

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

### CONFERENCIAS

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

## VISITAS INDUSTRIALES

S-D 2024

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





Universidad Tecnológica  
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad  
ISO 9001:2015

## Objetivos e Indicadores **ADMINISTRATIVO**

Trimestre a Revisar: Octubre -Diciembre 2024

Fecha de la Revisión: Enero 2025

## RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

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

## PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

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





Universidad Tecnológica  
del Norte de Coahuila

**Gracias**

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

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

  
**MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

e) 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 Octubre-Diciembre 2024

(Contenido en el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2024)

Enero 2025



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

**IVÁN OCHOA RODRÍGUEZ**

Presidente Municipal de Nava

**CARLOS JACOBO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ**

Presidente Municipal de Piedras Negras

**CARLOS EDUARDO ANDRADE SEPULVEDA**

Gerente de Recursos Humanos en Minera del Norte

**ISIDRO DE LOS SANTOS VILLARREAL**

Presidente de CANACINTRA

**HÉCTOR RODRÍGUEZ LÓPEZ**

Presidente de CANACO



**SEP**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**COAHUILA**  
PA' DELANTE



**SEDU**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



PRIMER LUGAR 2023



## DIRECTORIO

**CHAPA GARCÍA MARÍA ESPERANZA**

Rectora

## DIRECCIONES DE CARRERA

### **AGUILAR MARTÍNEZ JORGE LUIS**

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

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

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

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software e Ingeniería en Mecatrónica

### **BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO**

T.S.U. en Mantenimiento Área Industrial,

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

Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Mantenimiento Industrial

### **VILLAREAL RUIZ ALICIA**

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

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

Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, y

Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas

## DIRECCIONES DE ÁREA

### **CANTÚ ZAYAS JOSÉ RUBÉN**

Planeación y Evaluación

### **DÍAZ GUERRA DAVID**

Abogado General

### **GUAJARDO GONZÁLEZ JOSÉ ROBERTO**

Enlace de Ingenierías y Licenciaturas

### **MACÍAS MARTÍNEZ EDUARDO GUADALUPE**

Proyectos Institucionales

### **PURÓN CADENA JOSÉ BERNARDO**

Vinculación

### **VÁZQUEZ ORTÍZ EBERARDO**

Administración y Finanzas

## SUBDIRECCIONES DE ÁREA

### **MARTÍNEZ CAMPOS ADRIANA GUADALUPE**

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES

### **SANDOVAL FLORES KARLA ROSAURA**

Recursos Humanos

## JEFATURAS DE DEPARTAMENTO

### **BALDIT HERRERA AGUSTÍN**

Adquisiciones y Control Patrimonial

### **CARRASCO GONZÁLEZ WENDY YAZMIN**

Servicios Escolares

### **MARTÍNEZ CATARINA FORTINO**

Actividades Culturales y Deportivas

### **REYNOSO RIVAS FRIDA ELIZABETH**

Servicios Médicos

### **ROBLES BANDA ROLANDO**

Jurídico y Transparencia

### **VAZQUEZ CASTILLO VÍCTOR MANUEL**

Recursos Financieros, Programación y Contabilidad

## Índice





Presentación	-----pág. 6
1. Docencia	-----pág. 7
1.1 Matricula total atendida de TSU 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. 21
3.1 Personal	
3.2 Organigrama	
3.3 Personal Docente por Nivel Educativo	
3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente	
3.5 Formación de competencias y Capacitación del Personal	
4. Administración y Finanzas	-----pág. 24
4.1 Estados Financieros Dictaminados	
4.2 Transparencia Financiera	
4.3 Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC).	
4.4 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)	
5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles	-----pág. 26
5.1 Cultura y Deporte	
• Actividades Culturales	



- Actividades Cívicas
- Actividades Deportivas

#### 5.2 Servicios Médicos

- Atención Médica
- Medicina Preventiva
- Salud Sexual y Reproductiva
- Afiliación de Alumnos al IMSS

#### 5.3 Prensa y Difusión

- Difusión en ferias vocacionales y visitas gestionadas
- Cobertura de eventos dentro de la UTNC
- Prensa, difusión y comunicación
- Atención a quejas, comentario o sugerencias por redes sociales

### 6. Jurídico

-----pág. 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. 45

- 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 cuarto trimestre del 2024 (Octubre -Diciembre), el cual se encuentra contenido al final del cuatrimestre 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 y del nuevo Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Muchas gracias.

Dra. María Esperanza Chapa García  
Rectora

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



Primer Lugar 2023





## 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. Al cierre del mismo periodo se alcanzó una cifra de 1587 alumnos en ambos niveles.

### 1.2 Oferta Educativa y Matrícula

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 Septiembre – Diciembre 2024, el nivel TSU alcanzó un 9.13 de aprovechamiento, siendo la carrera con el mejor promedio, la de Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma con 9.43. Para el nivel superior, el aprovechamiento global alcanzó el 9.30 de calificación entre todas las carreras, destacando la de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia con promedio de 9.50. Los Programas Educativos del nuevo modelo promediaron de manera global 8.67, siendo el de Sistemas de Manufactura Flexible el más alto con 8.89 (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 Septiembre – Diciembre 2024, las bajas reportadas, representan un 6.20% con respecto a la matrícula atendida de 1692, de las cuales 89 corresponden al nivel TSU y representan un 9.36% de bajas respecto con la matrícula de 950 y un 2.15% de los 742 alumnos registrados en ingeniería con 16 alumnos dados de baja. De ese modo, es necesario señalar que a nivel global, el porcentaje mencionado de 5.49% 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 78 bajas, de las cuales destacan 12, correspondiente a “Motivos personales”, 11 para “Bajos rendimientos” “Incumplimiento de expectativas” y “Sin causa conocida” respectivamente, 10 por “Inasistencias” y “Problemas de trabajo”, el resto en diversos motivos.

Mientras que el nivel Licenciatura, de los 16 alumnos dados de baja; 15 fueron por otras causas, de las cuales destacan; 5 por “Motivos personales” lo que equivale al 33.3% y 3 más por “Problemas de trabajo” y “Bajo rendimiento académico” respectivamente, el resto por diversas causas. (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 24 PTC y 14 PA como tutores de los siete PE de TSU con los que cuenta la Institución, los cuales





dieron seguimiento a 950 alumnos durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 2024. (Véase *tabla 7 del Anexo Estadístico*).

El resultado del proceso de Tutorías durante el cuatrimestre, es el siguiente: se han llevado a cabo 246 sesiones individuales a 241 estudiantes y 502 sesiones grupales, que involucraron a 950 alumnos, de los cuales el 52.84% 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 42 PTC como 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 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 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 correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2024, 362 para TSU y 358 para Licenciatura (Ingeniería), beneficiando a un total de 720 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.

### 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 septiembre - diciembre 2024, se ha dado atención a 5280 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 3201 del nivel TSU y 2079 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 septiembre-diciembre 2024, se sigue trabajando en 13 Academias, con 13 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 prácticas CE-DEX para el cuatrimestre Sept. – Dic.
- Manuales de Prácticas de las asignaturas de formación tecnológica del segundo cuatrimestre enero - abril 2025.

#### 6.- La Academia de Formación Tecnológica de Procesos Productivos:

- Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores.
- Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025.
- Integrar estudiantes al proyecto Agua Correctivos.

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

#### 8.- La academia de Docencia:

- Análisis 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 Mercadotecnia:

- **Meta 1. 100%** Se reviso la Reviso la bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre con lo que contamos en la Biblioteca de nuestra Universidad
- **Meta 2. 100%** Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre con las asignaturas de Desarrollo Humano y Valores, Mercadotecnia, Matemáticas, Informática, Fundamentos de administración y entorno empresarial y Comunicación y Habilidades digitales.

#### 11.- La Academia de Lenguas y Métodos.

- **Meta 1. 100%** En academia se revisaron y co-tejaron los planes de estudio 2024 contra los manuales desarrollados, notando que solamente falta inglés I y IV para trabajarse en el nuevo formato.
- **Meta 2 100%.** Se capacitó a los docentes para presentar el examen ELASH y con eso logramos el 100% de docentes certificados.
- **Meta 3. 100%** En el mes de Octubre se llevó a cabo los Proyectos Inter educativos de la Academia de Lenguas y métodos “Exploring USA” con el objetivo de que los estudiantes de TSU de manera colaborativa expongan e investiguen aspectos relevantes de la cultura de Estados Unidos, fomentando habilidades de investigación, expresión oral, creatividad y trabajo en equipo, con temas sobre gastronomía, música, geografía, cultura, deportes, educación, tecnología y el en el nivel Licenciatura con “ACCIDENTAL DISCOVERIES IN HISTORY”.

#### 12.- La Academia de Formación Tecnológica de Cadena de Suministros:

- **Meta 1. 100%** Se reviso el acervo bibliográfico de las materias de primer cuatrimestre y





se llevó a cabo la actualización de los libros disponibles en biblioteca.

- **Meta 2. 80%.** Durante este cuatrimestre se trabajó la elaboración de 6 manuales de asignatura del modelo educativo nuevo en la cual fueron las materias de: Comunicación y habilidades digitales, Fundamentos de Cadena de Suministros, Desarrollo humano y Valores, Probabilidad y Estadística, Administración y principios de Económica y Fundamentos Matemáticos. (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).

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*).

### *4ta Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación 2024*

La 4ª Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación tuvo como objetivo promover y divulgar el conocimiento científico y tecnológico, invitando a alumnos y profesores de la institución a participar en diversas actividades que destacaron la presencia de la ciencia en nuestra comunidad. Este año, el evento se celebró el 7 de noviembre, con la presentación de un total de 21 proyectos

bajo la temática: "La ciencia en tiempos de crisis hídrica".

### *1.11 Proyectos Institucionales*

#### *Centro de Innovación y Creatividad 4.0 (CIC 4.0)*

La Dirección de Proyectos Institucionales durante el periodo de octubre a diciembre del 2024 realizó las siguientes actividades:

#### 1. Aplicación de encuesta al sector productivo

Uno de los insumos que requiere el Centro de Innovación y Creatividad de la Industria 4.0 (CIC 4.0) para operar, es conocer las necesidades de las empresas de la región en relación al uso e implementación de las tecnologías relacionadas con la industria 4.0 y la innovación de sus procesos, productos o servicios, esto con el fin de colaborar de manera conjunta en proyectos que mejoren significativamente la calidad y generen una ventaja competitiva, por lo que se elaboró y aplicó un cuestionario, mismo que aún faltan algunas empresas de contestar.

#### 2. FabLab en la Universidad

El CIC 4.0 está haciendo las gestiones para obtener el registro de un FabLab en la red colaborativa a nivel mundial denominada "Fab Lab NetWork". Los FabLabs son una red global de laboratorios locales que favorecen la creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación digital.

- El concepto innovador de los FabLab acerca una revolución digital para la fabricación, la educación, el empleo y el aprendizaje de todos los miembros de una comunidad.



- Un FabLab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory) es un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores, capaces de fabricar casi cualquier cosa que imaginemos. Su particularidad reside en su tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad.

### 3. Academia SIEMENS

El CIC 4.0 de la Universidad se integró a la Academia SIEMENS de la red nacional de Centros de Innovación y Creatividad 4.0 con el objeto de dar seguimiento a 14 licencias de diseño, fabricación y desarrollo de aplicaciones que la empresa Siemens otorgará a la Institución para la certificación de profesores y estudiantes.

### 4. Uso del software TiaPortal de la empresa SIEMENS

Se coordinó con los directores de carrera de Mecatrónica y de Procesos de Producción para elaborar un horario del uso del laboratorio del CIC 4.0 de la Universidad para que los estudiantes y profesores usen el software TiaPortal de SIEMENS, a través de prácticas de las diferentes materias durante el periodo septiembre-diciembre 2024.

### 5. Visita a empresa

El profesor Raúl Zambrano Sandoval integrante del CIC 4.0 visitó a la empresa Ensambladora Del Norte, S.A. de C.V. (México) para conocer su proceso de producción y establecer una relación con el objeto de identificar su necesidad y ver la posibilidad de colaborar en un proyecto de mejora en el futuro.

### 6. “Club de Creatividad e Innovación”

Como parte de las actividades del Club se está

impartiendo el curso de creatividad e innovación a los estudiantes registrados, cuyo objetivo es “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”. Durante el cuatrimestre septiembre – diciembre 2024 se han impartido los primeros cinco temas de 11 del curso, mismos que fueron impartidos por profesores integrantes del CIC 4.0 de la Universidad. (Véase Tabla 16 del Anexo Estadístico).

A continuación, se desglosa el contenido temático, calendario e instructores del curso que se imparte a los estudiantes integrantes del club.

### 7. Reuniones de Trabajo con la Red Nacional de los CIC’S

Se participó en diez reuniones en línea con los integrantes de la red de los Centros de Innovación y Creatividad de la Industria 4.0 a nivel nacional en donde se trataron temas relacionados con el desarrollo y consolidación de los centros, tales como:

- Academia SIEMENS
- Red ECOES
- Metaverso Tecnológico Universitario
- FabLab
- Proyectos y Contribuciones de cada CIC

### 8. Reuniones de Trabajo con los Integrantes del Equipo del CIC 4.0

La Dirección de Proyectos Institucionales durante el periodo de octubre a diciembre del 2024 sostuvo cinco 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 plan de trabajo del club a corto y mediano plazo.
- La academia SIEMENS .
- El FabLab.
- Seguimiento a los temas impartidos del curso de creatividad e innovación.



Primer Lugar 2023





## 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



Primer Lugar 2023



## 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 septiembre-diciembre 2024, se logró la meta de formalizar 4 convenios de colaboración general con el sector productivo de la región. Estos convenios están orientados al cumplimiento de indicadores institucionales, tales como la realización de visitas, conferencias y la promoción de una bolsa de trabajo, entre otras actividades. (Véanse tabla 18 y 18.1 del Anexo Estadístico).

### 2.2 Visitas Industriales

Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2024, los estudiantes de diversos programas educativos participaron en visitas industriales a diferentes empresas en la región. Se realizaron un total de 26 visitas a 9 empresas en la que participaron 735 estudiantes. 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:

En Prysmian Group PN, del programa PIAM, participó el grupo 4B, con 1 visita y 23 alumnos. En SIMAS PN, participaron los programas MAI, ITID y

PIAM, con los grupos 1A, 1B, 1C y 1E, registrando 6 visitas y la participación de 164 alumnos. Por su parte, Clarinorit recibió 1 visita, con 28 alumnos del programa MAI, grupo 1A. Fujikura Planta 1, también del programa MAI, contó con 1 visita y 26 alumnos del grupo 1D.

En Constellation Brands, del programa MTAIEE, participaron los grupos 4A, 4B y 4C, con 3 visitas y 56 alumnos. Industrias Lancermex, del programa TIADSM y con los grupos 4A y 4B, recibió 2 visitas y 34 alumnos.

Asimismo, en Rassini Suspensiones, participaron los programas MAI, ITID, PIAM e IMT, con los grupos 4A, 4B y 10ABDC, acumulando 6 visitas con 136 alumnos. En Lear Planta 4, con los programas IMT y MTASMF, participaron los grupos 7ABCD y 4A, registrando 4 visitas y 56 alumnos.

Finalmente, Yakult recibió una visita virtual, en la que participaron estudiantes de los programas MTAIEE, MTSMF y DSM, del grupo 1, con 2 visitas y 211 alumnos. 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 septiembre-diciembre 2024, en el nivel TSU se llevaron a cabo siete conferencias con una asistencia total de 253 alumnos, mientras que en el nivel Licenciatura no se realizaron conferencias. En total, se registraron siete conferencias con 253 alumnos asistentes.

La primera conferencia, titulada "Protocolo de Seguridad, Normas que Aplican", estuvo dirigida a la carrera MAI y fue impartida por el Ing. Benito Jassiel Castro Benavides de CENACNE el día 02 de octubre de 2024, contando con la participación de 18 alumnos. La segunda conferencia, "IoT (Internet de las Cosas)", fue ofrecida a la carrera TIADSM por el Ing. Francisco Daniel Castillejo Flores de RASSINI SUSPENSIONES el 03 de octubre de 2024, con una asistencia de 36 alumnos.

La tercera conferencia, "Herramientas de Gestión de la Calidad", dirigida a la carrera LAC'S, fue impartida por la Ing. Jocelin Aguilar Ríos de RASSINI SUSPENSIONES el 24 de octubre de 2024, con la participación de 55 asistentes. La cuarta conferencia, "Emprendedurismo", también dirigida a MAI, fue presentada por el Lic. Jesús Lozano Chávez de UTNC el 24 de octubre de 2024, con 27 alumnos asistentes.

La quinta conferencia, "Composición Fotográfica", estuvo dirigida a la carrera DNAM y fue impartida por la Lic. Ana Johen Carrillo Olea de JOHEN ESTUDIO FOTOGRÁFICO el 13 de noviembre de 2024, registrando la participación de 48 asistentes. La sexta conferencia, titulada "Sistemas de Distribución", también dirigida a DNAM, fue presentada por el Lic. José Luis Martínez Tellez de ARCA CONTAL, S.A. DE C.V. el 11 de octubre de 2024, con 50 alumnos asistentes.

Finalmente, la séptima conferencia, "Protocolo de Seguridad, Normas e ISO", estuvo dirigida

nuevamente a la carrera MAI y fue impartida por el Ing. Sergio Dante García Villa de RASSINI SUSPENSIONES el 15 de octubre de 2024, con una asistencia de 19 alumnos. (Véase tabla 20 y 20.1. del anexo estadístico)

## 2.4 Estadías

(NO HAY PERÍODO DE ESTADÍAS)

## 2.5 Movilidad estudiantil

(NO HAY PERÍODO DE MOVILIDAD)

## 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.

La generación de licenciatura cuenta con un total de 368 egresados distribuidos entre seis áreas académicas: IMT, IMI, ISP, LINYM, IDGS y LDGRL. De estos, 205 egresados (55.7%) se encuentran trabajando a seis meses de su egreso, siendo IMT, IMI e ISP los programas con mayor número de empleados con 66, 42 y 28 egresados, respectivamente. No se reportaron egresados en la categoría de "no localizables", mientras que 163 egresados (44.3%) no están laborando, de los cuales 28 señalaron no haber encontrado empleo en un área afín a sus estudios, siendo IMT e ISP los más afectados con 8 y 5 egresados, respectivamente. No se registraron egresados que continúen estudiando posgrados u otras formaciones. En cuanto a los egresados trabajando acorde a su área de





formación profesional, 127 declararon que su empleo está relacionado con sus estudios, destacando IMT con 45 egresados, seguido por IMI con 21 egresados. Por otro lado, 41 egresados lograron colocarse en las mismas empresas donde realizaron su estadía profesional, predominando nuevamente IMT e IMI con 9 y 8 egresados, respectivamente.

Los datos reflejan que, aunque la mayoría de los egresados se encuentra trabajando, una parte considerable aún no ha conseguido empleo, destacando la relevancia de fortalecer los programas de inserción laboral y la vinculación con empresas para mejorar la colocación profesional de los egresados.

## 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 en el nivel de Técnico Superior Universitario, se ha registrado la contratación de 1 egresado de la carrera de Mecatrónica, área en instalaciones eléctricas y eficientes en la empresa BIEE MEX (Véase tabla 25 del anexo estadístico).

## 2.8 Estudios y Servicios Tecnológicos

Se continuó con la promoción de cursos al sector productivo y servicios regionales.

### 2.10 Consejo de Vinculación y Pertinencia

El pasado 16 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la XV Reunión del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), con la destacada participación de empresarios de la región. El principal objetivo del encuentro fue fortalecer los programas educativos y facilitar la integración de los jóvenes al sector empresarial, aprovechando la experiencia y conocimientos de los asistentes. Durante la reunión, se presentaron los avances del cuatrimestre septiembre-diciembre de 2024 en distintas áreas, como Actividades Académicas, Vinculación y Acreditación de los Programas Educativos. Asimismo, se destacó la conformación de los Grupos de Interés, integrados por empresarios y académicos, con el fin de ajustar la oferta educativa a las demandas actuales del mercado laboral. Además, se realizó la presentación del nuevo Centro de Innovación y Creatividad (CIC I4.0), un espacio orientado a fomentar la creatividad, la innovación y la adopción de tecnologías de la Industria 4.0. La reunión concluyó con un compromiso firme por parte de todos los participantes para continuar fortaleciendo la colaboración entre la universidad y el sector productivo, con el propósito de mejorar la formación académica de los estudiantes y aumentar su empleabilidad en el mercado laboral actual.







### 3. Recursos Humanos.

3.1 Personal

3.2 Organigrama

3.3 Personal Docente por Nivel Educativo

3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente

3.5 Formación de competencias y capacitación del personal



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**COAHUILA**  
PA' DELANTE



PRIMER LUGAR 2023



### 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 166 colaboradores, de los cuales el 44.04% son administrativos y el 55.95% docentes. De un total de 94 docentes, 27 corresponden a PTC (Profesor de Tiempo Completo) y 67 a PA (Profesor de Asignatura), así mismo, se contó con 72 empleados entre mandos medios, superiores y Personal administrativo y secretarial. En cuanto al género del total de personal el 50.60% 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 diciembre 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 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 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 68 personas de la institución, de las cuales, 24 son PTC, 34 son PA, 20 del personal administrativo y secretarial y 7 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)



24

Primer Lugar 2023





## 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 cuarto 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 octubre de 2024 se presentó ante el H. Congreso del Estado de Coahuila, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer 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 04 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la Cuarta 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 tercer trimestre (julio – septiembre) 2024.



Primer Lugar 2023



## 5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

5.1 Actividades Culturales y Deportivas

5.2 Servicios Médicos

5.3 Prensa y Difusión



Primer Lugar 2023





## 5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

La Subdirección 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 busca su desarrollo completo, abarcando aspectos académicos, sociales, culturales, emocionales y físicos. A través de actividades como deportes, cultura, talleres y responsabilidad social, se promueven valores y habilidades esenciales como el trabajo en equipo, el liderazgo y la responsabilidad. Este enfoque no solo prepara a los estudiantes para el ámbito laboral, sino también para ser ciudadanos activos y comprometidos. Además, se fomenta su bienestar físico y emocional, ayudándolos a prevenir el estrés y mantener un equilibrio en su vida.

#### 5.1.1 Actividades Culturales y Artísticas

Durante el inicio del mes de octubre y diciembre 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:

##### 1.- Evento Jubilación de Docentes en el CBTIS 239

El alumno Diego Raúl Hernández Carrillo, estudiante de la carrera MAI 1B, tuvo el honor de participar en el emotivo evento de jubilación de dos destacados docentes del CBTIS 239, en el municipio de Nava, Coahuila.

La ceremonia rindió homenaje a la trayectoria y dedicación de los maestros que han dedicado su vida a la enseñanza, dejando un legado invaluable en la comunidad educativa.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del CBTIS 239, contando con la presencia de autoridades educativas, colegas y familiares de los

homenajeados. Diego Raúl Hernández Carrillo expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar en esta celebración, en la que se reconoció el esfuerzo y la vocación de quienes han dejado una huella profunda en el ámbito educativo.

##### 2.-Taller de Aserrín

Estudiantes de las carreras de Desarrollo de Negocios en Área Mercadotecnia y Procesos Industriales en Área Manufactura participaron en un taller de pintado de aserrín. Esta actividad, organizada por nuestra institución, tuvo como objetivo preparar a los estudiantes para los concursos de Tapete de Aserrín, los cuales se celebraron en el mes de noviembre.

Durante el taller, los participantes aprendieron diversas técnicas de pintura, lo que les permitió desarrollar habilidades prácticas y fomentar su creatividad en el arte del aserrín. La experiencia brindó una excelente oportunidad para aplicar conocimientos en un contexto cultural y artístico.

##### 3.- Danza Folklórica "Raíces de México" en el Festival del Día de Muertos 2024

En un vibrante homenaje a las tradiciones mexicanas, el Grupo de Danza Folklórica Raíces de







México de la UTNC participó en el Festival del Día de Muertos 2024, celebrado en el estacionamiento de Calle 11 en Piedras Negras. Este evento tuvo como objetivo reflejar las costumbres del país y resaltar la música y el baile que caracterizan esta importante celebración. Los estudiantes de la UTNC demostraron su talento y el orgullo de sus raíces a través de sus danzas, celebrando una de las tradiciones más emblemáticas de México.

#### 4.- Participación del Grupo de Danza "Raíces de México" en la Callejoneada y Altar

El pasado viernes 1 de noviembre de 2024, el Grupo de Danza "Raíces de México" de la UTNC tuvo el honor de participar en el evento "Altar Comunitario 2024", organizado por la Administración Municipal de Zaragoza, Coahuila. Esta celebración del Día de Muertos se llevó a cabo en el Auditorio Municipal "Humberto Galindo" y fue un homenaje a las tradiciones culturales de México. Durante el evento, el grupo ofreció una destacada presentación que celebró nuestras costumbres y raíces mexicanas a través de la danza, siendo muy bien recibida por el público.

#### 5.- Festival del Día de Muertos en la UTNC: Celebración de Tradición

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) celebró su Festival de Día de Muertos, rindiendo homenaje a quienes han partido. Para ello, se instalaron tres altares dedicados a familiares de las carreras de DNAM y LACS, así como a Francisco Javier Contreras, alumno de la universidad, y al Maestro Arnoldo Treviño González.

El evento continuó con una emotiva presentación de poesía a cargo de los estudiantes del club de declamación, seguida por la actuación de la rondalla de la universidad y un vibrante número del Grupo de Danza Folklórica "Raíces de México", que destacó la riqueza cultural de nuestro país.

Para cerrar la jornada, se llevó a cabo el concurso de Catrines y Catrinas, premiando a los tres mejores en cada categoría. Este festival no solo celebró nuestras tradiciones, sino que también fortaleció el sentido de comunidad y respeto cultural entre los estudiantes y la universidad.

#### 6.- Participación en Concurso "Día de Muertos" Consulado de Eagle Pass

Estudiantes de la UTNC brillaron en los concursos culturales organizados por el Consulado de Eagle Pass, en las categorías de Altar de Muertos, Tapete de Aserrín, y Catrín y Catrina. Los estudiantes obtuvieron el segundo lugar en la categoría de Altar de Muertos y también en Catrín y Catrina, mostrando su talento y creatividad en la celebración de la tradición mexicana del Día de Muertos. La UTNC agradece al Consulado de Eagle Pass por la oportunidad de participar y reafirma su compromiso de seguir promoviendo las tradiciones culturales mexicanas.

#### 7.- Viviendo la Cultura del Halloween en la UTNC

Los alumnos de nivel TSU, Ingeniería y Licenciatura de nuestra institución celebraron Halloween con una actividad divertida y creativa, transformando los pasillos en un escenario de fantasía y terror. Con disfraces de criaturas terroríficas, personajes de ficción y seres mitológicos, los estudiantes mostraron su originalidad y creatividad, convirtiéndose en verdaderos artistas del disfraz y brindando un ambiente único para esta festividad.

#### 8.- Participa Señorita UTNC 2024 en la Coronación de Yamileth, Reina de Nava

El viernes 29 de noviembre de 2024, la Señorita UTNC asistió a la coronación de Yamileth como Reina de las Fiestas de San Andrés 2024 en el municipio de Nava. Este evento, de gran importancia cultural, reunió a diversas personalidades y destacó el compromiso de la UTNC con la preservación de las tradiciones locales. La coronación marcó el inicio de unas festividades que





celebran la identidad y unidad de la comunidad, fortaleciendo los lazos culturales y sociales de la región

### 9.- Rondalla Participa en el Encendido del Pino Navideño en Piedras Negras

El 1 de diciembre de 2024, la rondalla de la UTNC participó en el evento inaugural del encendido del pino navideño en Piedras Negras, dando inicio a las celebraciones decembrinas en la región. La rondalla, con su música y cantos navideños, fue una de las principales atracciones de la noche, acompañando el acto de encendido de un majestuoso pino decorado con miles de luces. La comunidad se mostró emocionada por la participación de los estudiantes, quienes con su talento contribuyeron al ambiente festivo de la celebración.

### 10.- Primer Festival Navideño: Una Celebración de Talento y Tradición

El 6 de diciembre de 2024, nuestra institución celebró con gran entusiasmo el Primer Festival Navideño, organizado por el Club de Teatro. El evento comenzó con una emotiva pastorela, que marcó el inicio de las festividades navideñas dentro de la comunidad educativa. Posteriormente, diversos grupos de estudiantes de distintas carreras, como 4B DNAM, 1A MTAIEE, 4A MAI, 4B LACS, 2A y B, 4A y B TIADSM, y 4A MTAIEE, se presentaron con actuaciones que incluyeron canciones y bailes alusivos a la Navidad, llenando de alegría a todos los presentes.

El Club de Baile Moderno y el Club de Rondalla también participaron, ofreciendo números artísticos que reflejaron el esfuerzo y talento de los estudiantes. Este festival no solo celebró la temporada, sino que también fortaleció los lazos dentro de la comunidad educativa, brindando un espacio para la convivencia y el disfrute, uniendo el arte, la tradición y el espíritu colaborativo.

(Véase tabla 31 del Anexo Estadístico).

## 5.1.2 Actividades Cívicas

### 1.- Desfile 20 de noviembre: Piedras Negras, Nava y Villa de Fuente

El 20 de noviembre de 2024, con motivo de la conmemoración del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, nuestra institución participó activamente en los desfiles cívico-deportivos organizados por las Presidencias Municipales de Piedras Negras, Nava, y Villa de Fuente. Este evento reunió a miles de ciudadanos para rendir homenaje a esta fecha histórica, reflejando los ideales de libertad, justicia, y unidad que definieron la Revolución Mexicana.

El desfile comenzó a las 9:00 a.m. en Piedras Negras, recorriendo las principales calles de la ciudad. La escolta de la UTNC abrió el recorrido portando con solemnidad los símbolos patrios, seguida por los clubes estudiantiles, quienes demostraron su entusiasmo y compromiso con esta conmemoración. El grupo de danza folklórica "Raíces de México" presentó una colorida y vibrante muestra del folclore mexicano, captando la atención de todos los presentes.

La participación del club de box también fue destacada, mostrando las habilidades deportivas de los jóvenes. Además, uno de los momentos más esperados fue el paso del carro alegórico, que representó de manera creativa el papel de la Mujer en la Revolución Mexicana.

Por la tarde, la UTNC continuó su homenaje en Villa de Fuente, realizando un emotivo recorrido por las principales calles, reafirmando el compromiso de la institución con la educación, la cultura y el desarrollo social. Los estudiantes marcharon en diferentes contingentes, resaltando el espíritu de la Revolución Mexicana.

La UTNC también estuvo presente en el Desfile Revolucionario 2024 organizado por la



SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA  
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023





Presidencia Municipal de Nava, en donde participó el club de porristas, recorriendo las calles del municipio y agregando un toque de energía y dinamismo a la celebración.

## 2.- Alumnos Preparan Mural en Gis para Desfile del 20 de noviembre

El grupo 4A de la carrera MTAIEE se encuentra trabajando en la elaboración de un mural en gis, que será exhibido durante el tradicional desfile del 20 de noviembre. Esta actividad no solo prepara a los estudiantes para participar activamente en la conmemoración, sino que también resalta su creatividad y compromiso con la cultura y la historia mexicana. (Véase tabla 32 del Anexo Estadístico).

### 5.1.3 Actividades Deportivas

#### 1.- Equipo de Béisbol Brilla en Acuña, Coahuila.

En este mes de octubre, el equipo de béisbol de la UTNC participó en un encuentro amistoso en el estadio Helios de Acuña, Coahuila, por invitación del Club Deportivo Pastores de Ciudad Acuña. Los Correcaminos demostraron su talento y habilidad en el diamante, llevándose el triunfo con un marcador de 9-5 en 7 entradas. Este logro es un reflejo del esfuerzo y dedicación de nuestros alumnos-atletas, quienes siguen preparándose para futuros encuentros locales, regionales y nacionales

#### 2.-K.O. Contra el Cáncer"

El evento "K.O. contra el Cáncer" reunió a estudiantes del turno vespertino para una jornada de concientización y aprendizaje sobre la lucha contra el cáncer. La rectora de la UTNC abrió la actividad con un emotivo mensaje sobre la importancia de la prevención y la sensibilización. Uno de los momentos más impactantes fue la conferencia "El Milagro de Estar Aquí" presentada por Laura Martínez Posada, integrante del Grupo de Apoyo Contra el Cáncer (GAC), quien compartió

experiencias personales y estadísticas sobre la enfermedad. Como parte de las actividades, también se llevaron a cabo dos peleas de exhibición de boxeo, simbolizando la lucha constante contra el cáncer. La jornada concluyó con aplausos y agradecimientos a todos los involucrados, dejando claro que la lucha contra el cáncer sigue siendo una prioridad.

#### 3.- Liga Municipal Femenil y varonil de voleibol de la UTNC.

El equipo femenino y varonil de la UTNC sigue demostrando su garra en la Liga Municipal de Voleibol. En el enfrentamiento contra el equipo SHARK, las jugadoras de la UTNC mostraron su espíritu competitivo en un partido lleno de emociones. A pesar de que el marcador no fue favorable, la actitud positiva y la preparación continua del equipo sigue siendo fundamental para su desarrollo, se sigue compitiendo en la liga y buscando un lugar en las próximas competencias

#### 4.- Liga Municipal de Básquetbol Varonil

El equipo varonil de basquetbol de la UTNC logró una gran victoria contra el Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN), con un marcador final de 42-36. El partido, que se llevó a cabo en el Gimnasio Santiago V. González, destacó por la excelente defensa y el trabajo en equipo de la UTNC, que permitió mantener el control del juego. La energía y el apoyo de los aficionados fueron cruciales para motivar a los jugadores, quienes respondieron con una destacada actuación en la cancha y se sigue pelando un puesto

#### 5.- El Equipo Mixto de Tochito de la UTNC Sigue Adelante con determinación y preparación

En el mes de noviembre de 2024, el equipo mixto de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) continúa demostrando su garra y determinación en cada encuentro. En su enfrentamiento contra el equipo de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), los jugadores de la UTNC mostraron su espíritu competitivo,



SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA  
PA' DELANTE







luchando punto a punto a lo largo del partido. A pesar de la exigencia del juego, el equipo mantuvo su enfoque y esfuerzo, reflejando su compromiso con el deporte y la superación personal. El equipo sigue entrenando con la vista en los próximos desafíos, seguro de que cada partido es una oportunidad para crecer y representar a la universidad con orgullo.

### **6.- Botarga de Correcaminos Brilla en Carrera de Botargas**

La botarga de la UTNC participó en un espectáculo de medio tiempo durante la gran final de la Liga AFAINC (Asociación de Fútbol Americano Infantil del Norte de Coahuila) en el campo de Club Dragones. Durante este evento, la botarga participó en una dinámica divertida, sorteando obstáculos y ofreciendo entretenimiento a los asistentes. Este evento fue una excelente oportunidad para mostrar el espíritu y la energía de la UTNC, mientras se promovía la integración y el apoyo a eventos deportivos en la región.

*(Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).*

## **5.1.4 Eventos Especiales**

### **1.- Donación de Despensas al Banco de Alimentos**

El Club de Altruismo de la UTNC, junto con la Rectora Dra. María Esperanza Chapa y el personal administrativo, realizó una noble acción al donar 50 despensas al Banco de Alimentos. Esta actividad resalta el compromiso de la universidad con el bienestar social, demostrando el impacto positivo que se puede generar con acciones solidarias.

### **2.- Entrega de Dulces y Juguetes en la Escuela Primaria Fortunato Osuna**

El 28 de noviembre de 2024, un grupo de administrativos, docentes y estudiantes de las carreras de DNAM y LACS visitaron la Escuela Primaria Fortunato Osuna en Río Escondido, donde

entregaron dulces, juguetes y un pequeño almuerzo a los niños de la institución. Esta actividad, en el marco del valor institucional del mes: "Altruismo", fortaleció el compromiso social de la comunidad educativa con la región. La Rectora Dra. María Esperanza Chapa destacó la importancia de inculcar valores como el altruismo, que enriquecen tanto la formación académica como el desarrollo personal de los estudiantes.

### **3.- Entrega de la Colecta Navideña de Juguetes**

Estudiantes, docentes y administrativos se unieron a tan noble causa comenzaron a traer sus regalos para la colecta navideña. Con el objetivo de llevar alegría a los niños y niñas de la región, se invitó a toda la comunidad universitaria a unirse a esta noble causa y ayudar a hacer una diferencia en estas fiestas.

### **4.- Primer Mercadito UTNC**

El Mercadito UTNC es un espacio donde los alumnos emprendedores tienen la oportunidad de vender sus productos, fomentando la creatividad y la iniciativa empresarial. Este evento resalta el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria, brindando a los estudiantes una plataforma para desarrollar sus habilidades y compartir sus proyectos con la comunidad.

### **5.- Segundo Mercadito UTNC**

El segundo Mercadito UTNC se llevó a cabo destacándose por su energía y creatividad. En esta ocasión, el Prof. Martín Mario llevó a cabo el proyecto "Estrategias de Venta Personal de un Producto Alimenticio", en el que participaron equipos de la carrera de DNAM. Además, estudiantes de diversas carreras ofrecieron sus productos, lo que fortaleció el espíritu emprendedor y colaborativo. Este evento mensual sigue siendo una plataforma clave para que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido en el aula y fortalezcan su visión empresarial.



### 6.- Entrega de la colecta navideña de juguetes

El 10 de diciembre de 2024, se realizó la tan esperada entrega de la Colecta Navideña de Juguetes, un evento lleno de emoción y generosidad. Gracias al esfuerzo conjunto de estudiantes, profesores y personal administrativo, se lograron reunir una gran cantidad de juguetes que fueron entregados al DIF Coahuila para después distribuirlos y llevar alegría a los niños y niñas del estado de Coahuila. Esta actividad reflejó no solo el espíritu navideño, sino también el firme compromiso de la UTNC con la responsabilidad social y el bienestar de su comunidad.

### 7.- Cantos Navideños del C.A.M. No. 23

El 10 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una emotiva presentación de cantos navideños por parte de los niños y niñas del Centro de Atención Múltiple (C.A.M.) No. 23. Esta actividad no solo celebró la temporada navideña, sino que también promovió la inclusión educativa, social y laboral. La Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García, destacó el compromiso de la UTNC con la inclusión y el bienestar de los niños, asegurando que eventos como este contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Un agradecimiento especial a Gloria Martha Saucedo Ortiz, representante del C.A.M. No. 23, por su dedicación en este hermoso evento.

### 8.- Santa Visitó la UTNC

En un ambiente lleno de alegría, los administrativos de la UTNC vivieron un momento especial al tener la oportunidad de tomarse fotos con Santa Claus. Con sonrisas y mucha diversión, el personal participó activamente en esta actividad, creando un ambiente laboral positivo y promoviendo la cohesión entre los colaboradores. Este tipo de iniciativas refuerzan el bienestar y la integración dentro de la comunidad universitaria.

*(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 Septiembre - Diciembre, se otorgó atención médica a un total de 968 pacientes de los cuales 567 corresponden a alumnos de nivel TSU, 309 a nivel ingeniería y licenciatura, 27 son de personal docente, 54 de personal administrativo y 11 más de proveedores internos de la UTNC.

Se recibieron 13 incapacidades médicas de las cuales 6 pertenecen al personal administrativo y 7 al personal docente. También se estuvieron recibiendo 608 vigencias de Derechos IMSS para garantizar la afiliación correcta ante el IMSS al alumno de nuevo ingreso. Se realizaron un total de 17 Historias Clínicas: 6 son de personal docente, 1 de personal administrativo de nuevo ingreso y 10 a alumnos nivel TSU.

### 5.2.2 Medicina Preventiva

En el cuatrimestre Septiembre - Diciembre, 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 59 personas atendidas de las cuales 35 pertenecen al personal

administrativo, 15 a docentes, 8 a nivel TSU y 1 a proveedores externos.

- CONTROL DE EMBARAZO

Se llevó a cabo el seguimiento a 9 pacientes embarazadas de las cuales 5 fue a alumnas pertenecientes a nivel TSU y 4 a administrativas.

- CONFERENCIAS "TRÁMITES DEL IMSS" (5)  
04 y 05 de noviembre de 2024

Se realizaron un total de 5 conferencias para todos los alumnos de todas las carreras de nuevo ingreso en donde se les dio una Inducción sobre el área de Servicios Médicos y se les explicó la importancia de darle seguimiento a su proceso del alta ante el IMSS como pertenecientes de esta Universidad dando un total de 613 asistentes, 597 a alumnos de nivel TSU nuevo ingreso y 16 docentes.

- CONFERENCIA "PREVENCIÓN DE ACCIDENTES"  
06 de noviembre de 2024

En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1, se llevó a cabo una conferencia con el fin de informar sobre la prevención de accidentes. Un evento que busca sensibilizar a los jóvenes en compañía del Programa Prevención de Accidentes y Seguridad Vial.

En esta conferencia se contó con una asistencia total de 121 personas de las cuales 115 corresponden a nivel TSU y 6 a personal docente.



- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INFLUENZA Y COVID 14 de noviembre de 2024

En apoyo con el ISSSTE Piedras Negras, se llevó a cabo esta campaña en donde se aplicaron un total de 489 dosis entre las 2 diferentes vacunas. De las 489 dosis aplicadas: 211 corresponden a alumnos de nivel TSU, 209 a nivel Licenciatura, 38 a personal administrativo 29 a personal docente y 2 más de proveedores internos de la UTNC .

- BRIGADA DE SALUD MULTIDISCIPLINARIA 21 de noviembre de 2024

En apoyo con el ISSSTE Piedras Negras, se llevó a cabo esta Brigada de Salud Multidisciplinaria que tuvo participación de diversas áreas y se otorgaron Tomas de TA, Tomas de glucosa, Papanicolou, Desparasitan-tes, Preservativos, Pruebas rápidas de VIH, Sif y Hep, Desparasitantes y Cepillos Dentales. La participación total fue de 377 personas. De las 377 acciones realizadas: 360 corresponden a alumnos de nivel TSU, 15 a personal administrativo 35 a personal docente y 1 más de proveedores internos de la UTNC .

### 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.

oportuna las necesidades administrativas de su comunidad estudiantil.

#### • 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 377 alumnos en total, 172 a nivel TSU y 205 corresponden a alumnos de nivel Licenciatura.

#### *5.2.6 Afiliación de alumnos al seguro facultativo del IMSS*

En el cuatrimestre Septiembre – Diciembre, se realizaron un total de 153 bajas de las cuales 76 corresponden a bajas de alumnos de TSU y 15 de Licenciatura.

Por otro lado, con el inicio del ciclo escolar y considerando tanto los alumnos de nuevo ingreso como los que reingresaron a la institución, se realizaron un total de 608 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De estas, 597 afiliaciones correspondieron a estudiantes de TSU y 11 afiliaciones a estudiantes de Licenciatura. Este proceso garantiza que los alumnos cuenten con la protección social necesaria para continuar sus estudios de forma segura.

Además, se expidieron 629 constancias de afiliación al IMSS, necesarias para los trámites relacionados con el programa de Estadías y otros fines académicos. De estas constancias, 597 fueron para estudiantes de TSU, mientras que 32 correspondieron a estudiantes de Licenciatura, cumpliendo con los requerimientos de los diferentes niveles educativos.

Estos datos subrayan el compromiso de la institución en atender de manera eficiente y



Primer Lugar 2023



### 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 4 Campañas de eventos Institucionales en la ciudad de Piedras Negras Coahuila y Cinco manantiales. 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 97% de las 103 inquietudes por parte de los interesados. En Facebook se atendió un total de 74 solicitudes de información a través del Messenger de esta red institucional. Durante este cuatrimestre se han atendido un total de 177 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).



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023



## 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 octubre del presente año se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los estados financieros trimestrales de jul-sep 2024, tarifas para el 2025, presupuesto de ingresos y egresos 2025.





## 6.4 Asuntos jurídicos

Se apoyó en los siguientes asuntos;

Consejo Directivo. - Se elaboró documentación para reunión ordinaria 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, fichas técnicas, así mismo se elaboró acta de la reunión.

Se elaboró documentación para reunión extraordinaria como convocatorias, elaboración de carpeta de la junta de consejo directivo que contiene: orden del día, solicitud de acuerdo, anexos, ficha técnica 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 realizaron tres convenios de terminación voluntaria de la relación de trabajo.

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

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

Asesoría y apoyo a Vinculación. - Se revisaron y elaboraron 06 convenios de sector empresarial e institucional (véase tabla 49).

CONTRALORÍA SOCIAL.- Se continuarán con los trabajos del comité de contraloría social respecto al U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" Ejercicio Fiscal 2024, se llevo a cabo reunión con el comité de contraloría

social donde se levanto acta de dicha reunión, se envió oficio al director de finanzas, se subió acta de reunión al SICS, como a la página de la Universidad, se realizó informe de control de quejas y denuncias del mes de noviembre y diciembre se envió via correo electrónico a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como se subió a la página de la Universidad, se realizo reunión con comité de contraloría social para realizar llenado del informe del comité de contraloría social, para posteriormente subirlo al SICS, como a la página de Universidad.

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto al pliego de observaciones de auditoría de cumplimiento del segundo trimestre 2024.

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto al pliego de observaciones número ASE-04245-2024 correspondiente a la cuenta pública 2023.

Se dio contestación a auditoría de cumplimiento correspondiente al período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Se apoyó con el envío de invitaciones para graduación y se realizaron confirmaciones de asistencia.

Se apoyó con el registro de personal en el Tablero de información para Universidades Tecnológicas y Politécnicas (TIUTyP) para integrarse a los grupos de trabajo de Documentos de Certificación del Nuevo Modelo Educativo y Plataforma para el timbrado de títulos profesionales, Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), Lineamientos para la prestación de Servicios Tecnológicos y de Desarrollo en las Universidades del Subsistema, Selección del Acervo Bibliográfico Digital.



Se apoyo con la elaboración de minutas del Subcomite de Adquisiciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

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

## 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 octubre - diciembre 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).

Respecto el 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 al cuatrimestre septiembre - diciembre 2024, 362 para TSU y 358 para Licenciatura (Ingeniería),

beneficiando a un total de 720 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 septiembre-diciembre 2024 a una (1) nueva 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 septiembre-diciembre 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 nueva información oficial respecto a la Convocatoria para el ciclo 2024-2025 ya que la última información recibida derivaba a una prórroga de tiempo por los cambios de los programas académicos que se presentaron en las universidades tecnológicas y politécnicas, con la finalidad de que todas las universidades recibieran las claves de carrera y se pudieran incorporar/dar de alta en el SUBES, procedimiento que la UTNC si logro realizar en tiempo y forma.





## 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



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**COAHUILA**  
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023

## 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 septiembre-diciembre 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.

Además, una vez iniciado el ciclo escolar 2024-2025, se recabó el levantamiento estadístico para la debida actualización de la plataforma implementada de la Secretaría de Educación Pública correspondiente a los formatos 911, mediante los cuales se proporciona información tanto del ciclo actual como del anterior por PE, escuela,

institución, extensión y difusión, infraestructura y Tecnologías de la Información.

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*

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y asegurar su mejora continua, el día viernes 13 de diciembre de 2024 se llevó a cabo una sesión de Revisión por la Dirección del SGC, correspondiente al cuatrimestre Mayo - Agosto 2024. En esta reunión se realizó un análisis detallado de varios aspectos clave del sistema, tales como los indicadores institucionales, los indicadores de desempeño, los productos no conformes, y la matriz de riesgos MARI.

Durante esta revisión, se verificaron los resultados obtenidos en relación a los indicadores establecidos para el cuatrimestre en cuestión. En particular, se prestó especial atención a aquellos indicadores relacionados con la reprobación, el rendimiento académico, la deserción y las conferencias organizadas por el área de vinculación. Lamentablemente, se constató que dichos indicadores no alcanzaron las metas previstas, lo cual pone de manifiesto posibles áreas de mejora en los procesos relacionados con dichos indicadores.

A pesar de que no se cumplieron los objetivos en estos indicadores, se consideró importante destacar que los responsables de cada área o proceso ya han identificado las causas de las desviaciones y han propuesto acciones correctivas para mejorar en el próximo cuatrimestre. Estas acciones incluyen ajustes en los procedimientos, la implementación de nuevas estrategias de apoyo a los estudiantes y la optimización de la organización de eventos de vinculación, con el fin de mejorar los resultados en los próximos periodos y asegurar que se cumplan las metas establecidas.

El seguimiento de estos indicadores y la ejecución de las acciones correctivas será monitoreado de cerca para garantizar que se logre el cumplimiento de los objetivos en el próximo cuatrimestre, y que el Sistema de Gestión de Calidad continúe evolucionando y mejorando de manera efectiva en toda la institución.

### 7.4 Planes y programas Institucionales

Como parte de la planeación estratégica, la cual es considerada como un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos, en el periodo a informar se inició el 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 27 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.

Como parte de la autoevaluación al desempeño se solicitó a todas y cada una de las áreas dar seguimiento al documento de planeación a corto plazo "Programa de trabajo (PT)" 2023 y actualizar el 2024, confrontando lo planeado vs lo logrado de acuerdo a las actividades propias de las mismas.

Así mismo se inició el proceso de evaluación de la planeación a mediano plazo Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) correspondiente a los periodos 2021-2024.



## 7.5 Infraestructura

A principios del mes de Noviembre se llevaron acabo los trabajos de demolición de placa de concreto en explanada para excavación y posterior sembrado de parrillas de acero para colación de concreto, lo que dio forma a la cimentación.

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el retiro de armaduras de madera en cimentación en sitio mientras en talleres se continuaba con la fabricación de estructura de acero para posterior traslado a sitio. El armado final se llevará acabo durante el mes de enero.



Primer Lugar 2023





## 8. Anexo Estadístico

8.1 *Docencia*

8.2 *Vinculación*

8.3 *Recursos Humanos*

8.4 *Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles*

8.5 *Jurídico*



Primer Lugar 2023



## 8.1.- Docencia

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

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	+1.93
LIC.	480	298	778	465	290	755	-2.95	470	272	742	-1.72
<b>TOTAL</b>	<b>1112</b>	<b>670</b>	<b>1782</b>	<b>1059</b>	<b>628</b>	<b>1687</b>	<b>-5.33</b>	<b>1064</b>	<b>628</b>	<b>1692</b>	<b>+0.30</b>

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

Tabla 2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA INICIAL POR NIVEL

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	S-D 2022			S-D 2023			S-D 2024		
	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
TSU DNAM	77	80	157	66	60	126	48		48
TSU LACS	34	50	84	37	63	100	50		50
TSU MAI	100	126	226	81	104	185	52		52
TSU MTAIEE	57	70	127	56	94	150	58		58
TSU MTASMF	76	90	166	64	85	149	67		67
TSU PIAM	67	85	152	69	55	124	44		44
TSU TIADSM	41	51	92	47	51	98	34		34
TSU Mantenimiento Industrial			N/A			N/A		135	135
TSU Instalaciones Eléctricas			N/A			N/A		86	86
TSU Procesos Productivos			N/A			N/A		68	68
TSU Mercadotecnia			N/A			N/A		81	81
TSU Sistemas de Manufactura Flexible			N/A			N/A		107	107
TSU Cadena de Suministros			N/A			N/A		75	75
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma			N/A			N/A		45	45
<b>Sub total TSU</b>	<b>452</b>	<b>552</b>	<b>1004</b>	<b>420</b>	<b>512</b>	<b>932</b>	<b>353</b>	<b>597</b>	<b>950</b>
IMI	68	75	143	67	81	148	80	71	151
IMT	136	118	254	100	122	222	114	108	222
ISP	56	56	112	51	54	105	45	61	106
IDGS	22	36	58	36	37	73	34	45	79
LINM	56	78	134	74	66	140	63	55	118
LDGRL	40	37	77	37	30	67	30	36	66
<b>Sub total LIC.</b>	<b>378</b>	<b>400</b>	<b>778</b>	<b>365</b>	<b>390</b>	<b>755</b>	<b>366</b>	<b>376</b>	<b>742</b>
<b>TOTAL TSU + LIC.</b>	<b>830</b>	<b>952</b>	<b>1782</b>	<b>785</b>	<b>902</b>	<b>1687</b>	<b>719</b>	<b>973</b>	<b>1692</b>





Tabla 3.- ABANDONO ESCOLAR

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

Tabla 4. - DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR SU CAUSA DE TSU

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

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

LICENCIATURA Tipo de causa	S-D 2023			S-D 2024			Valores a nivel Subsistema UUTT
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
<b>Otros Motivos, desglose:</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27/755=3.57%</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15/742=2.02%</b>	<b>1,298/54,511=2.38%</b>
Abandono escolar/Inasistencias	1	1	2/27=7.40%	2		2/15=13.3%	
Bajo rendimiento académico	8	1	9/27=33.3%	3		3/15=20.0%	
Cambio de carrera							10/1,298= 0.77%
Cambio de UT/Institución							7/1,298= 0.54%
Defunción	0	1	1/27=3.70%				2/1,298= 0.15%
Distancia de la UT							16/1,298= 1.23%
Faltas al reglamento escolar	4	1	5/27=18.51%				40/1,298= 3.07%
Incompatibilidad de horarios							9/1,298= 0.69%



Incumplimiento de expectativas	0	1	1/27=3.70%				20/1,298= 1.54%
Problemas de trabajo	1	0	1/27=3.70%	1	2	3/15=20.0%	207/1,298= 15.91%
Problemas económicos	0	2	2/27=7.40%	1	1	2/15=13.3%	117/1,298= 8.99%
Sin causa conocida							291/1,298= 22.37%
<b>Motivos personales:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6/27=22.2%</b>	<b>5</b>		<b>5/15=33.3%</b>	<b>359/1,298= 27.59%</b>
Cambio de ciudad	1	0	1	1		1	
Embarazo							
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	2	3	5	4		4	
<b>Otras causas (inasistencia)</b>							

Tabla 5.- APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

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

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

Aprovechamiento Académico (NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)	(CUATRIMESTRE/AÑO)
	S-D 2024
TSU Mantenimiento Industrial	8.32
TSU Instalaciones Eléctricas	8.59
TSU Procesos Productivos	8.87
TSU Mercadotecnia	8.39
TSU Sistemas de Manufactura Flexible	8.89
TSU Cadena de Suministros	8.75
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma	8.88
<b>Totales</b>	<b>8.67</b>





Tabla 6.- EFICIENCIA TERMINAL

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matrícula inicial 772)				2020-2022 (Matrícula inicial 851)				2021-2023 (Matrícula inicial 700)				2022-2024 (Matrícula inicial 522)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	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

PE	S-D 2024											
	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
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>594</b>	<b>356</b>	<b>950</b>

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

PE	S-D 2024								
	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	0	1
CS	0	1	1	21	54	75	0	1	1
MAI	1	1	2	39	13	52	1	1	2
MI	1	0	1	115	20	135	1	0	1
MTAIEE	1	0	1	56	2	58	1	0	1
IMT IEE	2	0	2	75	11	86	2	0	2



MTASMF	0	1	1	49	18	67	0	1	1
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	1	1	2
TIADSM	0	1	1	24	10	34	0	1	1
DSM	2	0	2	29	16	45	2	0	2
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>594</b>	<b>356</b>	<b>950</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>

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

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	2	4	6	6	9	39	48	28	9	39	48
ME	26	55	81	4	12	16	19	26	55	81	36	21	46	67
LACS	10	40	50	1	4	5	6	10	40	50	25	10	40	50
CS	21	54	75	1	5	6	6	21	54	75	38	20	49	69
MAI	39	13	52	9	1	10	10	39	13	52	30	37	13	50
MI	115	20	135	38	13	51	51	115	20	135	75	103	18	121
MTAIEE	56	2	58	28	1	29	29	56	2	58	33	55	2	57
IMT IEE	75	11	86	15	3	18	19	75	11	86	37	58	10	68
MTASMF	49	18	67	4	5	9	10	49	18	67	37	48	17	65
IMT SMF	89	18	107	15	8	23	23	89	18	107	46	79	15	94
PIAM	17	27	44	11	7	18	17	17	27	44	30	17	26	43
PI	35	33	68	6	11	17	17	35	33	68	30	29	27	56
TIADSM	24	10	34	17	4	21	21	24	10	34	28	24	10	34
DSM	29	16	45	7	5	12	12	29	16	45	29	25	15	40
<b>TOTALES</b>	<b>594</b>	<b>356</b>	<b>950</b>	<b>158</b>	<b>83</b>	<b>241</b>	<b>246</b>	<b>594</b>	<b>356</b>	<b>950</b>	<b>502</b>	<b>535</b>	<b>327</b>	<b>862</b>

Tabla 10.- TOTAL DE BECAS ESTUDIANTILES TSU / LIC

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

\*. – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

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

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		S-D 2023			S-D 2024		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	2	2	1	1	2
	Académica 45%	24	18	42	6	22	28
	Académica 30%	53	24	77	31	48	79
	Nuevo Ingreso	36	40	76	41	30	71
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>113</b>	<b>84</b>	<b>197</b>	<b>79</b>	<b>101</b>	<b>180</b>



50

Primer Lugar 2023





SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	0	0	0	5	6	11
	Beca Socioeconómica 50%	1	3	4	4	8	12
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
OTRAS	Familiar 50%	0	1	1	1	1	2
	Beca Alimenticia			NA	31	28	59
	Beca de Transporte			NA	14	29	43
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4			NA
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	6	5	11			NA
	Convenio Atención a Víctimas			NA	1	0	1
	Beca por Discapacidad			NA	1	0	1
	El Valor de Educar - CBrands	33	19	52	26	15	41
Convenio Sección 5			NA	9	3	11	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>159</b>
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	146	103	249	0	0	*
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>146</b>	<b>103</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*</b>
	<b>TOTAL TSU</b>	<b>300</b>	<b>218</b>	<b>518</b>	<b>171</b>	<b>191</b>	<b>362</b>

\*. – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

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%	103	71	174	80	76	156
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>155</b>	<b>159</b>	<b>314</b>	<b>108</b>	<b>135</b>	<b>243</b>
Socioeconómica	Beca Socioeconómica 30%			0	1	3	4
	Beca Socioeconómica 50%	6	3	9	4	3	7
	Beca Socioeconómica 80%	1	0	1			0
	Apoyo Económico 80%	1	0	1			0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
Otras	Familiar 50%	0	1	1	2	3	5
	Convenio Atención a Víctimas	1	0	1	1	0	1
	El Valor de Educar-CBrands	29	21	50	30	22	52
	Beca Alimenticia			0	2	3	5
	Beca de Transporte			0	1	5	4
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%			0	1	3	4
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%			0	4	7	11
	Convenio Hijos de Policías			0	0	1	1
Convenio Sección 5			0	14	5	19	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>49</b>	<b>104</b>
Federales	Jóvenes Escribiendo el futuro	198	136	334			*
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>198</b>	<b>136</b>	<b>334</b>			<b>*</b>
	<b>TOTAL LIC</b>	<b>391</b>	<b>320</b>	<b>711</b>	<b>168</b>	<b>190</b>	<b>358</b>

\*. – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS



Tabla 10.3.- BECAS ESTUDIANTILES TSU POR PROGRAMA EDUCATIVO

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	16	68	84	4	31	35
Logística Área Cadena de Suministros	20	29	49	8	45	53
Mantenimiento Área Industrial	44	14	58	12	7	19
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	57	7	64	18	0	18
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	80	29	109	27	14	41
Procesos Industriales Área Manufactura	35	51	86	8	31	39
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma	48	20	68	17	10	27
Mercadotecnia			NA	4	13	17
Cadena de Suministros			NA	6	14	20
Mantenimiento Industrial			NA	16	4	20
Instalaciones Eléctricas Eficientes			NA	15	3	18
Sistemas de Manufactura Flexible			NA	25	5	30
Procesos Productivos			NA	4	8	12
Desarrollo de Software Multiplataforma			NA	7	6	13
<b>Totales</b>	<b>300</b>	<b>218</b>	<b>518</b>	<b>171</b>	<b>191</b>	<b>362</b>

Tabla 10.4.- BECAS ESTUDIANTILES DE LICENCIATURA POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de LIC	S-D 2023			S-D 2024		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	57	36	93	33	18	51
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	13	65	78	11	33	44
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	25	134	159	7	71	78
Mantenimiento Industrial	68	10	78	37	16	53
Mecatrónica	188	27	215	57	18	75
Sistemas Productivos	40	48	88	23	34	57
<b>TOTALES</b>	<b>391</b>	<b>320</b>	<b>711</b>	<b>168</b>	<b>190</b>	<b>358</b>

Tabla 10.5 - MONTO POR TIPO DE BECAS TSU

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					MONTO TOTAL
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICI-PAL	PROPIOS	OTROS	
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	2	Cuatrimstral	\$1,400	\$2,000					X		\$6,800
Beca Académica 30%	79	Cuatrimstral	\$420						X		\$33,180
Beca Académica 45%	28	Cuatrimstral	\$630						X		\$17,640
Nuevo Ingreso 30%	71	Cuatrimstral	\$420						X		\$29,820
Beca Socioeconómica del 50%	12	Cuatrimstral	\$700						X		\$8,400
Beca Socioeconómica del 30%	11	Cuatrimstral	\$420						X		\$4,620
Familiares de trabajadores UTNC 50%	2	Cuatrimstral	\$700						X		\$1,400
Beca Alimenticia	59	Cuatrimstral		\$3,285					X		\$193,815
Beca de Transporte	43	Cuatrimstral		\$3,650					X		\$156,950
El Valor de Educar CBrands	41	Cuatrimstral	\$1,650							X	\$67,650
Convenio Sección 5	12	Cuatrimstral	\$700						X		\$8,400
Convenio atención a víctimas 100%	1	Cuatrimstral	\$1,400						X		\$1,400
Beca por Discapacidad 45%	1	Cuatrimstral	\$630						X		\$630
<b>TOTAL DE BECAS DE TSU</b>	<b>362</b>					<b>MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE</b>					<b>\$530,705</b>





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					MONTO TOTAL	
						FED.	EST.	MPAL.	PROPIOS	OTROS		
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	3	Cuatrimstral	\$3,900	\$2,000					X		\$17,700	
Beca Académica 60%	3	Cuatrimstral	\$2,340						X		\$7,020	
Beca Académica 30%	156	Cuatrimstral	\$1,170						X		\$182,520	
Beca Académica 45%	81	Cuatrimstral	\$1,755						X		\$142,155	
Beca Socioeconómica del 30%	4	Cuatrimstral	\$1,170						X		\$4,680	
Beca Socioeconómica del 50%	7	Cuatrimstral	\$1,950						X		\$13,650	
Familiares de trabajadores UTNC 50%	5	Cuatrimstral	\$1,950						X		\$9,750	
Convenio atención a víctimas 100%	1	Cuatrimstral	\$3,900						X		\$3,900	
El valor de educar CBrands	52	Cuatrimstral	\$4,400							X	\$228,800	
Beca Alimenticia	5	Cuatrimstral		\$3,285					X		\$16,425	
Beca de Transporte	6	Cuatrimstral		\$3,650					X		\$21,900	
Coah. reconoce el Talento 100%	4	Cuatrimstral	\$3,900						X		\$15,600	
Coah. reconoce el Talento 80%	11	Cuatrimstral	\$3,120						X		\$34,320	
Convenio Hijos de Policías	1	Cuatrimstral	\$1,170						X		\$1,170	
Convenio Sección 5	19	Cuatrimstral	\$1,950						X		\$37,050	
<b>TOTAL DE BECAS DE LIC</b>	<b>358</b>										<b>MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE</b>	<b>\$736,640</b>

Tabla 11.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	2024						TT
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	5	18	23	2	2	4	27
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	243	206	449	289	107	396	845
CONSULTAS A INTERNET	1654	663	2317	1061	399	1460	3777
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	259	153	412	132	87	219	631
<b>TOTAL</b>	<b>2161</b>	<b>1040</b>	<b>3201</b>	<b>1484</b>	<b>595</b>	<b>2079</b>	<b>5280</b>

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

PERIODO		VOLUMENES	VOLUMENES POR ALUMNO	TÍTULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
4TO. TRIMESTRE 2024	OCT-DIC	4817	2.84	2587	1.52	1692



Tabla 12.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACADEMIAS Y SUS MESAS DE TRABAJO S-D 2024

COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO S-D
DC. JORGE LUIS AGUILAR MARÍNEZ	1.- Academia de Ciencias Básicas Aplicadas	1	1
	2.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mecatrónica	1	1
	3.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Tecnologías de la Información	1	1
	4.- Academia de Vinculación y Extensión	1	1
	5.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mantenimiento	1	1
DC. EDGAR OVIDIO BARRÓN RAMOS	6.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Procesos Productivos	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 Mercadotecnia	1	1
	11.- Academia de Lenguas y Métodos	1	1
	12.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Cadenas de Suministros	1	1
DC. JORGE LUIS AGUILAR MARÍNEZ	13.- Academia Interinstitucional	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>13</b>

Tabla 12.1- TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ACADEMIAS S-D 2024

1. ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS		
S-D		
Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda		
Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS	1. Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: elaboración de análisis e informes.	90%
	2. Realizar 1 manual de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.	90%
	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.	100%
	4. Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de MTAIEE.	100%
	5. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	50%
2. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA		
S-D		
Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon		
Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1. Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: elaboración de análisis e informes.	90%
	2. Realizar 3 manuales de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.	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.	100%
	4. Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de MTAIEE.	100%
	5. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	60%





### 3. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

S-D

Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez  
Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1. Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de TIADSM.	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.	100%
	3. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	60%
	4. Realizar 2 manuales de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.	90%

### 4. ACADEMIA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

S-D

Presidente.:Ing. Raúl Zambrano Sandoval  
Secretario: Gloria Lezith Chapa Garza

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
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%
	2.- Capacitar a 35 alumnos; 5 de cada PE en el curso de Cómo presentar mi proyecto de negocio y Cómo obtener un microcrédito.	100%
	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.	100%

### 5. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE MANTENIMIENTO

S-D

Presidente. Mtro. Raúl Uranga  
Secretario. Mtro. Moisés Moreno Velásquez

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO.	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores	80%
	Realizar la programación de prácticas CEDEX para el cuatrimestre Sept. – Dic.	100%
	Manuales de Prácticas de las asignaturas de formación tecnológica del segundo cuatrimestre enero - abril 2025	0%

### 6. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO PROCESOS PRODUCTIVOS

S-D

Presidenta. Diana Isabel Valdés Guajardo  
Mtro. José Alfredo Martínez Mercado

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores.	80%
	Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025.	0%
	Integrar estudiantes al proyecto Agua Correcaminos.	10%



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**COAHUILA**  
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



### 6. ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES

S-D

Presidente: Mtra. Ana Bernal Carranco

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 capacitación docente (referente a las habilidades blandas).	90%
	Realizar un banco de estrategias didácticas para fortalecer el trabajo en equipo, liderazgo, autocuidado.	50%

### 8. ACADEMIA DE DOCENCIA

S-D

Presidente: Mtro. Juan José Valenzuela Gallardo

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE DOCENCIA.	Análisis de las principales causas de deserción S-D 2023, E-A 2024 Y M-A 2024, S-D 2024.	90%
	Diseño de formato para informe de eficiencia de Asesorías impartidas, índices de reprobación por asignatura.	90%

### 9. ACADEMIA DE INVESTIGACION

S-D

Presidente. M.I. Gerardo Rincón Maltos

Secretario. M.C. Rosendo De Luna Álvarez

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.	60%

### 10. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO MERCADOTECNIA

S-D

Presidente: María del Rosario Gómez Valdez.

Secretario: Aracely Rodríguez San Miguel

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica Mercado-tecnia	1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre.	1. 100%
	2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre.	2. 80%

### 11. ACADEMIA DE LENGUAS Y MÉTODOS

S-D

Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia

Secretario: Mtra. Dora Azalia Castro Treviño

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Lenguas y métodos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar los manuales de asignatura para ajustarlos de acuerdo a los nuevos planes estudio.</li> </ul>	1. 100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el nivel de inglés de los alumnos de nuevo ingreso de TSU.</li> </ul>	2. 100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar un proyecto interstitucional para nivel TSU y un proyecto nivel Licenciatura para el cuatrimestre.</li> </ul>	3. 100%





## 12. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO CADENA DE SUMINISTROS

S-D

Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor

Secretario: Blanca Margarita Lara Perales

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica Cadena Suministro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meta 1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre.</li> </ul>	○ 100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meta 2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el primer cuatrimestre</li> </ul>	○ 80%

Tabla 13.- PERFILES PRODEP

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

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	Arredondo Herrera Carlos	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



**SEP**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**COAHUILA**  
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



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 5 años	E-A 2023 Evaluación
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	Acreditado por 5 años	E-A 2023 Evaluación
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	Acreditado por 5 años	E-A 2023 Evaluación

Tabla 16.- CLUB DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

"CLUB DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN"				
ACTIVIDAD	Curso de "CREATIVIDAD E INNOVACIÓN"			
PERIODO:	Del martes 8 de octubre del 2024, al jueves 13 de marzo 2025. (Hora y media por Sesión) de 3:30 a 5:00 pm			
LUGAR:	Aula de capacitación de docencia II			
TEMA	HORAS	SESIONES	FECHAS	INSTRUCTOR
Tema I. Identificación del problema o necesidad.	4.5	3	8, 10 y 15 de octubre 2024	Eduardo Guadalupe Macías Martínez
Tema II. Creatividad.	4.5	3	17, 22 y 24 de octubre 2024	Carlos Arredondo Herrera
Tema III. Ideas	3	2	5 y 7 de noviembre 2024	Alejandra González Miranda
Tema IV. Ideas Innovadoras	3	2	12 y 14 de noviembre 2024	Juan Jaime Serrano Torres
Tema V. Nuevo conocimiento	3	2	19 y 21 de noviembre 2024	Guillermo Cárdenas Garza
Tema VI. Investigación	3	2	14 y 16 de enero 2025	Martha Lilia Sánchez Sánchez
Tema VII. Patente	3	2	21 y 23 de enero 2025	Julio César Fernández Dado
Tema VIII. Concepto del producto	4.5	3	4, 6 y 11 de febrero 2025	Jesús Arturo Hernández Soberón
Tema IX. Prototipo	4.5	3	13, 18 y 20 de febrero 2025	José Santiago Martínez Soto
Tema X. Producto	3	2	4 y 6 de marzo 2025	Raúl Zambrano Sandoval
Tema XI. Comercialización	3	2	11 y 13 de marzo 2025	Jesús Lozano Chávez
Evaluación del curso: SÍ/NO			Del 18 al 20 de marzo 2025	Todos los instructores



## 8.2. Vinculación

Tabla 18.- CONVENIOS FIRMADOS

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

Tabla 18.1- DETALLE DE CONVENIOS FIRMADOS

S-D 2024					
SECTOR	NÚM	INSTITUCION O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
PRODUCTIVO	CEMP/040/2024	DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	2 AÑOS	Convenio de colaboración académica y de vinculación para la realización de estadias, visitas, conferencias, para el fortalecimiento académico y profesional de nuestros alumnos.	Nava, Coahuila
PRODUCTIVO	CEMP/041/2024	CLARINORIT, S.A. DE C.V.	3 AÑOS	Convenio de colaboración académica y de vinculación para la realización de estadias, visitas, conferencias, para el fortalecimiento académico y profesional de nuestros alumnos.	Nava, Coahuila
PRODUCTIVO	CEMP/039/2024	ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALLES	1 AÑOS	Convenio de colaboración académica y de vinculación para la realización de estadias, visitas, conferencias, para el fortalecimiento académico y profesional de nuestros alumnos.	Piedras Negras, Coahuila
PRODUCTIVO	CEMP/043/2024	LITTELFUSE, S. DE R.L. DE C.V.	2 AÑOS	Convenio de colaboración académica y de vinculación para la realización de estadias, visitas, conferencias, para el fortalecimiento académico y profesional de nuestros alumnos.	Piedras Negras, Coahuila

Tabla 19.- VISITAS INDUSTRIALES

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



Tabla 20.- CONFERENCIAS

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

Tabla 20.1- DETALLE DE CONFERENCIAS

S-D 2024						
Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
1	PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, NORMAS QUE APLICAN.	MAI	ING. BENITO JASSIEL CASTRO BENAVIDES.	CENACNE	02/10/2024	18
2	IOT (EL INTERNET DE LAS COSAS).	TIADSM	ING. FRANCISCO DANIEL CASTILLEJO FLORES.	RASSINI SUSPENSIONES.	03/10/2024	36
3	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	LAC'S	ING. JOCELIN AGUILAR RÍOS.	RASSINI SUSPENSIONES.	24/10/2024	55
4	EMPRENDEDURISMO	MAI	LIC. JESÚS LOZANO CHÁVEZ.	UTNC	24/10/2024	27
5	COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.	DNAM	LIC. ANA JOHEN CARRILLO OLEA.	JOHEN ESTUDIO FOTOGRÁFICO	13/11/2024	48
6	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN.	DNAM	LIC. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ TELLEZ.	ARCA CONTAL, S.A. DE C.V.	11/10/2024	50
7	PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, NORMAS E ISOS, PROCESO DE MUELLES.	MAI	ING. SERGIO DANTE GARCÍA VILLA.	RASSINI SUSPENSIONES, S.A. C.V.	15/10/2024	18

Tabla 21.- ESTADÍAS

ESTADÍAS DEL NIVEL TSU		
Alumnos en estadías		NO HAY PERÍODO DE ESTADÍAS
Número de empresas participantes		
Total alumnos estadías LIC.		
Total empresas participantes LIC.		

Tabla 21.1- ESTADÍAS POR PE

ESTADÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU	H	M	TOTAL
	Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia		
Logística área Cadena de Suministros			
Procesos industriales área Manufactura			
Mantenimiento área Industrial			
Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes			
Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible			
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma			
Totales			



Primer Lugar 2023



Tabla 22.- MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD ALUMNOS DE LICENCIATURA	S-D 2024
Nacional presencial	NO HAY PERÍODO DE MOVILIDAD
Nacional virtual	
Internacional	
<b>Total, alumnos en movilidad</b>	

Tabla 23 - DETALLE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD ALUMNOS DE LICENCIATURA	S-D 2024
Nacional	NO HAY PERÍODO DE MOVILIDAD
Internacional virtual	
<b>TOTAL</b>	

Tabla 24.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS LICENCIATURA

Indicador Egresados LICENCIATURA	IMT	IMI	ISP	LINYM	IDGS	LDGRL	TOTAL	
Egresados generación (SEP 21- ABR 2024)	99	71	51	74	36	37	368	
Egresados Trabajando a seis meses de egreso	66	42	28	35	19	15	205	368
Egresados no localizables	0	0	0	0	0	0	0	
Egresados que NO trabajan:	33	29	23	39	17	22	163	28
*por que ESTUDIA	0	0	0	0	0	0	0	
*por qué se dedica al HOGAR	0	0	1	0	0	0	1	
*por qué NO HA ENCONTRADO en área afín a sus estudios	6	8	1	5	5	2	27	
Egresados que Continúan Estudiando	0	0	0	0	0	0	0	
Egresados trabajando acorde a su formación profesional	45	21	16	23	10	12	127	
Trabajando en empresa donde realizaron su estadía.	9	4	5	8	3	12	41	

Tabla 25.- BOLSA DE TRABAJO

Egresados colocados de:	S-D 2024
TSU	1
LICENCIATURA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>

TABLA 25.1 - BOLSA DE TRABAJO POR PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA EDUCATIVO TSU	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO							S-D 2024	
	MAI	PIAM	DNAM	MTASMF	MTAIEE	TIADSM	MAP	LACS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIATURA	IMI	LDGRL	ISP	LINYM	IMT	IDGS	TOTAL		
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0		



### 8.3. Recursos Humanos

Tabla 27. PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	S-D 2023			S-D 2024		
	H	M	T	H	M	T
Rector	1		1		1	1
Mandos superiores	6	4	10	8	1	9
Mandos medios	4	2	6	4	4	8
Personal administrativo y secretarial	17	38	55	15	39	54
<b>Sub-total</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>72</b>
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	14	9	23	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	46	30	76	40	27	67
<b>Sub-total</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>171</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>166</b>

Tabla 28.- ORGANIGRAMA

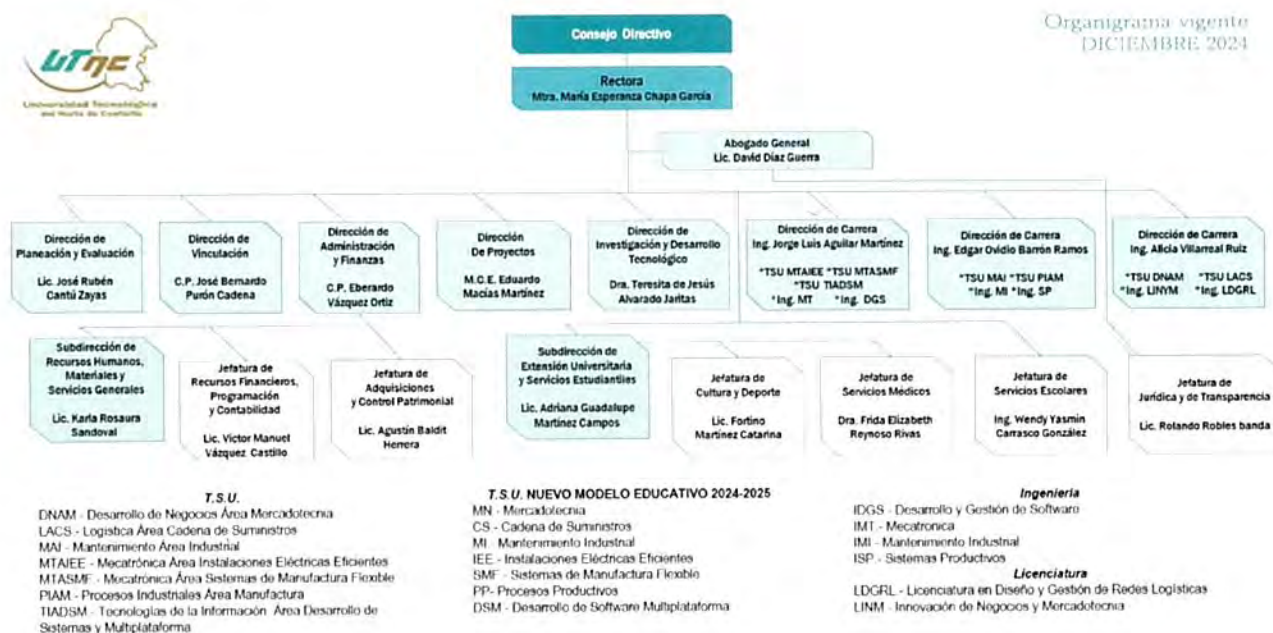


Tabla 29.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	S-D 2023			S-D 2024		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	23	41	64	27	34	61
LICENCIATURA	0	25	25		23	23
TSU+LIC	0	10	10		10	10
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>94</b>





Tabla 29.1 - PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU

Personal docente por PE														
PE TSU	S-D 2023							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	2	6	9	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
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>61</b>

Tabla 29.2 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA

Personal docente por PE														
PE LIC	S-D 2023							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	2	0	2	2				0	2	2	2
LINM			0	6	1	7	7				3	2	5	5
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>25</b>				<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

Tabla 29.3 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU + LIC

Personal docente por PE														
PE TSU	S-D 2023							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							
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

NIVEL EDUCATIVO Y POSGRADO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	S-D 2023			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		3	3		4	4
LICENCIATURA -Doctorado con grado					1	1
Sub total LIC.	0	3	3		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		2	2
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>

Tabla 30.1 - RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

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

Tabla 30.2 PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

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





## 8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

Tabla 31.- ACTIVIDADES CULTURALES

CULTURAL Y ARTÍSTICO S-D 2024			
CULTURAL Y ARTÍSTICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
	Taller de Aserrín	El objetivo preparar a los estudiantes para los próximos concursos de Tapete de Aserrín en el municipio de Piedras Negras y Estados Unidos	6
	Danza Folklórica "Raíces de México" en el Festival del Día de Muertos 2024	El Grupo de Danza Folklórica Raíces de México de la UTNC participó en el Festival del Día de Muertos 2024, celebrado en el estacionamiento de Calle 11 en Piedras Negras	18
	Festival del Día de Muertos en la UTNC: Celebración de Tradición	La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) celebró su Festival de Día de Muertos, rindiendo homenaje a quienes han partido.	700
CUTURAL	Participación en Concurso "Día de Muertos" Consulado de Eagle Pass	Estudiantes de la UTNC brillaron en los concursos culturales organizados por el Consulado de Eagle Pass, en las categorías de Altar de Muertos, Tapete de Aserrín, y Catrín y Catrina. Se obtuvo el segundo lugar en la categoría de Altar de Muertos y también en Catrín y Catrina.	25
	Viviendo la Cultura del Halloween en la UTNC	Con disfraces de criaturas terroríficas, personajes de ficción y seres mitológicos, los estudiantes mostraron su originalidad y creatividad, convirtiéndose en verdaderos artistas del disfraz y brindando un ambiente único para esta festividad.	100
	Participación Señorita UTNC 2024 en Nava	Señorita UTNC asistió a la gran coronación de Yamileth, proclamada Reina de las Coronación de Yamileth, Reina de Fiestas de San Andrés 2024 en el municipio de Nava.	1
	Primer Festival Navideño: Una Celebración de Talento y Tradición	Nuestra institución celebró con gran entusiasmo el Primer Festival Navideño UTNC 2024.	100
	Evento Jubilación de Docentes en el CBTIS 239	El alumno Diego Raúl Hernández Carrillo, estudiante de la carrera MAI 1B, tuvo el honor de participar en el emotivo evento de jubilación de dos destacados docentes del CBTIS 239, en el municipio de Nava, Coahuila.	1
ARTISTICO	Rondalla Participa en el Encendido del Pino Navideño en Piedras Negras	La rondalla de la UTNC participó en el evento inaugural del encendido del pino navideño en Piedras Negras, dando inicio a las celebraciones decembrinas en la región.	12
	Participación de la Rondalla en Festival día del Muertos UTNC	Excelente participación de la Rondalla en el primer festival del día de muertos.	
		TOTAL	963 participantes

Tabla 32.- ACTIVIDADES CÍVICAS

ACTIVIDADES CÍVICAS S-D 2024			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CÍVICO	Desfile 20 de noviembre: Piedras Negras, Nava y Villa de Fuente	El 20 de noviembre de 2024, con motivo de la conmemoración del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, nuestra institución participó activamente en los desfiles cívico-deportivos organizados por las Presidencias Municipales de Piedras Negras, Nava, y Villa de Fuente	100
	Alumnos Preparan Mural en Gis para Desfile del 20 de noviembre	El grupo 4A de la carrera MTAIEE elaboraron un mural en gis, que será exhibido durante el tradicional desfile del 20 de noviembre.	6
		TOTAL	106 participantes



Primer Lugar 2023



Tabla 33.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

		DEPORTIVAS	INICIO O-D 2024	
	ACTIVIDAD		LOGRO	PARTICIPANTES
DEPORTIVO	Juego amistoso de Béisbol UTNC Brilla en Acuña, Coahuila.		Equipo de béisbol de la UTNC participó en un encuentro amistoso en el estadio Helios de Acuña, Coahuila, por invitación del Club Deportivo Pastores de Ciudad Acuña gana la UTNC	16
	K.O. Contra el Cáncer"		En el evento participaron el club de box "K.O. contra el Cáncer" reunió a estudiantes del turno vespertino para una jornada de concientización y aprendizaje sobre la lucha contra el cáncer.	10
	Liga Municipal de voleibol Femenil y Varonil de la UTNC		El equipo femenino y varonil de la UTNC sigue demostrando su garra en la Liga Municipal de Voleibol pasa en los cuartos de final el equipo varonil.	24
	Liga Municipal de Básquetbol Varonil		El equipo varonil de basquetbol de la UTNC logró llegar a los cuartos de final durante la liga municipal.	12
	Juegos amistosos Mixto de Tochito de la UTNC		El equipo mixto de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) continúa demostrando su garra y determinación en cada encuentro.	23
	Botarga de Correcaminos Brilla en Carrera de Botargas		La botarga de la UTNC participó en un espectáculo de medio tiempo durante la gran final de la Liga AFAINC (Asociación de Fútbol Americano Infantil del Norte de Coahuila) en el campo de Club Dragones.	1
<b>TOTAL</b>				<b>86 Participantes</b>

Tabla 34.- EVENTOS ESPECIALES

		S-D 2024		
	ACTIVIDAD		LOGRO	PARTICIPANTES
EVENTOS ESPECIALES	Donación de Despensas al Banco de Alimentos		Resaltar el compromiso de la universidad con el bienestar social, demostrando el impacto positivo que se puede generar con acciones solidarias.	10
	Entrega de Dulces y Juguetes en la Escuela Primaria Fortunato Osuna en Río Escondido, Nava.		Esta actividad marca el valor institucional del mes: que es el "Altruismo", fortaleció el compromiso social de la comunidad educativa con la región.	35
	Colecta Navideña de Juguetes UTNC		Con el objetivo de llevar alegría a los niños y niñas de la región.	
	Primer y Segundo Mercadito UTNC		Este evento resalta el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria, brindando a los estudiantes una plataforma para desarrollar sus habilidades y compartir sus proyectos con la comunidad	100
	Entrega de la colecta navideña de juguetes al DIF Coahuila		Se realizó la tan esperada entrega de la Colecta Navideña de Juguetes, un evento lleno de emoción y generosidad. Gracias al esfuerzo conjunto de estudiantes, profesores y personal administrativo.	10
	Cantos Navideños del C.A.M. No. 23		Se llevó a cabo una emotiva presentación de cantos navideños por parte de los niños y niñas del Centro de Atención Múltiple (C.A.M.) No. 23 en la UTNC. Esta actividad no solo celebró la temporada navideña, sino que también promovió la inclusión educativa, social y laboral.	80
<b>TOTAL</b>				<b>235 participantes</b>



Tabla 34.- ATENCIÓN MÉDICA

Área	Actividad	S-D 2024							TT
		ALUMNOS			PERSONAL				
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Atención médica	Consulta médica	567	309	876	27	54	11	92	968
	Incapacidades	0	0	0	7	6	0	13	13
	Justificantes	4	4	8	0	0	0	0	8
	Recopilación de vigencias de derechos (reingreso)	597	11	608	0	0	0	0	608
	Historias Clínicas para atención Psicológica Primaria	10	0	10	6	1	0	7	17
<b>TOTAL</b>	<b>1174</b>	<b>324</b>	<b>1502</b>	<b>40</b>	<b>61</b>	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>1614</b>	

Tabla 35.- MEDICINA PREVENTIVA

Área	Actividad	S-D 2024							TT
		ALUMNOS			PERSONAL				
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Medicina Preventiva	1. Tramites del IMSS	149	0	149	3	0	0	3	152
	2. Tramites del IMSS	75	0	75	3	0	0	3	78
	3. Tramites del IMSS	135	0	135	4	0	0	4	139
	4. Tramites del IMSS	107	0	107	2	0	0	2	109
	5. Tramites del IMSS	131	0	131	4	0	0	4	135
	Conferencia "Prevención de Accidentes "	115	0	115	6	0	0	6	121
	Campaña de Vacunacion Contra la Influenza Y Covid	211	209	420	29	38	2	69	489
	Brigada de Salud Multidisciplinaria	360	0	360	7	10	0	17	377
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	8	0	8	15	35	1	51	59
	CONTROL DE EMBARAZO	5	0	5	0	4	0	4	9
<b>TOTAL</b>	<b>1296</b>	<b>209</b>	<b>1505</b>	<b>73</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>163</b>	<b>1668</b>	

Tabla 36.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Área	Actividad	S-D 2024							TT
		ALUMNOS			PERSONAL				
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Sexual y Reproductiva	CONFERENCIA "SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA"	96	0	96	3	3	0	6	102
	ENTREGA DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	20	47	67	0	0	0	0	67
	PRUEBAS RÁPIDAS "VIH , SIFILIS Y HEPATITIS C"	102	0	102	0	7	0	7	109
	1.- CONFERENCIA "CÁNCER DE MAMA"	204	0	204	8	12	0	20	224
	2.- CONFERENCIA "CÁNCER DE MAMA"	0	221	221	3	4	0	7	228
<b>TOTAL</b>	<b>435</b>	<b>236</b>	<b>671</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>711</b>	

Tabla 37.- SALUD MENTAL

Área	Actividad	S-D 2024							TT
		ALUMNOS			PERSONAL				
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	172	205	377	0	0	0	0	377
	CONFERENCIA "AUTOESTIMA"	0	101	101	1	0	0	1	102
<b>TOTAL</b>		<b>172</b>	<b>306</b>	<b>478</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>479</b>



Tabla 38.- AFILIACIÓN DE ALUMNOS AL IMSS

Área	Actividad	S-D 2024						TT
		ALUMNOS			PERSONAL			
		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Afiliación de alumnos	Afiliados	597	11	608	0	0	0	608
	Baja	76	15	153	0	0	0	153
	Constancias de afiliación al IMSS	597	32	629	0	0	0	629
TOTAL		1270	58	1390	0	0	0	1390

Tabla 38.1- SERVICIO MÉDICO POR PE DE TSU

Área	Actividad	S-D 2024																	
		Alumnos por Programa Educativo TSU																	
		ME	PP	MI	DSM	IEE	SMF	C	DNAM	PIAM	MAI	TIADSM	MTAIEE	MTASM F	LACS	ADMVO	DOC.	OTROS	AL
Área 1 Médica	Consulta	68	31	32	11	28	28	38	96	53	52	16	23	33	58	54	27	11	659
	Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	13
	Justificantes	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
	Recopilación de vigencias de derechos (Nuevo Ingreso)	81	68	135	45	86	107	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597
	Historias clínicas	1	1	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	17
Sub-total 1		150	100	173	56	114	136	115	96	53	52	16	23	33	61	61	40	11	1290
Área 2 Medicina Preventiva	1. Introducción a Tramites del IMSS	81	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	152
	2. Introducción a Tramites del IMSS	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	78
	3. Introducción a Tramites del IMSS	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	139
	4. Introducción a Tramites del IMSS	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	109
	5. Introducción a Tramites del IMSS	0	0	0	45	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	135
	Conferencia "Prevención de Accidentes "	0	28	0	0	15	44	0	13	0	0	0	0	0	15	0	6	0	121
	Campaña de Vacunación Contra la Influenza y Covid	18	9	0	0	3	6	45	39	18	0	11	6	28	28	34	17	0	262
	Brigada de Salud Multidisciplinaria	18	19	51	0	25	64	84	52	22	0	0	10	0	15	7	10	0	377
	Control De Diabetes E Hipertensión Arterial	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	9	1	0	38
	Control De Embarazo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	9
Sub-total 2		121	125	187	46	129	222	204	105	40	0	11	19	29	58	65	58	1	1420
Área 3 Salud sexual y reproductiva.	Conferencia "Salud Sexual Y Reproductiva"	0	0	0	0	0	0	0	20	22	12	10	0	0	32	3	3	0	102
	Entrega de Metodos Anticonceptivos	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	4	6	0	0	0	20
	Pruebas Rápidas "VIH, Sífilis Y Hepatitis C"	0	0	0	0	0	0	0	20	22	12	15	0	0	33	7	0	0	109
	Conferencia "Cáncer de Mama"	21	14	11	15	13	12	16	15	10	18	13	13	16	17	12	8	0	224
Sub-total 3		21	14	11	15	13	12	16	59	60	42	38	13	20	88	22	11	0	455
Área 4 Salud Mental	Atención Psicopedagógica	1	1	3	4	9	4	1	58	16	13	6	3	5	48	0	0	0	172
	Sub-total 4	1	1	3	4	9	4	1	58	16	13	6	3	5	48	0	0	0	172
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Afiliados	81	68	135	45	86	107	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597
	Bajas	13	11	12	5	18	10	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	76
	Constancias de afiliación al IMSS	81	68	135	45	86	107	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597
Sub-total 5		175	147	282	95	190	224	155	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1270
TOTALES		468	387	656	216	455	598	491	318	169	107	71	58	89	255	148	109	12	4607





Tabla 38.2.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE LICENCIATURA

Área	Actividad	S-D 2024									
		Alumnos por Programa Educativo INGENIERIA/LICENCIATURA									
		MT	LINYM	SP	MI	IDGS	ID-GRL	ADMVO	DOCENTE	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención médica	Consulta	42	104	41	42	15	65	0	0	0	309
	Justificantes	3	0	0	0	0	1	0	0	0	4
	Recopilación de vigencias (reingresos)	7	1	0	2	1	0	0	0	0	11
	Sub-total 1	52	105	41	44	16	66	0	0	0	324
	Campaña de Vacunación de Influenza y Covid	9	34	34	101	11	20	4	12	2	227
Área 2 Medicina Preventiva	Control De Diabetes e Hipertensión Arterial	0	0	0	0	0	0	15	6	0	21
	Control De Embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total 2	9	34	34	101	11	20	19	18	2	248
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Entrega De Metodos Anticonceptivos	0	23	9	1	0	14	0	0	0	47
	Conferencia "Cáncer de Mama"	58	34	36	39	41	13	4	3	0	228
	Sub- total 3	58	57	45	40	41	27	4	3	0	275
Área 4 Salud Mental	Conferencia "Autoestima"	10	56	0	25	0	10	0	1	0	102
	Atención Psicopedagógica	11	101	23	13	0	57	0	0	0	205
	Sub--total 4	21	157	23	38	0	67	0	1	0	307
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Afiliados	7	1	0	2	1	0	0	0	0	11
	Bajas	8	1	1	3	1	1	0	0	0	15
	Constancias de afiliación al IMSS	14	2	7	4	2	3	0	0	0	32
	Sub-total 5	29	4	8	9	4	4	0	0	0	58
<b>TOTALES</b>		<b>169</b>	<b>357</b>	<b>151</b>	<b>232</b>	<b>72</b>	<b>184</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>1212</b>

Tabla 39.- DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

MEDIO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RADIO	4	4	1	2	11
TELEVISIÓN	4	4	2	2	12
PERIÓDICO	2	2	2	2	8
FACEBOOK (RS)	25	44	40	19	128
INSTAGRAM (RS)	25	44	40	19	128
TWITTER	25	33	38	19	115
<b>TOTAL DE NOTAS</b>	<b>85</b>	<b>131</b>	<b>123</b>	<b>63</b>	<b>402</b>

Tabla 40- COBERTURA DE EVENTOS DENTRO DE LA UTNC

ÁREAS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ÁREA ACADÉMICA – (DC, PTC, PA Y ALUMNOS)	0	4	6	10	20
RECTORÍA	2	4	3	2	11
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – (PYD, CYD Y SM)	12	18	18	6	54
JURÍDICO	0	2	0	0	2
VINCULACIÓN	9	15	9	1	34
COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	0	0	3	0	3
COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE, PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y SALUD:	2	0	0	0	2
• UNIDAD PROTECCIÓN CIVIL					
• UNIDAD ECOLOGÍA	0	0	0	0	0
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0	0	1	0	1
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0	1	0	0	1
<b>TOTAL DE NOTAS</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>128</b>



Tabla 41.- COMUNICACIÓN E IMAGEN

DESCRIPCIÓN	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CAMPAÑAS GENERALES y DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA	0	1	2	1	4
DISEÑOS	6	30	13	10	59
VIDEOS (Reels, Tik Tok)	9	14	12	4	39
DISEÑOS IMPRESOS (lonas, letreros, pendones, hojas carta y doblecarta)	8	10	7	5	24
<b>TOTAL DE NOTAS</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>126</b>

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

WhatsApp					
	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	45	29	24	13	111
EN PROCESO	5	3	0	0	8
<b>RESUELTAS</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>103</b>
Messenger					
	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	31	27	12	6	76
EN PROCESO	2	0	0	0	2
<b>RESUELTAS</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>74</b>

Tabla .- ALCANCE EN REDES SOCIALES

CUATRIMESTRE SEP - DICIEMBRE		
	Instagram	Facebook
ALCANCE VISUAL	18,7 MIL - 96.5%	255,4 MIL - 40.5%

Tabla .- INTERACCION EN REDES SOCIALES

CUATRIMESTRE SEP - DICIEMBRE		
	Instagram	Facebook
LIKES / COMENTARIOS	11,3 MIL – 104.9%	34.4 MIL – 147.8%

Tabla .- AUDIENCIA Y EDADES

Facebook		
	CUATRIMESTRE SEP - DICIEMBRE	
MUJERES	58.6%	
HOMBRES	41.4%	
Edades		
	CUATRIMESTRE SEP - DICIEMBRE	
18-24	41%	
25-34	32%	
35-44	16%	
45-54	7%	
55-64	3%	





## 8.5 Jurídico

Tabla 43.- CUMPLIMIENTO ICAI 2024

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

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

MEDIO ELECTRÓNICO	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)	4	2	1	7
Dirección de Asuntos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	45	0	23	68
Buzón de Quejas y/o Sugerencias Institucional	0	0	0	0

Tabla 45.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA	OCT-DIC 2024		
	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 OCT-DIC

OCT-DIC 2024		
NOMBRE DEL COMITÉ	FECHA DE REUNION	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Comité de control interno	9/10/2024 14/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de evidencias de control interno correspondientes al periodo a reportar, así como posibles cambios en los procedimientos y sus riesgos.</li> </ul>
COCODI (Órgano Interno de Control)	04/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
Subcomité de Adquisiciones	29/10/2024 28/11/2024 16/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis y aprobación propuestas de contratación de servicios externos</li> <li>Análisis y aprobación propuestas de contratación de servicios externos</li> <li>Análisis y aprobación propuestas de contratación de servicios externos</li> </ul>
Comité Interno de Austeridad y Ahorro	31/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro</li> </ul>
Comité de Becas	27/11/2024 17/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convocatoria de becas.</li> <li>Revisión de solicitudes e Inspección física.</li> </ul>
Consejo de vinculación y pertinencia	16/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentación de informe cuatrimestral de agosto-diciembre</li> </ul>
Comité de Ética y Conducta	31/10/2024	Quinta Sesión Ordinaria, seguimiento a las actividades programadas para el trimestre en el PTI, que sirven de base para el reporte trimestral.
Comité de calidad	13/12/2024	Revisión de indicadores

Tabla 47.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCT-DIC 2024

NO DE CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE CONTRATO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	CONCEPTO	USUARIO
CPSE/037/2024	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	13/09/2024	SERVICIO	267189.87	ESTATAL	PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA.	
CPSE/038/2024	LUIS FERNANDO HUSSMAN FARIAS	25/09/2024	ADQUISICION Y SERVICIOS	268926.95	ESTATAL	REPARACIÓN TOTAL DE REGISTROS DE ALCANTARILLAS, REPARACION PARCIAL DE ALCANTARILLAS, PINTURA TOTAL DE LOS REGISTROS.	
CPSE/039/2024	FERREDAVI S.A DE C.V.	24/09/2024	ADQUISICION	341354.84	PROPIOS	6 PIEZAS DE PUERTA PARA SANITARIO, 2 PIEZAS PUERTA PARA SANITARIO ENT. UNIV. 2 MAMPARA PARA MIGITORIO, 2 CUBIERTA DE GRANITO P/LAVABOS, 2 PUERTA DE ALUMINIO, 1 PUERTA DE ALUMINIO CUARTO DE SERVICIO. 1 ILUMINACION, 1 INSTALACION DE PROGRAMACION Y LIMPIEZA, 1 MAG600NLEDK KIT PARA CONTROL DE ACCESO INCLUYE CHAPA MAGNETICA DE 600 LBS MONTAJES L Y Z, 1 ACCESK4DTR BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO COMPATIBLE CON CONTROL REMOTO/TEMPORIZADO/DISTANCIA AJUSTABLE/DISEÑO MODERNO, 1 ACCESK1LTR BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO COMPATIBLE CON CONTROL REMOTO, ILUMINACION LED, DISTANCIA DE DETECCION TOUCH AJUSTABLE. 1 DS-K2604T CONTROLADOR DE ACCESO, 4 PUERTA, 8 LECTORES DE	
CPSE/040/2024	ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA S. DE R.L DE C.V.	01/10/2024	ADQUISICION Y SERVICIOS	ADQUISICION Y SERVICIOS	PROPIOS		



CPSE/041/2024	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO.	02/10/2024	ADQUISICION Y SERVICIOS	210948.06	PROPIOS	HUELLA Y TARJETA, INTEGRACION CON VIDEO, 100,000 TARJETAS. INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE ALIMENTACION 12 Vcc/8A SOPORTA BATERIA DE RESPALDO, 2 XBS-RDA-09 RADAR DE SEGURIDAD PARA BARRERAS VEHICULARES CON CONEXION BLUETOOTH, IDEAL PARA REMPLAZAR LAZOS MAGNETICOS. 2 XBS-PK03 KIT DE BRAZOS PARA AUTOMIZAR PORTONES VEHICULARES ABATIBLES DE 2 HOJAS 3 MTS, 300 KG USO SOLO RESIDENCIAL. COMPATIBLE CON RESPALDO DE ENERGIA, PREPARACION Y ACCESO DE RAMPAS INCLUYE RELLENO Y ARDA LATERAL, PORTONES DE ACCESO PRINCIPAL ENTRADA Y SALIDA DE 5.00 MTS DE LARGO, PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA LATERAL DE 1.00 MT DE ANCHO, BARANDAL DE ACCESO DE RAMPAS LATERALES, ADAPTACION DE TECHO EN CASETA PRINCIPAL PARA ENTRADA Y SALIDA, TECHO DE ENTRADA Y SALIDA GENERAL. DS-K3H4410-120/PG-DM60 TORNQUETE SENCILLO 1 CARRIL DE CUERPO COMPLETO BIDIRECCIONAL/EXTERIOR /ACERO INOXIDABLE SUS304 / 30 PERSONAS POR MINUTO/ COMPATIBLE CON RECONOCIMIENTO FACIAL TERMINAL NO INCLUIDA, DS-K1T673DWWX TERMINAL FACIAL WIFI CON PANTALLA 7" / EXTERIOR IP65/10,000 ROSTROS, 50,000 TARJETAS / 10,000 HUELLAS MODULO OPCIONAL / ISAPI/ISUP 5.0 / CODIGOS QR Y BLUETHOOTH, INSTALACION Y PROGRAMACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE PURIFICADORA DE AGUA MOD-2 INSTALACION DE BOMBEO DE ALTA PRESION, BAJA PRESION Y PRESION CONSTANTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE ACERO INOXIDABLE PARA OSMOSIS INVERSA Y MESA DE AREA DE LLENADO DE GARRAFONES, SUMINISTRO DE PIEZAS ELECTRICAS PARA AUTOMIZACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES.
CPSE/042/2024	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	02/10/2024	ADQUISICION Y SERVICIOS	\$561,440.00	PROPIOS	
CPSE/043/2024	LUMINET WEN	08/10/2024	SERVICIO	\$88,160.00	ESTATAL	
CPSE/044/2024	ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. DE C.V.	15/10/2024	ADQUISICION	\$63,018.00	ESTATAL	GOOGLES DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA ANTIVAPOR TRASPARENTES 150 PIEZAS
CPSE/045/2024	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	17/10/2024	ADQUISICION	\$42,660.00	ESTATAL	IMPRESIÓN D RECONOCIMIENTO DE CRISTAL, IMPRESIÓN RECONOCIMIENTO VIDRIO. Servicio de mantenimiento correctivo a unidad de 20 toneladas marca trane xp2240c00a22aaa3 docencia 3, Sustitución de unidad de compresor de 10 toneladas incluye retiro de compresor dañado, limpieza de sistema con nitrógeno y agentes de limpieza r14r1b, instalación de compresor nuevo, sustitución de capacitador y contactor, pruebas de fugas, vacío en líneas y carga de gas, verificación de conexiones eléctricas, Compresor 10 ton 220 v 3f marca sanyo o panasonic, Garantía de compresor con fabricante solo arranque, Garantía de mano de obra 1 mes.
CPSE/046/2024	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO.	02/10/2024	SERVICIO	\$109,877.47	ESTATAL	
CPSE/047/2024	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	15/10/2024	ADQUISICION	\$138,330.00	PROPIOS	15 PANTALLAS SMART TV 40"
CPSE/048/2024	LUIS FERNANDO HUSSMAN FARIAS	15/10/2024	SERVICIO	\$209,309.00	PROPIOS	ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS DE ALUMINIO CEPILLADO DORADO DE 60 CMS DE ALTO PARA EXTERIOR DE FACHADAS DE



EDIFICIO, CON DIFERENTES LEYENDAS: (2) VINCULACION, (2) BIBLIOTECA (2) DOCENCIA 1 (2) DOCENCIA 2 (2) DOCENCIA 3.

CPSE/049/2024	SONIA MARISA CASAS DE LUNA	22/10/2024	ARRENDAMIENTO	\$111,780.00	PROPIOS	RENTA DE SALON DE CEREMONIA DE GRADUACION.
CPSE/050/2024	LUMINET WEN	18/10/2024	SERVICIO	\$259,890.00	ESTATAL	20 LICENCIAS CISCO MERAKI DE 3 AÑOS, PARA AP MR36, MR44, MR76. AP CISCO MERAKI MR44 CON LICENCIA DE 3 AÑOS
CPSE/51/2024	CÁRLOS MICHAELLE GARZA GINZALEZ	07/10/2024	SERVICIO	\$85,780.01	ESTATAL	INSTALACION DE BISAGRAS DE PISO, CHAPA PALETA, TINTES REFLECTA, CHAPAS PHILIPS DE BARRIL, JALADERA TUBULAR, ELABORACION E INSTALACION DE LLAVES DE MTTO DE PUERTAS.
CPSE/052/2024	PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	05/11/2024	ADQUISICION	180,728.00	PROPIOS	VENTA DE CASETA AULA/OFCINA 8X8FT.
CPSE/053/2024	LUIS FERNANDO HUSSMAN FARIAS	01/11/2024	SERVICIO	\$487,829.70	ESTATAL	PINTURA 375 MTS2 OFICINAS DE DOCENCIA, 440 MTS2 OFICINAS DE PROYECTOS, 684 MTS2 PASILLOS, 1875 MTS2 SALONES. Servicio de mantenimiento correctivo a unidad de 10 toneladas marca trane, Reparación de unidad, sustitución de dos compresor de 5 toneladas incluye retiro de dos compresores dañados, limpieza de dos sistemas con nitrógeno y agentes de limpieza R141B, instalación de dos compresores nuevos, sustitución de capacitador y contactor, pruebas de fugas, vacío en líneas y carga, verificación de conexiones eléctricas, Compresor 5 ton 220v 3f r22 marca panasonic, Garantía de compresor con fabricante solo arranque, Garantía de mano de obra
CPSE/054/2024	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO.	05/11/2024	SERVICIO	\$93,650.80	ESTATAL	ESCAVACION DE CEPA DE .50 X 0.20 M MAXIMO CON MEDIOS MANUALES, INSTALACION DE TUBERIA TUBOPLUS DE 18 MM, TUBO DE 2" SANITARIO PARA DRENAJES, LLAVES DE JARDIN.
CPSE/055/2024	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO	05/11/2024	SERVICIO	\$72,482.25	PROPIOS	1,700 PLAYERA IMPRESA CUELLO REDONDO DRY FIT, 1000 IMPRESIÓN LLAVERO, 700 IMPRESIÓN PRENDEDOR PIN.
CPSE/056/2024	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	13/11/2024	ADQUISICION	\$482,686.00	ESTATAL	10Pzas Pares de botas plásticas para trabajo tallas 7-8 125 Pzas Pares de guantes de latex para limpieza tallas m-l 1 PzaCaja de cofias para retención de cabello 1 PzaKit de limpieza para desinfección de garrafones 1 PzaKit para medición de dureza 2 Pzas Kit para medición de sólidos tds 500 Pzas Tapones de presión para sellado de garrafones 500 Pzas Sellador plástico para garrafones 1 PzaPistola de calor para sellador plástico 70Pzas Envase garrafón 19 litros color azul 30Pzas Envase botellín 1 litro 3 Pzas Costal box grande 3 Pzas Pera box 2 asas 2000 vinil 3 PzaPera box doble piel 1 PzaManopla golpeo mants 10PzaCuerda saltar alta velocidad 2 Pzas Guante box elite 16 oz dorado 2 Pzas Careta box/ mma negro 3 Pzas Costal box bola 10PzaGuantenflas para golpear
CPSE/057/2024	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	13/11/2024	ADQUISICION	\$102,668.12	ESTATAL	
CPSE/058/2024	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	13/11/2024	ADQUISICION	\$104,177.32	ESTATAL	





CPSE/	Nombre	Fecha	Servicio	Monto	Modalidad	Descripción
CPSE/059/2024	HERIBERTO TORRES CASTRO	15/11/2024	SERVICIO Y ADQUISICION	\$557,032.00	ESTATAL	RELACION DE LUMINARIAS TIPO LED Estacionamiento alumnos área de vinculación Dobles pieza2 Estacionamiento maestros vinculación Dobles pieza3 Estacionamientos maestros vinculación Sencilla pieza2 Estacionamientos maestros vinculación Quintuple pieza1 Estacionamiento docencia 3 Sencilla pieza2 Explanada vinculación Sencilla pieza4 Estacionamiento alumnos y camiones Sencilla pieza6 Estacionamiento alumnos y camiones Quintuple pieza1 Calle vía palmas Dobles pieza5 Pasillos entre edificios Sencilla pieza32 Cafetería Sencilla pieza3 Talleres pesados sencilla pieza5 Salida docencia 1 sencilla pieza4 Suministro reparación y cambio de plafones dañados reparación tensada de cuadrícula de techo cambio de áreas dañadas de sheetrock en auditorios, aulas y oficinas del edificio de docencia 2 plantas baja y alta.  1 Fabricación de estructura de PTR 6x4 cal. 11.6  6 paradores de 3mts de alto vaciados, base superior tipo cruz con PTR de 6x4 cal.11  Separadores de R400 pintados en color negro2 Fabricación e instalación de malla sombra de color verde de alta densidad al 95%, tensadas con cable de acero 1/4 750 PZAS GORRA CON LOGOTIPO BORDADO 70 PZAS USB CON IMPRESIÓN 2000 PZAS PLUMA CON IMPRESIÓN 150 PZAS CILINDRO MONET CON LOGOTIPO 300 PZAS LIBRETA CON LOGOTIPO 700 PZAS PLAYERA TIPO DRY FIT 60 PZAS IMPRESIÓN MALETA DEPORTIVA
CPSE/60/2024	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO.	10/11/2024	SERVICIO Y ADQUISICION	\$517,320.00	ESTATAL	30 PZAS SILLA EJECUTIVA 4T NEGRA CON RUEDAS
CPSE/061/2024	LUIS FERNANDO HUSSMAN FARIAS	05/11/2024	SERVICIO Y ADQUISICIONES	\$491,130.00	ESTATAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE 5 TONELADAS MARCA TRANE DEL RECIBIDOR Y AREA DE ESCALERAS DOCENCIA 3 SUSTITUCION DE UNIDAD DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS INCLUYE: RETIRO DE COMPRESOR DAÑADO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE NITROGENO YA AGENTES DE LIMPIEZA R1416, INSTALACION DE COMPRESOR NUEVO, SUSTITUCION DE CAPACITOR Y CONTACTOR, PRUEBAS DE FUGAS, VACIO EN LINEAS Y CARGA DE GAS, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS COMPRESOR 5 TON 220V 2F MARCA SANYO O PANASONIC
CPSE/062/2024	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	15/11/2024	ADQUISICION	\$461,840.40	ESTATAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE 5 TONELADAS MARCA TRANE DEL AREA DEL RECIBIDOR Y AREA DE ESCALERAS DOCENCIA 3 SUSTITUCION DE UNIDAD DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS INCLUYE: RETIRO DE COMPRESOR
CPSE/063/2024	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	26/11/2024	ADQUISICION	\$231,768.00	PROPIOS	
CPSE/064/2024	SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	02/11/2024	SERVICIO	\$130,917.86	PROPIOS	





DAÑADO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE NITROGENO YA AGENTES DE LIMPIEZA R1416, INSTALACION DE COMPRESOR NUEVO, SUSTITUCION DE CAPACITOR Y CONTACTOR, PRUEBAS DE FUGAS, VACIO EN LINEAS Y CARGA DE GAS, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS COMPRESOR TON 220V 2F MARCA SANYO O PANASONIC  
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EDIFICIO DE VINCULACION TRAZO Y NIVELACION DEL AREA, INC. MANO DE OBRA, CABLE, HERRAMIENTAS, NIVEL Y PLOMO NECESARIO. M2100.00  
 RETIRO DE PANEL DE MURO DIVISORIO LOTE 1

DEMOLICION DE MUROS, INCLUYE RESANES M2 10  
 CENTRO DE CARGA 30 ESPACIOS INC. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, MANO DE OBRA, CABLE CALIBRE 8 Y 10, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CENTRO DE CARGA MONOFASICO. PZA 1  
 CENTRO DE CARGA 30 ESPACIOS INC. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, MANO DE OBRA, CABLE CALIBRE 8 Y 10, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 20  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS, INC. CABLE CALIBRE 10 Y 12, BASE PARA EMPOTRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION PZA 40  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS 220V INC. CABLE 10 Y 12, BASE PARA EMPOTRAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 1  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO DE TABLAROCA, ARMADO CON POSTE ESTRUCTURAL CALIBRE 22, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PASTA READY MIX, ANDAMIOS, ACABADO LISO. M220  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO DE TABLAROCA, ARMADO CON POSTE ESTRUCTURAL CALIBRE 22, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PASTA READY MIX, ANDAMIOS, ACABADO LISO. M278  
 ACABADOS  
 PINTURA VINIL ACRILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES. M2189  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE PLASTICO 10 CM ML 100  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL, INC CORTES, MARCO, CHAPA, BISAGRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 3.00  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE CRISTAL, INC CORTES, MARCO 2", CHAPA, BISAGRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 3.00  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PURTA E CRISTAL PZA 1.00

CPSE/065/20 JUAN MORALES DE 05/12/2024 SERVICIO \$506,736.00 PROPIOS  
 24 LA TIJERA

CPSE/066/20 SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA SC 13/12/2024 SERVICIO \$2,818,800.00 ESTATAL SERVICIO DE VIGILANCIA  
 24



Primer Lugar 2023





CPSE/067/2024	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	13/12/2024	SERVICIO	\$4,212,856.00	PROPIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS
CPSE/068/2024	EXBACH TECNOL-GIA EDUCATIVA	05/12/2024	ADQUISICION	\$103,901.20	PROPIOS	APLICACIÓN DE EXAMEN ADMISION DE TSU
CPSE/069/2024						

Tabla 49.- RELACIÓN DE CONVENIOS DE OCT-DIC 2024

NO DE CONVENIO	NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONVENIO	GIRO	SECTOR	OBJETIVO
CEMP/040/2024	DIESEL AMÉRICA DE PIEDRAS NEGRAS S.A DE C.V.	08/10/2024	08/10/2026	CONVENIO 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/041/2024	CLARINORIT S.A DE C.V.	11/11/2024		CONVENIO 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/042/2024	HANKAT SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.	12/11/2024		CONVENIO 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/043/2024	CLUB DE TIRO, CAZA Y PESCA DE PIEDRAS NEGRAS. (CANCELADO)	26/11/2024	26/11/2026	CONVENIO GENERAL			CANCELADO
CEMP/033/2024-E1	COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA.	03/12/2024		CONVENIO ESPECÍFICO		EMPRESARIAL	FORTALECIMIENTO DEL PERFIL DE EGRESO E INCLUSIÓN DEL ESTUDIANTE, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ALINEADAS AL CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS APLICABLES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DURANTE EL PERIODO DEL CONVENIO.
CEMP/044/2024	LITTELFUSE S. DE R.L. DE C.V.	11/12/2024		CONVENIO 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"





## 8.6. Indicadores institucionales



Primer Lugar 2023

#### **IV. Información adicional.**

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2024.



**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2024**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5110100018-1	ANAQUEL	\$ 8,920.00
5110100020-33	ARCHIVERO	\$ 10,418.59
5110100020-34	ARCHIVERO	\$ 10,418.59
5110100020-32	ARCHIVERO	\$ 4,059.00
5110100020-2	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-3	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-4	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-5	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-6	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-7	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-8	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-9	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-10	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-11	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-12	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-13	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-14	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-15	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-16	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-17	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-18	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-19	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-20	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-21	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-22	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-23	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-24	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-25	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-26	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-27	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-28	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-29	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-30	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-31	ARCHIVERO	\$ 4,031.46
5110100020-1	ARCHIVERO	\$ 3,000.00
5110100020-35	ARCHIVERO	\$ 5,252.12
5110100020-36	ARCHIVERO	\$ 5,252.12
5110100020-37	ARCHIVERO	\$ 4,451.50
5110100024-1	BANCA	\$ 4,046.57
5110100024-2	BANCA	\$ 4,046.57
5110100024-3	BANCA	\$ 4,046.57
5110100049-44	CREDENZA	\$ 5,176.00
5110100049-45	CREDENZA	\$ 5,176.00
5110100049-14	CREDENZA	\$ 3,691.46
5110100049-15	CREDENZA	\$ 3,691.46

5110100049-16	CREDENZA	\$	3,691.47
5110100049-17	CREDENZA	\$	3,691.47
5110100049-18	CREDENZA	\$	3,691.47
5110100049-19	CREDENZA	\$	3,691.47
5110100049-20	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-21	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-22	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-23	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-24	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-25	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-26	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-27	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-28	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-29	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-30	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-31	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-32	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-33	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-34	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-35	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-36	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-37	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-38	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-1	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-2	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-3	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-4	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-5	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-6	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-7	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-8	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-9	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-10	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-11	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-12	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-13	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-39	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-40	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-41	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-42	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-43	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-44	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-45	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-46	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-47	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-48	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-49	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-50	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-51	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-52	CREDENZA	\$	6,262.43

5110100049-53	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-54	CREDENZA	\$	6,262.47
5110100049-55	CREDENZA	\$	4,495.00
5110100049-56	CREDENZA	\$	4,495.00
5110100051-5	ESCRITORIO	\$	5,176.00
5110100051-1	ESCRITORIO	\$	4,151.01
5110100051-2	ESCRITORIO	\$	4,151.01
5110100051-3	ESCRITORIO	\$	4,151.02
5110100051-4	ESCRITORIO	\$	4,890.00
5110100051-21	ESCRITORIO	\$	11,832.00
5110100051-6	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-7	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-8	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-9	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-10	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-11	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-12	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-13	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-14	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-15	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-16	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-17	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-18	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-19	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-20	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-39	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-40	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-38	ESCRITORIO	\$	9,750.00
5110100051-41	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-42	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-43	ESCRITORIO	\$	7,000.00
5110100051-44	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-45	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-46	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-47	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-48	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-22	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-23	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-24	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-25	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-26	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-27	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-28	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-29	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-30	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-31	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-32	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-33	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-34	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-35	ESCRITORIO	\$	10,672.00

5110100051-36	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-37	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-38	ESCRITORIO	\$	41,687.50
5110100051-39	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-40	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-41	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-42	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-43	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-44	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-45	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-46	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100054-2	ESTANTE	\$	29,000.00
5110100054-1	ESTANTE	\$	3,997.78
5110100054-3	ESTANTE	\$	6,496.00
5110100054-4	ESTANTE	\$	6,496.00
5110100058-1	GABINETE PARA ARCHIVO	\$	10,904.00
5110100058-2	GABINETE PARA ARCHIVO	\$	43,946.76
5110100058-3	GABINETE	\$	16,979.76
5110100065-76	LIBRERO	\$	13,119.69
5110100065-6	LIBRERO	\$	3,600.00
5110100065-77	LIBRERO	\$	30,190.93
5110100065-57	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-58	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-59	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-60	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-61	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-62	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-63	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-64	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-65	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-66	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-67	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-68	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-69	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-70	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-71	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-72	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-73	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-74	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-75	LIBRERO	\$	5,294.70
5110100065-1	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-2	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-3	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-4	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-5	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-55	LIBRERO	\$	4,600.74
5110100065-56	LIBRERO	\$	4,600.74
5110100065-24	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-25	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-26	LIBRERO	\$	4,600.71



5110100065-27	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-28	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-29	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-30	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-31	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-32	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-33	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-34	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-35	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-36	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-37	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-38	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-39	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-40	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-41	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-42	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-43	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-44	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-45	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-46	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-47	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-48	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-49	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-50	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-51	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-52	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-53	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-54	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-7	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-8	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-9	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-10	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-11	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-12	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-13	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-14	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-15	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-16	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-17	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-18	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-19	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-20	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-21	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-22	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-23	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-89	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-88	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-87	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-78	LIBRERO	\$	5,717.90
5110100065-84	LIBRERO	\$	4,275.43

5110100065-85	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-86	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-82	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-83	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-79	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-80	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-81	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-90	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-91	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-92	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-93	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-94	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-95	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-96	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-97	LIBRERO	\$	4,275.42
5110100065-98	LIBRERO	\$	4,275.42
5110100130-1	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	1.00
5110100130-2	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	1.00
5110100130-5	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,354.10
5110100130-6	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,498.00
5110100130-4	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,193.00
5110100069-1	MESA	\$	3,080.00
5110100069-2	MESA	\$	4,510.00
5110100069-3	MESA	\$	6,960.00
5110100069-4	MESA	\$	6,960.00
5110100069-5	MESA	\$	6,960.00
5110100069-6	MESA	\$	6,960.00
5110100069-7	MESA	\$	6,960.00
5110100069-8	MESA	\$	6,960.00
5110100069-9	MESA	\$	6,960.00
5110100069-10	MESA	\$	6,960.00
5110100069-11	MESA	\$	6,960.00
5110100069-12	MESA	\$	6,960.00
5110100069-13	MESA	\$	6,960.00
5110100069-14	MESA	\$	6,960.00
5110100069-15	MESA	\$	6,960.00
5110100069-16	MESA	\$	6,960.00
5110100069-17	MESA	\$	6,960.00
5110100069-18	MESA	\$	6,960.00
5110100069-19	MESA	\$	6,960.00
5110100069-20	MESA	\$	6,960.00
5110100069-21	MESA	\$	6,960.00
5110100069-22	MESA	\$	6,960.00
5110100069-23	MESA	\$	6,960.00
5110100069-24	MESA	\$	6,960.00
5110100069-25	MESA	\$	6,960.00
5110100069-26	MESA	\$	6,960.00

5110100069-27	MESA	\$	8,280.00
5110100069-29	MESA	\$	8,280.00
5110100069-30	MESA	\$	8,280.00
5110100069-31	MESA	\$	3,770.00
5110100069-32	MESA	\$	1,740.00
5110100069-33	MESA	\$	1,740.00
5110100069-34	MESA	\$	1,740.00
5110100069-35	MESA	\$	1,740.00
5110100069-36	MESA	\$	1,740.00
5110100069-37	MESA	\$	1,740.00
5110100069-38	MESA	\$	1,740.00
5110100069-39	MESA	\$	1,740.00
5110100069-40	MESA	\$	1,740.00
5110100069-41	MESA	\$	1,740.00
5110100069-42	MESA	\$	1,740.00
5110100069-43	MESA	\$	1,740.00
5110100069-44	MESA	\$	1,740.00
5110100069-45	MESA	\$	1,740.00
5110100069-46	MESA	\$	1,740.00
5110100069-47	MESA	\$	1,740.00
5110100069-48	MESA	\$	1,740.00
5110100069-49	MESA	\$	1,740.00
5110100069-50	MESA	\$	1,740.00
5110100069-51	MESA	\$	1,740.00
5110100069-52	MESA	\$	1,740.00
5110100069-53	MESA	\$	1,740.00
5110100069-54	MESA	\$	1,740.00
5110100069-55	MESA	\$	1,740.00
5110100069-56	MESA	\$	1,740.00
5110100069-57	MESA	\$	1,740.00
5110100069-58	MESA	\$	1,740.00
5110100069-59	MESA	\$	1,740.00
5110100069-60	MESA	\$	1,740.00
5110100069-61	MESA	\$	1,740.00
5110100069-62	MESA	\$	2,007.72
5110100069-63	MESA	\$	2,007.69
5110100069-64	MESA	\$	2,007.69
5110100069-65	MESA	\$	2,007.69
5110100069-66	MESA	\$	2,007.69
5110100069-67	MESA	\$	2,007.69
5110100069-68	MESA	\$	2,007.69
5110100069-69	MESA	\$	2,007.69
5110100069-70	MESA	\$	2,007.69
5110100081-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,714.40
5110100081-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-3	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-4	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-5	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-6	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-7	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69

5110100081-8	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-9	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-10	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-11	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-12	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.78
5110100081-13	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-14	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-15	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-16	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.31
5110100081-17	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.31
5110100081-18	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.30
5110100083-1	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-2	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-3	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-4	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-5	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-6	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-7	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-8	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-9	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-10	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-11	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100093-1	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-2	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-3	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-4	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-5	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-6	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-7	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-8	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-9	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-10	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-11	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-12	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-13	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-14	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-15	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-16	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-17	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-18	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-19	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-20	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-21	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-22	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-27	MESAS DE METAL	\$	14,091.32
5110100093-23	MESAS DE METAL	\$	9,658.93
5110100093-26	MESAS DE METAL	\$	9,775.00
5110100128-43	MOBILIARIO	\$	11,295.72
5110100128-44	MOBILIARIO	\$	14,407.20
5110100128-45	MOBILIARIO	\$	15,589.06



5110100128-46	MOBILIARIO	\$	15,589.06
5110100128-47	MOBILIARIO	\$	15,589.07
5110100128-48	MOBILIARIO	\$	15,589.07
5110100128-49	MOBILIARIO	\$	20,418.00
5110100128-50	MOBILIARIO	\$	20,418.00
5110100128-52	MOBILIARIO	\$	26,680.00
5110100128-36	MOBILIARIO	\$	5,988.50
5110100128-1	MOBILIARIO	\$	4,535.00
5110100128-53	MOBILIARIO	\$	30,190.94
5110100128-54	MOBILIARIO	\$	33,211.20
5110100128-37	MOBILIARIO	\$	8,298.46
5110100128-38	MOBILIARIO	\$	8,298.46
5110100128-39	MOBILIARIO	\$	8,298.47
5110100128-40	MOBILIARIO	\$	8,298.47
5110100128-41	MOBILIARIO	\$	8,298.48
5110100128-42	MOBILIARIO	\$	8,298.50
5110100128-3	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-4	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-5	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-6	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-7	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-8	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-9	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-10	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-11	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-12	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-13	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-14	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-15	MOBILIARIO	\$	5,509.12
5110100128-16	MOBILIARIO	\$	5,509.12
5110100128-17	MOBILIARIO	\$	5,527.80
5110100128-18	MOBILIARIO	\$	5,527.80
5110100128-19	MOBILIARIO	\$	5,527.83
5110100128-20	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-21	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-22	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-23	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-24	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-25	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-26	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-27	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-28	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-29	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-2	MOBILIARIO	\$	4,702.60
5110100128-56	MOBILIARIO	\$	9,309.41
5110100128-57	MOBILIARIO	\$	20,752.40
5110100128-58	MOBILIARIO	\$	3,261.05
5110100128-59	MOBILIARIO	\$	4,225.72
5110100128-60	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-61	MOBILIARIO	\$	4,135.06

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

5110100128-112	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-113	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-114	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-115	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-116	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-117	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-118	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-119	MOBILIARIO	\$	4,135.28
5110100128-120	MOBILIARIO	\$	7,358.75
5110100128-121	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-122	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-123	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-124	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-125	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-126	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-127	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-128	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-129	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-130	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-131	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-132	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-133	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-134	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-135	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-136	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-137	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-138	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-139	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-140	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-141	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-142	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-143	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-144	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-145	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-146	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-147	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-148	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-149	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-150	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-151	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-152	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-153	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-154	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-155	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-156	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-157	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-158	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-159	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-160	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-161	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-162	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-163	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-164	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-165	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-166	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-167	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-168	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-169	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-170	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-171	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-172	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-173	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-174	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-175	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-176	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-177	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-178	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-179	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-180	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-181	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-182	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-183	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-184	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-185	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-186	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-187	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-188	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-189	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-190	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-191	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-192	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-193	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-194	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-195	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-196	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-197	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-198	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-199	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-200	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-201	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-202	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-203	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-204	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-205	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-206	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-207	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-208	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-209	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-210	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-211	MOBILIARIO	\$	862.16



5110100128-212	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-213	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-214	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-215	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-216	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-217	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-218	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-219	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-220	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-221	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-222	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-223	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-224	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-225	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-226	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-227	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-228	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-229	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-230	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-231	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-232	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-233	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-234	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-235	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-236	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-237	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-238	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-239	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-240	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-241	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-242	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-243	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-244	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-245	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-246	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-247	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-248	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-249	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-250	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-251	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-252	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-253	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-254	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-255	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-256	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-257	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-258	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-259	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-260	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-261	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-262	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-263	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-264	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-265	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-266	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-267	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-268	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-269	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-270	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-271	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-272	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-273	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-274	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-275	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-276	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-277	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-278	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-279	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-280	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-281	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-282	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-283	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-284	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-285	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-286	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-287	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-288	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-289	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-290	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-291	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-292	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-293	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-294	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-295	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-296	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-297	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-298	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-299	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-300	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-301	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-302	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-303	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-304	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-305	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-306	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-307	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-308	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-309	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-310	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-311	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-312	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-313	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-314	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-315	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-316	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-317	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-318	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-319	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-320	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-321	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-322	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-323	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-324	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-325	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-326	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-327	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-328	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-329	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-330	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-331	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-332	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-333	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-334	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-335	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-336	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-337	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-338	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-339	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-340	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-341	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-342	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-343	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-344	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-345	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-346	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-347	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-348	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-349	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-350	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-351	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-352	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-353	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-354	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-355	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-356	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-357	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-358	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-359	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-360	MOBILIARIO	\$	861.78
5110100128-361	MOBILIARIO	\$	12,009.72

5110100128-362	MOBILIARIO	\$	9,006.80
5110100105-1	PIZARRONES/PINTARRONES	\$	5,738.50
5110100105-2	PIZARRONES/PINTARRONES	\$	9,280.00
5110100105-3	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-4	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-5	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-6	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-7	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-8	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-9	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-10	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-11	PIZARRON	\$	4,521.09
5110100108-1	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-2	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-3	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-4	REPISA	\$	2,730.00
5110100111-1	SILLA	\$	4,801.30
5110100111-2	SILLA	\$	4,801.30
5110100111-3	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-4	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-5	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-6	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-7	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-8	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-9	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-10	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-11	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-12	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-13	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-14	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-15	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-16	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-17	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-18	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-19	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-20	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-21	SILLA	\$	4,801.34
5110100111-22	SILLA	\$	4,801.34
5110100111-23	SILLA	\$	800.40
5110100111-24	SILLA	\$	800.40
5110100111-25	SILLA	\$	800.40
5110100111-26	SILLA	\$	800.40
5110100111-27	SILLA	\$	800.40
5110100111-28	SILLA	\$	800.40
5110100111-29	SILLA	\$	800.40
5110100111-30	SILLA	\$	800.40
5110100111-31	SILLA	\$	800.40
5110100111-32	SILLA	\$	800.40
5110100111-33	SILLA	\$	800.40
5110100111-34	SILLA	\$	800.40



5110100111-35	SILLA	\$	800.40
5110100111-36	SILLA	\$	800.40
5110100111-37	SILLA	\$	800.40
5110100111-38	SILLA	\$	800.40
5110100111-39	SILLA	\$	800.40
5110100111-40	SILLA	\$	800.40
5110100111-41	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-42	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-43	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-44	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-45	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-46	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-47	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-48	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-49	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-50	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-51	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-52	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-53	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-54	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-55	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-56	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-57	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-58	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-59	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-60	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-61	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-62	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-63	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-64	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-65	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-66	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-67	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-68	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-69	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-70	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-71	SILLA	\$	11,205.60
5110100111-72	SILLA	\$	11,205.60
5110100111-73	SILLA	\$	9,298.80
5110100114-1	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-2	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-3	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-4	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-5	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-6	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-7	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-8	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-9	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-10	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-11	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29

5110100114-12	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-13	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-14	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-15	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-16	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-17	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-18	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-19	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-20	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-21	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-22	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-23	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-24	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-25	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-26	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-27	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-28	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-29	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-30	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-31	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-32	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-33	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-34	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-35	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-36	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-37	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.30
5110100114-38	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.30
5110100114-39	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.30
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.04
5110100114-40	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.05
5110100114-41	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.04
5110100114-42	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.05
5110100114-43	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.04
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-45	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-46	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-47	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-48	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-49	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-50	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-51	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-52	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-53	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-54	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-55	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-56	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-57	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-58	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-59	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-60	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28

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

5110100118-12	SILLON	\$	5,663.27
5110100118-13	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-14	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-15	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-16	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-17	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-18	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-19	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-20	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-21	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-22	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-23	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-2	SILLON	\$	4,324.45
5110100118-3	SILLON	\$	4,324.45
5110100118-4	SILLON	\$	4,898.10
5110100118-5	SILLON	\$	6,855.60
5110100012-1	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-2	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-3	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-4	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-5	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-6	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-7	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-8	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-9	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-10	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-11	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100129-1	VITRINA	\$	6,213.00
5110100129-2	VITRINA	\$	20,560.01
5120100002-1	OTROS BIENES	\$	3,364.00
5120100002-2	OTROS BIENES	\$	4,600.73
5120100002-3	OTROS BIENES	\$	4,652.97
5120100002-4	OTROS BIENES	\$	5,353.85
5120100002-5	OTROS BIENES	\$	8,570.42
5120100002-6	OTROS BIENES	\$	11,832.00
5120100002-7	OTROS BIENES	\$	15,883.09
5150100106-2	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-3	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-4	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-5	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-6	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-7	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-8	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-10	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00



5150100106-16	BIENES INFORMÁTICOS	\$	10.00
5150100106-17	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-18	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-19	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-20	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-21	BIENES INFORMÁTICOS	\$	3,217.00
5150100106-12	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-13	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-14	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-26	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-27	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-28	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-29	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-30	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-31	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-32	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-33	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-34	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-35	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-36	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-37	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-38	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-39	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-22	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,083.20
5150100106-24	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,243.50
5150100106-25	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,640.94
5150100106-40	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,175.00
5150100106-41	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,278.00
5150100106-42	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,451.08
5150100106-44	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,651.52
5150100106-43	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,549.44
5150100106-45	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,844.00
5150100106-47	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-48	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-49	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-50	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-52	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-53	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,700.00
5150100106-56	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,438.11
5150100106-46	BIENES INFORMÁTICOS	\$	7,609.60
5150100106-57	BIENES INFORMÁTICOS	\$	13,189.20
5150100106-58	BIENES INFORMÁTICOS	\$	13,189.20
5150100106-54	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,155.50
5150100106-55	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,155.50
5150100106-59	BIENES INFORMÁTICOS	\$	16,149.52
5150100106-61	BIENES INFORMÁTICOS	\$	25,088.45
5150100106-62	BIENES INFORMÁTICOS	\$	26,143.11
5150100106-63	BIENES INFORMÁTICOS	\$	26,143.11
5150100106-65	BIENES INFORMÁTICOS	\$	35,806.40
5150100106-60	BIENES INFORMÁTICOS	\$	22,194.79

5150100106-66	BIENES INFORMÁTICOS	\$	50,634.00
5150100106-67	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-68	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-69	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-70	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-71	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	\$	448,984.00
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	\$	7,210.00
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	\$	34,900.00
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,152.40
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,152.40
5150100106-73	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-74	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-75	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-76	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-77	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-78	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-79	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-80	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-81	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-82	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-83	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-84	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-85	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-86	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-87	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-88	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-89	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-90	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-91	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-92	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-93	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-94	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-95	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-96	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-97	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,601.96
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	\$	31,100.76
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80

5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	\$	53,330.55
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-119	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-120	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-121	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-122	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-123	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-124	BIENES INFORMÁTICOS	\$	53,330.55
5150100106-125	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-126	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-127	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-128	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-129	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-130	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-131	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-132	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-133	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-134	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-135	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-136	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-137	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-138	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-139	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-140	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-141	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-142	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-143	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-144	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-145	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-146	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-147	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-148	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-149	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-150	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-151	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-152	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-153	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-154	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-155	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55

5150100106-156	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-157	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-158	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-159	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-160	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-161	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-162	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-163	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-164	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-165	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-166	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-167	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-168	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-169	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-170	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-171	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-172	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-173	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-174	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-175	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,362.52
5150100013-1	CAMARA DE VIDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$	5,092.40
5150100067-6	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-15	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-25	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-33	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-37	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-42	COMPUTADORA	\$	6,858.98
5150100067-43	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-44	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-46	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-2	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-3	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-4	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-613	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-614	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-615	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-616	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-617	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-618	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-620	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-621	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-622	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-623	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-624	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-625	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-626	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-627	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-628	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-629	COMPUTADORA	\$	26,637.78



5150100067-630	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-631	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-632	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-633	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-634	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-635	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-636	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-637	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-638	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-639	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-640	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-641	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-642	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-643	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-644	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-645	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-646	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-647	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-648	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-649	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-650	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-651	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-652	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-653	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-654	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-655	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-656	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-524	COMPUTADORA	\$	17,244.25
5150100067-510	COMPUTADORA	\$	15,999.00
5150100067-511	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-512	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-513	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-514	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-515	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-516	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-517	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-518	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-519	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-520	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-521	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-593	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-594	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-595	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-596	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-597	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-598	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-599	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-600	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-601	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-602	COMPUTADORA	\$	21,076.04

5150100067-603	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-604	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-605	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-606	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-607	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-608	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-609	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-610	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-611	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-560	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-561	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-562	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-563	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-564	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-565	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-566	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-567	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-568	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-569	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-570	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-571	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-572	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-573	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-574	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-575	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-576	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-577	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-578	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-579	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-580	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-581	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-582	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-583	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-584	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-585	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-586	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-587	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-588	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-589	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-590	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-591	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-592	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-186	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-187	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-189	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-190	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-191	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-192	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-193	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-526	COMPUTADORA	\$	18,792.00

5150100067-527	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-528	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-529	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-531	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-532	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-533	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-534	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-535	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-536	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-537	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-538	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-539	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-540	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-541	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-542	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-543	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-545	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-546	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-547	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-548	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-549	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-550	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-551	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-552	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-553	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-554	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-555	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-556	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-558	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-559	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-285	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-286	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-287	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-288	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-289	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-293	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-294	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-296	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-297	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-298	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-301	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-302	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-303	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-304	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-305	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-306	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-307	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-308	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-309	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-310	COMPUTADORA	\$	13,036.08





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

5150100067-131	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-132	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-133	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-134	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-135	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-136	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-137	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-138	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-139	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-140	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-141	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-142	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-143	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-144	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-145	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-146	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-147	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-148	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-149	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-150	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-151	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-152	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-153	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-154	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-155	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-156	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-157	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-158	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-159	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-160	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-161	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-162	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-163	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-164	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-166	COMPUTADORA	\$	10,302.85
5150100067-194	COMPUTADORA	\$	11,474.80
5150100067-195	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-196	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-197	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-198	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-199	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-200	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-201	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-202	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-203	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-204	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-206	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-207	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-208	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-209	COMPUTADORA	\$	11,494.05

5150100067-210	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-211	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-212	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-213	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-214	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-215	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-216	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-217	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-221	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-223	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-224	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-225	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-226	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-227	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-230	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-231	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-232	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-233	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-234	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-235	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-236	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-237	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-238	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-239	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-240	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-241	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-242	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-243	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-244	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-245	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-246	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-247	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-248	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-249	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-250	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-251	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-252	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-253	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-254	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-255	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-256	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-257	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-258	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-259	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-260	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-261	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-262	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-263	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-264	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-265	COMPUTADORA	\$	12,178.84

5150100067-266	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-267	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-268	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-269	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-270	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-271	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-272	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-273	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-274	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-275	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-276	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-277	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-278	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-279	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-280	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-281	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-282	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-283	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-380	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-381	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-382	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-383	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-384	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-385	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-386	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-387	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-388	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-389	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-390	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-391	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-392	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-393	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-394	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-395	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-396	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-397	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-398	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-399	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-400	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-401	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-402	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-403	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-404	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-405	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-406	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-407	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-408	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-409	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-410	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-411	COMPUTADORA	\$	13,887.52



5150100067-412	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-413	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-414	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-415	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-416	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-417	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-418	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-419	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-420	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-421	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-422	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-423	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-424	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-425	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-426	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-427	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-428	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-429	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-430	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-431	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-432	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-433	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-434	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-435	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-436	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-437	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-438	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-439	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-440	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-441	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-442	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-443	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-444	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-445	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-446	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-447	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-448	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-449	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-450	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-451	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-452	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-453	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-454	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-455	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-456	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-457	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-458	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-459	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-460	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-461	COMPUTADORA	\$	13,887.52

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

5150100067-663	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-664	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-665	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-666	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-667	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-668	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-669	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-670	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-671	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-672	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-673	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-674	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-675	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-676	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-677	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-678	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-679	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-680	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-681	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-682	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-683	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-684	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-685	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-686	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-687	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-688	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-689	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-690	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-657	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-658	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-660	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-659	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-612	COMPUTADORA	\$	24,968.18
5150100067-694	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-695	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-696	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-697	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-698	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-699	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-700	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-701	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-702	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-703	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-693	COMPUTADORA	\$	11,500.00
5150100067-691	COMPUTADORA	\$	25,400.00
5150100067-692	COMPUTADORA	\$	25,400.00
5150100067-693	COMPUTADORA	\$	50,112.00
5150100067-694	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-695	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-696	COMPUTADORA	\$	18,862.61

5150100067-697	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-698	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-699	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-700	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-701	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-702	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-703	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-704	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-705	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-706	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-707	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-708	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-709	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-710	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-711	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-712	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-713	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-714	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-715	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-716	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-717	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-718	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-719	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-720	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-721	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-722	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-723	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-724	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-725	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-726	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-727	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-728	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-729	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-730	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-731	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-732	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-733	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-734	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-735	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-736	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-737	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-738	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-739	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-740	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-741	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-742	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-743	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-744	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-745	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-746	COMPUTADORA	\$	18,862.61



5150100067-747	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-748	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-749	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-750	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-751	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-752	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-753	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-754	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-755	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-756	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-757	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-758	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-759	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-760	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-761	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-762	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-763	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-764	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-765	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-766	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-767	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-768	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-769	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-770	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-771	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-772	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-773	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-774	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-775	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-776	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-777	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-778	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-779	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-780	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-781	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-782	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-783	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-784	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-785	COMPUTADORA	\$	18,862.54
5150100067-786	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-787	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-788	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-789	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-790	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-791	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-792	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-793	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-794	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-795	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-796	COMPUTADORA	\$	28,766.84

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

5150100067-847	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-848	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-849	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-850	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-851	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-852	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-853	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-854	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-855	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-856	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-857	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-858	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-859	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-860	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-861	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-862	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-863	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-864	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-865	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-866	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	\$	23,999.98
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	\$	30,000.00
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	\$	10,788.00
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-5	COMPUTADORA PORTATIL	\$	10,434.20
5150100066-6	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-7	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-8	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-9	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-10	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-11	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-12	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-13	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-14	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-15	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-16	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	\$	29,081.20
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	\$	29,081.20
5150100066-21	COMPUTADORA PORTATIL	\$	15,979.00
5150100066-22	COMPUTADORA PORTATIL	\$	15,979.00
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





5150100025-42	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 (CAÑÓN)	\$	63,220.00
5150100105-3	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)	\$	1.00
5150100105-6	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)	\$	1.00
5150100105-8	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)	\$	1.00
5150100105-9	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑÓN)	\$	1.00

5150100105-10	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-11	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-12	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-14	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-15	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-16	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-27	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-28	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-29	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-30	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-31	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-25	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	11,204.19
5150100105-26	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	11,204.19
5150100105-24	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,752.19
5150100105-19	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-20	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-21	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-22	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-23	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5190100068-1	ABACO COLOCAR BOLAS SORTEO	\$	60,322.76
5190100068-2	BOTARGA	\$	8,462.20
5190100068-3	BOTARGA	\$	8,462.20
5190100068-4	BOTARGA	\$	16,124.00
5190100068-5	BOTARGA	\$	16,124.00
5190100103-108	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-109	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-110	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-111	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-112	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-113	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-114	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-115	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-116	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-117	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-118	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,355.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76

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

5190100103-40	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-41	ACONDICIONADOR AIRE	\$	10.00
5190100103-44	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,200.00
5190100103-45	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,200.00
5190100103-46	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-48	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-49	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-50	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-51	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-52	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,844.00
5190100103-53	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-54	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-55	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-56	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-57	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-58	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-59	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-60	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-61	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-62	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-63	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-64	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-65	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-81	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-82	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-83	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-84	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-85	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-86	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-87	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-88	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-89	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-90	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-91	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-92	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-67	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-68	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-69	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-70	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-71	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-72	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-73	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-74	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-75	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-76	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-77	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-94	ACONDICIONADOR AIRE	\$	131,544.00
5190100103-95	ACONDICIONADOR AIRE	\$	131,544.00
5190100103-96	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-97	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48



5190100103-98	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	\$	457,040.00
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	\$	102,600.00
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	\$	15,000.00
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	\$	9,650.00
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	\$	12,550.00
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	\$	11,800.00
5190100076-1	BARRA SERVICIO	\$	37,550.00
5190100145-1	CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS	\$	3,245.00
5190100166-3	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$	3,619.00
5190100166-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$	1.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,149.00
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,325.00
5190100277-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,715.00
5190100277-21	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,475.00
5190100277-26	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,375.00
5190100277-27	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,049.00
5190100277-28	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,860.00
5190100277-22	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,722.00
5190100277-23	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,722.00
5190100277-24	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,743.25
5190100277-25	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,743.25
5190100277-17	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	4,003.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,299.00
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1.00
5190100277-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-3	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-4	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-5	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-6	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-7	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-8	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-9	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-10	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-11	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-12	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,099.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,418.55
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	18,560.00
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	11,250.00
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	496,480.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	472,428.34
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	210,948.06

5190100173-1	ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)	\$	28,600.00
5190100177-1	EXTRACTOR AIRE	\$	3,325.85
5190100183-1	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$	1.00
5190100183-2	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$	78,753.15
5190100183-3	HORNO DE MICROONDAS	\$	16,227.24
5190100183-4	HORNO DE MICROONDAS	\$	16,227.24
5190100207-1	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	1.00
5190100207-3	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	1.00
5190100207-4	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	5,498.40
5190100219-1	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	\$	9,104.40
5190100219-2	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	\$	9,104.40
5190100097-1	RACKS	\$	3,582.00
5190100249-1	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-2	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-3	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-4	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-5	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-6	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-7	RELOJ CHECADOR	\$	12,148.64
5190100249-8	RELOJ CHECADOR	\$	10,614.00
5190100249-9	RELOJ CHECADOR	\$	10,614.00
5190100097-2	RACKS	\$	12,995.63
5190100097-3	RACKS	\$	16,854.85
5210100002-1	AMPLIFICADOR PROYECTOR	\$	11,580.02
5210100002-2	AMPLIFICADOR	\$	19,448.73
5210100006-1	CONSOLA	\$	1.00
5210100006-2	CONSOLA	\$	5,742.00
5210100028-4	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	3,121.73
5210100028-11	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-12	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-13	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-14	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-15	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-16	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00

5210100028-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10.00
5210100028-18	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	15,312.00
5210100028-19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	19,662.61
5210100028-20	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	22,770.00
5210100028-21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	27,096.00
5210100028-22	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	27,372.30
5210100028-23	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	32,480.00
5210100028-24	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	67,141.60
5210100028-25	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-26	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-27	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-28	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-29	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-30	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-31	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-32	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-33	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-34	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-36	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-8	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,715.50
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	4,290.84
5210100028-37	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	32,500.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	22,999.00
5210100028-38	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,200.00
5210100028-39	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,200.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,520.00
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,520.00
5210100028-42	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	70,888.89
5210100028-43	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-44	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-45	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97

5210100028-46	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-47	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-48	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-49	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-50	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-51	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,778.01
5210100028-52	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-53	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-54	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-55	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-56	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-57	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,158.20
5210100028-58	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,158.20
5210100028-59	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	221,169.96
5210100028-60	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-61	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-62	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-63	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-64	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-65	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-66	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-67	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-68	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-69	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-70	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-71	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-72	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-73	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-74	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-75	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-76	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00



5210100028-77	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-78	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-79	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100008-1	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-2	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-3	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-4	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-5	MICROFONO	\$	2,920.00
5210100008-6	MICROFONO	\$	3,358.00
5210100008-7	MICROFONO	\$	3,916.40
5210100008-8	MICROFONO	\$	3,916.40
5210100008-9	MICROFONO	\$	9,193.00
5210100008-10	MICROFONO	\$	10,150.00
5210100008-11	KIT DE MICROFONOS	\$	24,365.22
5210100014-1	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-2	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-3	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-4	PANTALLA PROYECTOR	\$	14,891.50
5210100014-5	PANTALLA PROYECTOR	\$	2,798.50
5210100014-6	PANTALLA PROYECTOR	\$	2,798.50
5210100029-4	PROYECTOR	\$	5,000.01
5210100029-1	PROYECTOR	\$	8,007.48
5210100029-2	PROYECTOR	\$	12,897.46
5210100029-3	PROYECTOR	\$	8,007.48
5210100029-4	PROYECTOR	\$	11,585.50
5210100029-5	PROYECTOR	\$	11,585.50
5210100029-6	PROYECTOR	\$	16,060.20
5210100029-7	PROYECTOR	\$	16,060.20
5210100029-8	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-9	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-10	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-11	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-12	PROYECTOR	\$	12,096.00
5210100029-13	PROYECTOR	\$	15,845.60
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-3	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-5	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100021-6	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	3,572.11
5230100022-3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	25,408.43
5230100022-4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	25,408.43
5230100022-5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	32,240.00
5230100082-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	4,355.80
5230100082-6	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	16,675.00

5230100082-7	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	16,675.00
5230100082-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	6,832.40
5230100082-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	2,793.35
5230100082-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	2,793.35
5230100083-2	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,737.20
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	\$	4,700.01
5290100002-1	BAFLE	\$	4,683.00
5290100002-2	BAFLE	\$	4,683.00
5290100025-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-8	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,599.83
5290100025-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,524.00
5290100025-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-10	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	17,500.00
5290100025-11	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,400.00
5290100025-12	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-13	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-14	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-15	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-16	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	1,940,589.36
5290100025-17	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	32,998.52
5290100025-18	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-19	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-20	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-21	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-22	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-23	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-24	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-25	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00

5290100025-26	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-27	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-28	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	173,188.00
5310100365-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	199,955.30
5320100426-1	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	3,789.50
5410100004-2	AUTOMOVIL SEDAN	\$	299,900.00
5410100004-3	AUTOMOVIL SEDAN	\$	186,666.00
5410100004-4	AUTOMOVIL SEDAN	\$	284,100.00
5410100004-5	AUTOMOVIL SEDAN	\$	291,000.00
5410100018-1	CAMIONETA PICK-UP	\$	660,500.00
5410100027-1	CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS)	\$	205,750.00
5410100042-1	OMNIBUS O AUTOBUS CONVENCIONAL	\$	1,485,000.00
5410100047-2	VAGONETA	\$	590,600.00
5410100047-1	VAGONETA	\$	435,899.99
5420100019-1	REMOLQUE CAMA BAJA	\$	33,000.00
5620100072-1	BOMBA HIDRAULICA	\$	4,521.68
5620100007-1	CENTRO DE MAQUINADO DE CNC (PARA PRACTICAS)	\$	508,080.00
5620100126-3	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	23,572.50
5620100126-1	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	4,466.00
5620100126-4	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	167,628.32
5620100008-1	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	80,000.00
5620100008-2	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	80,000.00
5620100008-3	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-4	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-5	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-6	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-7	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-8	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-9	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-10	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-11	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-12	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100134-1	CORTADORA LAMINA	\$	33,350.00
5620100167-1	DOBLADORAS (PARA MADERA, METAL, PLASTICO, PAPEL Y TUBO)	\$	180,192.53
5620100177-1	EMPACADORA	\$	27,180.79

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



5620100469-27	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10,553.00
5620100469-28	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10,925.24
5620100469-29	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,005.00
5620100469-30	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,005.00
5620100469-31	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,652.00
5620100469-32	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,652.00
5620100469-33	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	13,692.00
5620100469-34	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	13,692.00
5620100469-35	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	14,662.50
5620100469-11	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1.00
5620100469-12	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1.00
5620100469-13	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1.00
5620100469-14	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1.00
5620100469-15	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1.00
5620100469-10	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1.00
5620100469-19	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	3,993.00
5620100469-20	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,292.00
5620100469-1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	2,517.20
5620100469-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10.00
5620100469-3	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10.00
5620100469-4	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10.00
5620100469-6	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10.00
5620100469-8	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10.00
5620100469-124	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	42,327.97
5620100469-125	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	42,046.51
5620100469-126	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	67,809.24
5620100469-51	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	65,217.11
5620100469-52	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	75,609.00
5620100469-53	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	77,799.00
5620100469-86	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1,529,349.00
5620100469-87	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1,703,739.03

5620100469-88	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,122.95
5620100469-89	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,133.10
5620100469-90	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	13,229.79
5620100469-91	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	8,598.14
5620100469-92	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	8,598.14
5620100469-93	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	8,598.14
5620100469-94	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	8,642.24
5620100469-95	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	8,642.24
5620100469-96	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	5,070.70
5620100469-97	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	5,247.06
5620100469-98	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	5,247.06
5620100469-99	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	5,247.06
5620100469-100	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	5,247.06
5620100469-101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	5,247.06
5620100469-102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	16,462.83
5620100469-103	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	7,979.51
5620100469-104	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,657.16
5620100469-105	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,657.16
5620100469-106	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	5,393.05
5620100469-107	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,127.33
5620100469-108	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,603.74
5620100469-109	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,127.34
5620100469-110	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,127.33
5620100469-111	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,897.77
5620100469-112	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,603.74
5620100469-113	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,548.70
5620100469-114	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	229,845.42
5620100469-115	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	40,753.70
5620100469-116	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	16,101.97
5620100469-117	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	15,254.53
5620100469-118	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	18,500.17

5620100469-119	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	23,887.94
5620100469-120	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	28,431.84
5620100469-121	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,008.88
5620100469-122	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,491.29
5620100469-123	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,491.29
5620100469-133	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-134	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-135	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-136	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-127	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	20,249.42
5620100469-128	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	8,070.67
5620100469-129	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10,985.05
5620100469-130	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	39,531.40
5620100469-131	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	14,422.46
5620100469-132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	561,440.00
5620100360-1	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$	14,697.00
5620100025-1	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	17,829.60
5620100025-4	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	58,582.15
5620100025-2	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	27,974.90
5620100025-3	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	27,974.90
5620100025-5	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	60,356.25
5620100422-2	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-3	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-4	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-1	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-6	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-7	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-8	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-9	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-10	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-11	TANQUE ESTACIONARIO	\$	8,814.84
5620100434-10	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$	2,173,500.00
5620100434-7	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$	44,587.00

5620100434-8	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	\$	323,331.70
5650100217-1	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	16,490.00
5650100152-1	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-2	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-4	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-5	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-6	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-7	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-8	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-9	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-10	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-11	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-12	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-13	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-14	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-15	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-17	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-18	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-19	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-20	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-21	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-22	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-23	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00



5650100152-24	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-25	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-26	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-27	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-28	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-29	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-30	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100185-2	TELEFONO CELULAR	\$	13,869.01
5650100185-3	TELEFONO CELULAR	\$	10,919.00
5650100185-4	TELEFONO CELULAR	\$	7,039.00
5650100185-5	TELEFONO CELULAR	\$	17,948.25
5650100185-6	TELEFONO CELULAR	\$	23,799.00
5650100186-1	TELEFONO FIJO SATELITAL	\$	4,470.64
5650100186-2	TELEFONO FIJO SATELITAL	\$	4,470.64
5650100187-1	SISTEMA TELEFONICO	\$	22,713.48
5660100068-2	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	\$	24,400.00
5660100068-1	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	\$	24,400.00
5660100089-1	FUENTE ALIMENTACION	\$	29,355.38
5660100165-55	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	46,968.60
5660100165-48	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-49	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-50	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-51	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	5,200.34
5660100165-52	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	58,710.76
5660100165-53	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	79,259.52
5660100165-54	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	79,259.52
5660100165-29	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-30	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-31	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-32	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	5,200.34
5660100165-34	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	123,212.88

5660100165-35	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	45,968.53
5660100165-36	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	40,500.00
5660100165-37	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-38	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-39	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	69,101.71
5660100165-40	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.34
5660100165-41	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-42	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-43	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	25,100.00
5660100165-44	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	18,003.45
5660100165-45	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-46	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-47	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	6,700.60
5660100165-1	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-3	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-4	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	243,786.00
5660100165-5	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	105,046.00
5660100165-7	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-8	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-9	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-10	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-11	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-12	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	472,838.39
5660100165-13	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	472,838.39
5660100165-14	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	302,297.16
5660100165-16	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	45,968.53
5660100165-17	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	40,500.00
5660100165-18	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-19	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-20	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	69,101.71

5660100165-21	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.34
5660100165-22	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-23	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-24	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	25,100.00
5660100165-25	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	18,003.45
5660100165-26	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-27	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-28	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	6,700.60
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	36,739.15
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	36,739.15
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	32,316.99
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	32,316.99
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	188,720.49
5660100165-56	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	264,480.00
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-62	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-63	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-64	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100089-2	FUENTE ALIMENTACION	\$	13,898.25
5670100166-1	BOMBA DE ESPIRAL	\$	14,500.00
5670100164-111	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,231.68
5670100164-112	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,231.68
5670100164-114	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	19,140.00
5670100164-115	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	16,889.60
5670100164-116	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	16,889.60
5670100164-113	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,618.99
5670100164-99	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,618.99
5670100164-100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00

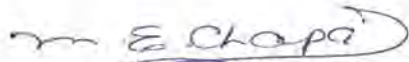
5670100164-101	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-102	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-103	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-104	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-105	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	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
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>68,183,847.43</b>



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
RECTORA



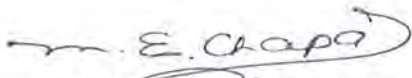
L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2024.



**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**  
**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio**  
**Al 31 de diciembre de 2024**

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



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**




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

c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

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

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

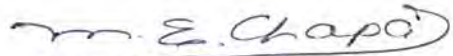
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación	32,735,848.21	32,735,848.21	



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
RECTORA



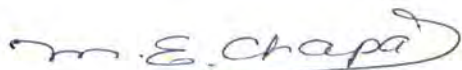
L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 cuarto 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 octubre al 31 de diciembre de 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERÁNZA CHAPA GARCÍA

RECTOR



L.C. EBERARDO VAZQUEZ 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 31 de diciembre 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, catorcena, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de diciembre 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 cuarto 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 31 de diciembre de 2024, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA


ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024


BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 5,114,074.76			\$ 5,114,074.76
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
SUMAS			\$ 5,114,074.76	\$ -	\$ -	\$ 5,114,074.76
SALDO CONCILIADO				\$ 5,114,074.76	\$ 5,114,074.76	
SUMAS IGUALES			\$ 5,114,074.76	\$ 5,114,074.76	\$ 5,114,074.76	\$ 5,114,074.76

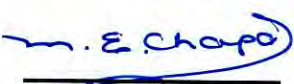
HECHO POR

  
 L.A.E. ADRIÁN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

  
 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA

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

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

 NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

**Fecha de corte** 31/Octubre/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	\$1,744,147.66	\$5,114,074.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,744,147.66</b>	<b>\$5,114,074.76</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,744,147.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,871,376.22	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,501,396.92	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,114,074.76	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,114,074.76	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 2,070,856.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

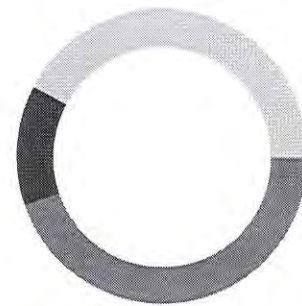
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$0.00

**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
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,744,147.66)


DEPÓSITOS	\$4,871,376.22
RETIROS	\$1,501,396.92
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$5,114,074.76</b>

**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](http://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: BMMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			1,744,147.66
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31039 CVE RASTREO: 8846APR1202410023419071406 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:09		547.00	1,743,600.66
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1,743,595.66
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	1,743,594.86
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31035 CVE RASTREO: 8846APR2202410023419078085 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:20		6,563.50	1,737,031.36
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1,737,026.36
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	1,737,025.56
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31036 CVE RASTREO: 8846APR2202410023419148363 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:08		2,172.00	1,734,853.56
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1,734,848.56
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	1,734,847.76
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31037 CVE RASTREO: 8846APR2202410023419156633 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:43:35		1,482.50	1,733,365.26
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	1,733,360.26
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	1,733,359.46
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		60,750.00	1,672,609.46
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015827714286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO BERMEJO TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1587 CVE RASTREO: 8846APR1202410163455831192 RFC: BETA900609GG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:08:01		10,901.25	1,661,708.21
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	1,661,703.21
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	1,661,702.41
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078702010695542, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA UT 5 CVE RASTREO: 8846APR1202410163456173867 RFC: MOLL791209JD9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:15:24		6,612.00	1,655,090.41
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	1,655,085.41
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	1,655,084.61
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060986 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 60986	4,870,858.00		6,525,942.61
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061235 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 61235	101.10		6,526,043.71
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061252 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 61252	379.10		6,526,422.81
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061260 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 61260	38.02		6,526,460.83
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,366,902.77	5,159,558.06
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410303492331570 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:37		6,187.00	5,153,371.06
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	5,153,366.06
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	5,153,365.26

**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](http://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-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410303492339180 RFC: GOCM710802 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:42		3,134.06	5,150,231.20
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	5,150,226.20
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	5,150,225.40
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO AL R.F.C. UTN980430815		1,694.84	5,148,530.56
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	5,147,460.56
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA OCT 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410313495022300 RFC: GORE6612148K4 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:07:36		33,380.00	5,114,080.56
31-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311024		5.00	5,114,075.56
31-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311024		0.80	5,114,074.76

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,565.96
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,258,444.99

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 ▼

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** A7462784-D809-47C0-81CA-BB2B8DD41E14**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T07:03:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XXoFGtCTgAZDVyXAFuwCINy4dzdOT0rDTBzVQYQzHme/AHWtpWhvTAKYYk+gPaeY0EjG847P2xNXtK3AXj2eNUW6xMLIhxSKB6ceEYMFzUcHXwthM15Fw4mMvYAc0dyhkVRRB6xzsKMXdKeXi+D8oebn4QwCgeLY8GkDvdOucnEawArIDhuZuwzJOZap11RZekXaC3T6UHH4KDaIgKUMawnbQyMw3OsLL/xnAWxn0MIQKIReEeSOjwoZCmucydn6oCkYBnKZ8Xw8fSMKVMO/dpV4yni6oA3SPWkisumzEnPXGz7YMSw4AM2bEuOpZbNFVuSRbCgE9KY49Mi+ObxWpg==

**Sello del SAT:**

Q2ThWZeyyq1rsUkVfxEz8TcMg189Y2w6pOAvKDKuMywtdJpaFdlhstfQAZ/d4swGWSBma6hB6IEskq8NxfmDd1fVyHFFhAPY7hYR0jkaZ3WOHlcdtD2mDj/7IPSa8xrESoFX/iDHCFOlQubtkw+mHN2qg47VCBWYldQK8n6TZAPD34THUYI8WBRHhFwDOL8pDMBn3BmyNCCxXf6kOYKwQZIDoBujNgaf4fxVcvmYFgrfpXN9nwBSzd5Mjj1z8UgBMq2SpfCdIVtf5KaEMZloUXJrW2mB2pAv+90N/VoeWHubF+vMnXkfm+GA0plq3ZC3cHEcxAFvamrDsu9fyuTehA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A7462784-D809-47C0-81CA-BB2B8DD41E14|2024-11-02T07:03:39|DCD090706E42||XXoFGtCTgAZDVyXAFuwCINy4dzdOT0rDTBzVQYQzHme/AHWtpWhvTAKYYk+gPaeY0EjG847P2xNXtK3AXj2eNUW6xMLIhxSKB6ceEYMFzUcHXwthM15Fw4mMvYAc0dyhkVRRB6xzsKMXdKeXi+D8oebn4QwCgeLY8GkDvdOucnEawArIDhuZuwzJOZap11RZekXaC3T6UHH4KDaIgKUMawnbQyMw3OsLL/xnAWxn0MIQKIReEeSOjwoZCmucydn6oCkYBnKZ8Xw8fSMKVMO/dpV4yni6oA3SPWkisumzEnPXGz7YMSw4AM2bEuOpZbNFVuSRbCgE9KY49Mi+ObxWpg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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 Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,744,147.66

Saldo Final: \$5,114,074.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2024	EGRESO	1170	1165	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31035, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 50 CARTA LEFORT VERDE CAT, 1 DESENGRAPADOR METÁLICO MAPED, 15 CINTA, 2 BOLÍGRAFO GEL PENTEL ENERGEL (BL417-C), 2 BOLÍGRAFO GEL PENTEL E	\$1,744,147.66	\$0.00	\$6,563.50	\$1,737,584.16	25001 - Recursos Federales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1171	1166	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31039, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO COLOP C/ GOMA PRINTER, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217	\$1,737,584.16	\$0.00	\$547.00	\$1,737,037.16	25001 - Recursos Federales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1173	1168	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31037, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 50 PAPEL BPMD PARA ROTAFOLIO BLANCO O DE CUADRICULA, 3 MARCADORES ACUACOLOR 12 PZA, 5 CINTA MAGICA, MATERIAL PARA USARSE CON EL CLUB DE	\$1,737,037.16	\$0.00	\$1,482.50	\$1,735,554.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1174	1169	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31036, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 HOJA TAMAÑO OFICIO, 2 MICAS TAMAÑO OFICIO, 2 CINTA DOBLE CARA, MATERIAL PARA APOYO EN TALLERES Y LABORATORIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$1,735,554.66	\$0.00	\$2,172.00	\$1,733,382.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/10/2024	DIARIO		11646	248		TRASPASO DE LA CUENTA 7300 FEDERAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 RECURSO FEDERAL POR CONCEPTO DE LENTES Y UTILES ESCOLARES - BANORTE 1217877300	\$1,733,382.66	\$0.00	\$60,750.00	\$1,672,632.66	
16/10/2024	EGRESO	1235	1229	1	LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA UT5, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ, POR COMPRA DE 1 LÁMPARA PARA CAÑON SMART BOARD V30, MATERIAL PARA LA ORDEN DE TRABAJO S086 PROYECTOR DE LABORATORIO DE CÓMPUTO 6. (CARGO DE	\$1,672,632.66	\$0.00	\$6,612.00	\$1,666,020.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1248	1245	1	ALEJANDRO BERMEJO TOVAR	PAGO DE LA FACTURA 1587, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALEJANDRO BERMEJO TOVAR, POR COMPRA DE SERVIDOR VIRTUAL, 1 NUCLEO VCPU, 2GB RAM, 40GB ALMACENAMIENTO, CPANEL, SUBDOMINIOS ILIMITADOS, BASES DE DATOS ILIMITADAS, CERTIFICADOS S	\$1,666,020.66	\$0.00	\$10,901.25	\$1,655,119.41	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/10/2024	INGRESO	575	575		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20244 # INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL UR514 - U006 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL OCTUBRE 2024 FACTURA NO. 5165 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 575 - BANORTE 12	\$1,655,119.41	\$4,870,858.00	\$0.00	\$6,525,977.41	
<b>Total Página:</b>							<b>\$1,744,147.66</b>	<b>\$4,870,858.00</b>	<b>\$89,028.25</b>	<b>\$6,525,977.41</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/10/2024	INGRESO	584	584		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20245 # INGRESOS FEDERALES DEL UR514 - U006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA De la solicitud número: 584 - BANORTE 1217877300	\$6,525,977.41	\$101.10	\$0.00	\$6,526,078.51	
29/10/2024	INGRESO	586	586		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20246 # INGRESOS FEDERALES UR514 - U006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA De la solicitud número: 586 - BANORTE 1217877300	\$6,526,078.51	\$379.10	\$0.00	\$6,526,457.61	
29/10/2024	INGRESO	588	588		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20247 # INGRESOS FEDERALES UR514 - U006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA De la solicitud número: 588 - BANORTE 1217877300	\$6,526,457.61	\$38.02	\$0.00	\$6,526,495.63	
30/10/2024	EGRESO	1304	1300	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$6,526,495.63	\$0.00	\$3,134.06	\$6,523,361.57	25001- Recursos Federales Etiquetado
30/10/2024	EGRESO	1305	1301	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$6,523,361.57	\$0.00	\$6,187.00	\$6,517,174.57	25001- Recursos Federales Etiquetado
30/10/2024	DIARIO		11991	259		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 1217877300	\$6,517,174.57	\$0.00	\$1,366,902.77	\$5,150,271.80	
31/10/2024	EGRESO	1307	1303	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR RETENCION DE COMEDOR, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$5,150,271.80	\$0.00	\$33,380.00	\$5,116,891.80	25001- Recursos Federales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1308	1304	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR RETENCION DE SERVICIOS FUNERARIOS, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$5,116,891.80	\$0.00	\$1,070.00	\$5,115,821.80	25001- Recursos Federales Etiquetado
31/10/2024	DIARIO		12020	266		TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE FEDERAL 1217877300, A LA CUENTA BANORTE PROPIOS 0088026519, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	\$5,115,821.80	\$0.00	\$1,694.84	\$5,114,126.96	
31/10/2024	DIARIO	336	12046		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 336 - BANORTE 1217877300	\$5,114,126.96	\$0.00	\$52.20	\$5,114,074.76	25001- Recursos Federales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$1,744,147.66</b>	<b>\$4,871,376.22</b>	<b>\$1,501,449.12</b>	<b>\$5,114,074.76</b>	
<b>Total General:</b>							<b>\$59,642,657.66</b>	<b>\$4,871,376.22</b>	<b>\$1,501,449.12</b>	<b>\$58,230,755.01</b>	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

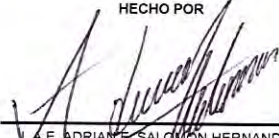
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

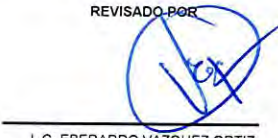
FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 10,480,783.10			\$ 10,480,783.10
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
<b>SUMAS</b>			\$ 10,480,783.10	\$ -	\$ -	\$ 10,480,783.10
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 10,480,783.10	\$ 10,480,783.10	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 10,480,783.10	\$ 10,480,783.10	\$ 10,480,783.10	\$ 10,480,783.10

HECHO POR



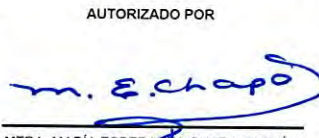
A.E. ADRIÁN SALOMÓN HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD

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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

**Fecha de corte** 31/Octubre/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	\$11,788,631.25	\$10,480,783.10
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,788,631.25</b>	<b>\$10,480,783.10</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

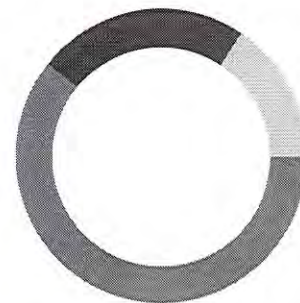
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 11,788,631.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,734,857.52	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,042,641.87	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,480,783.10	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,480,783.10	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 10,127,735.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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 \$11,788,631.25)


DEPÓSITOS	\$2,734,857.52
RETIROS	\$4,042,641.87
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$10,480,783.10

**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](http://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 BMM930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			11,788,631.25
02-OCT-24	TRASPASO 0000241002, DE LA CUENTA: 1256863254 D.V.	3,313.40		11,791,944.65
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64383 CVE RASTREO: 8846APR1202410023419131694 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:36:20		31,140.14	11,760,804.51
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	11,760,799.51
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	11,760,798.71
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64107 CVE RASTREO: 8846APR1202410023419140534 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:54		557.50	11,760,241.21
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	11,760,236.21
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	11,760,235.41
02-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 03 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,960.00	11,758,275.41
04-OCT-24	TRASPASO 0000241004, DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante fernando alvarado 30 sep	12.00		11,758,287.41
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602490 COMISION TORREON 06-08 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. TELH8106309U9		9,260.00	11,749,027.41
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1068730504 COMISION TORREON 06-08 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AUHR940509DD8		5,700.00	11,743,327.41
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 07 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. DITJ640520HKO		1,960.00	11,741,367.41
07-OCT-24	TRASPASO 0000241007, DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 03 oct	255.78		11,741,623.19
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 08 ACTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	11,739,863.19
08-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712410130004168020 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464282026258088924 FAC 088924		416,802.00	11,323,061.19
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A 140 UTCN CVE RASTREO: 8846APR1202410083434615717 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:26:15		268,926.95	11,054,134.24
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		5.00	11,054,129.24
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		0.80	11,054,128.44
09-OCT-24	TRASPASO 0000241009, DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 08 octubre 2024	32.00		11,054,160.44
09-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	133.91		11,054,294.35
09-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 10 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	11,053,694.35
09-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 10 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	11,051,934.35
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A30988 CVE RASTREO: 8846APR2202410103438738484 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:16		36,320.00	11,015,614.35
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	11,015,609.35
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	11,015,608.55
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 124628 AL R.F.C. MPN090618D58		35,460.50	10,980,148.05
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-514 AL R.F.C. SSI091001QF7		17,841.60	10,962,306.45
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A31038 CVE RASTREO: 8846APR2202410103439008019 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:55		871.00	10,961,435.45
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	10,961,430.45
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	10,961,429.65

**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](http://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-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 11 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	10,959,669.65
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2024 AL R.F.C. UTN980430815		298,427.86	10,661,241.79
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SUELDOS Y SAL. RESICO AL R.F.C. UTN980430815		496,719.62	10,164,522.17
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202110042 COMISION ARTEAGA 14 DE OCTUBRE 2024 AL R.F.C. FASB670426NM9		600.00	10,163,922.17
11-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277228047040151267 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846428550852064471 FAC 064471		108,217.00	10,055,705.17
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION ARTEAGA 14 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. DIGD771221U50		6,860.00	10,048,845.17
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 13-15 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		8,800.00	10,040,045.17
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 13-15 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,460.00	10,028,585.17
11-OCT-24	TRASPASO 0000241011 , DE LA CUENTA: 1068730504	1,533.99		10,030,119.16
14-OCT-24	TRASPASO 0000241014 , DE LA CUENTA: 1021751803 comision Azeneth fdz	196.00		10,030,315.16
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,469,439.81	8,560,875.35
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A TRA QNA OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410143450409340 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:57		6,201.74	8,554,673.61
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		5.00	8,554,668.61
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		0.80	8,554,667.81
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A TRA QNA OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410143450417396 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:14		3,142.61	8,551,525.20
14-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		5.00	8,551,520.20
14-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141024		0.80	8,551,519.40
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000057325 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 57325	1,357,975.99		9,909,495.39
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 20 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202410153452427298 RFC: VINJ9011151A8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:35		336,941.50	9,572,553.89
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		5.00	9,572,548.89
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		0.80	9,572,548.09
15-OCT-24	TRASPASO 0000241015 , DE LA CUENTA: 0856602490 Hector J. Teran Lopez	3,295.88		9,575,843.97
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0586489019 DONATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NTE. DE COAH. AL R.F.C. GAP040701GH7		17,520.00	9,558,323.97
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA OCT 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410153453579793 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:17:30		21,753.00	9,536,570.97
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		5.00	9,536,565.97
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		0.80	9,536,565.17
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA OCTUBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	9,535,495.17
15-OCT-24	TRASPASO 0000241015 , DE LA CUENTA: 0856601224 10 oct 24	72.20		9,535,567.37
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9654 CVE RASTREO: 8846APR1202410163455873428 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:29:53		35,457.80	9,500,109.57
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	9,500,104.57

**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](http://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
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	9,500,103.77
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 252329 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	9,456,023.77
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A30977 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	9,448,482.35
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-515 AL R.F.C. SSI091001QF7		16,794.00	9,431,688.35
16-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877234624740298245 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464290463646064414 FAC 064414		6,620.00	9,425,068.35
16-OCT-24	TRASPASO 0000241016 , DE LA CUENTA: 0202110042 Devolucion viaticos BAFS	408.99		9,425,477.34
16-OCT-24	TRASPASO 0000241016 , DE LA CUENTA: 0856601224 11 oct 2024	72.99		9,425,550.33
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698735495 PAGO DE LA FACTURA 1799 AL R.F.C. ASL111005D59		63,018.00	9,362,532.33
17-OCT-24	TRASPASO 0000241017 , DE LA CUENTA: 0856601617 Viaticos Saltillo devolucion	1,099.75		9,363,632.08
17-OCT-24	TRASPASO 0000241017 , DE LA CUENTA: 0856601224 11 octubre 2024	49.49		9,363,681.57
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 18 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. DTJ640520HKO		600.00	9,363,081.57
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602333 COMISION SALTILLO 18 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. ROBR750721Q11		1,960.00	9,361,121.57
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464296319927037478 FAC 037478		998.99	9,360,122.58
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-523 AL R.F.C. SSI091001QF7		35,352.94	9,324,769.64
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464296321306037478 FAC 037478		228.99	9,324,540.65
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464296324268037478 FAC 037478		228.99	9,324,311.66
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464296324870037478 FAC 037478		549.00	9,323,762.66
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464296325844037478 FAC 037478		228.99	9,323,533.67
22-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464296326964037478 FAC 037478		648.99	9,322,884.68
23-OCT-24	TRASPASO 0000241023 , DE LA CUENTA: 0856602333 devolucion viaticos	493.49		9,323,378.17
23-OCT-24	DEFECTIVO	28.01		9,323,406.18
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601176 VIATICOS EAGLE PASS UTNC 26 10 2024 AL R.F.C. AUMJ731114253		16,148.00	9,307,258.18
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2380 AL R.F.C. ROSC7402012D8		9,396.00	9,297,862.18
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO AL R.F.C. UTN980430815		3,389.68	9,294,472.50
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910005246, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERGIO EDUARDO GARCIA RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DC16 CVE RASTREO: 8846APR2202410283485969671 RFC: GARS680127GVA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:47:49		3,075.30	9,291,397.20
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	9,291,392.20
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	9,291,391.40
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO COAHUILA 29 OCTUBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	9,289,631.40
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685631403 PAGO DE LA FACTURA F 8199 AL R.F.C. VPA900912L60		24,840.00	9,264,791.40

**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](http://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
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061668 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 61668	1,357,975.99		10,622,767.39
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-529 AL R.F.C. SSI091001QF7		109,877.47	10,512,889.92
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 31/10-01/11 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,800.00	10,509,089.92
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 31-10/01-11 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		8,660.00	10,500,429.92
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 0856601176 regreso de viatico comision jorge aguil	7,907.66		10,508,337.58
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 31-10/01-112024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		3,000.00	10,505,337.58
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 31-10/01/11 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		2,800.00	10,502,537.58
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601475 COMISION SALTILLO 03-07/11/2024 AL R.F.C. CATD810803DK2		12,007.24	10,490,530.34
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333020812 COMISION SALTILLO 03-0711204 AL R.F.C. MOV790212TWO		9,747.24	10,480,783.10

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,565.96
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,258,444.99

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 67AAA268-9B15-45F9-A46F-3435C770E51D

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T07:03:54

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

bKJA4PGPsloTq7Seumw9SBWvlaDdekcZYoD0YISl/6a1ye3QkDYoqEnOF8qMvXQ3a9W4qQOA8HYIFHPHep0xg41tb0zIS0t3u/fQe6uCO/97EMvpxrEFjG5KS/n/GERtJ8/Jk3Qh1hcTjzCgDWfWdujnEHTxoes3rv+23t9SQLQj1JUpbGJnDQ94liWZvwF8nK4zZ5SguNyckRu9ND0VINmdfMTCgVwUX7jV/fDoBeWS2uSgxSRy5uCzaNgYRp6pL2l74r+N0FSovN16nraSyRgUtMStBL19a1n8Ba0S1Mq3eSHZLE+efF6e7Rejmk1IDbjecNhd8mnQUONAoKAWg==

**Sello del SAT:**

YtOn3n4M5gtR9QsrIBXKMQmeqKGOFA4Q7LKzlx3Z70niu8ePsS8DYrdPPSUhSgnqpwNicsrqQXZWRKE7eePjQ/yzwi0mIH+6Tcw4SuijJV3E1x0AAZ+Vnfr3AK/YIEd7n9G+7fDMYD2DGg8ojRm5VACq97Rm+wjNDk9fsPM0EQ++Tdtnt4TyLWiwxq5FvV0cChbaUoS4Uie0zuRAAamPtYiwrngz7OjDzpR6GZzyhKSc5oRh7KGPDI2y9wmta8/AFzqjgfiY/G48VjxY+tAFB9yelrxXKihV6a01Ddbn7Ql0CnHJ1NBUKTKFyFMX6SFKaLHiLKFp65ZSjInqg==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|67AAA268-9B15-45F9-A46F-3435C770E51D|2024-11-02T07:03:54|DCD090706E42||bKJA4PGPsloTq7Seumw9SBWvlaDdekcZYoD0YISl/6a1ye3QkDYoqEnOF8qMvXQ3a9W4qQOA8HYIFHPHep0xg41tb0zIS0t3u/fQe6uCO/97EMvpxrEFjG5KS/n/GERtJ8/Jk3Qh1hcTjzCgDWfWdujnEHTxoes3rv+23t9SQLQj1JUpbGJnDQ94liWZvwF8nK4zZ5SguNyckRu9ND0VINmdfMTCgVwUX7jV/fDoBeWS2uSgxSRy5uCzaNgYRp6pL2l74r+N0FSovN16nraSyRgUtMStBL19a1n8Ba0S1Mq3eSHZLE+efF6e7Rejmk1IDbjecNhd8mnQUONAoKAWg==|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

**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](http://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 Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

CB00041 BANOORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$11,788,631.25

Saldo Final: \$10,480,783.10

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/10/2024	EGRESO	1211	1205	1	BERTHA ALICIA FRANCO SILVA	GASTO 160 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. BERTHA ALICIA FRANCO SILVA POR ASISTIR EN COMPAÑIA DEL GRUPO DE ALUMNOS GANADOR DE LA CARRERA DE DNAM A LA PREMIACIÓN DEL XII CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2024, EN LA INFOTECA DE UAdeC CAMPUS AR	\$11,788,631.25	\$0.00	\$600.00	\$11,788,031.25	26001- Recursos Estatales Etiquetado
10/10/2024	EGRESO	1208	1202	1	SOLUCIONES INTEGRALES EN	PAGO DE LA FACTURA FAC-514, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONE SY SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 UNIDADES DE A/C TRANE DE 3600 BTU, REPARACIÓN DE EQUIPO DE AC PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$11,788,031.25	\$0.00	\$17,841.60	\$11,770,189.65	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	EGRESO	1212	1206	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 161 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA PARA ASISTIR A CEREMONIA DE PREMIACIÓN XII EDICIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL	\$11,770,189.65	\$0.00	\$11,460.00	\$11,758,729.65	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	EGRESO	1213	1207	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 162 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE XII EDICIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y REUNIÓN DE TRABAJO CON ENTIDADES PARAESTATALES DE LA SEDU, A	\$11,758,729.65	\$0.00	\$8,800.00	\$11,749,929.65	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	EGRESO	1214	1208	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 163 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A COMPAÑIA DEL GRUPO DE ALUMNOS GANADOR DE LA CARRERA DE DNAM A LA PREMIACIÓN DEL XII CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2024, EN LA INFOTECA DE UAdeC CAMPUS ARTEAGA, COAHU	\$11,749,929.65	\$0.00	\$6,860.00	\$11,743,069.65	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	EGRESO	1165	1210	1	ADMINISTRACION DE RECAUDACION	REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANOORTE 1217877319) - BANOORTE 1217877319	\$11,743,069.65	\$0.00	\$108,217.00	\$11,634,852.65	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/10/2024	DIARIO		11619	780		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANOORTE ESTATAL, ALA CUENTA 0326637409 BANOORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$11,634,852.65	\$0.00	\$496,719.62	\$11,138,133.03	
<b>Total Página:</b>							<b>\$11,788,631.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650,498.22</b>	<b>\$11,138,133.03</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/10/2024	DIARIO		11621	779		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, ALA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	\$11,138,133.03	\$0.00	\$298,427.86	\$10,839,705.17	
11/10/2024	DIARIO		11634	111024		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 153 DEL 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A CAPACITACION TECNICA/ SOBRE EL SISTEMA DE TITULACION ELECTRONICA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON, COAHUILA LOS DIAS DEL 06 AL 0	\$10,839,705.17	\$1,533.99	\$0.00	\$10,841,239.16	
14/10/2024	EGRESO	1241	1237	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA, A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,841,239.16	\$0.00	\$6,201.74	\$10,835,037.42	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2024	EGRESO	1243	1239	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,835,037.42	\$0.00	\$3,142.61	\$10,831,894.81	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/10/2024	DIARIO		11644	788		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 1217877319	\$10,831,894.81	\$0.00	\$1,469,439.81	\$9,362,455.00	
14/10/2024	DIARIO		11652	141024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 157 DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE	\$9,362,455.00	\$196.00	\$0.00	\$9,362,651.00	
15/10/2024	INGRESO	521	521		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202419 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA NO 5167 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 521 - BANORTE 1	\$9,362,651.00	\$1,357,975.99	\$0.00	\$10,720,626.99	
15/10/2024	EGRESO	1224	1220	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N 21, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,720,626.99	\$0.00	\$336,941.50	\$10,383,685.49	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2024	EGRESO	1245	1242	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, POR SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,383,685.49	\$0.00	\$1,070.00	\$10,382,615.49	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2024	EGRESO	1246	1243	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, POR SERVICIO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,382,615.49	\$0.00	\$21,753.00	\$10,360,862.49	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2024	EGRESO	1247	1244	1	GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C., POR APORTACION VOLUNTARIA VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,360,862.49	\$0.00	\$17,520.00	\$10,343,342.49	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/10/2024	DIARIO		11671	151024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 158 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO C	\$10,343,342.49	\$72.20	\$0.00	\$10,343,414.69	
<b>Total Página:</b>							<b>\$11,788,631.25</b>	<b>\$1,359,778.18</b>	<b>\$2,804,994.74</b>	<b>\$10,343,414.69</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/10/2024	DIARIO		11689	151024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 151 DE 2024, A CARGO DEL ING. HECTOR JAVIER TERAN LOPEZ POR ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE EL SISTEMA DE TITULACIÓN ELECTRONICA A LA UNIVERSIDAD DE TORREÓN COAHUILA EL DÍA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024. -	\$10,343,414.69	\$3,295.88	\$0.00	\$10,346,710.57	
16/10/2024	EGRESO	1226	1221	1	CLAUDIA GARICA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9654, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ POR SERVICIO DE IMPRESORAS 4 IMPRESORAS TOSHIBA 457-357, 10 IMPRESORAS SAMSUNG M4580Q4072, IMPRESORAS SHARP COLOR M3070, IMPRE	\$10,346,710.57	\$0.00	\$35,457.80	\$10,311,252.77	26001- Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1227	1222	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 252329, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCAL	\$10,311,252.77	\$0.00	\$44,080.00	\$10,267,172.77	26001- Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1228	1223	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A30977, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VINGECIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORR	\$10,267,172.77	\$0.00	\$7,541.42	\$10,259,631.35	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/10/2024	EGRESO	1296	1290	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2380, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 10 LONAS IMPRESAS DE 160X30 CM INCLUYE ESTRUCTURA TIPO ARAÑA CODIGO DE ETICA, 10 IMPRESIONES DE POSTERS TABLOIDE CODIGO DE ETI	\$10,259,631.35	\$0.00	\$9,396.00	\$10,250,235.35	26001- Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1234	1228	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE FORMATO ÚNICO DE PAGO CON FOLIO E.C. 772346247, A NOMBRE DE ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR CONCEPTO GENERAL DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2024 PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, PUBLICACIÓN DE	\$10,250,235.35	\$0.00	\$6,620.00	\$10,243,615.35	26001- Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	EGRESO	1236	1230	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC-515, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR REEMPLAZO DE MOTOR EVAPORADOR INVERTER DAÑADO, SE EN INSTALARÁ MOTOR CONVENCIONAL AJUSTANDO SISTEMA ELÉC MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$10,243,615.35	\$0.00	\$16,794.00	\$10,226,821.35	26001- Recursos Estatales Etiquetado
16/10/2024	DIARIO		11717	161024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 160 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. BERTHA ALICIA FRANCO SILVA POR ASISTIR EN COMPAÑIA DEL GRUPO DE ALUMNOS GANADOR DE LA CARRERA DE DNAM A LA PREMIACIÓN DEL XII CONCURSO DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2024, EN LA INFOTECA D	\$10,226,821.35	\$408.99	\$0.00	\$10,227,230.34	
16/10/2024	DIARIO		11781	161024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 159 DE 2024 A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 202	\$10,227,230.34	\$72.99	\$0.00	\$10,227,303.33	
17/10/2024	EGRESO	1238	1232	1	ANCAR Y LOGISTICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1799, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE 150 GOOGLES DE SEGURIDAD CON VENTILACIÓN DIRECTA ANTIVAPOR S. DE R.L. DE C.V. DE TRANSPARENTES, MATERIAL PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS.	\$10,227,303.33	\$0.00	\$63,018.00	\$10,164,285.33	26001- Recursos Estatales Etiquetado
17/10/2024	EGRESO	1250	1247	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 165 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A REALIZAR TRABAJO DE PERSONAL DEL ÁREA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD Y HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	\$10,164,285.33	\$0.00	\$600.00	\$10,163,685.33	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$11,788,631.25</b>	<b>\$1,363,556.04</b>	<b>\$2,988,501.96</b>	<b>\$10,163,685.33</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/10/2024	EGRESO	1251	1248	1	ROLANDO ROBLES BANDA	GASTO 166 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A SEMINARIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA TOMA DE DECISIONES A	\$10,163,685.33	\$0.00	\$1,960.00	\$10,161,725.33	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/10/2024	DIARIO		11776	171024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 163 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A CAOMPAÑIA DEL GRUPO DE ALUMNOS GANADOR DE LA CARRERA DE DNAM A LA PREMIACIÓN DEL XII DE TRANSPARENCIA EN CORTO 2024, A LA INFOTECA DE UAdeC CAMPUS ARTEAG	\$10,161,725.33	\$1,099.75	\$0.00	\$10,162,825.08	
17/10/2024	DIARIO		11782	111024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 159 DE 2024 A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 202	\$10,162,825.08	\$49.49	\$0.00	\$10,162,874.57	
22/10/2024	EGRESO	1257	1253	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEQUE	PAGO DE LA FACTURA 7BEB, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ALINEA 0404251261369 AREA RECTORIA EE921. (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$10,162,874.57	\$0.00	\$998.99	\$10,161,875.58	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1258	1254	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEQUE	PAGO DE LA FACTURA 5F33, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ALINEA 0404079868566 AREA ASQUISICIONES JD325. (CARGO DE LA CTA BA	\$10,161,875.58	\$0.00	\$228.99	\$10,161,646.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1261	1257	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEQUE	PAGO DE LA FACTURA 300E, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ALINEA 0404079871089 AREA ADQUISICIONES JD325. (CARGO DE LA CTA BA	\$10,161,646.59	\$0.00	\$228.99	\$10,161,417.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1263	1258	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEQUE	PAGO DE LA FACTURA BD93, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ALINEA 0404079867053 AREA FINANZAS JA589. (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$10,161,417.60	\$0.00	\$549.00	\$10,160,868.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1264	1260	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEQUE	PAGO DE LA FACTURA BAD4, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079866740 AREA VINCULACION JD325. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178773	\$10,160,868.60	\$0.00	\$228.99	\$10,160,639.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1265	1261	1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DEQUE	PAGO DE LA FACTURA C604, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI DEQUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ALINEA 0404254505248 AREA EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO DE LA CT	\$10,160,639.61	\$0.00	\$648.99	\$10,159,990.62	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/10/2024	EGRESO	1266	1262	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA FAC523, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE EQUIPO DE A/C MARCA TRANE CON DAÑO EN COMPRESOR DE 3 TONELADAS PASILLO DE DOCENCIA 3 PLANTA ALTA. (CARGO DE MANTENIMIENTO	\$10,159,990.62	\$0.00	\$35,352.94	\$10,124,637.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/10/2024	DIARIO		11893	231024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 166 DE 2024, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA POR ASISTIR A SEMINARIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA TOMA DE DECISIONES A	\$10,124,637.68	\$493.49	\$0.00	\$10,125,131.17	
23/10/2024	DIARIO		11898	61056		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 165 DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A REALIZAR TRABAJO DE PERSONAL DEL ÁREA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD Y HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SAL	\$10,125,131.17	\$28.01	\$0.00	\$10,125,159.18	
<b>Total Página:</b>							<b>\$11,788,631.25</b>	<b>\$1,365,226.78</b>	<b>\$3,028,698.85</b>	<b>\$10,125,159.18</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/10/2024	EGRESO	1279	1275	1	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	GASTO 167 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ALTARES DE MUERTO, TAPETES DE ASERRIN Y CONCURSO DE CATRÍN Y CATRINAS ACOMPAÑANDO A 19 ALUMNOS, 7 DOCENTES Y DIRECTOR DE CARRERA A LLEVARSE	\$10,125,159.18	\$0.00	\$16,148.00	\$10,109,011.18	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/10/2024	EGRESO	1287	1283	1	FERNANDO AVLARADO GOMEZ	GASTO 168 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA	\$10,109,011.18	\$0.00	\$1,760.00	\$10,107,251.18	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/10/2024	EGRESO	1289	1284	1	SERGIO EDUARDO GARCIA RIOS	PAGO DE LA FACTURA DC16, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERGIO EDUARDO GARCIA RIOS, POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE CUERDA NYLON PARA CONTRABAJO, 1 JUEGO DE MAQUINARIA EN ACERO PARA CONTRABAJO, Y 2 JUEGOS DE CUERDAS DE NYLON MARCA SANATI	\$10,107,251.18	\$0.00	\$3,075.30	\$10,104,175.88	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/10/2024	DIARIO		11935	831		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, AL CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	\$10,104,175.88	\$0.00	\$3,389.68	\$10,100,786.20	
30/10/2024	EGRESO	1299	1294	1	VIDRIOS PERFILES Y ALUMINIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F 8199, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VIDRIOS PERFILES Y ALUMINIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR INSTALACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 10MM PARA PUERTA CORREDIZA LA CUAL SE REQUIERE REPOSICIÓN DE CRISTAL QU	\$10,100,786.20	\$0.00	\$24,840.00	\$10,075,946.20	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	INGRESO	582	582		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202420 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. FACTURANO. 5168 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 582 - BANO	\$10,075,946.20	\$1,357,975.99	\$0.00	\$11,433,922.19	
31/10/2024	EGRESO	1309	1305	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC-529, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR SUSTITUCIÓN DE UNIDAD DE COMPRESOR DE 10 TON QUE INCLUYE: RETIRO DE COMPRESOR DAÑADO, LIMPIEZA DE SIST	\$11,433,922.19	\$0.00	\$109,877.47	\$11,324,044.72	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1310	1306	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 169 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE NUESTRA RECTORA LA MESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA DEL 31 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE	\$11,324,044.72	\$0.00	\$3,800.00	\$11,320,244.72	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1312	1308	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 170 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA	\$11,320,244.72	\$0.00	\$8,660.00	\$11,311,584.72	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1314	1310	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 169 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, EL DÍA 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA	\$11,311,584.72	\$0.00	\$6,800.00	\$11,304,784.72	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1315	1311	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 170 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA LA MAESTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A REUNIÓN CON SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2	\$11,304,784.72	\$0.00	\$11,460.00	\$11,293,324.72	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$11,788,631.25</b>	<b>\$2,723,202.77</b>	<b>\$3,218,509.30</b>	<b>\$11,293,324.72</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2024	EGRESO	1316	1312	1	DORA AZALIA CASTRO TREVIÑO	GASTO 171 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. DORA AZALIA CASTRO TREVIÑO POR ASISTIR A CAAPCITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTAALCIONES LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUI	\$11,293,324.72	\$0.00	\$12,007.24	\$11,281,317.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	EGRESO	1317	1313	1	MOISES MORENO VELAZQUEZ	GASTO 172 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. MOISES MORENO VELAZQUEZ POR ASISTIR A CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIR EN SUS INSTALACIONES, LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (	\$11,281,317.48	\$0.00	\$9,747.24	\$11,271,570.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	DIARIO	1310	12026	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	Póliza de cancelación de la póliza 1306 del egreso de la solicitud número 1310 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: cancelación. - BANORTE 1217877319	\$11,271,570.24	\$0.00	-\$3,800.00	\$11,275,370.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	DIARIO	1312	12028	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1308 del egreso de la solicitud número 1312 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: CANCELACION. - BANORTE 1217877319	\$11,275,370.24	\$0.00	-\$8,660.00	\$11,284,030.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/10/2024	DIARIO		12030	311024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 167 DE 2024, A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ALTARES DE MUERTO, TAPETES DE ASERRIN Y CONCURSO DE CATRÍN Y CATRINAS ACOMPAÑADO POR 19 ALUMNOS 7 DOCENTES Y DIRECTO	\$11,284,030.24	\$7,907.66	\$0.00	\$11,291,937.90	
31/10/2024	DIARIO	335	12042		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 335 - BANORTE 1217877319	\$11,291,937.90	\$0.00	\$63.80	\$11,291,874.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1166	1161	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 150 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUETNAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 03	\$11,291,874.10	\$0.00	\$1,960.00	\$11,289,914.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1177	1172	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64107, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 10 TAPÓN PLANO UNIVERSAL DE HULE 13 CM PARA BAÑO, EVITAR EL RETORNO DE MALOS OLORES EN REGADERAS, FREGADEROS Y COLADERAS DE PISO, EN D	\$11,289,914.10	\$0.00	\$557.50	\$11,289,356.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/10/2024	EGRESO	1178	1173	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64383, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 6 DIAFRAGMA FLUXOMETRO DE SANITARIO 4.8 LTS-1.28, 4 DIAFRAGMA MINGITORIO 3.8 LTS DESCARGA, PARA REPARACIONES EN FLUXÓMETROS DE BAÑOS	\$11,289,356.60	\$0.00	\$31,140.14	\$11,258,216.46	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/10/2024	DIARIO		11527	21024		DEPOSITO DEL GASTO 141 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A CUERTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDAD DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICA Y SEGUNDO REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS	\$11,258,216.46	\$3,313.40	\$0.00	\$11,261,529.86	
04/10/2024	EGRESO	1187	1183	1	HECTOR JAVIER TERAN LOPEZ	GASTO 151 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL ING. HECTOR JAVIER TERAN LOPEZ POR ASISTIR A CAPACITACIÓN TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE TITULACIÓN ELECTRONICA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN, COAHUILA EL DÍA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO	\$11,261,529.86	\$0.00	\$9,260.00	\$11,252,269.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/10/2024	EGRESO	1189	1184	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 153 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE TITULACIÓN ELECTRONICA A LA UNVIERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN, COAHUILA LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 20	\$11,252,269.86	\$0.00	\$5,700.00	\$11,246,569.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$11,788,631.25</b>	<b>\$2,734,423.83</b>	<b>\$3,276,485.22</b>	<b>\$11,246,569.86</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/10/2024	EGRESO	1190	1185	1	JUAN JAVIER DIAZ TEVARES	GASTO 154 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA	\$11,246,569.86	\$0.00	\$1,960.00	\$11,244,609.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/10/2024	DIARIO		11551	41024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 150 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE JUNTAS DE CNOSEJO DIRECTIVO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 30 DE SE	\$11,244,609.86	\$12.00	\$0.00	\$11,244,621.86	
07/10/2024	EGRESO	1193	1188	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 156 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 08 DE OCTU	\$11,244,621.86	\$0.00	\$1,760.00	\$11,242,861.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
07/10/2024	DIARIO		11564	71024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 150 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO,	\$11,242,861.86	\$255.78	\$0.00	\$11,243,117.64	
08/10/2024	EGRESO	1169	1164	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA FD45, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$11,243,117.64	\$0.00	\$416,802.00	\$10,826,315.64	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/10/2024	EGRESO	1172	1167	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A140, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE REPARACION Y APLICACION DE PINTURA EN REGISTROS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELECTRICOS Y DE FIBRA OPTICA DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO	\$10,826,315.64	\$0.00	\$268,926.95	\$10,557,388.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/10/2024	EGRESO	1196	1191	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 157 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUIL	\$10,557,388.69	\$0.00	\$600.00	\$10,556,788.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/10/2024	EGRESO	1198	1193	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 158 A COMPROBAR DE 2024 A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 10	\$10,556,788.69	\$0.00	\$1,760.00	\$10,555,028.69	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
09/10/2024	DIARIO		11569	21347		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 154 DE 2024, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO	\$10,555,028.69	\$133.91	\$0.00	\$10,555,162.60	
09/10/2024	DIARIO		11575	91024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 156 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	\$10,555,162.60	\$32.00	\$0.00	\$10,555,194.60	
10/10/2024	EGRESO	1197	1192	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A30988, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 40 CAJAS PAPEL BOND 5000 HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA SU USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319)	\$10,555,194.60	\$0.00	\$36,320.00	\$10,518,874.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
10/10/2024	EGRESO	1199	1194	1	MULTILIMPIEZAS NEGRO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDI124628, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL A DE PIEDRAS PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS COMO, 30 PASTILLAS SANITARIAS, 3 PORRONES JABON PARA MANOS, 10 LITROS DE P	\$10,518,874.60	\$0.00	\$35,460.50	\$10,483,414.10	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$11,788,631.25</b>	<b>\$2,734,857.52</b>	<b>\$4,040,074.67</b>	<b>\$10,483,414.10</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/10/2024	EGRESO	1201	1196	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA A31038, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE TITNAO HP CZ 104AL (662) TRICOLOR, TINTA O HP CZ 103AL (NEGRO 2 ML), TIJERAS MAPED ESSENTIALS NEGRO 8/4 21, CCESTO MALLA REDONDO 383	\$10,483,414.10	\$0.00	\$871.00	\$10,482,543.10	26001- Recursos Estatales Etiquetado
10/10/2024	EGRESO	1202	1197	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 159 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA	\$10,482,543.10	\$0.00	\$1,760.00	\$10,480,783.10	26001- Recursos Estatales Etiquetado

**Total Página:**      \$11,788,631.25      \$2,734,857.52      \$4,042,705.67      \$10,480,783.10  
**Total General:**    \$20,965,957.20      \$2,734,857.52      \$4,042,705.67      \$20,963,326.20

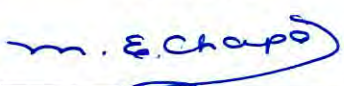
# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 5,881,522.87			\$ 5,881,522.87
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 5,881,522.87	\$ -	\$ -	\$ 5,881,522.87
		<b>SALDO CONCILIADO</b>		\$ 5,881,522.87	\$ 5,881,522.87	
		SUMAS IGUALES	\$ 5,881,522.87	\$ 5,881,522.87	\$ 5,881,522.87	\$ 5,881,522.87

HECHO POR  
  
 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  
 CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

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

 NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	\$6,136,309.46	\$5,881,522.87
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$5,881,522.87</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 6,136,309.46
+ Total de depósitos	\$ 2,603,065.01
- Total de retiros	\$ 2,832,046.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 22,245.78
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,559.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,881,522.87
Saldo disponible al día*	\$ 5,881,522.87

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 6,871,200.73
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

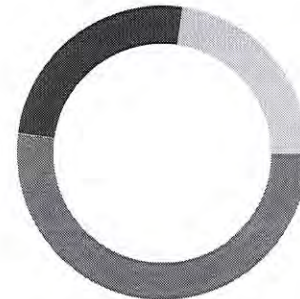
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 22,227.78

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$6,136,309.46)


DEPÓSITOS	\$2,603,065.01
RETIROS	\$2,832,046.78
COMISIONES	\$22,245.78
OTROS CARGOS	\$3,559.04
SALDO FINAL	\$5,881,522.87

**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](http://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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			6,136,309.46
02-OCT-24	UTNC 08587680C	2,000.00		6,138,309.46
02-OCT-24	COMISION 08587680C		38.00	6,138,271.46
02-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		6.08	6,138,265.38
02-OCT-24	UTNC 08587680D	10,250.00		6,148,515.38
02-OCT-24	COMISION 08587680D		158.88	6,148,356.50
02-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		25.42	6,148,331.08
02-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		6,148,381.08
02-OCT-24	COMISION 07014827C		0.78	6,148,380.30
02-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.12	6,148,380.18
02-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	6,148,379.43
02-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	6,148,379.31
02-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,965.00		6,158,344.31
02-OCT-24	COMISION 07014827D		94.69	6,158,249.62
02-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		15.14	6,158,234.48
02-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	6,158,223.98
02-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	6,158,222.30
02-OCT-24	UTNC 08587680C	1,000.00		6,159,222.30
02-OCT-24	COMISION 08587680C		19.00	6,159,203.30
02-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		3.04	6,159,200.26
02-OCT-24	UTNC 08587680D	2,310.00		6,161,510.26
02-OCT-24	COMISION 08587680D		35.81	6,161,474.45
02-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		5.73	6,161,468.72
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001155573058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCIAL MEDIA COAHUILA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN149 CVE RASTREO: 8846APR1202410023419061618 RFC: SMC200615P56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:08		1,740.00	6,159,728.72
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	6,159,723.72
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	6,159,722.92
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA LR 7 CVE RASTREO: 8846APR1202410023419106622 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:07		31,320.00	6,128,402.92
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		5.00	6,128,397.92
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021024		0.80	6,128,397.12
02-OCT-24	Comision x Internet 021024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,128,394.12
02-OCT-24	IVA Com x Internet 021024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,128,393.64
02-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,400.00		6,130,793.64
02-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	62,826.69		6,193,620.33
02-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		122.50	6,193,497.83
02-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		19.60	6,193,478.23
03-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	310.00		6,193,788.23
03-OCT-24	COMISION 07014827C		4.81	6,193,783.42
03-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.77	6,193,782.65
03-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,193,781.15
03-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,193,780.91
03-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	25,353.35		6,219,134.26
03-OCT-24	COMISION 07014827D		240.92	6,218,893.34
03-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		38.54	6,218,854.80
03-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	6,218,836.80
03-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	6,218,833.92
03-OCT-24	UTNC 08587680C	2,250.00		6,221,083.92
03-OCT-24	COMISION 08587680C		42.75	6,221,041.17
03-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		6.84	6,221,034.33
03-OCT-24	UTNC 08587680D	6,896.67		6,227,931.00
03-OCT-24	COMISION 08587680D		106.90	6,227,824.10

**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](http://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
03-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		17.11	6,227,806.99
03-OCT-24	DEP.EFECTIVO	51,425.00		6,279,231.99
03-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,806.67		6,287,038.66
03-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	82,168.42		6,369,207.08
03-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		136.50	6,369,070.58
03-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.84	6,369,048.74
04-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,236.67		6,371,285.41
04-OCT-24	COMISION 07014827C		34.67	6,371,250.74
04-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		5.55	6,371,245.19
04-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	98,406.73		6,469,651.92
04-OCT-24	COMISION 07014827D		934.98	6,468,716.94
04-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		149.63	6,468,567.31
04-OCT-24	UTNC 08587680C	11,343.34		6,479,910.65
04-OCT-24	COMISION 08587680C		215.53	6,479,695.12
04-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		34.50	6,479,660.62
04-OCT-24	UTNC 08587680D	96,300.10		6,575,960.72
04-OCT-24	COMISION 08587680D		1,516.41	6,574,444.31
04-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		242.68	6,574,201.63
04-OCT-24	Comision x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,574,198.63
04-OCT-24	IVA Com x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,574,198.15
04-OCT-24	Comision x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,574,195.15
04-OCT-24	IVA Com x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,574,194.67
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A15 UTNC AL R.F.C. IAFD6704299M2		4,153.72	6,570,040.95
04-OCT-24	Comision x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,570,037.95
04-OCT-24	IVA Com x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,570,037.47
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3726 CVE RASTREO: 8846APR1202410043425839155 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:38		7,186.20	6,562,851.27
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,562,846.27
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,562,845.47
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3634 CVE RASTREO: 8846APR1202410043425848080 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:38		7,668.94	6,555,176.53
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,555,171.53
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,555,170.73
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8D33 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425862286 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:56		1,120.00	6,554,050.73
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,554,045.73
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,554,044.93
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BUENO POR MENSUALIDAD OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410043425874864 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:35		660.00	6,553,384.93
04-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,553,379.93
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,553,379.13
04-OCT-24	Comision x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,553,376.13
04-OCT-24	IVA Com x Internet 041024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,553,375.65
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075256030844945, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DOLORES CAMACHO MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A946 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425961347 RFC: CAMD7001094T4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:12:48		17,346.87	6,536,028.78

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.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-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		5.00	6,536,023.78
04-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041024		0.80	6,536,022.98
04-OCT-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	6,535,522.98
04-OCT-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	6,535,442.98
04-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,576.67		6,540,019.65
04-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	222,235.20		6,762,254.85
04-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		388.50	6,761,866.35
04-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		62.16	6,761,804.19
07-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	18,983.36		6,780,787.55
07-OCT-24	COMISION 07014827C		294.26	6,780,493.29
07-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		47.06	6,780,446.23
07-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	224,232.02		7,004,678.25
07-OCT-24	COMISION 07014827D		2,130.30	7,002,547.95
07-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		340.82	7,002,207.13
07-OCT-24	UTNC 08587680C	19,040.02		7,021,247.15
07-OCT-24	COMISION 08587680C		361.78	7,020,885.37
07-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		57.91	7,020,827.46
07-OCT-24	UTNC 08587680D	119,013.45		7,139,840.91
07-OCT-24	COMISION 08587680D		1,844.95	7,137,995.96
07-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		295.13	7,137,700.83
07-OCT-24	UTNC 08587680D	4,280.00		7,141,980.83
07-OCT-24	COMISION 08587680D		66.34	7,141,914.49
07-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		10.61	7,141,903.88
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO DPN 5555233835 CVE RASTREO: 8846APR202410073432191152 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:39		910.00	7,140,993.88
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		5.00	7,140,988.88
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		0.80	7,140,988.08
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO DPN 5554783975 CVE RASTREO: 8846APR202410073432207728 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:36		805.00	7,140,183.08
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		5.00	7,140,178.08
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		0.80	7,140,177.28
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura no DPN 555548645 CVE RASTREO: 8846APR1202410073432233803 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:29		1,435.00	7,138,742.28
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		5.00	7,138,737.28
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071024		0.80	7,138,736.48
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO UTNC ANA G BERNAL CARRANCO AL R.F.C. FIS180515M77		875.00	7,137,861.48
07-OCT-24	Comision x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,137,858.48
07-OCT-24	IVA Com x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,137,858.00
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602137 GASTO DE REPRESENTACION UTNC AL R.F.C. MACA730523C95		1,000.00	7,136,858.00
07-OCT-24	Comision x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,136,855.00
07-OCT-24	IVA Com x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,136,854.52
07-OCT-24	Comision x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,136,851.52
07-OCT-24	IVA Com x Internet 071024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,136,851.04
07-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,491.67		7,144,342.71
07-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	89,840.10		7,234,182.81
07-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		178.50	7,234,004.31
07-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.56	7,233,975.75
08-OCT-24	UTNC 08587680C	1,660.00		7,235,635.75

## 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](http://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-OCT-24	COMISION 08587680C		31.54	7,235,604.21
08-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		5.05	7,235,599.16
08-OCT-24	UTNC 08587680D	71,895.07		7,307,494.23
08-OCT-24	COMISION 08587680D		1,114.45	7,306,379.78
08-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		178.28	7,306,201.50
08-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	16,561.67		7,322,763.17
08-OCT-24	COMISION 07014827C		256.74	7,322,506.43
08-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		41.07	7,322,465.36
08-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	121,868.46		7,444,333.82
08-OCT-24	COMISION 07014827D		1,157.75	7,443,176.07
08-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		185.22	7,442,990.85
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068655033576379, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA NO FV6506 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202410083434315421 RFC: SCC790705MVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:29:19		4,566.55	7,438,424.30
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		5.00	7,438,419.30
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		0.80	7,438,418.50
08-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	9,063.34		7,447,481.84
08-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	88,073.46		7,535,555.30
08-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		164.50	7,535,390.80
08-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		26.32	7,535,364.48
09-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	16,445.01		7,551,809.49
09-OCT-24	COMISION 07014827C		254.89	7,551,554.60
09-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		40.79	7,551,513.81
09-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	130,513.46		7,682,027.27
09-OCT-24	COMISION 07014827D		1,239.92	7,680,787.35
09-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		198.35	7,680,589.00
09-OCT-24	UTNC 08587680C	19,920.01		7,700,509.01
09-OCT-24	COMISION 08587680C		378.50	7,700,130.51
09-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		60.58	7,700,069.93
09-OCT-24	UTNC 08587680D	65,405.05		7,765,474.98
09-OCT-24	COMISION 08587680D		1,013.79	7,764,461.19
09-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		162.19	7,764,299.00
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A509 CVE RASTREO: 8846APR1202410093437067777 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:36		7,540.00	7,756,759.00
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	7,756,754.00
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	7,756,753.20
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A511 CVE RASTREO: 8846APR1202410093437080761 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:22		13,108.00	7,743,645.20
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	7,743,640.20
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	7,743,639.40
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A510 CVE RASTREO: 8846APR1202410093437093653 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:53		18,676.00	7,724,963.40
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	7,724,958.40
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	7,724,957.60
09-OCT-24	Comision x Internet 091024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,724,954.60
09-OCT-24	IVA Com x Internet 091024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,724,954.12
09-OCT-24	Comision x Internet 091024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,724,951.12
09-OCT-24	IVA Com x Internet 091024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,724,950.64

**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](http://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-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015742113399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMON SOSA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 7E05 CVE RASTREO: 8846APR1202410093437256709 RFC: SOGR600621EE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:03		8,468.00	7,716,482.64
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		5.00	7,716,477.64
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091024		0.80	7,716,476.84
09-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,070.00		7,719,546.84
09-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	37,213.36		7,756,760.20
09-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		59.50	7,756,700.70
09-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		9.52	7,756,691.18
10-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	11,658.34		7,768,349.52
10-OCT-24	COMISION 07014827C		180.70	7,768,168.82
10-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		28.91	7,768,139.91
10-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	94,130.11		7,862,270.02
10-OCT-24	COMISION 07014827D		894.28	7,861,375.74
10-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		143.08	7,861,232.66
10-OCT-24	UTNC 08587680C	15,160.01		7,876,392.67
10-OCT-24	COMISION 08587680C		288.05	7,876,104.62
10-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		46.10	7,876,058.52
10-OCT-24	UTNC 08587680D	49,708.39		7,925,766.91
10-OCT-24	COMISION 08587680D		770.52	7,924,996.39
10-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		123.26	7,924,873.13
10-OCT-24	Comision x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,924,870.13
10-OCT-24	IVA Com x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,924,869.65
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5556047545 CVE RASTREO: 8846APR1202410103438974722 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:10		2,345.00	7,922,524.65
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	7,922,519.65
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	7,922,518.85
10-OCT-24	Comision x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,922,515.85
10-OCT-24	IVA Com x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,922,515.37
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001945177768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFFICENTER DE FRONTERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN10 CVE RASTREO: 8846APR1202410103439019677 RFC: OFR080411UP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:40		25,174.80	7,897,340.57
10-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	7,897,335.57
10-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	7,897,334.77
10-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0547457354 PAGO DE LA FACTURA 10609 AL R.F.C. PERLS409182F4		2,000.00	7,895,334.77
10-OCT-24	Comision x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,895,331.77
10-OCT-24	IVA Com x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,895,331.29
10-OCT-24	DEP.EFECTIVO	55,000.00		7,950,331.29
10-OCT-24	Comision x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,950,328.29
10-OCT-24	IVA Com x Internet 101024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,950,327.81
10-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,120.00		7,951,447.81
10-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	7,951,444.31
10-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	7,951,443.75
11-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	150.00		7,951,593.75
11-OCT-24	COMISION 07014827C		2.33	7,951,591.42
11-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.37	7,951,591.05
11-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,951,590.30
11-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,951,590.18
11-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,383.34		7,955,973.52
11-OCT-24	COMISION 07014827D		41.64	7,955,931.88
11-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		6.66	7,955,925.22

**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](http://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-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	7,955,921.47
11-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	7,955,920.87
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLÓGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A36966 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441264319 RFC: BFA130514190 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:21:42		8,925.00	7,946,995.87
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	7,946,990.87
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	7,946,990.07
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L67780 CVE RASTREO: 8846APR1202410113441275254 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:26:51		121,590.91	7,825,399.16
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	7,825,394.16
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	7,825,393.36
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L67455 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441286267 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:31:37		98,340.02	7,727,053.34
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	7,727,048.34
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	7,727,047.54
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2024 PROP AL R.F.C. UTN980430815		12,314.28	7,714,733.26
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGOISRSYSRESICOSEPT24 AL R.F.C. UTN980430815		21,382.07	7,693,351.19
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 2182 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202410113442232897 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:49:40		210,948.06	7,482,403.13
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		5.00	7,482,398.13
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111024		0.80	7,482,397.33
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO.F 508 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		280,720.00	7,201,677.33
11-OCT-24	Comision x Internet 11102024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,201,674.33
11-OCT-24	IVA Com x Internet 11102024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,201,673.85
11-OCT-24	Comision x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,201,670.85
11-OCT-24	IVA Com x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,201,670.37
11-OCT-24	Comision x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,201,667.37
11-OCT-24	IVA Com x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,201,666.89
11-OCT-24	Comision x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,201,663.89
11-OCT-24	IVA Com x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,201,663.41
11-OCT-24	Comision x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,201,660.41
11-OCT-24	IVA Com x Internet 111024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,201,659.93
11-OCT-24	TRASPASO 0000241011 , DE LA CUENTA: 1191925404 Devolucion de viaticos Lic. Adriana	50.00		7,201,709.93
11-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,060.00		7,203,769.93
14-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,360.00		7,205,129.93
14-OCT-24	COMISION 07014827C		21.09	7,205,108.84
14-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		3.37	7,205,105.47
14-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	7,205,103.22
14-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	7,205,102.86
14-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,190.00		7,208,292.86
14-OCT-24	COMISION 07014827D		30.32	7,208,262.54
14-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		4.84	7,208,257.70
14-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	7,208,250.95
14-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	7,208,249.87
14-OCT-24	UTNC 08587680D	60.00		7,208,309.87
14-OCT-24	COMISION 08587680D		0.93	7,208,308.94

**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	7,208,308.79
14-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0009278		8,047.55	7,200,261.24
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		66,768.46	7,133,492.78
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago lentes recurso propios AL R.F.C. UTN980430815		27,500.00	7,105,992.78
14-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,383.34		7,109,376.12
14-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,003.34		7,127,379.46
14-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	7,127,333.96
14-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	7,127,326.68
15-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,250.00		7,129,576.68
15-OCT-24	COMISION 07014827C		34.88	7,129,541.80
15-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		5.58	7,129,536.22
15-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,228.34		7,146,764.56
15-OCT-24	COMISION 07014827D		163.70	7,146,600.86
15-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		26.18	7,146,574.68
15-OCT-24	UTNC 08587680C	8,211.67		7,154,786.35
15-OCT-24	COMISION 08587680C		156.03	7,154,630.32
15-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		24.97	7,154,605.35
15-OCT-24	UTNC 08587680D	35,040.01		7,189,645.36
15-OCT-24	COMISION 08587680D		543.14	7,189,102.22
15-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		86.89	7,189,015.33
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 150E155 CVE RASTREO: 8846APR2202410153452954857 RFC: EIML7408141L1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:07:12		38,279.30	7,150,736.03
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		5.00	7,150,731.03
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		0.80	7,150,730.23
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0586489019 DONATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NTE DE COAH. AL R.F.C. GAP040701GH7		770.00	7,149,960.23
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,149,957.23
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,149,956.75
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,149,953.75
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,149,953.27
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA OCT 2024 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	7,149,899.77
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,149,896.77
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,149,896.29
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA OCT 2024 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202410153453472470 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:54:54		133.00	7,149,763.29
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		5.00	7,149,758.29
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151024		0.80	7,149,757.49
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,149,754.49
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,149,754.01
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1191928366 PAGO BUENO POR MENSUALIDAD AGO-SEP 2024 AL R.F.C. AUOC890813SNA		600.00	7,149,154.01
15-OCT-24	Comision x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,149,151.01
15-OCT-24	IVA Com x Internet 151024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,149,150.53
15-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		7,150,150.53
15-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,200.00		7,153,350.53
15-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	7,153,336.53
15-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	7,153,334.29
16-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	12,685.00		7,166,019.29
16-OCT-24	COMISION 07014827C		196.62	7,165,822.67

**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](http://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
16-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		31.46	7,165,791.21
16-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,991.67		7,178,782.88
16-OCT-24	COMISION 07014827D		123.44	7,178,659.44
16-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		19.76	7,178,639.68
16-OCT-24	UTNC 08587680D	3,800.00		7,182,439.68
16-OCT-24	COMISION 08587680D		58.90	7,182,380.78
16-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		9.42	7,182,371.36
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L68084 CVE RASTREO: 8846APR1202410163455803770 RFC: LOD12120680X IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:50:26		95,671.79	7,086,699.57
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	7,086,694.57
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	7,086,693.77
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048289338, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ECOTERMOLOGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN8169 CVE RASTREO: 8846APR1202410163455823775 RFC: ECO140423IQ6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:03:36		11,800.00	7,074,893.77
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	7,074,888.77
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	7,074,887.97
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14533 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	7,031,687.97
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,031,684.97
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,031,684.49
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,031,681.49
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,031,681.01
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5556446931 CVE RASTREO: 8846APR2202410163455920276 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:08		1,785.00	7,029,896.01
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	7,029,891.01
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	7,029,890.21
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 52A3 AL R.F.C. SAMM710204UF7		27,492.00	7,002,398.21
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,002,395.21
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,002,394.73
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,002,391.73
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,002,391.25
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3838 CVE RASTREO: 8846APR1202410163456018520 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:02		940.63	7,001,450.62
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	7,001,445.62
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	7,001,444.82
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C 3904 CVE RASTREO: 8846APR1202410163456104367 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:52:31		6,149.02	6,995,295.80
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	6,995,290.80
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	6,995,290.00
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,995,287.00
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,995,286.52
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C3814 CVE RASTREO: 8846APR1202410163456158661 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:10:26		11,793.80	6,983,492.72
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	6,983,487.72
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	6,983,486.92

**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](http://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
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 0806-2024 AL R.F.C. UAM131122384		1,188.00	6,982,298.92
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,982,295.92
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,982,295.44
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F4 0 3234 CVE RASTREO: 8846APR2202410163456908813 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:21		1,164.27	6,981,131.17
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		5.00	6,981,126.17
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161024		0.80	6,981,125.37
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516870650 PAGO DE LA ORDEN 0847 600 CFDIS UTNC AL R.F.C. OOVES910189Y0		2,737.60	6,978,387.77
16-OCT-24	Comision x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,978,384.77
16-OCT-24	IVA Com x Internet 161024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,978,384.29
16-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,320.00		6,987,704.29
16-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,987,693.79
16-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,987,692.11
17-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,000.00		6,988,692.11
17-OCT-24	COMISION 07014827C		15.50	6,988,676.61
17-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		2.48	6,988,674.13
17-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,330.00		7,007,004.13
17-OCT-24	COMISION 07014827D		174.22	7,006,829.91
17-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		27.87	7,006,802.04
17-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	7,006,784.04
17-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	7,006,781.16
17-OCT-24	UTNC 08587680C	1,660.00		7,008,441.16
17-OCT-24	COMISION 08587680C		31.54	7,008,409.62
17-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		5.05	7,008,404.57
17-OCT-24	UTNC 08587680D	7,780.00		7,016,184.57
17-OCT-24	COMISION 08587680D		120.60	7,016,063.97
17-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		19.29	7,016,044.68
17-OCT-24	Comision x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,016,041.68
17-OCT-24	IVA Com x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,016,041.20
17-OCT-24	DEPEFECTIVO	47,500.00		7,063,541.20
17-OCT-24	Comision x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,063,538.20
17-OCT-24	IVA Com x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,063,537.72
17-OCT-24	Comision x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,063,534.72
17-OCT-24	IVA Com x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,063,534.24
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA ADC1 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,676.75	7,057,857.49
17-OCT-24	Comision x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,057,854.49
17-OCT-24	IVA Com x Internet 171024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,057,854.01
17-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,000.00		7,059,854.01
17-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,260.00		7,069,114.01
17-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	7,069,100.01
17-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	7,069,097.77
18-OCT-24	UTNC 08587680C	1,800.00		7,070,897.77
18-OCT-24	COMISION 08587680C		34.20	7,070,863.57
18-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		5.48	7,070,858.09
18-OCT-24	UTNC 08587680D	7,926.67		7,078,784.76
18-OCT-24	COMISION 08587680D		122.87	7,078,661.89
18-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		19.64	7,078,642.25
18-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,926.67		7,081,568.92
18-OCT-24	COMISION 07014827C		45.36	7,081,523.56
18-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		7.26	7,081,516.30
18-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	44,155.00		7,125,671.30

**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](http://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-OCT-24	COMISION 07014827D		419.52	7,125,251.78
18-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		67.10	7,125,184.68
18-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,480.00		7,126,664.68
18-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,280.00		7,137,944.68
18-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	7,137,930.68
18-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	7,137,928.44
21-OCT-24	UTNC 08587680D	3,000.00		7,140,928.44
21-OCT-24	COMISION 08587680D		46.50	7,140,881.94
21-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		7.43	7,140,874.51
21-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.67		7,141,341.18
21-OCT-24	COMISION 07014827C		7.23	7,141,333.95
21-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		1.16	7,141,332.79
21-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	7,141,332.04
21-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	7,141,331.92
21-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,146.67		7,158,478.59
21-OCT-24	COMISION 07014827D		162.93	7,158,315.66
21-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		26.09	7,158,289.57
21-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		20.25	7,158,269.32
21-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.24	7,158,266.08
21-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2379 AL R.F.C. ROSC7402012D8		8,662.68	7,149,603.40
21-OCT-24	Comision x Internet 211024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,149,600.40
21-OCT-24	IVA Com x Internet 211024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,149,599.92
21-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	7,149,596.42
21-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	7,149,595.86
21-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		7,149,655.86
22-OCT-24	UTNC 08587680D	1,480.00		7,151,135.86
22-OCT-24	COMISION 08587680D		22.94	7,151,112.92
22-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		3.67	7,151,109.25
22-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	841.67		7,151,950.92
22-OCT-24	COMISION 07014827C		13.05	7,151,937.87
22-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		2.09	7,151,935.78
22-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	7,151,932.78
22-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	7,151,932.30
22-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,381.68		7,161,313.98
22-OCT-24	COMISION 07014827D		89.21	7,161,224.77
22-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		14.25	7,161,210.52
22-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.75	7,161,188.77
22-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.48	7,161,185.29
22-OCT-24	Comision x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	7,161,182.29
22-OCT-24	IVA Com x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	7,161,181.81
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841946734 PAGO DE LA FACTURA AAV-1562 AL R.F.C. ZAMF701007EE7		3,456.00	7,157,725.81
22-OCT-24	Comision x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,157,722.81
22-OCT-24	IVA Com x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,157,722.33
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01258000174727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5556853648 CVE RASTREO: 8846APR2202410223471709217 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:19		1,820.00	7,155,902.33
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		5.00	7,155,897.33
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		0.80	7,155,896.53
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 39EE AL R.F.C. SAMM710204UF7		4,930.00	7,150,966.53
22-OCT-24	Comision x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	7,150,963.53
22-OCT-24	IVA Com x Internet 221024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	7,150,963.05

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 273 CVE RASTREO: 8846APR1202410223471726778 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:08:49		4,408.00	7,146,555.05
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		5.00	7,146,550.05
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221024		0.80	7,146,549.25
22-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		7,146,609.25
22-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		7,146,669.25
22-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	7,146,662.25
22-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	7,146,661.13
23-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	300.00		7,146,961.13
23-OCT-24	COMISION 07014827C		4.66	7,146,956.47
23-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.74	7,146,955.73
23-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	7,146,954.23
23-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	7,146,953.99
23-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,470.00		7,150,423.99
23-OCT-24	COMISION 07014827D		32.98	7,150,391.01
23-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		5.24	7,150,385.77
23-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	7,150,375.27
23-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	7,150,373.59
24-OCT-24	UTNC 08587680D	120.00		7,150,493.59
24-OCT-24	COMISION 08587680D		1.86	7,150,491.73
24-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	7,150,491.43
24-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,200.00		7,151,691.43
24-OCT-24	COMISION 07014827C		18.61	7,151,672.82
24-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		2.98	7,151,669.84
24-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	7,151,666.84
24-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	7,151,666.36
24-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,825.00		7,154,491.36
24-OCT-24	COMISION 07014827D		26.88	7,154,464.48
24-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		4.28	7,154,460.20
24-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	7,154,447.45
24-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	7,154,445.41
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698735495 PAGO FACTURA NO 842C TERMINACION UTNC AL R.F.C. ASL111005D59		472,428.34	6,682,017.07
24-OCT-24	Comision x Internet 24102024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,682,014.07
24-OCT-24	IVA Com x Internet 24102024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,682,013.59
24-OCT-24	DEP.EFECTIVO	58,375.00		6,740,388.59
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO DE LA FACTURA XHFJS3216 AL R.F.C. XHF150220BB1		16,240.00	6,724,148.59
24-OCT-24	Comision x Internet 241024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,724,145.59
24-OCT-24	IVA Com x Internet 241024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,724,145.11
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PAGO DE LA FACTURA XHFJS3261 AL R.F.C. XHF150220BB1		16,240.00	6,707,905.11
24-OCT-24	Comision x Internet 241024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,707,902.11
24-OCT-24	IVA Com x Internet 241024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,707,901.63
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L68381 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476678073 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:42		118,922.68	6,588,978.95
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	6,588,973.95
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	6,588,973.15
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4070 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476727316 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:50		7,702.76	6,581,270.39

**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](http://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
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	6,581,265.39
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	6,581,264.59
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4014 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476769162 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:21		8,351.79	6,572,912.80
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	6,572,907.80
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	6,572,907.00
24-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		6,573,027.00
24-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	6,573,020.00
24-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	6,573,018.88
25-OCT-24	UTNC 08587680D	60.00		6,573,078.88
25-OCT-24	COMISION 08587680D		0.93	6,573,077.95
25-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	6,573,077.80
25-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	660.00		6,573,737.80
25-OCT-24	COMISION 07014827C		10.24	6,573,727.56
25-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		1.64	6,573,725.92
25-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	6,573,722.17
25-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	6,573,721.57
25-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,555.00		6,576,276.57
25-OCT-24	COMISION 07014827D		24.30	6,576,252.27
25-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		3.86	6,576,248.41
25-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	6,576,234.91
25-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	6,576,232.75
25-OCT-24	Comision x Internet 25102024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,576,229.75
25-OCT-24	IVA Com x Internet 25102024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,576,229.27
28-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		6,576,479.27
28-OCT-24	COMISION 07014827C		3.88	6,576,475.39
28-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		0.62	6,576,474.77
28-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	6,576,474.02
28-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	6,576,473.90
28-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,365.00		6,577,838.90
28-OCT-24	COMISION 07014827D		12.97	6,577,825.93
28-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		2.05	6,577,823.88
28-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	6,577,814.13
28-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	6,577,812.57
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO DE LA FACTURA XHPC6508 AL R.F.C. RZ0960430MK1		18,560.00	6,559,252.57
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,559,249.57
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,559,249.09
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0133794265 PAGO DE LA FACTURA XHPC6468 AL R.F.C. RZ0960430MK1		18,560.00	6,540,689.09
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,540,686.09
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,540,685.61
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5558616179 CVE RASTREO: 8846APR2202410283485502458 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:19		490.00	6,540,195.61
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,540,190.61
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,540,189.81
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5557730885 CVE RASTREO: 8846APR1202410283485520515 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:34:55		1,750.00	6,538,439.81
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,538,434.81
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,538,434.01

**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](http://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
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5557282832 CVE RASTREO: 8846APR2202410283485528082 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:37:36		700.00	6,537,734.01
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,537,729.01
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,537,728.21
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5558147304 CVE RASTREO: 8846APR2202410283485533463 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:39		1,680.00	6,536,048.21
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,536,043.21
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,536,042.41
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2385 AL R.F.C. ROSC7402012D8		35,640.00	6,500,402.41
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,500,399.41
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,500,398.93
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,500,395.93
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,500,395.45
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075001546322722, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EVELYN SELENE GOMEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA ECO1 CVE RASTREO: 8846APR2202410283485619310 RFC: GORE9503289J8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:11:06		1,296.00	6,499,099.45
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,499,094.45
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,499,093.65
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 288 CVE RASTREO: 8846APR1202410283485654864 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:24:04		3,480.00	6,495,613.65
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,495,608.65
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,495,607.85
28-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841946734 PAGO DE LA FACTURA AAV-1658 AL R.F.C. ZAMF701007EE7		3,456.00	6,492,151.85
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,492,148.85
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,492,148.37
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 515 CVE RASTREO: 8846APR1202410283485673676 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:29		5,102.84	6,487,045.53
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,487,040.53
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,487,039.73
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 87CB CVE RASTREO: 8846APR1202410283485679938 RFC: EIML740814IL1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:32:46		5,973.42	6,481,066.31
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,481,061.31
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,481,060.51
28-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281024 , DE LA CUENTA 1217877319 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO	3,389.68		6,484,450.19
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A0000148 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202410283486363636 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:46:21		209,304.00	6,275,146.19
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		5.00	6,275,141.19
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281024		0.80	6,275,140.39
28-OCT-24	Comision x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,275,137.39
28-OCT-24	IVA Com x Internet 281024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,275,136.91
28-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		6,276,136.91

**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](http://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
28-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,000.00		6,277,136.91
28-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	6,277,129.91
28-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	6,277,128.79
29-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,588.33		6,280,717.12
29-OCT-24	COMISION 07014827D		34.12	6,280,683.00
29-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		5.45	6,280,677.55
29-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	6,280,668.55
29-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	6,280,667.11
29-OCT-24	UTNC 08587680D	360.00		6,281,027.11
29-OCT-24	COMISION 08587680D		5.58	6,281,021.53
29-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		0.90	6,281,020.63
29-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO F 530 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		138,330.00	6,142,690.63
29-OCT-24	Comision x Internet 291024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,142,687.63
29-OCT-24	IVA Com x Internet 291024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,142,687.15
29-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		6,143,987.15
29-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,076.67		6,148,063.82
29-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	6,148,049.82
29-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	6,148,047.58
30-OCT-24	UTNC 08587680C	2,536.67		6,150,584.25
30-OCT-24	COMISION 08587680C		48.20	6,150,536.05
30-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		7.71	6,150,528.34
30-OCT-24	UTNC 08587680D	12,663.35		6,163,191.69
30-OCT-24	COMISION 08587680D		196.27	6,162,995.42
30-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		31.41	6,162,964.01
30-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,220.00		6,169,184.01
30-OCT-24	COMISION 07014827C		96.41	6,169,087.60
30-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		15.42	6,169,072.18
30-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	6,169,071.43
30-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	6,169,071.31
30-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,315.01		6,173,386.32
30-OCT-24	COMISION 07014827D		40.99	6,173,345.33
30-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		6.55	6,173,338.78
30-OCT-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	6,173,329.03
30-OCT-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	6,173,327.47
30-OCT-24	Comision x Internet 301024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,173,324.47
30-OCT-24	IVA Com x Internet 301024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,173,323.99
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030102024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		60,633.92	6,112,690.07
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	6,112,636.57
30-OCT-24	Comision x Internet 301024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,112,633.57
30-OCT-24	IVA Com x Internet 301024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,112,633.09
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2024 PRO CVE RASTREO: 8846APR2202410303492098530 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:40		491.00	6,112,142.09
30-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		5.00	6,112,137.09
30-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301024		0.80	6,112,136.29
30-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	15,743.36		6,127,879.65
30-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	6,127,841.15
30-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	6,127,834.99
31-OCT-24	UTNC 08587680C	1,300.00		6,129,134.99
31-OCT-24	COMISION 08587680C		24.70	6,129,110.29
31-OCT-24	IVA COMISION 08587680C		3.95	6,129,106.34
31-OCT-24	UTNC 08587680D	18,131.69		6,147,238.03

**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](http://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
31-OCT-24	COMISION 08587680D		281.05	6,146,956.98
31-OCT-24	IVA COMISION 08587680D		44.98	6,146,912.00
31-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,075.00		6,148,987.00
31-OCT-24	COMISION 07014827C		32.16	6,148,954.84
31-OCT-24	IVA COMISION 07014827C		5.14	6,148,949.70
31-OCT-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	21,041.69		6,169,991.39
31-OCT-24	COMISION 07014827D		199.91	6,169,791.48
31-OCT-24	IVA COMISION 07014827D		32.00	6,169,759.48
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,169,756.48
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,169,756.00
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896793376 PAGO DE LA FACTURA 384 AL R.F.C. CAPC711019PT7		19,764.00	6,149,992.00
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,149,989.00
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,149,988.52
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311024 , DE LA CUENTA 1217877300 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO	1,694.84		6,151,683.36
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2395 AL R.F.C. ROSC7402012D8		42,660.00	6,109,023.36
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,109,020.36
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,109,019.88
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	6,109,016.88
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	6,109,016.40
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32500 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	6,076,291.52
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,076,288.52
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,076,288.04
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32450 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	6,043,563.16
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,043,560.16
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,043,559.68
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,043,556.68
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,043,556.20
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,043,553.20
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,043,552.72
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,043,549.72
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,043,549.24
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,043,546.24
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,043,545.76
31-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	70,925.00		6,114,470.76
31-OCT-24	Comision x Internet 31102024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,114,467.76
31-OCT-24	IVA Com x Internet 31102024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,114,467.28
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 252450 AL R.F.C. LWA170517QP6		271,440.00	5,843,027.28
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,843,024.28
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,843,023.80
31-OCT-24	Comision x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,843,020.80
31-OCT-24	IVA Com x Internet 311024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,843,020.32
31-OCT-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000013415		300.00	5,842,720.32
31-OCT-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000013415		48.00	5,842,672.32
31-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		5,843,138.99
31-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFFECTIVO	38,518.44		5,881,657.43
31-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		98.00	5,881,559.43
31-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		15.68	5,881,543.75
31-OCT-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-10-31		18.00	5,881,525.75
31-OCT-24	I.V.A. LIQ 2024-10-31		2.88	5,881,522.87

**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](http://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



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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,565.96
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,258,444.99

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

**EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.**

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 6B59E25E-41AE-4123-A2AF-A5225F31FCB3  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T08:05:48  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

JSy73BFSi5HFgiehsAnlBdsjh/ghjJtbfa23xjZTmCdqB9/QHz1UE9YImXSxfXL66DwsVrYmrpp58UDFcG4QufPRPwpjzGRkXqM61gWSkkNwt7S85FBenWHyjDGn4VTxfXtWfOIEYDCageyaAhaMDWm7R4th8s2oqdZkyOkXMEcmmWF9fjG50hKTXDLIGMYSbjvZksMSMczQwaXt0WPbrApRC1Za7t50sXIGrA1IMa74Cmlh7MtV/QyCL4EN+0PqxbBllnM2zmvkfdJ57yAaAHgddGcPH/V38DwLdP2l/muXSU79qUEr8TjoNc4y0mBG8NjUkmv71x1uUmk5f4qA==

**Sello del SAT:**

LqjroaBulfqSxKjtRPrwHB7yIW4VWHgurQlcvMADAG67wMaokMGz7Rh255ixnAZAbCsB0yYkyGV8aujveoOo/3QBvWkpcz6LfnRR5Ajbgc0kMDSR6PsluHUwm7RBilo3TtVKvNwj1nsVfi9c6bYFlx31Tm2khCPj7QcKqzTEeDqndqpDoBSgy/3MKq1fyMhNWOwF5ZudMuB0ofjuEQ0Ed4XCZobH31+dSHUchM4RXZERnJE6ISztZaFHjhnvju4kjinwEBq1TxFbZ2VyXtIPCzXk0k872WEnlGblRbl/OYZr++nVRXj+M8/FETVs8U09KFX5X+PTAa/DyHUTOxIl9w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6B59E25E-41AE-4123-A2AF-A5225F31FCB3|2024-11-02T08:05:48|DCD090706E42||JSy73BFSi5HFgiehsAnlBdsjh/ghjJtbfa23xjZTmCdqB9/QHz1UE9YImXSxfXL66DwsVrYmrpp58UDFcG4QufPRPwpjzGRkXqM61gWSkkNwt7S85FBenWHyjDGn4VTxfXtWfOIEYDCageyaAhaMDWm7R4th8s2oqdZkyOkXMEcmmWF9fjG50hKTXDLIGMYSbjvZksMSMczQwaXt0WPbrApRC1Za7t50sXIGrA1IMa74Cmlh7MtV/QyCL4EN+0PqxbBllnM2zmvkfdJ57yAaAHgddGcPH/V38DwLdP2l/muXSU79qUEr8TjoNc4y0mBG8NjUkmv71x1uUmk5f4qA==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$6,136,309.46

Saldo Final: \$5,881,522.87

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2024	INGRESO	523	523		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1148 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5188. De la solicitud número: 523 - BANORTE 0088026519	\$6,136,309.46	-\$1,000.00	\$0.00	\$6,135,309.46	
02/10/2024	INGRESO	524	524		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1148 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5188. De la solicitud número: 524 - BANORTE 0088026519	\$6,135,309.46	\$178,036.71	\$0.00	\$6,313,346.17	
02/10/2024	EGRESO	1168	1163	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA LR7.M ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL, S.A. DE C.V., POR RENTA DE VEHÍCULO PARA REALIZAR TRASLADO DE LA RECTORA, ABOGADO GENERAL Y SUBDIRECTORA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA A LA CIUDAD DE MÉXICO. (C	\$6,313,346.17	\$0.00	\$31,320.00	\$6,282,026.17	14001 - Ingresos Propios
02/10/2024	EGRESO	1179	1174	1	SOCIAL MEDIA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN149, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOCIAL MEDIA COAHUILA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIA PLANA EN EL PERIÓDICO CAPITAL, DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	\$6,282,026.17	\$0.00	\$1,740.00	\$6,280,286.17	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
03/10/2024	INGRESO	526	526		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1149 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5162, 5175. De la solicitud número: 526 - BANORTE 0088026519	\$6,280,286.17	-\$53,221.66	\$0.00	\$6,227,064.51	
03/10/2024	INGRESO	527	527		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1149 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5162, 5175. De la solicitud número: 527 - BANORTE 0088026519	\$6,227,064.51	\$351,483.59	\$0.00	\$6,578,548.10	
04/10/2024	INGRESO	529	529		BANORTE 0088026519	PÓLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1150 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5169, 51705171, 5172, 5173, 5178, 5192. De la solicitud número: 529 - BANORTE 0088026519	\$6,578,548.10	-\$108,121.65	\$0.00	\$6,470,426.45	
04/10/2024	INGRESO	530	530		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1150 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5169, 51705171, 5172, 5173, 5178, 5192. De la solicitud número: 530 - BANORTE 0088026519	\$6,470,426.45	\$720,482.37	\$0.00	\$7,190,908.82	
04/10/2024	EGRESO	1167	1162	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A15, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	\$7,190,908.82	\$0.00	\$4,153.72	\$7,186,755.10	14001- Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$1,087,659.36</b>	<b>\$37,213.72</b>	<b>\$7,186,755.10</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/10/2024	EGRESO	1182	1177	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA 5554312745, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTALSUMINISTRO DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU DISTRIBUCION S. DE R.L. DE EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00 C.V.	\$7,186,755.10	\$0.00	\$1,120.00	\$7,185,635.10	14001- Ingresos Propios
04/10/2024	EGRESO	1186	1181	1	MARIA DOLORES CAMACHO MORALES	PAGO DE LA FACTURA A946, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DOLORES CAMACHO MORALES, POR SERVICIO DE TOLDOS 5X5 MTS PARA EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,185,635.10	\$0.00	\$17,346.87	\$7,168,288.23	14001- Ingresos Propios
04/10/2024	EGRESO	1188	1182	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 152 A COMPROBAR, DE ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL 33% D	\$7,168,288.23	\$0.00	\$660.00	\$7,167,628.23	14001- Ingresos Propios
04/10/2024	EGRESO	1191	1186	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3634, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,167,628.23	\$0.00	\$7,668.94	\$7,159,959.29	14001- Ingresos Propios
04/10/2024	EGRESO	1194	1189	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3726, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	\$7,159,959.29	\$0.00	\$7,186.20	\$7,152,773.09	14001- Ingresos Propios
07/10/2024	INGRESO	532	532		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1151 # INGRESOS CORRSPONDIENTES AL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5176, 5194. De la solicitud número: 532 - BANORTE 0088026519	\$7,152,773.09	-\$60,626.66	\$0.00	\$7,092,146.43	
07/10/2024	INGRESO	533	533		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1151 # INGRESOS CORRSPONDIENTES AL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5176, 5194. De la solicitud número: 533 - BANORTE 0088026519	\$7,092,146.43	\$369,943.63	\$0.00	\$7,462,090.06	
07/10/2024	EGRESO	1175	1170	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA 5555233835, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTALSUMINISTRO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU USO EN LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	\$7,462,090.06	\$0.00	\$910.00	\$7,461,180.06	14001- Ingresos Propios
07/10/2024	EGRESO	1176	1171	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA 5555548645, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTALSUMINISTRO DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU S. DE R.L. DE DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE C.V.	\$7,461,180.06	\$0.00	\$1,435.00	\$7,459,745.06	14001- Ingresos Propios
07/10/2024	EGRESO	1180	1175	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA 5554783975, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 23 GARRAFONES DE CONTINENTALAGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA S. DE R.L. DE CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519 C.V.	\$7,459,745.06	\$0.00	\$805.00	\$7,458,940.06	14001- Ingresos Propios
07/10/2024	EGRESO	1192	1187	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 155 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EMPRESARIO DE LA COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS AL LIB. MANUEL PEREZ TREVIÑO 2810-A EN REPRESENTACIÓN DE LA RECTORA, PIEDRAS	\$7,458,940.06	\$0.00	\$1,000.00	\$7,457,940.06	14001- Ingresos Propios
08/10/2024	INGRESO	535	535		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1152 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5180, 5182, 5198. De la solicitud número: 535 - BANORTE 0088026519	\$7,457,940.06	-\$77,811.66	\$0.00	\$7,380,128.40	
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$1,319,164.67</b>	<b>\$75,345.73</b>	<b>\$7,380,128.40</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/10/2024	INGRESO	536	536		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1152 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5180, 5182, 5198. De la solicitud número: 536 - BANORTE 0088026519	\$7,380,128.40	\$407,231.99	\$0.00	\$7,787,360.39	
08/10/2024	EGRESO	1185	1180	1	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FV6506, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 6 AROMAS AIR WCK, 15 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, 4 EL MIRADOR, LATAS CAFE MARINO, 120 REFRESCOS LIGHT, 2 CAJAS DE AZU S.A. DE C.V.	\$7,787,360.39	\$0.00	\$4,566.55	\$7,782,793.84	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	INGRESO	538	538		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1153 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5200 De la solicitud número: 538 - BANORTE 0088026519	\$7,782,793.84	-\$27,226.66	\$0.00	\$7,755,567.18	
07/10/2024	EGRESO	1210	1204	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC	PAGO DE LA ORDEN 769, DE LA UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE SC, POR CAPACITACION EN EL CURSO MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNAL CARRANCO (CARGO D	\$7,755,567.18	\$0.00	\$875.00	\$7,754,692.18	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
09/10/2024	INGRESO	539	539		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1153 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5200 De la solicitud número: 539 - BANORTE 0088026519	\$7,754,692.18	\$293,166.87	\$0.00	\$8,047,859.05	
09/10/2024	INGRESO	556	556		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1160 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5212. De la solicitud número: 556 - BANORTE 0088026519	\$8,047,859.05	-\$28,226.66	\$0.00	\$8,019,632.39	
09/10/2024	INGRESO	557	557		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1160 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5212. De la solicitud número: 557 - BANORTE 0088026519	\$8,019,632.39	\$294,166.87	\$0.00	\$8,313,799.26	
09/10/2024	EGRESO	1181	1176	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A510, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO RENTA DE TARIMA, ESCALERA, INSTALACIÓN DE MAMPARA, EQUIPO DE AUDIO, CONSOLA MEZCLADORA, MICROFONOS, INSTALACIÓN MANEJO Y TRANSPORTE,	\$8,313,799.26	\$0.00	\$18,676.00	\$8,295,123.26	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	EGRESO	1183	1178	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A509, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO RENTA DE TARIMA, ESCALERA, FALDON NEGRO, E INSTALACIÓN Y TRANSPORTE, PARA EVENTA DE BECAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	\$8,295,123.26	\$0.00	\$7,540.00	\$8,287,583.26	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	EGRESO	1184	1179	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A511, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO RENTA ENTARIMADO, ESCALERA, INSTALACIÓN DE MAMPARA, BOCINAS, CONSOLA, MICROFONOS, REPRODUCTOR, PARA EVENTO DE BANDERAZO DE DOMO. (CAR	\$8,287,583.26	\$0.00	\$13,108.00	\$8,274,475.26	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	EGRESO	1195	1190	1	RAMON SOSA GARCIA	PAGO DE LAFACTURA 18B807E05, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RAMON SOSA GARCIA, POR INSCRIPCIÓN DE VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL, 10 ARBITRAJES VOLEIBOL VARONIL, 12 ARBITRAJES VOLEIBOL FEMENIL, INSCRIPCIÓN BEISBOL, 14 AMPAYEOS, PARTI	\$8,274,475.26	\$0.00	\$8,468.00	\$8,266,007.26	14001 - Ingresos Propios
09/10/2024	DIARIO	538	11867		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 538 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	\$8,266,007.26	\$27,226.66	\$0.00	\$8,293,233.92	
09/10/2024	DIARIO	539	11868		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 539 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	\$8,293,233.92	-\$293,166.87	\$0.00	\$8,000,067.05	
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$1,992,336.87</b>	<b>\$128,579.28</b>	<b>\$8,000,067.05</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/10/2024	INGRESO	541	541		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1154 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5202. De la solicitud número: 541 - BANORTE 0088026519	\$8,000,067.05	\$5,653.34	\$0.00	\$8,005,720.39	
10/10/2024	EGRESO	1200	1195	1	LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 10609, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUZ DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ, POR COMPRA DE 2 MARCOS CON MOLDURA CHOCOLATE ARREGLO DOBLE VIDRIO SIN REFLEJO, PARA DICTÁMENES DE ACREDITACIÓN DE MTAIEE Y TIADSM. (CARGO DE L	\$8,005,720.39	\$0.00	\$2,000.00	\$8,003,720.39	14001 - Ingresos Propios
10/10/2024	EGRESO	1204	1198	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA DPN5556047545, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 67 GARRAFONES DE AGUA 19LTS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - C.V.	\$8,003,720.39	\$0.00	\$2,345.00	\$8,001,375.39	14001 - Ingresos Propios
10/10/2024	EGRESO	1209	1203	1	OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN10, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CROMA NEGRO, 2 SILLAS TRINEO CROMA, PARA USO EN OFICINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	\$8,001,375.39	\$0.00	\$25,174.80	\$7,976,200.59	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
11/10/2024	INGRESO	543	543		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1155 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5203. De la solicitud número: 543 - BANORTE 0088026519	\$7,976,200.59	\$6,670.00	\$0.00	\$7,982,870.59	
11/10/2024	EGRESO	1205	1199	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L67455, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$7,982,870.59	\$0.00	\$98,340.02	\$7,884,530.57	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1206	1200	1	LOGISTICAS ODEL SA DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L67780, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$7,884,530.57	\$0.00	\$121,590.91	\$7,762,939.66	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1207	1201	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES S C	PAGO DE LA FACTURA A36966, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLÓGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES SC, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y FARMACOS PARA LA ATENCION MEDICA EN LA UNIVERSIDAD, RIOPAN, CLORFENAMINA, DEXAMETASONA, PARACETA	\$7,762,939.66	\$0.00	\$8,925.00	\$7,754,014.66	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1215	1209	1	NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO	PAGO DE LA FACTURA 2182, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, POR VENTA E INSTALACIÓN DE TORNQUETE PARA CONTROL PEATONAL CON DE TERMINAL FACIAL, PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL A LA UNI MONITOREO Y RASTREO	\$7,754,014.66	\$0.00	\$210,948.06	\$7,543,066.60	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1218	1212	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F 508, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA CON ADITAMIENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	\$7,543,066.60	\$0.00	\$280,720.00	\$7,262,346.60	14001 - Ingresos Propios
11/10/2024	DIARIO		11620	49651		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$7,262,346.60	\$0.00	\$21,382.07	\$7,240,964.53	
11/10/2024	DIARIO		11622	49650		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0088026519	\$7,240,964.53	\$0.00	\$12,314.28	\$7,228,650.25	
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$2,004,660.21</b>	<b>\$912,319.42</b>	<b>\$7,228,650.25</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/10/2024	DIARIO		11653	111024		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 155 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS POR ASISTIR A LA REUNIÓN CON EMPRESARIO DE LA COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS LA LIB MANUEL PEREZ TREVIÑO 2810-A EN REPRESENTACIÓN DE LA	\$7,228,650.25	\$50.00	\$0.00	\$7,228,700.25	
14/10/2024	INGRESO	545	545		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1156 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5204 De la solicitud número: 545 - BANORTE 0088026519	\$7,228,700.25	-\$9,275.00	\$0.00	\$7,219,425.25	
14/10/2024	INGRESO	546	546		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1156 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5204 De la solicitud número: 546 - BANORTE 0088026519	\$7,219,425.25	\$93,391.70	\$0.00	\$7,312,816.95	
14/10/2024	EGRESO	1203	1214	9278	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,312,816.95	\$0.00	\$8,047.55	\$7,304,769.40	14001 - Ingresos Propios
14/10/2024	DIARIO		11645	49682		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 ESTATAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	\$7,304,769.40	\$0.00	\$66,768.46	\$7,238,000.94	
14/10/2024	DIARIO		11647	49683		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 RECURSO PROPIOS POR CONCEPTO DE LENTES - BANORTE 0088026519	\$7,238,000.94	\$0.00	\$27,500.00	\$7,210,500.94	
15/10/2024	INGRESO	548	548		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1157 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5196, 5206. De la solicitud número: 548 - BANORTE 0088026519	\$7,210,500.94	\$33,676.67	\$0.00	\$7,244,177.61	
15/10/2024	EGRESO	1220	1216	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR SERVICIOS FUNERARIOS, RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	\$7,244,177.61	\$0.00	\$53.50	\$7,244,124.11	14001 - Ingresos Propios
15/10/2024	EGRESO	1221	1217	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR EN LA UNIVERSIDAD. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	\$7,244,124.11	\$0.00	\$133.00	\$7,243,991.11	14001 - Ingresos Propios
15/10/2024	EGRESO	1222	1218	1	GRUPO DE APOYO A PERSONAS NEGRAS, A.C.	PAGO AL ACREEDIR GRUPO DE APOYO A PERSONAS CON CANCER DE PIEDRAS NEGRAS, A.C. POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN CON CANCER VOLUNTARIA. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE DE PIEDRAS NEGROS, A.C.	\$7,243,991.11	\$0.00	\$770.00	\$7,243,221.11	14001 - Ingresos Propios
15/10/2024	EGRESO	1223	1219	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 150E155, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR COMPRA DE 405 INVITACIONES DE GRADUACIÓN TSU, 1215 PASES A GRADUACIÓN (3 PASES POR PERSONA), PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN OCTUBRE	\$7,243,221.11	\$0.00	\$38,279.30	\$7,204,941.81	14001 - Ingresos Propios
15/10/2024	EGRESO	1249	1246	1	CRISTIAN ACUÑA OVANDO	GASTO 164 A COMPROBAR DEL 2024 DE CRISTIAN ACUÑA OVANDO, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTADURIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, FACULTAD DE ADMINISTRA	\$7,204,941.81	\$0.00	\$600.00	\$7,204,341.81	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	INGRESO	550	550		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1158 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5207. De la solicitud número: 550 - BANORTE 0088026519	\$7,204,341.81	-\$5,380.00	\$0.00	\$7,198,961.81	
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$2,117,123.58</b>	<b>\$1,054,471.23</b>	<b>\$7,198,961.81</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/10/2024	INGRESO	551	551		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1158 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5207. De la solicitud número: 551 - BANORTE 0088026519	\$7,198,961.81	\$90,970.00	\$0.00	\$7,289,931.81	
16/10/2024	INGRESO	559	559		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1161 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5214. De la solicitud número: 559 - BANORTE 0088026519	\$7,289,931.81	-\$6,380.00	\$0.00	\$7,283,551.81	
16/10/2024	INGRESO	560	560		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1161 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5214. De la solicitud número: 560 - BANORTE 0088026519	\$7,283,551.81	\$91,970.00	\$0.00	\$7,375,521.81	
16/10/2024	EGRESO	1229	1224	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3838, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$7,375,521.81	\$0.00	\$940.63	\$7,374,581.18	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1230	1225	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3904, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,374,581.18	\$0.00	\$6,149.02	\$7,368,432.16	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1231	1226	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C3814, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,368,432.16	\$0.00	\$11,793.80	\$7,356,638.36	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1232	1227	1	ALDAVIS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F4.0/3234, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 8 CONTADORES MANUALES, PARA CONTEO DE ALUMNOS QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE.. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088	\$7,356,638.36	\$0.00	\$1,164.27	\$7,355,474.09	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1237	1231	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5556446931 ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$7,355,474.09	\$0.00	\$1,785.00	\$7,353,689.09	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1240	1234	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 52A3, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES 14 METROS DE JARDINERA, 2 ARREGLOS LATERALES, ARREGLO DE MESA PRINCIPAL, ARREGLO DE LETRAS U	\$7,353,689.09	\$0.00	\$27,492.00	\$7,326,197.09	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1242	1238	1	LA RANCHERITA DELAIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14533, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LA RANCHERITA DELAIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES / 6 DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES DE LA RANCHERITA DELAIRE ENTREVISTAS Y	\$7,326,197.09	\$0.00	\$43,200.00	\$7,282,997.09	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1244	1241	1	LOGISTICAS ODEL SA DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L68084, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA CE CV, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024. (CAR	\$7,282,997.09	\$0.00	\$95,671.79	\$7,187,325.30	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1253	1250	1	ECOTERMOLÓGIA	PAGO DE LA FACTURA PN8169, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ECOTERMOLÓGIA, POR COMPRA DE UN MINISPLIT AURUS DE 24000 BTU CONVENCIONAL MODELO ARU-H24A2/OF 220V F/C PARA TALLER PESADO 3 EN EL AREA DE ENTRENAMIENTO DE DANZA FOLKLORICA.	\$7,187,325.30	\$0.00	\$11,800.00	\$7,175,525.30	14001- Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$2,293,683.58</b>	<b>\$1,254,467.74</b>	<b>\$7,175,525.30</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/10/2024	EGRESO	1278	1274	1	EMILIO NICOLAS DEL OLMO VALLEJO	PAGO DE LA FACTURA 532, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EMILIO NICOLAS DEL OLMO VALLEJO, POR SERVICIO DE RENOVACIÓN ANUAL DE FACTURACIÓN 600 FOLIOS, SERVICIO DE FACTURACIÓN A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUI	\$7,175,525.30	\$0.00	\$2,737.60	\$7,172,787.70	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	EGRESO	1255	1292	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURAMSZA-217, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE MENSUALIDAD DE ESTUDIO DE ESPECIALIDAD CON OPCIÓN "FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS" DE NUESTRO EMPLEADO C. ALDO FABIAN RODRIGUEZ E	\$7,172,787.70	\$0.00	\$1,188.00	\$7,171,599.70	14001 - Ingresos Propios
16/10/2024	DIARIO	550	11878		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 550 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	\$7,171,599.70	\$5,380.00	\$0.00	\$7,176,979.70	
16/10/2024	DIARIO	551	11879		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 551 del ejercicio 2024 - BANORTE 0088026519	\$7,176,979.70	-\$90,970.00	\$0.00	\$7,086,009.70	
17/10/2024	INGRESO	553	553		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1159 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5209 De la solicitud número: 553 - BANORTE 0088026519	\$7,086,009.70	-\$1,560.00	\$0.00	\$7,084,449.70	
17/10/2024	INGRESO	554	554		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1159 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5209 De la solicitud número: 554 - BANORTE 0088026519	\$7,084,449.70	\$69,628.34	\$0.00	\$7,154,078.04	
17/10/2024	EGRESO	1252	1249	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A16, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICION DE CLASES DE CARRERA MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	\$7,154,078.04	\$0.00	\$5,676.75	\$7,148,401.29	14001 - Ingresos Propios
18/10/2024	INGRESO	562	562		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1162 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5211. De la solicitud número: 562 - BANORTE 0088026519	\$7,148,401.29	\$33,373.34	\$0.00	\$7,181,774.63	
21/10/2024	INGRESO	564	564		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1163 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5216. De la solicitud número: 564 - BANORTE 0088026519	\$7,181,774.63	\$11,763.35	\$0.00	\$7,193,537.98	
21/10/2024	EGRESO	1254	1251	1	CELIA TERESA SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2379, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 130 PARAGUAS DE BASTON COLOR ROSA, PARA USO EN EVENTO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024, DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA. (CARGO DE	\$7,193,537.98	\$0.00	\$8,662.68	\$7,184,875.30	14001 - Ingresos Propios
22/10/2024	INGRESO	566	566		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1164 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5217. De la solicitud número: 566 - BANORTE 0088026519	\$7,184,875.30	\$3,890.00	\$0.00	\$7,188,765.30	
22/10/2024	EGRESO	1256	1252	1	KARLA ESTELA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 273, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE CHAROLAS CON DIFERENTES ALIMENTOS PARA XIII REUNION DEL CONSEJO DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	\$7,188,765.30	\$0.00	\$4,408.00	\$7,184,357.30	14001 - Ingresos Propios
22/10/2024	EGRESO	1259	1255	1	MAGDA ILIANA MORENO	PAGO DE LA FACTURA 39EE, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA, PARA EL PAPA DEL MAESTRO LUIS DUARTE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$7,184,357.30	\$0.00	\$4,930.00	\$7,179,427.30	14001 - Ingresos Propios
22/10/2024	EGRESO	1260	1256	1	DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL	PAGO DE LA FACTURA 5556853648, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCIÓN DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA B C.V.	\$7,179,427.30	\$0.00	\$1,820.00	\$7,177,607.30	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$2,325,188.61</b>	<b>\$1,283,890.77</b>	<b>\$7,177,607.30</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/10/2024	EGRESO	1262	1259	1	JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	PAGO DE LA FACTURA AAV1562, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO, POR SERVICIO DE BASE MOVIBLE CON PANTALLA DE 50", BOCINA CON PEDESTAL Y COMPUTADORA, FERIA MEDIO AMBIENTE RASSINI Y SUSPENSIONES. (CARGO DE LA	\$7,177,607.30	\$0.00	\$3,456.00	\$7,174,151.30	14001 - Ingresos Propios
23/10/2024	INGRESO	568	568		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1165 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5218. De la solicitud número: 568 - BANORTE 0088026519	\$7,174,151.30	-\$1,000.00	\$0.00	\$7,173,151.30	
23/10/2024	INGRESO	569	569		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1165 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5218. De la solicitud número: 569 - BANORTE 0088026519	\$7,173,151.30	\$63,520.00	\$0.00	\$7,236,671.30	
24/10/2024	INGRESO	571	571		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1166 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5226. De la solicitud número: 571 - BANORTE 0088026519	\$7,236,671.30	\$3,395.00	\$0.00	\$7,240,066.30	
24/10/2024	EGRESO	1267	1263	1	ANCAR S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA TERMINACIÓN FOLIO FISCAL:842C, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA, LOGISTICA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTONES VEHICULARES ABATIBLES CON CONTROLADORES AUTOMATICOS, RAMPAS DE ACCES	\$7,240,066.30	\$0.00	\$472,428.34	\$6,767,637.96	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1273	1269	1	SERVICIO DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4014, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD UTILIZADOS EN DIFERENTES COMISIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$6,767,637.96	\$0.00	\$8,351.79	\$6,759,286.17	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1274	1270	1	SERVICIO DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4070, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD, PARA DIFERENTES COMISIONES OFICIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$6,759,286.17	\$0.00	\$7,702.76	\$6,751,583.41	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1275	1271	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L68381, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	\$6,751,583.41	\$0.00	\$118,922.68	\$6,632,660.73	14001 - Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1276	1272	1	XHFJS-TV, S DE C.V.	APAGO DE LA FACTURA XHFJS3261, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR 60 SPOTS DE 30 CADA UNO, TRANSMITIENDO 3 SPOTS DIARIOS DE L-V, DURANTE LOS 20 DIAS DEL MES, 2 ENTREVISTAS EN 1 PROGRAMA DE SUPER CHANNEL 12, 2	\$6,632,660.73	\$0.00	\$16,240.00	\$6,616,420.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
24/10/2024	EGRESO	1277	1273	1	XHFJS-TV, S DE C.V.	APAGO DE LA FACTURA XHFJS3216, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR XHFJS-TV, S.A. DE C.V., POR 60 SPOTS DE 30 CADA UNO, TRANSMITIENDO 3 SPOTS DIARIOS DE L-V, DURANTE LOS 20 DIAS DEL MES, 2 ENTREVISTAS EN 1 PROGRAMA DE SUPER CHANNEL 12, 2	\$6,616,420.73	\$0.00	\$16,240.00	\$6,600,180.73	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
25/10/2024	INGRESO	573	573		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1167 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5227. De la solicitud número: 573 - BANORTE 0088026519	\$6,600,180.73	\$1,615.00	\$0.00	\$6,601,795.73	
28/10/2024	INGRESO	577	577		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1168 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5231. De la solicitud número: 577 - BANORTE 0088026519	\$6,601,795.73	\$5,948.33	\$0.00	\$6,607,744.06	
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$2,398,666.94</b>	<b>\$1,927,232.34</b>	<b>\$6,607,744.06</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/10/2024	EGRESO	1280	1276	1	RADIO ZOCALO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6468, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIO ZOCALO S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, TRANSMITIENDO 9 SPOTS DIARIOS DE L-V, 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS C/U EN HORARIO DE SUPER ESTELAR, 1 NOTA MENSUAL Y 1 ENTR	\$6,607,744.06	\$0.00	\$18,560.00	\$6,589,184.06	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1281	1277	1	RADIO ZOCALO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 6508, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIO ZOCALO S.A. DE C.V., POR 180 SPOTS DE 20 SEGUNDOS, TRANSMITIENDO 9 SPOTS DIARIOS DE L-V, 20 SPOTS DE 20 SEGUNDOS C/U EN HORARIO DE SUPER ESTELAR, 1 NOTA MENSUAL Y 1 ENTR	\$6,589,184.06	\$0.00	\$18,560.00	\$6,570,624.06	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1282	1278	1	DISTRIBUIDO RAARCA CONTINENTAL	PAGO DE LA FACTURA 5558147304, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, POR SUMINISTRO DE 48 GARRAFONES PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,570,624.06	\$0.00	\$1,680.00	\$6,568,944.06	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1283	1279	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A515, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO, 4 BICINAS, 1 CONSOLA, 3 MICROFONOS INALAMBRIICOS TIPO DIADEMA, 1 REPRODUCTOR MULTIMEDIA, PARA	\$6,568,944.06	\$0.00	\$5,102.84	\$6,563,841.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1284	1280	1	DISTRIBUIDO RAARCA CONTINENTAL	PAGO DE LA FACTURA 5557730885, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 50 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE S. DE R.L. DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 C.V.)	\$6,563,841.22	\$0.00	\$1,750.00	\$6,562,091.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1285	1281	1	DISTRIBUIDO RAARCA CONTINENTAL	PAGO DE LA FACTURA 5558616179, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 14 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE S. DE R.L. DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 C.V.)	\$6,562,091.22	\$0.00	\$490.00	\$6,561,601.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1286	1282	1	DISTRIBUIDO RAARCA CONTINENTAL	PAGO DE LA FACTURA 5557282832, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE S. DE R.L. DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 C.V.)	\$6,561,601.22	\$0.00	\$700.00	\$6,560,901.22	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)
28/10/2024	EGRESO	1290	1285	1	JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO	PAGO DE LA FACTURA AAV-1658, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO ZAVALA MORENO POR SERVICIO DE 1TVDE 50" CON BASE ALTA, 1 BOCINA Y 1 COMPUTADORA, PARA EVENTO DE FERIA VOCACIONAL 2024. (CARGO DE LA C	\$6,560,901.22	\$0.00	\$3,456.00	\$6,557,445.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1291	1286	1	EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA EC01, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ POR SERVICIO DE VESTIDO DE NOCHE CON CAUDA TALLA CS COLOR ROSA FUCSIA PARA PARCICIPACIÓN DE LA SEÑORITA EN EVENTO DE GRAADUA	\$6,557,445.22	\$0.00	\$1,296.00	\$6,556,149.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1292	1287	1	KARLA ESTEL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 288, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR COMPRA DE CHAROLA CON DIVERSOS ALIMENTOS PARA 15 PERSONAS, POR REUNION DE INDUCCION A LA CONVOCATORIA DEL SEAES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008	\$6,556,149.22	\$0.00	\$3,480.00	\$6,552,669.22	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1293	1288	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2385, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 300 LIBRETAS CON LOGOTIPO DE LA UTNC PARA ENTREGA EN DIVERSAS EXPOSICIONES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265	\$6,552,669.22	\$0.00	\$35,640.00	\$6,517,029.22	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$6,136,309.46</b>	<b>\$2,398,666.94</b>	<b>\$2,017,947.18</b>	<b>\$6,517,029.22</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/10/2024	EGRESO	1294	1289	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 87CB, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR COMPRA DE 25 INVITACIONES DE GRADUACION DE TSU Y 375 PASES PARA FIESTA DE MALDONADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0	\$6,517,029.22	\$0.00	\$5,973.42	\$6,511,055.80	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	EGRESO	1295	1291	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000148, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRAS DE ALUMINIO CON NOMBRES DE EDIFICIO EN FACHADAS DE VINCULACIÓN, BIBLIOTECA, DOCENCIA 1, 2 Y 3 (96 L	\$6,511,055.80	\$0.00	\$209,304.00	\$6,301,751.80	14001 - Ingresos Propios
28/10/2024	DIARIO		11935	831		TRASPASO DELACUENTA1217877319BANORTEESTATAL, ALACUENTA0088026519 BANORTE PROPIOS, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	\$6,301,751.80	\$3,389.68	\$0.00	\$6,305,141.48	
29/10/2024	INGRESO	579	579		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1169 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5232. De la solicitud número: 579 - BANORTE 0088026519	\$6,305,141.48	-\$3,595.00	\$0.00	\$6,301,546.48	
29/10/2024	INGRESO	580	580		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1169 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5232. De la solicitud número: 580 - BANORTE 0088026519	\$6,301,546.48	\$34,706.70	\$0.00	\$6,336,253.18	
29/10/2024	EGRESO	1297	1293	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F530, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 15 TELEVISORES TCL DE 43" 2K FHD ROKU DOLBY DIGITAL DISEÑO SLIM SIN BORDES COMPATIBLES CON GOOGLE, SIRI, ALEXA, WIFI 2.4 Y 5 G, PA	\$6,336,253.18	\$0.00	\$138,330.00	\$6,197,923.18	14001 - Ingresos Propios
30/10/2024	INGRESO	590	590		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1170 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5234, 5237. De la solicitud número: 590 - BANORTE 0088026519	\$6,197,923.18	-\$14,768.33	\$0.00	\$6,183,154.85	
30/10/2024	INGRESO	591	591		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1170 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5234, 5237. De la solicitud número: 591 - BANORTE 0088026519	\$6,183,154.85	\$143,985.07	\$0.00	\$6,327,139.92	
30/10/2024	EGRESO	1300	1296	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$6,327,139.92	\$0.00	\$53.50	\$6,327,086.42	14001 - Ingresos Propios
30/10/2024	EGRESO	1301	1297	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. RECURSOS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,327,086.42	\$0.00	\$491.00	\$6,326,595.42	14001 - Ingresos Propios
30/10/2024	DIARIO		11992	50019		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIO A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	\$6,326,595.42	\$0.00	\$60,633.92	\$6,265,961.50	
31/10/2024	INGRESO	593	593		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1171 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5241. De la solicitud número: 593 - BANORTE 0088026519	\$6,265,961.50	-\$6,148.33	\$0.00	\$6,259,813.17	
31/10/2024	INGRESO	594	594		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1171 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024. NO. FACTURA 5241. De la solicitud número: 594 - BANORTE 0088026519	\$6,259,813.17	\$45,133.44	\$0.00	\$6,304,946.61	

**Total Página:      \$6,136,309.46      \$2,601,370.17      \$2,432,733.02      \$6,304,946.61**



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2024	EGRESO	1303	1299	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2395, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR 8 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO DE CRISTAL 22CM TIPO COLUMNASTRESA, 2 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO EN VIDRIO, PARA ENTREGA DE RECONOCI	\$6,304,946.61	\$0.00	\$42,660.00	\$6,262,286.61	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	EGRESO	1306	1302	1	CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO	PAGO DE LA FACTURA 384, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO, POR COMPRA DE 2 PANELES SHIMER DORADO, 2 GRÁFICO DE GENERACIÓN, 1 SHIMER VERDE, 2 MAMPARAS, 1 VINIL PARA MAMPARA, 1 GRÁFICO PARA MAMPARA, 1 ENBL	\$6,262,286.61	\$0.00	\$19,764.00	\$6,242,522.61	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	EGRESO	1311	1307	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32450, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y AD	\$6,242,522.61	\$0.00	\$32,724.88	\$6,209,797.73	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	EGRESO	1313	1309	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32500, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y AD	\$6,209,797.73	\$0.00	\$32,724.88	\$6,177,072.85	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	EGRESO	1318	1314	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 252450, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 AP CISCO MERAKI MR44, 20 LICENCIAS CISCO MERAKI DE 3 AÑOS PARA MR44, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE AP MR44 CISCO MERAKY, PARA	\$6,177,072.85	\$0.00	\$271,440.00	\$5,905,632.85	14001 - Ingresos Propios
31/10/2024	DIARIO		12020	266		TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE FEDERAL 1217877300, A LA CUENTA BANORTE PROPIOS 0088026519, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	\$5,905,632.85	\$1,694.84	\$0.00	\$5,907,327.69	
31/10/2024	DIARIO	339	12061		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 339 - BANORTE 0088026519	\$5,907,327.69	\$0.00	\$25,804.82	\$5,881,522.87	14001 - Ingresos Propios

**Total Página:**            \$6,136,309.46            \$2,603,065.01            \$2,857,851.60            \$5,881,522.87  
**Total General:**        \$43,009,586.95            \$2,603,065.01            \$2,857,851.60            \$42,586,163.21





# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 412,661.11			\$ 412,661.11
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
<b>SUMAS</b>			\$ 412,661.11	\$ -	\$ -	\$ 412,661.11
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 412,661.11	\$ 412,661.11	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 412,661.11	\$ 412,661.11	\$ 412,661.11	\$ 412,661.11

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

REVISADO POR  
  
 L.C. EBERARDO YAZQUEZ 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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$395,091.58	\$412,661.11
<b>TOTAL</b>			<b>\$395,091.58</b>	<b>\$412,661.11</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 395,091.58
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 98.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 412,661.11
Saldo disponible al día*	\$ 412,661.11

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 408,632.48
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

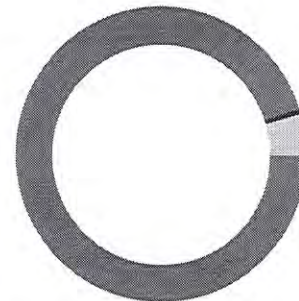
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 98.53
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 98.53</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$395,091.58)


DEPÓSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$2,500.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$412,661.11</b>

**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](http://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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			395,091.58
10-OCT-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		415,091.58
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127071001688491405, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAUL VALADEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410243476708866 RFC: VAGR050328873 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:44:47		500.00	414,591.58
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	414,586.58
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	414,585.78
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015275599919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL MONTOYA MIRELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202410243476716448 RFC: MOMM970115 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:19		500.00	414,085.78
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	414,080.78
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	414,079.98
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015276357396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476723518 RFC: CAHC030603HAD IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:37		500.00	413,579.98
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	413,574.98
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	413,574.18
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476732373 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:32		500.00	413,074.18
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	413,069.18
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	413,068.38
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075028590513251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA BECA OPTIMUS SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476740990 RFC: AURAO20820QU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:31		500.00	412,568.38
24-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		5.00	412,563.38
24-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241024		0.80	412,562.58
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	98.53		412,661.11

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,565.96
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,258,444.99

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 05689423-078B-4AEA-8EF2-6B600AA45CA9  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T09:29:26  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

bBvcDSSSJfnuK6Z5Zemk3NbT6Ed0sDg7xXbWVDzVQPZswtmH+vAboXquF4f7MEXIsXww730+Img75lxOjyAB/9kSLrnGTOAHgxX+m1OkAxPbmPsx+misLdDHbJJuN3XwINeBoLO3sDzMuAPPh/zXZaqe9WoFxd3VI4HV1/EPeIEz2J2OPXttNZE5UooO8VzhMqMiMy/eDCWkKm0I3OTX8YOeLcOmPSmWWyghy/rDScoC99vbmV0f6XD3f+5mYI9JoAGPzTTVmh0atFEWHFEMwOSlyUPc3xRcHoytZ7DnS3REIbn7P2AjpmxIFJEZ9Zo7kBA+M3bIR326bokQ0dBHVQ==

**Sello del SAT:**

PLPnjOS9xA7VCJDJf5JvKr1PQQuRN1KooetWDe+os2WY2x2J0E3hAn5lqUdhfpSMZRufhTiDBLzxpHrg1q9nTv1TfD4Zh7PwlmPcQWKJmGqhAOOEAhMts/ZDRfw0AhpBGFNcHEsY5lawqbahbjH85Gjzh6FubGn2mEZN9LF+QbHv75JAQPLwNw+scUns+FgCUCisEvMTHubgc+2PiHmEGzwHtrcbcmshdydpQ9mGWgs7iWuim8KhUNGISNqgAtf7XSHyvlYiQjdxndw/Xi61HHAlaEle/ILq5IDNnZmp+PcXjZuwLqPYz1mj8TuHqJFD3UACwd+btin4E2tSA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|05689423-078B-4AEA-8EF2-6B600AA45CA9|2024-11-02T09:29:26|DCD090706E42||bBvcDSSSJfnuK6Z5Zemk3NbT6Ed0sDg7xXbWVDzVQPZswtmH+vAboXquF4f7MEXIsXww730+Img75lxOjyAB/9kSLrnGTOAHgxX+m1OkAxPbmPsx+misLdDHbJJuN3XwINeBoLO3sDzMuAPPh/zXZaqe9WoFxd3VI4HV1/EPeIEz2J2OPXttNZE5UooO8VzhMqMiMy/eDCWkKm0I3OTX8YOeLcOmPSmWWyghy/rDScoC99vbmV0f6XD3f+5mYI9JoAGPzTTVmh0atFEWHFEMwOSlyUPc3xRcHoytZ7DnS3REIbn7P2AjpmxIFJEZ9Zo7kBA+M3bIR326bokQ0dBHVQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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 Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$395,091.58

Saldo Final: \$412,661.11

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/10/2024	INGRESO	519	519		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS76 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, No. 5187 A CARGO DE ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ. De la solicitud número: 519 - BANORTE 0256607479	\$395,091.58	\$20,000.00	\$0.00	\$415,091.58	
16/10/2024	EGRESO	1244	1240	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA L68084, ADJUNTO SU VERIFICADOR DE VIGENCIA DEL CFDI QUE CORRESPONDE AL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. CE CV., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024. (CAR	\$415,091.58	\$0.00	\$95,671.79	\$319,419.79	14001- Ingresos Propios
16/10/2024	DIARIO	1244	11766	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV.	Póliza de cancelación de la póliza 1240 del egreso de la solicitud número 1244 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479). Motivo de cancelación: CUENTA. - BANORTE 0256607479	\$319,419.79	\$0.00	-\$95,671.79	\$415,091.58	14001- Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1268	1264	1	JOSE RAUL VALADEZ GARCIA	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JOSE RAUL VALADEZ GARCIA DE LA CARRERA DE MECATRONICA ÁREA SISTEMAS Y MANUFACTURA FLEXIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$415,091.58	\$0.00	\$500.00	\$414,591.58	14001- Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1269	1265	1	MICHELL MONTOYA MIRELES	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MICHELL MONTOYA MIRELES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$414,591.58	\$0.00	\$500.00	\$414,091.58	14001- Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1270	1266	1	CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$414,091.58	\$0.00	\$500.00	\$413,591.58	14001- Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1271	1267	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA CONRRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$413,591.58	\$0.00	\$500.00	\$413,091.58	14001- Ingresos Propios
24/10/2024	EGRESO	1272	1268	1	ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$413,091.58	\$0.00	\$500.00	\$412,591.58	14001- Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$395,091.58</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$412,591.58</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2024	INGRESO	596	596		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS77 # INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. De la solicitud número: 596 - BANORTE 0256607479	\$412,591.58	\$98.53	\$0.00	\$412,690.11	
31/10/2024	DIARIO	338	12057		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 338 - BANORTE 0256607479	\$412,690.11	\$0.00	\$29.00	\$412,661.11	14001 - Ingresos Propios

**Total Página:**           \$395,091.58           \$20,098.53           \$2,529.00           \$412,661.11  
**Total General:**       \$825,281.69           \$20,098.53           \$2,529.00           \$825,351.22

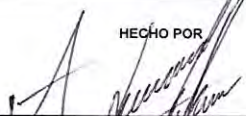
# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA


ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO


**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**

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

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 3,915.20			\$ 3,915.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 3,915.20	\$ -	\$ -	\$ 3,915.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 3,915.20	\$ 3,915.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 3,915.20	\$ 3,915.20	\$ 3,915.20	\$ 3,915.20

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

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

AUTORIZADO POR  
  
 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA

UNIVERSIDAD 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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024**  
 Fecha de corte **31/Octubre/2024**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0326637409	072 075 00326637409 3	\$5,170.63	\$3,915.20
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,170.63</b>	<b>\$3,915.20</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 5,170.63
+ Total de depósitos	\$ 3,880,838.79
- Total de retiros	\$ 3,880,839.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,082.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 173.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,915.20
Saldo disponible al día*	\$ 3,915.20

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,911.48
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

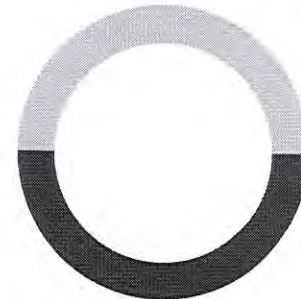
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,082.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$5,170.63)



DEPÓSITOS	\$3,880,838.79
RETIROS	\$3,880,839.10
COMISIONES	\$1,082.00
OTROS CARGOS	\$173.12
SALDO FINAL	\$3,915.20

**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](http://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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			5,170.63
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024, DE LA CUENTA 1217877319 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2024	298,427.86		303,598.49
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2024 PROP	12,314.28		315,912.77
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024, DE LA CUENTA 1217877319 PAGO ISR SUELDOS Y SAL. RESICO	496,719.62		812,632.39
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111024, DE LA CUENTA 0088026519 PAGOISRSYSRESICOSEPT24	21,382.07		834,014.46
11-OCT-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		310,742.14	523,272.32
11-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 533093728524 Impuesto Deposito Referenciado		513,746.00	9,526.32
11-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 533102528524 Impuesto Deposito Referenciado		4,356.00	5,170.32
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102024, DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,469,439.81		1,474,610.13
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102024, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	66,768.46		1,541,378.59
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102024, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	60,750.00		1,602,128.59
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014102024, DE LA CUENTA 0088026519 pago lentes recurso propios	27,500.00		1,629,628.59
14-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,557,689.81	71,938.78
14-OCT-24	COM NL23377 C01 R 162		324.00	71,614.78
14-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	71,562.94
14-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		66,768.46	4,794.48
14-OCT-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	4,772.48
14-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	4,768.96
30-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030102024, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,366,902.77		1,371,671.73
30-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030102024, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	60,633.92		1,432,305.65
30-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,366,902.77	65,402.88
30-OCT-24	COM NL23377 C01 R 162		324.00	65,078.88
30-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	65,027.04
30-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		60,633.92	4,393.12
30-OCT-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	4,371.12
30-OCT-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	4,367.60
31-OCT-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202410		390.00	3,977.60
31-OCT-24	I.V.A. LIQ 2024-10-31		62.40	3,915.20

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,565.96
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,258,444.99

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

**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](http://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 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 7D96CC66-0471-43A0-A44C-0A2AD84C37C6  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T07:15:27  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

R+Xoa8OIOfAKxe2/NHGLa74yoJ9+Ydw1Xm9BSHEvDxZHMQFeBJJ3MqXLVqA28fiwWwTUQfvybn2Rgu6xup+A1lq9kQROF75AKkW/35w/IHvHAWlCBOGLeadRP26czjf5QGrLu9gnufONPy4p7s66NYxVf0GOHU/+UwNXZbaMjPHCyh6Nw76lzcHVMj0Go54fX6zqVtLtk/qnSNs5ogs2SKsvVS+IJVe74rbcuSX3DNvbBjFF1vMF2zgggAGZeseEm/w7b06NQhI6RaQ/KLcCP2qZvzPoX6T8y2OUe355Flom9SQJojV4I4ZKCHKO2J+oepyZ37j6nL3oSqXJs7pUg==

**Sello del SAT:**

BY5T1oMS2IQh7RvEM9M6PJORDWzjYgk1iCTDAPKOuB+yYNFZFYZsiBActm0xYUeV9L8Hndkcm1CIBaQV2USog3aN3iElo4wrx15Hs94YW7pBB9CIGGUCgl0Z1bYJkgUNOGD4cg+I+t7z2qE1nUblfPTnbzg85dgdnXAXc9NR1xHsm1ZHuYIGZaJmgDUsfX2/6ifhIKAhDBEIQkaQFgVvzIqIbuq9f60oLSsQK0fuAKrA946TdeeDKowgNP/24dXB+50LUBB/n8FFQPe1Ib4REDGUckIMw5y68qkQRqHcGWIKCFR3RghPsV22vO1jcc7+IOHKU4uDnPdW7rZeQYw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7D96CC66-0471-43A0-A44C-0A2AD84C37C6|2024-11-02T07:15:27|DCD090706E42||R+Xoa8OIOfAKxe2/NHGLa74yoJ9+Ydw1Xm9BSHEvDxZHMQFeBJJ3MqXLVqA28fiwWwTUQfvybn2Rgu6xup+A1lq9kQROF75AKkW/35w/IHvHAWlCBOGLeadRP26czjf5QGrLu9gnufONPy4p7s66NYxVf0GOHU/+UwNXZbaMjPHCyh6Nw76lzcHVMj0Go54fX6zqVtLtk/qnSNs5ogs2SKsvVS+IJVe74rbcuSX3DNvbBjFF1vMF2zgggAGZeseEm/w7b06NQhI6RaQ/KLcCP2qZvzPoX6T8y2OUe355Flom9SQJojV4I4ZKCHKO2J+oepyZ37j6nL3oSqXJs7pUg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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 Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$5,170.63

Saldo Final: \$3,915.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/10/2024	EGRESO	1216	1211	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$5,170.63	\$0.00	\$310,742.14	-\$305,571.51	14001- Ingresos Propios
11/10/2024	EGRESO	1217	1213	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIO E Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$305,571.51	\$0.00	\$518,102.00	-\$823,673.51	14001- Ingresos Propios
11/10/2024	DIARIO		11619	780		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, ALA 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	-\$823,673.51	\$496,719.62	\$0.00	-\$326,953.89	
11/10/2024	DIARIO		11620	49651		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	-\$326,953.89	\$21,382.07	\$0.00	-\$305,571.82	
11/10/2024	DIARIO		11621	779		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, ALA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$305,571.82	\$298,427.86	\$0.00	-\$7,143.96	
11/10/2024	DIARIO		11622	49650		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$7,143.96	\$12,314.28	\$0.00	\$5,170.32	
14/10/2024	EGRESO	1219	1215	1	UNIVERSIDAD DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE TECNOLOGIC OCTUBRE DE 2024. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE A DEL NORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$5,170.32	\$0.00	\$66,768.46	-\$61,598.14	14001- Ingresos Propios
14/10/2024	EGRESO	1225	1233	1	UNIVERSIDAD DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE TECNOLOGIC DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$61,598.14	\$0.00	\$1,469,439.81	-\$1,531,037.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado

**Total Página: \$5,170.63 \$828,843.83 \$2,365,052.41 -\$1,531,037.95**

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/10/2024	EGRESO	1233	1235	1	UNIVERSIDAD PAGO DE PRESTACIONES APOYO PARA LENTES Y UTILES ESCOLARES PARTE TECNOLOGIC FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. A DEL NORTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 DE COAHUILA		-\$1,531,037.95	\$0.00	\$60,750.00	-\$1,591,787.95	25001- Recursos Federales Etiquetado
14/10/2024	EGRESO	1239	1236	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA. PRESTACION AYUDA PARA LENTES, DE NIVEL JEFATURA Y TECNOLOGIC SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. A DEL NORTE PARTE PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 DE COAHUILA		-\$1,591,787.95	\$0.00	\$27,500.00	-\$1,619,287.95	14001- Ingresos Propios
14/10/2024	DIARIO		11644	788	TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409		-\$1,619,287.95	\$1,469,439.81	\$0.00	-\$149,848.14	
14/10/2024	DIARIO		11645	49682	TRASPASO DE LA CUENTA 6519 ESTATAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0326637409		-\$149,848.14	\$66,768.46	\$0.00	-\$83,079.68	
14/10/2024	DIARIO		11646	248	TRASPASO DE LA CUENTA 7300 FEDERAL 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 RECURSO FEDERAL POR CONCEPTO DE LENTES Y UTILES ESCOLARES - BANORTE 0326637409		-\$83,079.68	\$60,750.00	\$0.00	-\$22,329.68	
14/10/2024	DIARIO		11647	49683	TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS 2024 A 7409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 RECURSO PROPIOS POR CONCEPTO DE LENTES - BANORTE 0326637409		-\$22,329.68	\$27,500.00	\$0.00	\$5,170.32	
30/10/2024	EGRESO	1298	1295	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE TECNOLOGIC OCTUBRE DE 2024. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE A DEL NORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 DE COAHUILA		\$5,170.32	\$0.00	\$60,633.92	-\$55,463.60	14001- Ingresos Propios
30/10/2024	EGRESO	1302	1298	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE TECNOLOGIC DEL 2024, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409 DE COAHUILA		-\$55,463.60	\$0.00	\$1,366,902.77	-\$1,422,366.37	25001- Recursos Federales Etiquetado
30/10/2024	DIARIO		11991	259	TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409		-\$1,422,366.37	\$1,366,902.77	\$0.00	-\$55,463.60	
30/10/2024	DIARIO		11992	50019	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIO A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409		-\$55,463.60	\$60,633.92	\$0.00	\$5,170.32	
31/10/2024	DIARIO	337	12053		BANCO MERCANTIL DEL NORTE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 337 - BANORTE 0326637409		\$5,170.32	\$0.00	\$1,255.12	\$3,915.20	14001- Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,170.63</b>	<b>\$3,880,838.79</b>	<b>\$3,882,094.22</b>	<b>\$3,915.20</b>	
<b>Total General:</b>							<b>-\$6,520,324.28</b>	<b>\$3,880,838.79</b>	<b>\$3,882,094.22</b>	<b>-\$4,985,371.13</b>	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

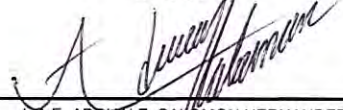
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 6,127.20			\$ 6,127.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 6,127.20	\$ -	\$ -	\$ 6,127.20
		<b>SALDO CONCILIADO</b>		\$ 6,127.20	\$ 6,127.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 6,127.20	\$ 6,127.20	\$ 6,127.20	\$ 6,127.20

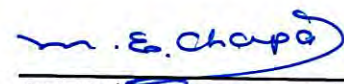
HECHO POR

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

REVISADO POR

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

AUTORIZADO POR

  
 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
 CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN  
 PIEDRAS NEGRAS CENTRO  
 PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000  
 SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$6,591.20	\$6,127.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,591.20</b>	<b>\$6,127.20</b>

**DETALLE**
**Resumen del periodo**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 6,591.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 6,127.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,127.20	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 6,591.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

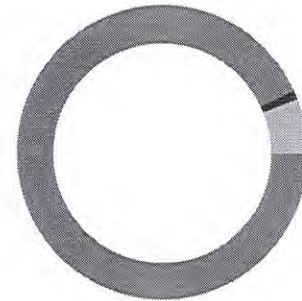
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$6,591.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$6,127.20</b>

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC: BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			6,591.20
31-OCT-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1024		400.00	6,191.20
31-OCT-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1024		64.00	6,127.20

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,565.96
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,258,444.99

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	<b>0.00 %</b>	<b>-3.66 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.**

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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 95BDF26C-EA56-4AF6-88DD-3343D422712B  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T07:48:54  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

GOoM7wAN2oUS16klEuE651jfKsBcmV6U4vOzWuE731RzLjrsDX0Rim93AgGserzMOxh91TZdIUHEtiyhAAPLU1IVcts9wimGNm22P9FS7ZVKgH0swzRe0zga8W0fnNYaUUQ+IIHeAzByksqD3RSC6lsK0Yar4tS9EzOX5Uz/0uJbE9pnkJNy3IURJV24Syn7TpybiPiEKEx+aihXjnt5f0DsmhJoE+xHvZD8RzUiyjOJWJkt/lo+MiiY6di42DK+SKNiBtpmkXuSqUyyIX57kNe+CAP8IQ+w4SeyFhlctf0V/dxX7K1DzwoittgxLEjCbzQU4sUrf4MCxbASGw==

**Sello del SAT:**

ki46MXfsNfWkErAnj21qrLi20JTKN9Dlfo/JdKRz1jps2s236/Kyxi56U+AehM0c8i435lqoG14YZQK9N87l8mEnmf4fslh2rA5Gdy2Ha1pHAtACmp0+ZmIKmnAJLOA+xp3fiCgORnqV9NRJAIQgriYkF20U4L37/ggMX+euDYbVb8R3fktGON+AegXjrJHB0FW11FV17px/592ZS4acqUIRaLNjbnEOtu1fvvrlGL+gqwxM1rWrafP33EIKGFG0lCgb1rYZdAANToYaVgf4JnuKffQbSM6mDaXcPdinpum3BFoF/WgzrZ0rIE94X9MP/bypQgX04a7mky3YpdQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|95BDF26C-EA56-4AF6-88DD-3343D422712B|2024-11-02T07:48:54|DCD090706E42||GOoM7wAN2oUS16klEuE651jfKsBcmV6U4vOzWuE731RzLjrsDX0Rim93AgGserzMOxh91TZdIUHEtiyhAAPLU1IVcts9wimGNm22P9FS7ZVKgH0swzRe0zga8W0fnNYaUUQ+IIHeAzByksqD3RSC6lsK0Yar4tS9EzOX5Uz/0uJbE9pnkJNy3IURJV24Syn7TpybiPiEKEx+aihXjnt5f0DsmhJoE+xHvZD8RzUiyjOJWJkt/lo+MiiY6di42DK+SKNiBtpmkXuSqUyyIX57kNe+CAP8IQ+w4SeyFhlctf0V/dxX7K1DzwoittgxLEjCbzQU4sUrf4MCxbASGw==|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](http://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 TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Octubre del 2024 al 31 Octubre del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$6,591.20

Saldo Final: \$6,127.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2024	DIARIO	340	12065		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTIGENTE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. De la solicitud número: 340 - BANORTE 0459938031	\$6,591.20	\$0.00	\$464.00	\$6,127.20	14001- Ingresos Propios

<b>Total Página:</b>	<b>\$6,591.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464.00</b>	<b>\$6,127.20</b>
<b>Total General:</b>	<b>\$6,591.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464.00</b>	<b>\$6,127.20</b>

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 3,015,117.98			\$ 3,015,117.98
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
<b>SUMAS</b>			\$ 3,015,117.98	\$ -	\$ -	\$ 3,015,117.98
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 3,015,117.98	\$ 3,015,117.98	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 3,015,117.98	\$ 3,015,117.98	\$ 3,015,117.98	\$ 3,015,117.98

HECHO POR



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

REVISADO POR



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

AUTORIZADO POR



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
RECTORA



UNIVERSIDAD 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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

**Fecha de corte** 30/Noviembre/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	\$5,114,074.76	\$3,015,117.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,114,074.76</b>	<b>\$3,015,117.98</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 5,114,074.76	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 37.99	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,098,983.17	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,015,117.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,015,117.98	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 3,716,414.64	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$5,114,074.76)


DEPÓSITOS	\$37.99
RETIROS	\$2,098,983.17
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,015,117.98</b>


**¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**
**Con tu BEM disfruta de beneficios como:**

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
**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](http://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-OCT-24	SALDO ANTERIOR			5,114,074.76
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		525,444.17	4,588,630.59
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA RETRO FED24 CVE RASTREO: 8846APR1202411083519010408 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:09		1,961.93	4,586,668.66
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		5.00	4,586,663.66
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		0.80	4,586,662.86
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR OCTUBRE SYSRESICO AL R.F.C. UTN980430815		239,475.84	4,347,187.02
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO IMSSSEP-OCT24 FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		899,075.31	3,448,111.71
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 infonavit federal AL R.F.C. UTN980430815		396,406.80	3,051,704.91
26-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000067179 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 67179	37.99		3,051,742.90
28-NOV-24	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407434299424 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: Noviembre, EJERCICIO: 2024 AL R.F.C. SHC850101U37		10,480.00	3,041,262.90
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3748 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573827968 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:09:56		3,111.12	3,038,151.78
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	3,038,146.78
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	3,038,145.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519026733324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,036,933.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519042933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,035,721.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519047033324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,034,509.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519051733324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,033,297.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519054933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,032,085.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519061233324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,030,873.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519064933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,029,661.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519069233324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,028,449.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519074333324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,027,237.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519078933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,026,025.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519081133324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,024,813.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519086033324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,023,601.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519087033324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,022,389.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519089933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,021,177.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519093133324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,019,965.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519094733324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,018,753.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519096533324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,017,541.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519097433324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,016,329.98
28-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 519100933324 Impuesto Deposito Referenciado		1,212.00	3,015,117.98

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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: BMMN930209927



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

<b>Mes:</b>	<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 525,512.25
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,783,957.24

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	<b>0.00 %</b>	<b>-3.66 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 ▾

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 933661D1-E71E-4376-835A-98085AD757E0  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T14:29:04  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

KaN/6HGyVeK4yEJR3aPgT9Hs/7H/aNrZL+75B+LICNMRweElUgyPDaYm3mLiBsQVb1cy3I5apz58c2e3BZYovCRUclYXwsz1oRe24IzZRke4Rr1HFbQm6w71wNM7BCqPsOx5FBC7bPJT9XDX/rYskToT2ct7W2fhSZ+/zERE8HFferEmvHvSuWDqAWlrfXJpgvtlkoTQK2+aM7pnIBI69BuxgQzHj3cpyu+1Vy9MnyqQHaUV1A8yH3dm3+qoZNRICUIEaeFdVC45yY19WqU9K/9jVilgNcaPREKoOURR9tL6hZ/jBuHJF0kUG6yIlzLSzsOgc1EvpI43rNiN8w==

**Sello del SAT:**

k0zZ+rSoTcfqjJTD2gRpWtAysalqiXO+UsfLydeJIHL06fvo23LJW0Gnl22xUfujKWFpvgZJP5yrisjogzf+2UIGDU7n7DSjBKRgKjRPYV4vjmsGSuETKMV2jtuiyWkchpewinQu7/iZ+9wqbwUNVSEj4B5JKnG335x/lZ5oMkjMHCxx6ctwFp3pB+wHs41CuJeE6wtpIlaA3/yoVWYlw8FAsPOyca8+BtHusWj7zPyMP3Q9Rz1JN7sWKlc0GnblhoJwz1gSWxqJNKsiTVSpNfis5CKfQ8IG7yJjQtthZN475SCKc7QuBkrJNZSKHrS06NmXzKZikmpZdsxyHKw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|933661D1-E71E-4376-835A-98085AD757E0|2024-12-01T14:29:04|DCD090706E42||KaN/6HGyVeK4yEJR3aPgT9Hs/7H/aNrZL+75B+LICNMRweElUgyPDaYm3mLiBsQVb1cy3I5apz58c2e3BZYovCRUclYXwsz1oRe24IzZRke4Rr1HFbQm6w71wNM7BCqPsOx5FBC7bPJT9XDX/rYskToT2ct7W2fhSZ+/zERE8HFferEmvHvSuWDqAWlrfXJpgvtlkoTQK2+aM7pnIBI69BuxgQzHj3cpyu+1Vy9MnyqQHaUV1A8yH3dm3+qoZNRICUIEaeFdVC45yY19WqU9K/9jVilgNcaPREKoOURR9tL6hZ/jBuHJF0kUG6yIlzLSzsOgc1EvpI43rNiN8w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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 Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$5,114,074.76

Saldo Final: \$3,015,117.98

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2024	DIARIO		13040	271		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 1217877300	\$5,114,074.76	\$0.00	\$525,444.17	\$4,588,630.59	
08/11/2024	EGRESO	1335	1330	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$4,588,630.59	\$0.00	\$1,961.93	\$4,586,668.66	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/11/2024	DIARIO		13147	276		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 1217877300	\$4,586,668.66	\$0.00	\$899,075.31	\$3,687,593.35	
12/11/2024	DIARIO		13149	275		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877300	\$3,687,593.35	\$0.00	\$239,475.84	\$3,448,117.51	
12/11/2024	DIARIO		13153	277		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 1217877300	\$3,448,117.51	\$0.00	\$396,406.80	\$3,051,710.71	
26/11/2024	INGRESO	643	643		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20248 # INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS FACTURA NO. 5276 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DEL UR514 - U006 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$3,051,710.71	\$37.99	\$0.00	\$3,051,748.70	
28/11/2024	EGRESO	1453	1446	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU EN GESTION DE CAPITAL HUMANO, OPERACION 519100933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,051,748.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,050,536.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1454	1447	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. INSTALACIONES ELECTRICAS, OPERACION 519026733324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,050,536.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,049,324.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,114,074.76</b>	<b>\$37.99</b>	<b>\$2,064,788.05</b>	<b>\$3,049,324.70</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2024	EGRESO	1455	1448	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. PROCESOS PRODUCTIVOS, OPERACION 519042933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,049,324.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,048,112.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1456	1449	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. MERCADOTECNIA, OPERACION 519047033324 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,048,112.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,046,900.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1457	1450	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. SISTEMAS MANUFACTURA FLEXIBLE, OPERACION 519051733324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,046,900.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,045,688.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1458	1451	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA EN LOGISTICA, OPERACION 519074333324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,045,688.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,044,476.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1459	1452	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, OPERACION 519069233324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,044,476.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,043,264.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1460	1453	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA EN MECATRONICA, OPERACION 519064933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,043,264.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,042,052.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1461	1454	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA, OPERACION 519054933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,042,052.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,040,840.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1462	1455	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. CADENA DE SUMINISTRO, OPERACION 519061233324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,040,840.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,039,628.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1463	1456	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, OPERACION 519097433324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,039,628.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,038,416.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1464	1457	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EN ROBOTICA, OPERACION 519096533324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,038,416.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,037,204.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1465	1458	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EN SISTEMAS Y TECNOLOGIAS INDUSTRIALES, OPERACION 519094733324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,037,204.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,035,992.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1466	1459	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. EMPRENDIMIENTO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, OPERACION 519093133324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE	\$3,035,992.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,034,780.70	25001- Recursos Federales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,114,074.76</b>	<b>\$37.99</b>	<b>\$2,079,332.05</b>	<b>\$3,034,780.70</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2024	EGRESO	1467	1460	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA TSU. MANTENIMIENTO EN SOLDADURA, OPERACION 519089933324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,034,780.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,033,568.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1468	1461	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN ADMINISTRACIÓN, OPERACION 519087033324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,033,568.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,032,356.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1469	1462	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, OPERACION 519086033324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,032,356.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,031,144.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1470	1463	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA INDUSTRIAL, OPERACION 519081133324. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,031,144.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,029,932.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1471	1464	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICION DE CARRERA LIC. EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION E INNOVACION DIGITAL, OPERACION 519078933324 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877	\$3,029,932.70	\$0.00	\$1,212.00	\$3,028,720.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1478	1471	1	SECRETARIA DE GOBERNACION	PAGO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA 2025 MEDIANTE PROCESO No. LA-64-O90-905044973-N-3-2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,028,720.70	\$0.00	\$10,480.00	\$3,018,240.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1481	1474	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3748, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 2 CAJAS DE REGISTRO CON CONECTOR HDMI, Y 2 CABLES HDMI DE 15 METROS MATERIAL PARA ORDENES DE TRABAJO S080 Y S081 (CARGO DE LA CTA BA	\$3,018,240.70	\$0.00	\$3,111.12	\$3,015,129.58	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/11/2024	DIARIO	386	13629		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL. De la solicitud número: 386 - BANORTE 1217877300	\$3,015,129.58	\$0.00	\$11.60	\$3,015,117.98	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página: \$5,114,074.76 \$37.99 \$2,098,994.77 \$3,015,117.98  
Total General: \$24,223,874.48 \$37.99 \$2,098,994.77 \$24,204,211.76

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**


BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877319 ESTATAL 2024

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 5,014,103.61			\$ 5,014,103.61
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
<b>SUMAS</b>			\$ 5,014,103.61	\$ -	\$ -	\$ 5,014,103.61
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 5,014,103.61	\$ 5,014,103.61	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 5,014,103.61	\$ 5,014,103.61	\$ 5,014,103.61	\$ 5,014,103.61


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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**
**Fecha de corte 30/Noviembre/2024**
**Moneda PESOS**
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	\$10,480,783.10	\$5,014,103.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$5,014,103.61</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 10,480,783.10	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,744,680.89	\$0.00
- Total de retiros	\$ 8,211,174.78	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 160.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,014,103.61	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,014,103.61	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 7,360,401.33	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

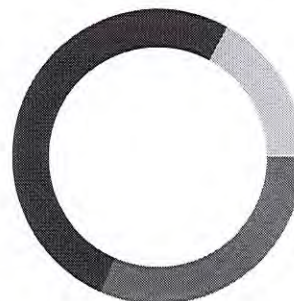
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

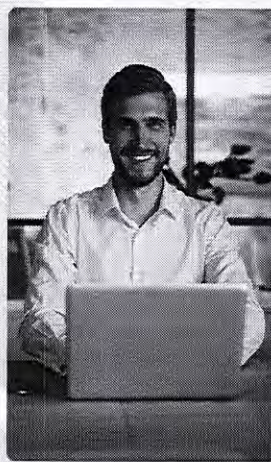
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 160.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$10,480,783.10)


DEPÓSITOS	\$2,744,680.89
RETIROS	\$8,211,174.78
COMISIONES	\$160.00
OTROS CARGOS	\$25.60
SALDO FINAL	\$5,014,103.61


**¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
**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](http://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-OCT-24	SALDO ANTERIOR			10,480,783.10
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 64406 CVE RASTREO: 8846APR1202411013499683077 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:33		25,040.99	10,455,742.11
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	10,455,737.11
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	10,455,736.31
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64153 CVE RASTREO: 8846APR1202411013499698220 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:29		20,646.22	10,435,090.09
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	10,435,085.09
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	10,435,084.29
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64210 CVE RASTREO: 8846APR2202411013499718307 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:05:30		13,697.34	10,421,386.95
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	10,421,381.95
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	10,421,381.15
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602007 COMISION SALTILLO 03-07112024 AL R.F.C. HESJ720318K91		9,747.24	10,411,633.91
01-NOV-24	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407383251824 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: Noviembre, EJERCICIO: 2024 AL R.F.C. SHC850101U37		20,960.00	10,390,673.91
01-NOV-24	TRASPASO 0000241101 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 29 octubre 2024	60.54		10,390,734.45
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F 536 AL R.F.C. AWG161012769		3,737.07	10,386,997.38
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F 547 AL R.F.C. AWG161012769		2,090.00	10,384,907.38
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F546 AL R.F.C. AWG161012769		21,028.15	10,363,879.23
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F543 AL R.F.C. AWG161012769		2,439.22	10,361,440.01
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F533 AL R.F.C. AWG161012769		2,871.84	10,358,568.17
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F532 AL R.F.C. AWG161012769		159.55	10,358,408.62
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F545 AL R.F.C. AWG161012769		770.12	10,357,638.50
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F544 AL R.F.C. AWG161012769		3,133.03	10,354,505.47
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 05 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	10,353,905.47
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 05 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	10,352,145.47
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9731 CVE RASTREO: 8846APR1202411053510713124 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:24:30		35,457.80	10,316,687.67
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	10,316,682.67
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	10,316,681.87
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602445 COMISION SALTILLO 06 Y 07 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. SASW8812226V7		4,384.31	10,312,297.56
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION ALLENDE 05 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE65020475A		1,186.00	10,311,111.56
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION PIEDRAS NEGRAS 04 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE65020475A		3,633.00	10,307,478.56

**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](http://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
06-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION PIEDRAS NEGRAS 06 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE65020475A		1,232.00	10,306,246.56
06-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712411130004045524 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464311060360088924 FAC 088924		404,552.00	9,901,694.56
06-NOV-24	TRASPASO 0000241106 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante 05 de noviembre 2024	32.50		9,901,727.06
06-NOV-24	TRASPASO 0000241106 , DE LA CUENTA: 1021751803 comision Azeneth Fernandez	230.00		9,901,957.06
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		525,444.16	9,376,512.90
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO 553 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		38,372.67	9,338,140.23
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA RETRO EST24 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519024089 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:19		1,961.93	9,336,178.30
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		5.00	9,336,173.30
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		0.80	9,336,172.50
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2213 AL R.F.C. SPV150223E96		133,594.94	9,202,577.56
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 23 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202411083519604349 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:28		369,031.17	8,833,546.39
08-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		5.00	8,833,541.39
08-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081124		0.80	8,833,540.59
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION STA CATARINA NL 08-10/11/2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,801.00	8,821,739.59
11-NOV-24	TRASPASO 0000241111 , DE LA CUENTA: 0333020812 Moises Moreno V	851.00		8,822,590.59
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A132 CVE RASTREO: 8846APR120241113526626280 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:02		46,748.00	8,775,842.59
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		5.00	8,775,837.59
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		0.80	8,775,836.79
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A133 CVE RASTREO: 8846APR220241113526640039 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:43		46,748.00	8,729,088.79
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		5.00	8,729,083.79
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		0.80	8,729,082.99
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 252769 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	8,685,002.99
11-NOV-24	TRASPASO 0000241111 , DE LA CUENTA: 0856602445 Sobrante Viaticos	1,420.10		8,686,423.09
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000154 CVE RASTREO: 8846APR220241113526813075 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:02:49		487,829.78	8,198,593.31
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		5.00	8,198,588.31
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111124		0.80	8,198,587.51
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR OCT24SYSRESICOEST AL R.F.C. UTN980430815		244,171.52	7,954,415.99
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO IMSS SEP-OCT24 EST AL R.F.C. UTN980430815		48,126.67	7,906,289.32
12-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277246174940485286 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846431789577064471 FAC 064471		113,947.00	7,792,342.32
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 infonavit estatal AL R.F.C. UTN980430815		50,032.49	7,742,309.83

**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](http://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
13-NOV-24	TRASPASO 0000241113 , DE LA CUENTA: 0856602007	587.99		7,742,897.82
13-NOV-24	TRASPASO 0000241113 , DE LA CUENTA: 0856601475 Doris castro	833.78		7,743,731.60
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 14 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	7,741,971.60
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A31340 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	7,734,430.18
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-536 AL R.F.C. SSI091001QF7		93,650.80	7,640,779.38
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F556 AL R.F.C. AWG161012769		102,668.12	7,538,111.26
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F555 AL R.F.C. AWG161012769		104,177.32	7,433,933.94
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,345,016.59	6,088,917.35
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA NO SFC 2417 UTNC AL R.F.C. ROSC7402012D8		482,868.00	5,606,049.35
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411143535123484 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:33		6,201.74	5,599,847.61
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	5,599,842.61
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	5,599,841.81
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411143535132139 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:51		3,142.61	5,596,699.20
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	5,596,694.20
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	5,596,693.40
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000065183 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 65183	1,357,975.99		6,954,669.39
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISI N SALTILLO 15-16 NOV 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,938.20	6,942,731.19
15-NOV-24	TRASPASO 0000241115 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante fernando alvarado 14 octubre	15.50		6,942,746.69
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 22B0 5 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR2202411153538201767 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:53		17,121.18	6,925,625.51
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,925,620.51
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,925,619.71
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 112D 6 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR1202411153538219856 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:06		17,121.18	6,908,498.53
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,908,493.53
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,908,492.73
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6882 7 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR1202411153538228224 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:30		17,121.18	6,891,371.55
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,891,366.55
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,891,365.75
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015452347714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 349 CVE RASTREO: 8846APR1202411153538748943 RFC: CAGG800823FZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:16		85,780.01	6,805,585.74
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,805,580.74
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,805,579.94

**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](http://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
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA NOV 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	6,804,509.94
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA NOV 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411153538875194 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:41:12		24,537.00	6,779,972.94
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	6,779,967.94
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	6,779,967.14
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO AL R.F.C. UTN980430815		1,694.84	6,778,272.30
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2216 AL R.F.C. SPV150223E96		281,577.02	6,496,695.28
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3794 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550007303 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:25:40		556.80	6,496,138.48
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,496,133.48
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,496,132.68
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3805 CVE RASTREO: 8846APR2202411193550020218 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:34		12,249.60	6,483,883.08
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,483,878.08
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,483,877.28
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3793 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550029800 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:32:23		2,895.36	6,480,981.92
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,480,976.92
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,480,976.12
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3803 CVE RASTREO: 8846APR2202411193550080131 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:46:57		5,646.88	6,475,329.24
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,475,324.24
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,475,323.44
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3804 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550090587 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:49:52		1,653.70	6,473,669.74
19-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		5.00	6,473,664.74
19-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191124		0.80	6,473,663.94
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602089 PAGO FINIQUITO UTNC AL R.F.C. LOAM580109M88		15,130.18	6,458,533.76
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION 15 NOV 2024 PIEDRAS NEGRAS AL R.F.C. CAGE65020475A		5,702.00	6,452,831.76
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2248 CVE RASTREO: 8846APR1202411203553189495 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:14:37		258,660.00	6,194,171.76
20-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		5.00	6,194,166.76
20-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		0.80	6,194,165.96
22-NOV-24	TRASPASO 0000241122 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viaticos	459.62		6,194,625.58
22-NOV-24	TRASPASO 0000241122 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev viaticos	269.45		6,194,895.03
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219771900 PAGO DE LA FACTURA CF2058 AL R.F.C. TOCH700316KM4		557,032.00	5,637,863.03

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176879072 COMISION SALTILLO 22-23 NOV 2024 AL R.F.C. FORK990723PN9		800.00	5,637,063.03
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287339511 COMISION SALTILLO 22-23 NOVI 2024 AL R.F.C. UILY960501TU3		4,860.00	5,632,203.03
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079871089 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464327733475037478 FAC 037478		228.99	5,631,974.04
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404251261369 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464327734855037478 FAC 037478		798.99	5,631,175.05
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404254505248 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464327736361037478 FAC 037478		848.99	5,630,326.06
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079867053 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464327738116037478 FAC 037478		549.00	5,629,777.06
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079866740 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464327738968037478 FAC 037478		228.99	5,629,548.07
22-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079868566 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464327740282037478 FAC 037478		228.99	5,629,319.08
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 26 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE65020475A		800.00	5,628,519.08
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 26 NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		4,860.00	5,623,659.08
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265735178 PAGO DE LA FACTURA 600 AL R.F.C. MAVB810518MC6		29,696.00	5,593,963.08
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2421 AL R.F.C. ROSC7402012D8		461,840.40	5,132,122.68
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910049451, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 651A CVE RASTREO: 8846APR1202411263567584430 RFC: CABT7106147NA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:51:20		8,160.00	5,123,962.68
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		5.00	5,123,957.68
26-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		0.80	5,123,956.88
27-NOV-24	TRASPASO 0000241127 , DE LA CUENTA: 1176879072 Sobrante viaticos	332.00		5,124,288.88
27-NOV-24	TRASPASO 0000241127 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev. Viaticos	619.02		5,124,907.90
28-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281124 , DE LA CUENTA 0088026519 REINTEGRO ERROR CUENTA DE PAGO	17,307.69		5,142,215.59
28-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281124 , DE LA CUENTA 0088026519 REINTEGRO ERROR CTA PAGADORA	4,709.72		5,146,925.31
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002075700765520514, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIO ALBERTO SANTOS NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0005801 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573720560 RFC: SANM811223LW1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:16		1,404.00	5,145,521.31
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,145,516.31
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,145,515.51
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015742113399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMON SOSA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2AE8 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573744176 RFC: SOGR600621EE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:22		8,004.00	5,137,511.51
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,137,506.51
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,137,505.71
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 125681 AL R.F.C. MPN090618D58		34,268.94	5,103,236.77

**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](http://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
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3750 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573813418 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:06:21		4,208.48	5,099,028.29
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,099,023.29
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,099,022.49
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3749 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573841487 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:13:28		16,338.60	5,082,683.89
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,082,678.89
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,082,678.09
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3751 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573855233 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:16:58		15,358.40	5,067,319.69
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,067,314.69
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,067,313.89
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3792 CVE RASTREO: 8846APR2202411283573862447 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:18:50		16,385.00	5,050,928.89
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	5,050,923.89
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	5,050,923.09
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 29 NOV 24 AL R.F.C. CAGE65020475A		6,800.00	5,044,123.09
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 29NOV-01DIC 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,460.00	5,032,663.09
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000068050 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 68050	1,357,975.99		6,390,639.08
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,337,388.40	5,053,250.68
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DAQNANOV24 CVE RASTREO: 8846APR1202411293578991485 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:12:37		3,142.61	5,050,108.07
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	5,050,103.07
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	5,050,102.27
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DAQNANOV24 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579019571 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:43		6,201.74	5,043,900.53
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	5,043,895.53
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	5,043,894.73
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	5,042,824.73
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOV 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR1202411293579076592 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:24:54		27,999.00	5,014,825.73
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	5,014,820.73
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	5,014,819.93
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO AL R.F.C. UTN980430815		1,716.32	5,013,103.61
29-NOV-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA en el cajero de SUC BUENA VISTA 4, LAZARO CARDENAS # 151, PIEDRAS NEGRAS a las 16:29 hrs. - N11184	1,000.00		5,014,103.61

## 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](http://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) ▼**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 525,512.25
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,783,957.24

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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



**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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**
**Folio Fiscal:** 418DF3A0-67B6-4A3D-9173-AC6726527E2E

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T14:29:06

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

```
fXe7BExpSNCEIWMME+Xd5XQYmFDYstDI/jydD1qC2jYM7dGXZF91at+1VtZ96krujJsh/jqaBapDtoI4v0taZ+3cvVEn/cXyuTHUNIm06pXiuxVk
xFEE5cOM5GpGOCwck568mki1XQwh4U8mfy7UdGuYMrIH//QpYLSLSLBW0+U7EUy010T/YfrqQFFabL5zAbhSuuF5sO2dVcnYaPHpNxi7nK
0MV57mf9fUfWr4R2H1aDhTzMHYxf8b7FgMYyH3jOrcPSZbUWnUpU6vMV5KxX1wcc3cxy+P8ZxCRBgmABcVey08ISEx20qFBixX8itld3VYOk
WJKtP6L+sm8GA==
```

**Sello del SAT:**

```
jfxPpsuNlphYi+evs5SEf9r1i2dadbd30cl9PC2mSFibeZTrxGSb81irGKwDK4aw4I8z1WmbXyb+OsPhYD8Is1wD02mYWeKtIGjLWnzyStsBt+w0
wnXf7QwKYu8DuRat/k9hJ1Q2jGIYNQ3eInEOiU2mXDmFQhU56shmsF+CX5yJLO90iEhNX0T0TGeCnfcddclgTA9pVaE2GmFwYvhiPObhZ0x
a+ccAjbIDr9Vk1SP+puJE50xxl03qxhDDwdXLIuOkLYvj/EwvFmlAFG7XBuQBC6V8WYUmpMbyNvGnMyayQTHv70QxBiJv70eUdemjfb3aSW4aK
txzLJ4VzIBEEA==
```


**Cadena original del complemento de certificación:**

```
||1.1|418DF3A0-67B6-4A3D-9173-AC6726527E2E|2024-12-
01T14:29:06|DCD090706E42||fXe7BExpSNCEIWMME+Xd5XQYmFDYstDI/jydD1qC2jYM7dGXZF91at+1VtZ96kruj
Jsh/jqaBapDtoI4v0taZ+3cvVEn/cXyuTHUNIm06pXiuxVkxFEE5cOM5GpGOCwck568mki1XQwh4U8mfy7UdGuYMr
iH//QpYLSLSLBW0+U7EUy010T/YfrqQFFabL5zAbhSuuF5sO2dVcnYaPHpNxi7nK0MV57mf9fUfWr4R2H1aDhTzM
hYxf8b7FgMYyH3jOrcPSZbUWnUpU6vMV5KxX1wcc3cxy+P8ZxCRBgmABcVey08ISEx20qFBixX8itld3VYOkWJKtP
6L+sm8GA==|00001000000507237013||
```

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 26170

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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 Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,480,783.10

Saldo Final: \$5,014,103.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2024	EGRESO	1322	1315	1	JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON	GASTO 173 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL MTR. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON POR ASISTIR A CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTALACIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE	\$10,480,783.10	\$0.00	\$9,747.24	\$10,471,035.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	EGRESO	1326	1319	1	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	PAGO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PÚBLICAS PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA EL EJERCICIO 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1	\$10,471,035.86	\$0.00	\$20,960.00	\$10,450,075.86	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	EGRESO	1328	1321	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64210, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CONDULET T Y LR 1", CENTRO DE CARGA SQUARE D, TAQUETE PLASTICO, PIJAS, PIJA 1/4", 2 LANZAS HIDROLAVADORA, FOCO LED E27, DESARMADORES	\$10,450,075.86	\$0.00	\$13,697.34	\$10,436,378.52	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	EGRESO	1330	1323	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64153, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE HOJA TRIPLAY 5/8", PTR 2*1 CAL14, PINTURA ESMALTE BLANCO 4L, SOLDADURA 6013 1/8", DISCO LAMINADO 4 1/2", BROCHA, USG TORNILLO 1 1/4",	\$10,436,378.52	\$0.00	\$20,646.22	\$10,415,732.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	EGRESO	1334	1329	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64406, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE PANEL ACRILICO, JUEGO LLAVES TORX, JUEGO BROCAS, GALON ACIDO ROSA, FOTOCELDA 1500W, COPLER REPARADOR COBRE 1/2", CONECTOR HEMBRA 1/2",	\$10,415,732.30	\$0.00	\$25,040.99	\$10,390,691.31	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
01/11/2024	DIARIO		13062	11124		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 168 DEL 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2	\$10,390,691.31	\$60.54	\$0.00	\$10,390,751.85	
04/11/2024	EGRESO	1341	1336	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F536, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE TRITURADORA FELLOWES POWER SHRED P-C30C 120V, PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178	\$10,390,751.85	\$0.00	\$3,737.07	\$10,387,014.78	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1342	1337	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F547, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO 2 TIJERAS BACO T-16, 2 ENGRAPADORAS DELTA, 6 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRMS, 2 CINTAS SCOTCH TRANSP	\$10,387,014.78	\$0.00	\$2,090.00	\$10,384,924.78	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$60.54</b>	<b>\$95,918.86</b>	<b>\$10,384,924.78</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/11/2024	EGRESO	1343	1338	1	ACHE WERO	YPAGO DE LA FACTURA F546, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA OFICINA COMO 10 CAJAS DE FOLDER COLOR VERDE, MANILA, 2 CAJAS DE SOBRES DE PAPEL CON RONDANA E HILO CARTA MA	\$10,384,924.78	\$0.00	\$21,028.15	\$10,363,896.63	26001- Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1344	1339	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 175 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE EL EMPLEADO FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS A ENTREGA DE AUDITORIA EN INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN SALTILLO, COAHUILA EL DIA 5	\$10,363,896.63	\$0.00	\$1,760.00	\$10,362,136.63	26001- Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1345	1340	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 176 A COMPROBAR, DE EL EMPLEADO L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ENTREGA DE INFORMACION DE AUDITORIA, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA B	\$10,362,136.63	\$0.00	\$600.00	\$10,361,536.63	26001- Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1346	1341	1	ACHE WERO	YPAGO DE LA FACTURA F543, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 CAJA DE ZEBRA SARASA RETRACTIL PUNTI FINO, 6 CORRECTORES PELIKAN, 4 CAJAS DE GRAPAS STANDARD, 5 CINTAS MAGICAS 3M, 2 TIJERAS SCO	\$10,361,536.63	\$0.00	\$2,439.22	\$10,359,097.41	26001- Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1348	1343	1	ACHE WERO	YPAGO DE LA FACTURA F533, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB SSD CON CONECTOR USB. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,359,097.41	\$0.00	\$2,871.84	\$10,356,225.57	26001- Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1349	1344	1	ACHE WERO	YPAGO DE LA FACTURA F532, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 CAJA DE REPUESTO DE PLUMA GEL PILOT G2 NEGRA FINA .7MM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,356,225.57	\$0.00	\$159.55	\$10,356,066.02	26001- Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1350	1345	1	ACHE WERO	YPAGO DE LA FACTURA F545, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 5 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL MEDIANO AZUL, 1 CINTA JANEL EMPAQUE, 2 PAQUETES MARCADOR PARA PIZARRON, 1 PLUMA CORRECTORA, 1 PAQUETE MAR	\$10,356,066.02	\$0.00	\$770.12	\$10,355,295.90	26001- Recursos Estatales Etiquetado
04/11/2024	EGRESO	1351	1346	1	ACHE WERO	YPAGO DE LA FACTURA F544, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA OFICINA COMO: 3 ENGRAPADORAS, 2 CINTAS MASKING TAPE 48MM, 3 MARCATEXTOS COLOR ROSA, AZUL, AMARILLO, 2 CHARO	\$10,355,295.90	\$0.00	\$3,133.03	\$10,352,162.87	26001- Recursos Estatales Etiquetado
05/11/2024	EGRESO	1325	1318	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9731, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$10,352,162.87	\$0.00	\$35,457.80	\$10,316,705.07	26001- Recursos Estatales Etiquetado
05/11/2024	EGRESO	1340	1335	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 174 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA DRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CONSUL DE EAGLE PASS, EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$10,316,705.07	\$0.00	\$3,633.00	\$10,313,072.07	26001- Recursos Estatales Etiquetado
05/11/2024	EGRESO	1347	1342	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 177 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA DRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA, REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, A LA CIUDAD DE ALLENDE COAHUILA, E	\$10,313,072.07	\$0.00	\$1,186.00	\$10,311,886.07	26001- Recursos Estatales Etiquetado
05/11/2024	EGRESO	1352	1347	1	WALTER SAUCEDO SEGOVIA	GASTO 177 A COMPROBAR DEL 2024, A CARGO DE EL EMPLEADO MTR. WALTER SAUCEDO SEGOVIA, POR ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL DE DOCENTES DE INGLES ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN, SALTILLO, COAHUILA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE	\$10,311,886.07	\$0.00	\$4,384.31	\$10,307,501.76	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$60.54</b>	<b>\$173,341.88</b>	<b>\$10,307,501.76</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/11/2024	EGRESO	1329	1322	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE D	PAGO DE LA FACTURA 7102, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 12178	\$10,307,501.76	\$0.00	\$404,552.00	\$9,902,949.76	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/11/2024	EGRESO	1354	1349	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 179 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS A DIF MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS PARA ENTREGA DE DONACIÓN Y A LA VEZ TRATAR ASUNTOS DE RELACIONES ESTADÍAS PARA ALUMNOS DE NUESTRO	\$9,902,949.76	\$0.00	\$1,232.00	\$9,901,717.76	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
06/11/2024	DIARIO		13097	175		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 175 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS A ENTREGA DE ADUTORÍA A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024. - BANORTE 1217877319	\$9,901,717.76	\$32.50	\$0.00	\$9,901,750.26	
06/11/2024	DIARIO		13105	176		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 176 DE 2024, A CARGO DE LA L.C. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 05 DE NOVIEM	\$9,901,750.26	\$230.00	\$0.00	\$9,901,980.26	
07/11/2024	EGRESO	1331	1324	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 553, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 15 SOPORTES DE PARED PARA TELEVISION PARA SU INSTALACION EN DIVERSAS AREAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877	\$9,901,980.26	\$0.00	\$38,372.67	\$9,863,607.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
07/11/2024	DIARIO		13039	878		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, AL CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024 PARTE ESTATAL. - BANORTE 1217877319	\$9,863,607.59	\$0.00	\$525,444.16	\$9,338,163.43	
08/11/2024	EGRESO	1332	1325	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2213, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217	\$9,338,163.43	\$0.00	\$133,594.94	\$9,204,568.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1333	1328	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DEL PERIODO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217	\$9,204,568.49	\$0.00	\$1,961.93	\$9,202,606.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1362	1357	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 23, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$9,202,606.56	\$0.00	\$369,031.17	\$8,833,575.39	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1374	1369	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 181 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE FORO DE INCLUSIÓN 2024 A CELEBRARCE EN LA UT SANTA CATARINA, A LA CIUDAD DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$8,833,575.39	\$0.00	\$11,801.00	\$8,821,774.39	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/11/2024	EGRESO	1355	1350	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000154, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN OFICINAS DE DIRECCION DE CARRERA, CUBICULOS DE PTC, OFICINAS DE DIRECCION DE PROYECTOS, AU	\$8,821,774.39	\$0.00	\$487,829.78	\$8,333,944.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/11/2024	EGRESO	1359	1354	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 252769, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS, SERVICIO DE TELEFONIA VOIP DE 10 TRONCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	\$8,333,944.61	\$0.00	\$44,080.00	\$8,289,864.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$323.04</b>	<b>\$2,191,241.53</b>	<b>\$8,289,864.61</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/11/2024	EGRESO	1378	1373	1		MULTISERVICIPAGO DE LA FACTURA A132, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL OS BRECEDA, PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR MANTENIMIENTO S.A.S. DE C.V. DE ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2024, PAGO 8 DE 11 (CARGO DE LA CTA BANORT	\$8,289,864.61	\$0.00	\$46,748.00	\$8,243,116.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/11/2024	EGRESO	1379	1374	1		MULTISERVICIPAGO DE LA FACTURA A133, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL OS BRECEDA, PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR CONCEPTO DE S.A.S. DE C.V. MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, PAGO 9 DE 11 (CARGO DE LA CTA	\$8,243,116.61	\$0.00	\$46,748.00	\$8,196,368.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/11/2024	DIARIO		13199	178		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 178, A CARGO DEL MTR. WALTER SAUCEDO SEGOVIA, POR ASISTIR A PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE DOCENTES DE INGLÉS EN SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024. - BANORTE 1217877319	\$8,196,368.61	\$1,420.10	\$0.00	\$8,197,788.71	
11/11/2024	DIARIO		13209	172		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 172 DE 2024, A CARGO DEL MTR. MOISÉS MORENO VELÁZQUEZ POR ASISTIR A CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTALACIONES LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE SAL	\$8,197,788.71	\$851.00	\$0.00	\$8,198,639.71	
12/11/2024	EGRESO	1319	1366	1		SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL ADMINISTRAC2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319 IÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	\$8,198,639.71	\$0.00	\$113,947.00	\$8,084,692.71	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
12/11/2024	DIARIO		13148	901		TRASPASO DELACUENTA1217877319BANORTE ESTATAL, ALACUENTA0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. - BANORTE 1217877319	\$8,084,692.71	\$0.00	\$48,126.67	\$8,036,566.04	
12/11/2024	DIARIO		13150	900		TRASPASO DELACUENTA1217877319BANORTE ESTATAL, ALACUENTA0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	\$8,036,566.04	\$0.00	\$244,171.52	\$7,792,394.52	
12/11/2024	DIARIO		13154	903		TRASPASO DELACUENTA1217877319BANORTE ESTATAL, ALACUENTA0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. - BANORTE 1217877319	\$7,792,394.52	\$0.00	\$50,032.49	\$7,742,362.03	
13/11/2024	EGRESO	1380	1375	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 182 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN INSTALACIONES DE LA SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 14 DE N	\$7,742,362.03	\$0.00	\$1,760.00	\$7,740,602.03	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/11/2024	DIARIO		13219	173		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 173 DE 2024, A CARGO DEL ING. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON POR ASISTENCIA A CURSO FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTALACIONES A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVI	\$7,740,602.03	\$587.99	\$0.00	\$7,741,190.02	
13/11/2024	DIARIO		13221	171		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 171 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. DORAZALIA CASTRO TREVIÑO POR ASISTIR A CPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE INSTRUCTORES IMPARTIDO POR SEFIRC EN SUS INSTALACIONES LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE	\$7,741,190.02	\$833.78	\$0.00	\$7,742,023.80	
14/11/2024	INGRESO	634	634		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202421 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5262, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número. 634 - BANO	\$7,742,023.80	\$1,357,975.99	\$0.00	\$9,099,999.79	
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$1,361,991.90</b>	<b>\$2,742,775.21</b>	<b>\$9,099,999.79</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2024	EGRESO	1382	1377	1	FRONTERA	PAGO DE LA FACTURA A31340, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL LIMPIA, S.A. DE PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE	\$9,099,999.79	\$0.00	\$7,541.42	\$9,092,458.37	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1396	1391	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES	PAGO DE LA FACTURA FAC536, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE EQUIPO DE AC DE LABORATORIO DE COMPUTO DE BIBLIOTECA, EN CAMBIO DE 2 COMPRESORES DE 5 TONELADAS. (CARGO DE MANTENIMIENTO)	\$9,092,458.37	\$0.00	\$93,650.80	\$8,998,807.57	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1399	1393	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE PROVEEDOR	PAGO DE LA FACTURA F555, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA CLUB DE BOXEO COMO 3 COSTALES PARA BOX GRANDE, 3 COSTALES BOX DE BOLA, 3 PERILLAS LOCAS SENCILLAS, 3 PERILLAS	\$8,998,807.57	\$0.00	\$104,177.32	\$8,894,630.25	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1400	1395	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE PROVEEDOR	PAGO DE LA FACTURA F556, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS PLASTICAS, 12 PARES DE GUANTES LATEX, 1 CAJA DE COFIAS, 1 KIT DE LIMPIEZA DESINFECCION DE GARRAFONES, 1 KIT MEDI	\$8,894,630.25	\$0.00	\$102,668.12	\$8,791,962.13	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1402	1397	1	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2417, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR 1700 PLAYERAS CUELLO REDONDO, 1000 IMPRESIÓN DE LLAVERO, 700 IMPRESIÓN PRENDEDOR PIN, MATERIAL PARA PROMOCIÓN Y ALUMNOS. (CARGO DE LA CT	\$8,791,962.13	\$0.00	\$482,868.00	\$8,309,094.13	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1406	1400	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 183 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A COORDINAR 8 ALUMNOS DE LA CARRERA DE MECATRONICA A REALIZAR VISITA A LA EMPRESA DE ACEROS LEVINSON COMO PARTE INTEGRAL DE APRENDIZAJE PROFESIONAL, A LA CIU	\$8,309,094.13	\$0.00	\$11,938.20	\$8,297,155.93	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1413	1407	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG	PAGO PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE O LOPEZ	\$8,297,155.93	\$0.00	\$6,201.74	\$8,290,954.19	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	EGRESO	1414	1408	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE	\$8,290,954.19	\$0.00	\$3,142.61	\$8,287,811.58	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/11/2024	DIARIO		13254	911		TRASPASO DE LA CUENTA 1217977319 BANORTE ESTATAL, AL CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 121787731	\$8,287,811.58	\$0.00	\$1,345,016.59	\$6,942,794.99	
15/11/2024	EGRESO	1401	1396	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 22B0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, PERIODO DE SEPTIEMBRE PAGO 5 DE 13. (CARGO	\$6,942,794.99	\$0.00	\$17,121.18	\$6,925,673.81	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1404	1398	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 112D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2024, PERIODO DE OCTUBRE DEL 2024, PAGO 6 D	\$6,925,673.81	\$0.00	\$17,121.18	\$6,908,552.63	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1405	1399	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 6882, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024, PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2024, PA	\$6,908,552.63	\$0.00	\$17,121.18	\$6,891,431.45	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$1,361,991.90</b>	<b>\$4,951,343.55</b>	<b>\$6,891,431.45</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/11/2024	EGRESO	1407	1401	1	CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 349, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ, POR INSTALACION DE 3 BISAGRAS HIDRAULICAS, 9 CHAPAS DE PALETA EN PUERTAS DE ENTRADAS PRINCIPALES, DE EDIFICIOS, REEMPLAZO DE 3 CRISTALES REFLEC	\$6,891,431.45	\$0.00	\$85,780.01	\$6,805,651.44	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1415	1409	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$6,805,651.44	\$0.00	\$24,537.00	\$6,781,114.44	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1416	1410	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$6,781,114.44	\$0.00	\$1,070.00	\$6,780,044.44	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	EGRESO	1417	1411	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2216, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$6,780,044.44	\$0.00	\$281,577.02	\$6,498,467.42	26001- Recursos Estatales Etiquetado
15/11/2024	DIARIO		13308	182		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 182 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE ACTA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEFIRC, A LA CIUDAD DE SAL	\$6,498,467.42	\$15.50	\$0.00	\$6,498,482.92	
15/11/2024	DIARIO		13346	938		TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE ESTATAL 1217877319, A LA CUENTA BANORTE PROPIOS 0088026519, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024. DESCUENTO VIA NÓMI	\$6,498,482.92	\$0.00	\$1,694.84	\$6,496,788.08	
19/11/2024	EGRESO	1418	1412	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 184 A COMPROBAR DE 2024, PAGO QUE SE HIZO POR NUETRAS CUENTA LA RECTORA LA MTRA. MAARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, EN REUNIÓN QUE SOSTUVO CON EL CONSEJO DE VINCULACIÓN DONDE ASISTIERON 21 ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD PARA EL ANÁLISIS DE LA PERTI	\$6,496,788.08	\$0.00	\$5,702.00	\$6,491,086.08	26001- Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1419	1413	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3794, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 15 PARES DE GUANTES DE SEGURIDAD RECUBIERTOS DE PU, RESISTENTE AL DESGASTE FLEXIBLES, SIN COSTURAS, ANTIDESLIZANTES, PARA LOS ESTUDI	\$6,491,086.08	\$0.00	\$556.80	\$6,490,529.28	26001- Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1420	1414	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3805, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 4 BANDA OPTIBELT-VB A871 LD-13X841 LiA33, BANDA PARA EQUIPO DE TORNO DEL TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. (CARGO DE LA CTA BANORT	\$6,490,529.28	\$0.00	\$12,249.60	\$6,478,279.68	26001- Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1422	1415	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3803, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 TELEFONO ALÁMBRICO IP COLOR NEGRO PANASONIC NT551X, PARA USO EN EL ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA ORDEN DE TRABAJO S084. (C	\$6,478,279.68	\$0.00	\$5,646.88	\$6,472,632.80	26001- Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1423	1416	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3804, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA 1 BATERÍA PARA LAPTOP PRODEP "DELL TYPE 33YDH", PARA USO EN PERFIL PRODEP DEL M.I. GERARDO RINCÓN MALTOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217	\$6,472,632.80	\$0.00	\$1,653.70	\$6,470,979.10	26001- Recursos Estatales Etiquetado
19/11/2024	EGRESO	1424	1417	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3793, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE ACRILICO DE 1.2 x 2.4 MTS DE 3MM DE ESPESOR, MATERIAL PARA SER USADO EN EL LABORATORIO, YA QUE SE CUENTA CON UNA CORTADORA Y GRABADO	\$6,470,979.10	\$0.00	\$2,895.36	\$6,468,083.74	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$1,362,007.40</b>	<b>\$5,374,706.76</b>	<b>\$6,468,083.74</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/11/2024	EGRESO	1428	1421	1	MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES	PAGO DE FINIQUITO A C. MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 121787319) - BANORTE 121787319	\$6,468,083.74	\$0.00	\$15,130.18	\$6,452,953.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/11/2024	EGRESO	1426	1419	1	NAVES DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2248, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V., POR CAMBIO DE PLAFONES Y REPARACIONES EN TABLA ROCA DE MONITOREO Y RASTREO S. DE R.L. DE C.V.	\$6,452,953.56	\$0.00	\$258,660.00	\$6,194,293.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1432	1426	1	KARINA FLORES RUIZ	GASTO 185 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LIC. KARINA FLORES RUIZ POR ASISTIR A EVENTO CONVOCADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DENOMINADO ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y BECAS UNIVERSITARIAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA,	\$6,194,293.56	\$0.00	\$800.00	\$6,193,493.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1433	1427	1	YARESSIE URIVE LIMON	GASTO 186 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA EMPLEADA YARESSIE URIVE LIMON POR ASISTIR A EVENTO CONVOCADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DENOMINADO ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS, EQUIPAMIENTO POLICIAL Y BECAS UNIVERSITARIAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO C	\$6,193,493.56	\$0.00	\$4,860.00	\$6,188,633.56	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1434	1428	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4BF5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079866740 A CARGO DE VINCULACION, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CAR	\$6,188,633.56	\$0.00	\$228.99	\$6,188,404.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1435	1429	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 1379, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES FACTURACION DE OCTUBRE 2024. (CARGO DE LA C	\$6,188,404.57	\$0.00	\$228.99	\$6,188,175.58	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1437	1430	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D2C0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079871089 A CARGO DE ADQUISICIONES, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (C	\$6,188,175.58	\$0.00	\$228.99	\$6,187,946.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1438	1431	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA D759, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO	\$6,187,946.59	\$0.00	\$798.99	\$6,187,147.60	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1439	1432	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 01D7, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE D	\$6,187,147.60	\$0.00	\$848.99	\$6,186,298.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1440	1433	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5D53, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE FINANZAS, CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS, FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO	\$6,186,298.61	\$0.00	\$549.00	\$6,185,749.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	EGRESO	1441	1434	1	HERIBERTO TORRES CASTRO	PAGO DE LA FACTURA CF2058, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR HERIBERTO TORRES CASTRO, POR INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN ESTACIONAMIENTOS DE ALUMNOS, MAESTROS, AREA DE CAMIONES, VIALIDADES, PASILLOS ENTRE EDIFICIOS, AREAS VERDE	\$6,185,749.61	\$0.00	\$557,032.00	\$5,628,717.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$1,362,007.40</b>	<b>\$6,214,072.89</b>	<b>\$5,628,717.61</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/11/2024	DIARIO		13422	170		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 170 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A REUNIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, LOS DÍAS DEL 31 AL 02 DE NOVIEMB	\$5,628,717.61	\$459.62	\$0.00	\$5,629,177.23	
22/11/2024	DIARIO		13430	181		DEPÓSITO DEL COMPROBACIÓN DEL GASTO DE 2024, A CARGO DEL LIC. EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A EVENTO DE FORO DE INCLUSIÓN 2024, A LA CIUDAD DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 - BANORTE 1217877319	\$5,629,177.23	\$269.45	\$0.00	\$5,629,446.68	
25/11/2024	EGRESO	1443	1436	1	DIEGO EMMANUE SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 187 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHU	\$5,629,446.68	\$0.00	\$4,860.00	\$5,624,586.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
25/11/2024	EGRESO	1444	1437	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 188 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISITIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024 A LA CIUDAD DE SALTILL	\$5,624,586.68	\$0.00	\$800.00	\$5,623,786.68	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/11/2024	EGRESO	1445	1438	1	CELIA TERESA SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC2421, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL COMO: 750 GORRAS CON LOGOTIPO, 70 USB, 2000 PLUMAS, 150 CILINDRO MONET, 300 LIBRETAS, 700 PLAYERAS Y 60 MA	\$5,623,786.68	\$0.00	\$461,840.40	\$5,161,946.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/11/2024	EGRESO	1447	1440	1	TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENTOS	PAGO DE LA FACTURA 651A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENTOS, POR COMPRA DE 5 TRIPLAY DE MEDIA, 6 TRIPLAY DE TRES CLAVOS, 15 BARROTES DE 2X2X10, 400 PIJAS NEGRAS 1 1/4, 300 PIJAS NEGRAS 3", 22 TABLAS DE	\$5,161,946.28	\$0.00	\$8,160.00	\$5,153,786.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
26/11/2024	EGRESO	1451	1444	1	BERTHA ELIZABETH MARTINEZ VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA 600, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BERTHA ELIZABETH MARTINEZ VILLARREAL, POR ROTULACION EN VINIL PARA SEÑALIZACION EXTERIOR DE DIFERENTES EDIFICIOS, EN DIVERSOS COLORES CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS: VINCULACION,	\$5,153,786.28	\$0.00	\$29,696.00	\$5,124,090.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
27/11/2024	DIARIO		13489	6497324		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 186 A COMPROBAR DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS Y BECAS, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	\$5,124,090.28	\$794.63	\$0.00	\$5,124,884.91	
27/11/2024	DIARIO		13494	185270424		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 185 DEL 2024 A CARGO DE LA LIC. KARINA FLORES RUIZ, POR ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS Y BECAS A ENTIDADES, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 12	\$5,124,884.91	\$332.00	\$0.00	\$5,125,216.91	
27/11/2024	DIARIO		13499	187271124		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 187 DEL 2024 A CARGO DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO.	\$5,125,216.91	\$619.02	\$0.00	\$5,125,835.93	
27/11/2024	DIARIO		13599	6497324		Póliza de cancelación de póliza directa número 13489 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1217877319	\$5,125,835.93	-\$794.63	\$0.00	\$5,125,041.30	
28/11/2024	EGRESO	1472	1465	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 189 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE D	\$5,125,041.30	\$0.00	\$6,800.00	\$5,118,241.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$1,363,687.49</b>	<b>\$6,726,229.29</b>	<b>\$5,118,241.30</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/11/2024	EGRESO	1473	1466	1	DIEGO EMMANUEL	GASTO 190 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDES POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA LA MTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR EL ING. MANOLO JIMENES SALINAS A LA CIUDAD DE SALTILLO CC	\$5,118,241.30	\$0.00	\$11,460.00	\$5,106,781.30	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1479	1472	1	MARIO ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA A0005801, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO SANTOS NAVA, POR SERVICIO DE REPARACION DE SANTOS NAVALLANTAS DE LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, FUSION UT-11, ESTACA UT-15, SILVERADO UT-19. (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$5,106,781.30	\$0.00	\$1,404.00	\$5,105,377.30	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1480	1473	1	RAMON SOSA GARCIA	PAGO DE LA FACTURA 2AE8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RAMON SOSA GARCIA, POR COBRO DE INSCRIPCION DE EQUIPO DE BASQUETBOL, INSCRIPCION DE EQUIPO VARONIL Y FEMENIL DE VOLEIBOL, Y ARBITRAJE POR PARTIDO LLEVADO A CABO DURANTE LA LIG	\$5,105,377.30	\$0.00	\$8,004.00	\$5,097,373.30	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1484	1477	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3749, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 15 MANGUERAS NEUMATICA 1/4, 15 RACOR UNION NEUMATICO EN T 1/4, 10 REGULADORES DE CAUDAL CON RACOR UNION 1/4, 5 CONEXIONES RAPIDAS TIP	\$5,097,373.30	\$0.00	\$16,338.60	\$5,081,034.70	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1485	1478	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3751, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 15 KITS TARJETA ARDUINO NANO V3+SHIELD EXPANSION+CABLEUSB, 15 MINI SUPER ESP32 C3 160MHZ+BATTSHIELD, 2 ATTINY85 DIGISPARK USB, 2 TARJ	\$5,081,034.70	\$0.00	\$15,358.40	\$5,065,676.30	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1486	1479	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3792, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 30 CINTAS DATACARD YMCKT-KT 350 IMPRESIONES, PARA CD800-P, MATERIAL PARA USO DE EXPEDICION DE CREDENCIALES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1	\$5,065,676.30	\$0.00	\$16,385.00	\$5,049,291.30	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1487	1480	1	MULTILIMPIEZ A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDI125681, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA NEGRAS, S.A. DE TOALLA CAFÉ ROLLO, HIGIENICO JR, TAPETE C PASTILLAMIGITORIO, PASTILLA SANITARIA WESE, SHAMPOO P MANOS, PIN	\$5,049,291.30	\$0.00	\$34,268.94	\$5,015,022.36	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	EGRESO	1488	1481	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3750, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA RECTIFICADOR 150*20*31.75MM MAX. RPM 5100 FABRICADAS CON ÓXIDO DE ALUMINIO BLANCO CLAVE 181, MTERIAL PARA SER US	\$5,015,022.36	\$0.00	\$4,208.48	\$5,010,813.88	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/11/2024	DIARIO		13478	50605		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL, POR ERROR EN CUENTA PAGADORA DE LA POLIZA DE EGRESO 701 DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, CUBRIENDO EL TOTAL DEL GASTO. - BANORTE 1217877319	\$5,010,813.88	\$17,307.69	\$0.00	\$5,028,121.57	
28/11/2024	DIARIO		13479	50606		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL, POR ERROR EN CUENTA PAGADORA DE LA POLIZA DE EGRESO 706 DEL PROVEEDOR JG FERRETERIA S.A. DE C.V., CUBRIENDO EL TOTAL DEL GASTO. - BANORTE 1217877319	\$5,028,121.57	\$4,709.72	\$0.00	\$5,032,831.29	
29/11/2024	INGRESO	650	650		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202422 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA NO. 5263 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 650 - BANORTE	\$5,032,831.29	\$1,357,975.99	\$0.00	\$6,390,807.28	
29/11/2024	EGRESO	1494	1487	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$6,390,807.28	\$0.00	\$27,999.00	\$6,362,808.28	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$10,480,783.10</b>	<b>\$2,743,680.89</b>	<b>\$6,861,655.71</b>	<b>\$6,362,808.28</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/11/2024	EGRESO	1495	1488	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTABANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$6,362,808.28	\$0.00	\$1,070.00	\$6,361,738.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/11/2024	EGRESO	1496	1489	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319 O LOPEZ	\$6,361,738.28	\$0.00	\$6,201.74	\$6,355,536.54	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/11/2024	EGRESO	1497	1490	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$6,355,536.54	\$0.00	\$3,142.61	\$6,352,393.93	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/11/2024	DIARIO		13561	1004		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1217877319	\$6,352,393.93	\$0.00	\$1,337,388.40	\$5,015,005.53	
29/11/2024	DIARIO		13591	188		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 188 DE 2024, DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA POR ASISITIR A FIRMAS DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024 A LA CIUD	\$5,015,005.53	\$254.00	\$0.00	\$5,015,259.53	
29/11/2024	DIARIO		13592	188		DEPÓSITO EXCEDIDO POR GASTO A COMPROBAR 188 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024	\$5,015,259.53	\$746.00	\$0.00	\$5,016,005.53	
29/11/2024	DIARIO		13597	1015		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, ALA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NOMI	\$5,016,005.53	\$0.00	\$1,716.32	\$5,014,289.21	
30/11/2024	DIARIO	385	13625		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número: 385 - BANORTE 1217877319	\$5,014,289.21	\$0.00	\$185.60	\$5,014,103.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

**Total Página:**      \$10,480,783.10      \$2,744,680.89      \$8,211,360.38      \$5,014,103.61  
**Total General:**    \$45,493,036.83      \$2,744,680.89      \$8,211,360.38      \$44,144,332.16





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 4,842,169.61			\$ 4,842,169.61
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 4,842,169.61	\$ -	\$ -	\$ 4,842,169.61
		<b>SALDO CONCILIADO</b>		\$ 4,842,169.61	\$ 4,842,169.61	
		SUMAS IGUALES	\$ 4,842,169.61	\$ 4,842,169.61	\$ 4,842,169.61	\$ 4,842,169.61

HECHO POR  
  
 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 PERIODO**
**Periodo Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**
**Fecha de corte 30/Noviembre/2024**
**Moneda PESOS**
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0088026519	072 075 00088026519 6	\$5,881,522.87	\$4,842,169.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,881,522.87</b>	<b>\$4,842,169.61</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 5,881,522.87
+ Total de depósitos	\$ 1,724,020.84
- Total de retiros	\$ 2,747,915.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 13,325.46
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,132.75
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,842,169.61
Saldo disponible al día*	\$ 4,842,169.61

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 5,742,951.41
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

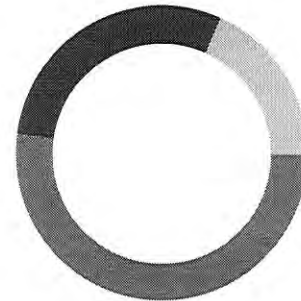
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**
**Saldo no disponible al día**

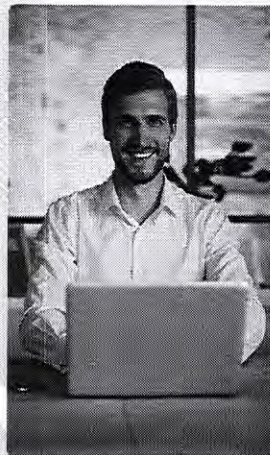
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 13,307.46

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$5,881,522.87)


DEPÓSITOS	\$1,724,020.84
RETIROS	\$2,747,915.89
COMISIONES	\$13,325.46
OTROS CARGOS	\$2,132.75
SALDO FINAL	\$4,842,169.61


**¡FACILITA TU DÍA A DÍA  
CON TU BANCA DE EMPRESAS!**
**Con tu BEM disfruta de beneficios como:**

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
**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](http://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-OCT-24	SALDO ANTERIOR			5,881,522.87
01-NOV-24	UTNC 08587680C	8,611.67		5,890,134.54
01-NOV-24	COMISION 08587680C		163.63	5,889,970.91
01-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		26.18	5,889,944.73
01-NOV-24	UTNC 08587680D	33,611.73		5,923,556.46
01-NOV-24	COMISION 08587680D		520.94	5,923,035.52
01-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		83.35	5,922,952.17
01-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,228.34		5,925,180.51
01-NOV-24	COMISION 07014827C		34.54	5,925,145.97
01-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		5.52	5,925,140.45
01-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	53,990.12		5,979,130.57
01-NOV-24	COMISION 07014827D		512.83	5,978,617.74
01-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		82.16	5,978,535.58
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A36965 CVE RASTREO: 8846APR2202411013499653645 RFC: BFA130514190 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:46:29		6,375.00	5,972,160.58
01-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		5.00	5,972,155.58
01-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011124		0.80	5,972,154.78
01-NOV-24	Comision x Internet 011124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,972,151.78
01-NOV-24	IVA Com x Internet 011124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,972,151.30
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1058042963 PAGO FACTURA NO.189 UTNC AL R.F.C. ADR141106BLO		696.00	5,971,455.30
01-NOV-24	Comision x Internet 011124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,971,452.30
01-NOV-24	IVA Com x Internet 011124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,971,451.82
01-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	13,385.02		5,984,836.84
01-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	71,385.22		6,056,222.06
01-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		199.50	6,056,022.56
01-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.92	6,055,990.64
04-NOV-24	UTNC 08587680C	17,406.69		6,073,397.33
04-NOV-24	COMISION 08587680C		330.75	6,073,066.58
04-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		52.93	6,073,013.65
04-NOV-24	UTNC 08587680D	125,996.84		6,199,010.49
04-NOV-24	COMISION 08587680D		1,952.88	6,197,057.61
04-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		312.46	6,196,745.15
04-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	10,835.01		6,207,580.16
04-NOV-24	COMISION 07014827C		167.94	6,207,412.22
04-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		26.86	6,207,385.36
04-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	114,955.32		6,322,340.68
04-NOV-24	COMISION 07014827D		1,091.88	6,321,248.80
04-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		174.99	6,321,073.81
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,321,070.81
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,321,070.33
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F548 AL R.F.C. AWG161012769		280,720.00	6,040,350.33
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,040,347.33
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,040,346.85
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,343.85
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,343.37
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,340.37
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,339.89
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,336.89
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,336.41
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,333.41
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,332.93
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,329.93

**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](http://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-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,329.45
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,326.45
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,325.97
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,322.97
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,322.49
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,319.49
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,319.01
04-NOV-24	Comision x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,040,316.01
04-NOV-24	IVA Com x Internet 041124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,040,315.53
04-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,066.67		6,043,382.20
04-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,038.35		6,051,420.55
04-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	6,051,392.55
04-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	6,051,388.07
05-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,438.34		6,052,826.41
05-NOV-24	COMISION 07014827C		22.30	6,052,804.11
05-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		3.57	6,052,800.54
05-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		5.25	6,052,795.29
05-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.84	6,052,794.45
05-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,210.03		6,068,004.48
05-NOV-24	COMISION 07014827D		144.50	6,067,859.98
05-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		23.13	6,067,836.85
05-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	6,067,819.60
05-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	6,067,816.84
05-NOV-24	UTNC 08587680C	8,066.67		6,075,883.51
05-NOV-24	COMISION 08587680C		153.27	6,075,730.24
05-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		24.52	6,075,705.72
05-NOV-24	UTNC 08587680D	11,710.02		6,087,415.74
05-NOV-24	COMISION 08587680D		188.49	6,087,227.25
05-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		30.18	6,087,197.07
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A19 QNA20 AL R.F.C. IAFD6704299M2		7,615.16	6,079,581.91
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,079,578.91
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,079,578.43
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01258000174727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5560348069 CVE RASTREO: 8846APR202411053510670957 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:54		1,645.00	6,077,933.43
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	6,077,928.43
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	6,077,927.63
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 301 CVE RASTREO: 8846APR202411053510697094 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:18:30		21,460.00	6,056,467.63
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	6,056,462.63
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	6,056,461.83
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 300 CVE RASTREO: 8846APR1202411053510708866 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:22:54		3,248.00	6,053,213.83
05-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		5.00	6,053,208.83
05-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051124		0.80	6,053,208.03
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896793376 PAGO DE LA FACTURA 385 AL R.F.C. CAPC711019PT7		1,620.00	6,051,588.03
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,051,585.03
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,051,584.55
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,051,581.55

## 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](http://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
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,051,581.07
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,051,578.07
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,051,577.59
05-NOV-24	Comision x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,051,574.59
05-NOV-24	IVA Com x Internet 051124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,051,574.11
05-NOV-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	6,051,074.11
05-NOV-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	6,050,994.11
05-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,180.03		6,069,174.14
05-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	6,069,153.14
05-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	6,069,149.78
06-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,755.02		6,076,904.80
06-NOV-24	COMISION 07014827C		120.20	6,076,784.60
06-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		19.26	6,076,765.34
06-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	48,251.74		6,125,017.08
06-NOV-24	COMISION 07014827D		458.37	6,124,558.71
06-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		73.44	6,124,485.27
06-NOV-24	UTNC 08587680C	15,776.68		6,140,261.95
06-NOV-24	COMISION 08587680C		299.77	6,139,962.18
06-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		47.95	6,139,914.23
06-NOV-24	UTNC 08587680D	35,511.71		6,175,425.94
06-NOV-24	COMISION 08587680D		550.42	6,174,875.52
06-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		88.05	6,174,787.47
06-NOV-24	Comision x Internet 06112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,174,784.47
06-NOV-24	IVA Com x Internet 06112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,174,783.99
06-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,286.67		6,177,070.66
06-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,008.35		6,185,079.01
06-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	6,185,040.51
06-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	6,185,034.35
07-NOV-24	UTNC 08587680C	715.00		6,185,749.35
07-NOV-24	COMISION 08587680C		13.59	6,185,735.76
07-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		2.17	6,185,733.59
07-NOV-24	UTNC 08587680D	17,416.68		6,203,150.27
07-NOV-24	COMISION 08587680D		269.96	6,202,880.31
07-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		43.17	6,202,837.14
07-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,510.00		6,206,347.14
07-NOV-24	COMISION 07014827C		54.41	6,206,292.73
07-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		8.70	6,206,284.03
07-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,928.36		6,220,212.39
07-NOV-24	COMISION 07014827D		132.32	6,220,080.07
07-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		21.18	6,220,058.89
07-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	6,220,041.64
07-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	6,220,038.88
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071124 , DE LA CUENTA 0256607479 TRASPASO COLEGIATURAS C. BRAND	296,450.00		6,516,488.88
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		20,702.76	6,495,786.12
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0901 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516125442 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:31		660.00	6,495,126.12
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	6,495,121.12
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	6,495,120.32
07-NOV-24	DEP.EFECTIVO	69,200.00		6,564,320.32
07-NOV-24	Comision x Internet 07112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,564,317.32
07-NOV-24	IVA Com x Internet 07112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,564,316.84

**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](http://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
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0140755679676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 96F92BC9 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202411073516719644 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:27		11,475.00	6,552,841.84
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	6,552,836.84
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	6,552,836.04
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0140755679676691, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ALBERTO RUIZ SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5CA7DA12 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516739386 RFC: RUSJ930626US2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:04:02		11,475.00	6,541,361.04
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	6,541,356.04
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	6,541,355.24
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14633 AL R.F.C. RAI950726QS9		43,200.00	6,498,155.24
07-NOV-24	Comision x Internet 071124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,498,152.24
07-NOV-24	IVA Com x Internet 071124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,498,151.76
07-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,666.67		6,499,818.43
07-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	6,499,807.93
07-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	6,499,806.25
08-NOV-24	UTNC 08587680C	860.00		6,500,666.25
08-NOV-24	COMISION 08587680C		16.34	6,500,649.91
08-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		2.62	6,500,647.29
08-NOV-24	UTNC 08587680D	5,366.67		6,506,013.96
08-NOV-24	COMISION 08587680D		83.19	6,505,930.77
08-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		13.31	6,505,917.46
08-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,160.00		6,507,077.46
08-NOV-24	COMISION 07014827C		17.98	6,507,059.48
08-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		2.88	6,507,056.60
08-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	6,507,053.60
08-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	6,507,053.12
08-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,055.00		6,515,108.12
08-NOV-24	COMISION 07014827D		76.54	6,515,031.58
08-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		12.24	6,515,019.34
08-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	6,515,009.59
08-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	6,515,008.03
08-NOV-24	Comision x Internet 08112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,515,005.03
08-NOV-24	IVA Com x Internet 08112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,515,004.55
08-NOV-24	Comision x Internet 08112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,515,001.55
08-NOV-24	IVA Com x Internet 08112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,515,001.07
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA ORDEN 0842 ANA BERNAL AL R.F.C. FIS180515M77		875.00	6,514,126.07
08-NOV-24	Comision x Internet 081124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,514,123.07
08-NOV-24	IVA Com x Internet 081124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,514,122.59
08-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		6,515,122.59
08-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,503.35		6,524,625.94
08-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	6,524,594.44
08-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	6,524,589.40
11-NOV-24	UTNC 08587680C	4,200.00		6,528,789.40
11-NOV-24	COMISION 08587680C		79.80	6,528,709.60
11-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		12.78	6,528,696.82
11-NOV-24	UTNC 08587680D	16,593.34		6,545,290.16
11-NOV-24	COMISION 08587680D		257.19	6,545,032.97
11-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		41.13	6,544,991.84
11-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,100.00		6,547,091.84
11-NOV-24	COMISION 07014827C		32.56	6,547,059.28
11-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		5.20	6,547,054.08

**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](http://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-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.00	6,547,051.08
11-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.48	6,547,050.60
11-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	31,740.00		6,578,790.60
11-NOV-24	COMISION 07014827D		301.57	6,578,489.03
11-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		48.33	6,578,440.70
11-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		36.75	6,578,403.95
11-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.88	6,578,398.07
11-NOV-24	Comision x Internet 111124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,578,395.07
11-NOV-24	IVA Com x Internet 111124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,578,394.59
11-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	6,578,380.59
11-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	6,578,378.35
11-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,323.33		6,581,701.68
12-NOV-24	UTNC 08587680C	1,820.00		6,583,521.68
12-NOV-24	COMISION 08587680C		34.58	6,583,487.10
12-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		5.53	6,583,481.57
12-NOV-24	UTNC 08587680D	10,196.68		6,593,678.25
12-NOV-24	COMISION 08587680D		158.06	6,593,520.19
12-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		25.31	6,593,494.88
12-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,950.00		6,595,444.88
12-NOV-24	COMISION 07014827C		30.23	6,595,414.65
12-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		4.83	6,595,409.82
12-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,595,408.32
12-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,595,408.08
12-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	13,861.69		6,609,269.77
12-NOV-24	COMISION 07014827D		131.67	6,609,138.10
12-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		21.10	6,609,117.00
12-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.00	6,609,093.00
12-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.84	6,609,089.16
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISROCT24S5PROFRESICO AL R.F.C. UTN980430815		20,032.96	6,589,056.20
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO IMSS SEP-OCT24 PROP AL R.F.C. UTN980430815		34,454.34	6,554,601.86
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L69127 CVE RASTREO: 8846APR120241123529146485 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:54		120,256.79	6,434,345.07
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,434,340.07
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,434,339.27
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L69183 CVE RASTREO: 8846APR120241123529154766 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:50		122,925.03	6,311,414.24
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,311,409.24
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,311,408.44
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5561186882 CVE RASTREO: 8846APR120241123529161738 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:21		630.00	6,310,778.44
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,310,773.44
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,310,772.64
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5561609334 CVE RASTREO: 8846APR120241123529169679 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:19		1,610.00	6,309,162.64
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,309,157.64
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,309,156.84

## 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](http://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-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 556075500 CVE RASTREO: 8846APR220241123529175477 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:31		1,400.00	6,307,756.84
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		5.00	6,307,751.84
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121124		0.80	6,307,751.04
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 infonavit propios AL R.F.C. UTN980430815		13,336.77	6,294,414.27
12-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	467.00		6,294,881.27
12-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	6,294,877.77
12-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	6,294,877.21
13-NOV-24	UTNC 08587680C	60.00		6,294,937.21
13-NOV-24	COMISION 08587680C		1.14	6,294,936.07
13-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		0.18	6,294,935.89
13-NOV-24	UTNC 08587680D	2,760.00		6,297,695.89
13-NOV-24	COMISION 08587680D		42.78	6,297,653.11
13-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		6.84	6,297,646.27
13-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	586.67		6,298,232.94
13-NOV-24	COMISION 07014827C		9.09	6,298,223.85
13-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		1.46	6,298,222.39
13-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	6,298,220.14
13-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	6,298,219.78
13-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,571.67		6,302,791.45
13-NOV-24	COMISION 07014827D		43.44	6,302,748.01
13-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		6.96	6,302,741.05
13-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	6,302,732.05
13-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	6,302,730.61
13-NOV-24	Comision x Internet 131124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,302,727.61
13-NOV-24	IVA Com x Internet 131124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,302,727.13
13-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,400.00		6,304,127.13
13-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	6,304,123.63
13-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	6,304,123.07
14-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,975.00		6,309,098.07
14-NOV-24	COMISION 07014827C		77.13	6,309,020.94
14-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		12.34	6,309,008.60
14-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	6,309,007.10
14-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	6,309,006.86
14-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,173.34		6,313,180.20
14-NOV-24	COMISION 07014827D		39.66	6,313,140.54
14-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		6.34	6,313,134.20
14-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	6,313,125.20
14-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	6,313,123.76
14-NOV-24	UTNC 08587680D	3,573.34		6,316,697.10
14-NOV-24	COMISION 08587680D		55.38	6,316,641.72
14-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		8.88	6,316,632.84
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015717760175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA MARISA CASAS DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1767 CVE RASTREO: 8846APR1202411143533614199 RFC: CALS670214V76 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:29:55		111,780.00	6,204,852.84
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,204,847.84
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,204,847.04
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0535 CVE RASTREO: 8846APR2202411143533629821 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:37:24		5,508.00	6,199,339.04
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,199,334.04

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC: BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,199,333.24
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,199,330.24
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,199,329.76
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA E0B7 CVE RASTREO: 8846APR2202411143533645339 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:44:43		6,196.50	6,193,133.26
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,193,128.26
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,193,127.46
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 8CA0 CVE RASTREO: 8846APR1202411143533650647 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:47:07		1,377.00	6,191,750.46
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,191,745.46
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,191,744.66
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3DA5 CVE RASTREO: 8846APR2202411143533659178 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:49:48		8,262.00	6,183,482.66
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,183,477.66
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,183,476.86
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4279 CVE RASTREO: 8846APR2202411143533791262 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:29:22		1,735.92	6,181,740.94
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,181,735.94
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,181,735.14
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4233 CVE RASTREO: 8846APR2202411143533801073 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:32:38		6,645.66	6,175,089.48
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,175,084.48
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,175,083.68
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4166 CVE RASTREO: 8846APR1202411143533837470 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:44:20		11,727.70	6,163,355.98
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,163,350.98
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,163,350.18
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4361 CVE RASTREO: 8846APR2202411143533848589 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:50		13,384.03	6,149,966.15
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,149,961.15
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,149,960.35
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5562543550 CVE RASTREO: 8846APR1202411143533866227 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:20		1,645.00	6,148,315.35
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,148,310.35
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,148,309.55
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5561963559 CVE RASTREO: 8846APR2202411143533892803 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:40		1,645.00	6,146,664.55
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,146,659.55
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,146,658.75

## 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](http://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
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5562363184 CVE RASTREO: 8846APR1202411143533904817 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:25		700.00	6,145,958.75
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,145,953.75
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,145,952.95
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5559190685 CVE RASTREO: 8846APR1202411143533914299 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:49		1,680.00	6,144,272.95
14-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		5.00	6,144,267.95
14-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141124		0.80	6,144,267.15
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		61,460.95	6,082,806.20
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,082,803.20
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,082,802.72
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,082,799.72
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,082,799.24
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,082,796.24
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,082,795.76
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO FACTURA NO FAC - 540 UTNC AL R.F.C. SSI091001QF7		72,482.25	6,010,313.51
14-NOV-24	Comision x Internet 14112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	6,010,310.51
14-NOV-24	IVA Com x Internet 14112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	6,010,310.03
14-NOV-24	Comision x Internet 14112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	6,010,307.03
14-NOV-24	IVA Com x Internet 14112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	6,010,306.55
14-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		6,011,306.55
14-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	61,425.00		6,072,731.55
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-468 AL R.F.C. SSI091001QF7		255,789.13	5,816,942.42
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,816,939.42
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,816,938.94
14-NOV-24	Comision x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,816,935.94
14-NOV-24	IVA Com x Internet 141124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,816,935.46
14-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		5,817,402.13
14-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFFECTIVO	180.00		5,817,582.13
14-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	5,817,578.63
14-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	5,817,578.07
15-NOV-24	UTNC 08587680C	60.00		5,817,638.07
15-NOV-24	COMISION 08587680C		1.14	5,817,636.93
15-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		0.18	5,817,636.75
15-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,010.00		5,821,646.75
15-NOV-24	COMISION 07014827D		38.09	5,821,608.66
15-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.08	5,821,602.58
15-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		7.50	5,821,595.08
15-NOV-24	Comision x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		1.20	5,821,593.88
15-NOV-24	IVA Com x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,821,590.88
15-NOV-24	Comision x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,821,590.40
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151124 , DE LA CUENTA 1217877319 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO	1,694.84		5,823,285.24
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3521 CVE RASTREO: 8846APR2202411153539297491 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:56		700.00	5,822,585.24
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	5,822,580.24
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	5,822,579.44

**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](http://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
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3521 CVE RASTREO: 8846APR2202411153539412046 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:27		6,300.00	5,816,279.44
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	5,816,274.44
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	5,816,273.64
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA NOVI 2024 PROP CVE RASTREO: 8846APR2202411153539452939 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:07:23		223.00	5,816,050.64
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	5,816,045.64
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	5,816,044.84
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA NOV 2024 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	5,815,991.34
15-NOV-24	Comision x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,815,988.34
15-NOV-24	IVA Com x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,815,987.86
15-NOV-24	Comision x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,815,984.86
15-NOV-24	IVA Com x Internet 151124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,815,984.38
19-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,075.00		5,822,059.38
19-NOV-24	COMISION 07014827C		94.16	5,821,965.22
19-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		15.07	5,821,950.15
19-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	5,821,949.40
19-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	5,821,949.28
19-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,996.68		5,826,945.96
19-NOV-24	COMISION 07014827D		47.47	5,826,898.49
19-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		7.58	5,826,890.91
19-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		11.25	5,826,879.66
19-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.80	5,826,877.86
19-NOV-24	UTNC 08587680D	120.00		5,826,997.86
19-NOV-24	COMISION 08587680D		1.86	5,826,996.00
19-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	5,826,995.70
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA ORDEN 0934 ANA BERNAL AL R.F.C. FIS180515M77		875.00	5,826,120.70
19-NOV-24	Comision x Internet 191124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,826,117.70
19-NOV-24	IVA Com x Internet 191124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,826,117.22
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0459938031 pago finiquito miguel lozada AL R.F.C. UTN980430815		112,467.00	5,713,650.22
19-NOV-24	Comision x Internet 19112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,713,647.22
19-NOV-24	IVA Com x Internet 19112024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,713,646.74
19-NOV-24	Comision x Internet 191124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,713,643.74
19-NOV-24	IVA Com x Internet 191124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,713,643.26
19-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	240.00		5,713,883.26
19-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	5,713,879.76
19-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	5,713,879.20
20-NOV-24	UTNC 08587680D	180.00		5,714,059.20
20-NOV-24	COMISION 08587680D		2.79	5,714,056.41
20-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.45	5,714,055.96
20-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		5,714,115.96
20-NOV-24	COMISION 07014827C		0.93	5,714,115.03
20-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		0.15	5,714,114.88
20-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	5,714,114.13
20-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	5,714,114.01
20-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,700.00		5,715,814.01
20-NOV-24	COMISION 07014827D		16.17	5,715,797.84
20-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		2.57	5,715,795.27
20-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	5,715,787.77

**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](http://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-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	5,715,786.57
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004502479288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 16370 CVE RASTREO: 8846APR2202411203552481303 RFC: PSS970717JRO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:20		180,728.00	5,535,058.57
20-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		5.00	5,535,053.57
20-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201124		0.80	5,535,052.77
20-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		5,535,112.77
21-NOV-24	UTNC 08587680C	60.00		5,535,172.77
21-NOV-24	COMISION 08587680C		1.14	5,535,171.63
21-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		0.18	5,535,171.45
21-NOV-24	UTNC 08587680D	60.00		5,535,231.45
21-NOV-24	COMISION 08587680D		0.93	5,535,230.52
21-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	5,535,230.37
21-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,600.00		5,536,830.37
21-NOV-24	COMISION 07014827C		24.81	5,536,805.56
21-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		3.96	5,536,801.60
21-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	5,536,800.10
21-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	5,536,799.86
21-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,095.00		5,538,894.86
21-NOV-24	COMISION 07014827D		19.91	5,538,874.95
21-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		3.18	5,538,871.77
21-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	5,538,867.27
21-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	5,538,866.55
21-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A20 QNA21 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,815.21	5,533,051.34
21-NOV-24	Comision x Internet 211124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,533,048.34
21-NOV-24	IVA Com x Internet 211124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,533,047.86
21-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0009279		9,833.13	5,523,214.73
21-NOV-24	DEP.EFECTIVO	51,400.00		5,574,614.73
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A518 CVE RASTREO: 8846APR2202411213555451886 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:46		32,184.00	5,542,430.73
21-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		5.00	5,542,425.73
21-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211124		0.80	5,542,424.93
21-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		5,542,544.93
21-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	5,542,541.43
21-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	5,542,540.87
22-NOV-24	UTNC 08587680D	60.00		5,542,600.87
22-NOV-24	COMISION 08587680D		0.93	5,542,599.94
22-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.15	5,542,599.79
22-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	200.00		5,542,799.79
22-NOV-24	COMISION 07014827C		3.10	5,542,796.69
22-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		0.50	5,542,796.19
22-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	5,542,795.44
22-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	5,542,795.32
22-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	730.00		5,543,525.32
22-NOV-24	COMISION 07014827D		6.94	5,543,518.38
22-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		1.10	5,543,517.28
22-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	5,543,511.28
22-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	5,543,510.32
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO DE LA ORDEN 0954 AZTECA AL R.F.C. UAM131122384		1,188.00	5,542,322.32
22-NOV-24	Comision x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,542,319.32
22-NOV-24	IVA Com x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,542,318.84

**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](http://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 Leon. RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0978 UNIB CVE RASTREO: 8846APR1202411223557921530 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:55:40		610.50	5,541,708.34
22-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221124		5.00	5,541,703.34
22-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221124		0.80	5,541,702.54
22-NOV-24	Comision x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,541,699.54
22-NOV-24	IVA Com x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,541,699.06
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000158 CVE RASTREO: 8846APR1202411223558216810 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:03:25		491,130.00	5,050,569.06
22-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221124		5.00	5,050,564.06
22-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221124		0.80	5,050,563.26
22-NOV-24	Comision x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,050,560.26
22-NOV-24	IVA Com x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,050,559.78
22-NOV-24	Comision x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,050,556.78
22-NOV-24	IVA Com x Internet 221124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,050,556.30
25-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	590.00		5,051,146.30
25-NOV-24	COMISION 07014827D		5.61	5,051,140.69
25-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		0.89	5,051,139.80
25-NOV-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		4.50	5,051,135.30
25-NOV-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.72	5,051,134.58
25-NOV-24	UTNC 08587680D	120.00		5,051,254.58
25-NOV-24	COMISION 08587680D		1.86	5,051,252.72
25-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		0.30	5,051,252.42
25-NOV-24	Comision x Internet 251124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,051,249.42
25-NOV-24	IVA Com x Internet 251124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,051,248.94
25-NOV-24	Comision x Internet 251124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,051,245.94
25-NOV-24	IVA Com x Internet 251124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,051,245.46
25-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	466.66		5,051,712.12
25-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	5,051,708.62
25-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	5,051,708.06
26-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,234.98		5,062,943.04
26-NOV-24	COMISION 07014827D		106.73	5,062,836.31
26-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		17.05	5,062,819.26
26-NOV-24	UTNC 08587680C	1,300.00		5,064,119.26
26-NOV-24	COMISION 08587680C		24.70	5,064,094.56
26-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		3.95	5,064,090.61
26-NOV-24	UTNC 08587680D	3,901.62		5,067,992.23
26-NOV-24	COMISION 08587680D		60.45	5,067,931.78
26-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		9.70	5,067,922.08
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265735178 PAGO DE LA FACTURA 599 AL R.F.C. MAVB810518MC6		28,350.40	5,039,571.68
26-NOV-24	Comision x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,039,568.68
26-NOV-24	IVA Com x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,039,568.20
26-NOV-24	Comision x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,039,565.20
26-NOV-24	IVA Com x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,039,564.72
26-NOV-24	Comision x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,039,561.72
26-NOV-24	IVA Com x Internet 261124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,039,561.24
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075001546322722, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EVELYN SELENE GOMEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA FF6F CVE RASTREO: 8846APR1202411263567575260 RFC: GORE9503289J8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:48:22		1,512.00	5,038,049.24
26-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		5.00	5,038,044.24
26-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261124		0.80	5,038,043.44

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,143.32		5,041,186.76
26-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	5,041,176.26
26-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	5,041,174.58
27-NOV-24	UTNC 08587680C	1,300.00		5,042,474.58
27-NOV-24	COMISION 08587680C		24.70	5,042,449.88
27-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		3.95	5,042,445.93
27-NOV-24	UTNC 08587680D	4,639.96		5,047,085.89
27-NOV-24	COMISION 08587680D		71.91	5,047,013.98
27-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		11.52	5,047,002.46
27-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,385.00		5,052,387.46
27-NOV-24	COMISION 07014827C		83.47	5,052,303.99
27-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		13.36	5,052,290.63
27-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,420.00		5,055,710.63
27-NOV-24	COMISION 07014827D		32.50	5,055,678.13
27-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		5.18	5,055,672.95
27-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		5,056,972.95
27-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,598.28		5,070,571.23
27-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	5,070,536.23
27-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	5,070,530.63
28-NOV-24	UTNC 08587680C	466.66		5,070,997.29
28-NOV-24	COMISION 08587680C		8.87	5,070,988.42
28-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		1.42	5,070,987.00
28-NOV-24	UTNC 08587680D	12,326.60		5,083,313.60
28-NOV-24	COMISION 08587680D		191.04	5,083,122.56
28-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		30.59	5,083,091.97
28-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,851.60		5,100,943.57
28-NOV-24	COMISION 07014827D		169.56	5,100,774.01
28-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		27.14	5,100,746.87
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 REINTEGRO ERROR CUENTA DE PAGO AL R.F.C. UTN980430815		17,307.69	5,083,439.18
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1217877319 REINTEGRO ERROR CTA PAGADORA AL R.F.C. UTN980430815		4,709.72	5,078,729.46
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L69688 CVE RASTREO: 8846APR1202411283572922317 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:18		121,590.91	4,957,138.55
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	4,957,133.55
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	4,957,132.75
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 69407 SEMANA 44 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573357073 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:04		120,256.79	4,836,875.96
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	4,836,870.96
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	4,836,870.16
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO. F 577 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		22,411.20	4,814,458.96
28-NOV-24	Comision x Internet 28112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,814,455.96
28-NOV-24	IVA Com x Internet 28112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,814,455.48
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01258000174727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5563222146 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573755336 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:19		1,435.00	4,813,020.48
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	4,813,015.48
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	4,813,014.68
28-NOV-24	DEP.EFECTIVO	62,225.00		4,875,239.68
28-NOV-24	Comision x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	4,875,236.68

**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](http://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
28-NOV-24	IVA Com x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	4,875,236.20
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5562793707 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573782233 RFC: DJB850527F30 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:32		1,680.00	4,873,556.20
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		5.00	4,873,551.20
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281124		0.80	4,873,550.40
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA NO.F 576 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		231,768.00	4,641,782.40
28-NOV-24	Comision x Internet 28112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,641,779.40
28-NOV-24	IVA Com x Internet 28112024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,641,778.92
28-NOV-24	Comision x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	4,641,775.92
28-NOV-24	IVA Com x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	4,641,775.44
28-NOV-24	Comision x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	4,641,772.44
28-NOV-24	IVA Com x Internet 281124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	4,641,771.96
28-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,066.66		4,644,838.62
28-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	43,501.45		4,688,340.07
28-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		112.00	4,688,228.07
28-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.92	4,688,210.15
29-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,069.99		4,694,280.14
29-NOV-24	COMISION 07014827C		94.10	4,694,186.04
29-NOV-24	IVA COMISION 07014827C		15.06	4,694,170.98
29-NOV-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	64,698.10		4,758,869.08
29-NOV-24	COMISION 07014827D		614.56	4,758,254.52
29-NOV-24	IVA COMISION 07014827D		98.45	4,758,156.07
29-NOV-24	UTNC 08587680C	2,723.32		4,760,879.39
29-NOV-24	COMISION 08587680C		51.75	4,760,827.64
29-NOV-24	IVA COMISION 08587680C		8.28	4,760,819.36
29-NOV-24	UTNC 08587680D	47,514.88		4,808,334.24
29-NOV-24	COMISION 08587680D		736.46	4,807,597.78
29-NOV-24	IVA COMISION 08587680D		117.80	4,807,479.98
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000048 PAGO DE LA ORDEN 0231944 AL R.F.C. CAR790713V39		4,750.01	4,802,729.97
29-NOV-24	Comision x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,802,726.97
29-NOV-24	IVA Com x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,802,726.49
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		61,289.38	4,741,437.11
29-NOV-24	Comision x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	4,741,434.11
29-NOV-24	IVA Com x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	4,741,433.63
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA NOV PROP 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	4,741,380.13
29-NOV-24	Comision x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,741,377.13
29-NOV-24	IVA Com x Internet 291124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,741,376.65
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA NOV 2024 PROP CVE RASTREO: 8846APR2202411293579061128 RFC: GORE6612148K4 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:22:40		262.00	4,741,114.65
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	4,741,109.65
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	4,741,108.85
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291124 , DE LA CUENTA 1217877319 RECUPERACION POLIZA DE SEGURO	1,716.32		4,742,825.17
29-NOV-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000013415		300.00	4,742,525.17
29-NOV-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000013415		48.00	4,742,477.17
29-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		227.50	4,742,249.67
29-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		36.40	4,742,213.27
29-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	8,529.98		4,750,743.25

## 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](http://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
29-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	91,447.24		4,842,190.49
29-NOV-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-11-30		18.00	4,842,172.49
29-NOV-24	I.V.A. LIQ 2024-11-30		2.88	4,842,169.61

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

<b>Mes:</b>	<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 525,512.25
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,783,957.24

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMMN930209927



## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 2ECBEAFD-90C9-4D01-B386-74C06FF6C970  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T14:00:51  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

G7ChzHqWjHysLWWAljERhcKJNvt6j3V/Nsm2XkFBb/d12f4NfXBWIN9df5wGHFG1BQr/s+9XCeceX/t+DVIQtWQNeuHQGui0khtR3FqojvjfjuAXkMuF5Lkw9NGHpufwg0mbFBPV4rPGo3Hs4h/BP/2n17ne4MCxHHld1GoS5V1gCKX9JwM0iBDh39Ux7niBCCzlcJtqtTURaK+/JixbP/hwl16b6G0mCdl+IrvfmeKve/jHrn1sgbgcmojdMwiX1zPaCCGGc7ZIEKQw2AkqCXATX00ivetr8H/m9pMm77UHjP7wgf13frkAKuKuC7yL8UvUVTjEabyC5Cu47zQ==

**Sello del SAT:**

hMZZLlvPwuHbYvC5dUjbK/vZx64xb0yr3oTcq2cZkIIQFeBgnapLghGKwx3FSbK4vFv2Nbn555Ogg7osd3A7F0kSHy726DS2JRZqG0V/kJHfeMjmi9CaDxvriAad1ZUZx/02LB2izJcKilte78KvzvyjSyYoa6Kpp4usCa5mI9zCb8Fx9EM1VJzkPtRn/723tY+IJFh534uA/UBJVI+iL75hGwoS1jlevUdPP/9L2HN35AIUQWa66hwFxbz/aVpjQkHebeulve0kQzf+Aoe7/wnalWVEamUZyJ8G/BxzTJUIFQhCBgWbaGGey/PCPIIsFB319iHdP2PzmXcp2C1SQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2ECBEAFD-90C9-4D01-B386-74C06FF6C970|2024-12-01T14:00:51|DCD090706E42||G7ChzHqWjHysLWWAljERhcKJNvt6j3V/Nsm2XkFBb/d12f4NfXBWIN9df5wGHFG1BQr/s+9XCeceX/t+DVIQtWQNeuHQGui0khtR3FqojvjfjuAXkMuF5Lkw9NGHpufwg0mbFBPV4rPGo3Hs4h/BP/2n17ne4MCxHHld1GoS5V1gCKX9JwM0iBDh39Ux7niBCCzlcJtqtTURaK+/JixbP/hwl16b6G0mCdl+IrvfmeKve/jHrn1sgbgcmojdMwiX1zPaCCGGc7ZIEKQw2AkqCXATX00ivetr8H/m9pMm77UHjP7wgf13frkAKuKuC7yL8UvUVTjEabyC5Cu47zQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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

21 de octubre 2024

**Apreciable: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA**

Antes que nada, esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia y/o implementación en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir del día 26 de diciembre del 2024, ya no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los gastos, comisiones e intereses pactados en el contrato o sus anexos.

En sustitución de la Tasa de Interés Inter Bancario (TIIE) a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx).

Como siempre, debemos comunicarle que, si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,  
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**



21 de octubre 2024

**Apreciable: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA**

Antes que nada, esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia y/o implementación en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir del día 26 de diciembre del 2024, ya no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los gastos, comisiones e intereses pactados en el contrato o sus anexos.

En sustitución de la Tasa de Interés Inter Bancario (TIIE) a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx).

Como siempre, debemos comunicarle que, si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,  
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

CB00025 BANOORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$5,881,522.87

Saldo Final: \$4,842,169.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2024	INGRESO	598	598		BANOORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1172 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5247 De la solicitud número: 598 - BANOORTE 0088026519	\$5,881,522.87	-\$61,998.30	\$0.00	\$5,819,524.57	
01/11/2024	INGRESO	599	599		BANOORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1172 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5247 De la solicitud número: 599 - BANOORTE 0088026519	\$5,819,524.57	\$514,404.26	\$0.00	\$6,333,928.83	
01/11/2024	EGRESO	1324	1317	1	AIDEI SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA IADEI/2024/00189, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR AIDEI SERVICIOS ACADÉMICOS, S.C., POR SERVICIO DE ACADEMICOS, APLICACIÓN DE EXÁMEN ELASH II FR, ENVÍO DE EXÁMENES PAR APLICACIÓN A ALUMNOS Y DOCENTES. (CARGO DE LA CTA BANORT	\$6,333,928.83	\$0.00	\$696.00	\$6,333,232.83	14001- Ingresos Propios
01/11/2024	EGRESO	1336	1331	1	BIOLOGICOS FARMACOS	YPAGO DE LA FACTURA A36965, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES, S.C., POR COMPRA DE ASISTENCIALPARACETAMOL, LORATADINA, DICLOFENACO, OMEPRAZOL, ASPIRINA500, GOTAS MANZANILLA, VENDA 5*5, SOLUCION FISIOLOGICA, T	\$6,333,232.83	\$0.00	\$6,375.00	\$6,326,857.83	14001- Ingresos Propios
04/11/2024	INGRESO	601	601		BANOORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1173 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA No. 5255. De la solicitud número: 601 - BANOORTE 0088026519	\$6,326,857.83	-\$6,040.00	\$0.00	\$6,320,817.83	
04/11/2024	INGRESO	602	602		BANOORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1173 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA No. 5255. De la solicitud número: 602 - BANOORTE 0088026519	\$6,320,817.83	\$53,570.08	\$0.00	\$6,374,387.91	
04/11/2024	EGRESO	1323	1316	1	ACHE WERO	YPAGO DEL 50% RESTANTE FACTURA F548, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE GABO S.A. DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA CON ADITAMIENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANOORTE 00880265	\$6,374,387.91	\$0.00	\$280,720.00	\$6,093,667.91	14001- Ingresos Propios
05/11/2024	INGRESO	604	604		BANOORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1174 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5258 De la solicitud número: 604 - BANOORTE 0088026519	\$6,093,667.91	-\$11,389.99	\$0.00	\$6,082,277.92	
05/11/2024	INGRESO	605	605		BANOORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1174 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5258 De la solicitud número: 605 - BANOORTE 0088026519	\$6,082,277.92	\$136,865.17	\$0.00	\$6,219,143.09	
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,881,522.87</b>	<b>\$625,411.22</b>	<b>\$287,791.00</b>	<b>\$6,219,143.09</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/11/2024	EGRESO	1327	1320	1	CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO	PAGO DE LA FACTURA 385, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA ESTHELA CANO PICHARDO, POR LOGO UTNC EN MDF, DECORACION DE GLOBOS PARA BANNER EN LA GRADUACION TSU 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,219,143.09	\$0.00	\$1,620.00	\$6,217,523.09	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	EGRESO	1337	1332	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA DPN5560348069, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA . S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	\$6,217,523.09	\$0.00	\$1,645.00	\$6,215,878.09	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	EGRESO	1338	1333	1	KARLA ESTELA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 300, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR SERVICIO DE COMIDA PARA JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,215,878.09	\$0.00	\$3,248.00	\$6,212,630.09	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	EGRESO	1339	1334	1	KARLA ESTELA NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA 301, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR SERVICIO DE COMIDA PARA GRADUACIÓN TSU 25 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,212,630.09	\$0.00	\$21,460.00	\$6,191,170.09	14001 - Ingresos Propios
05/11/2024	EGRESO	1353	1348	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A19, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES , DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICION DE CLASES DE CARRERA DE MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	\$6,191,170.09	\$0.00	\$7,615.16	\$6,183,554.93	14001 - Ingresos Propios
06/11/2024	INGRESO	607	607		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1175 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. De la solicitud número: 607 - BANORTE 0088026519	\$6,183,554.93	-\$6,015.00	\$0.00	\$6,177,539.93	
06/11/2024	INGRESO	608	608		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1175 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. De la solicitud número: 608 - BANORTE 0088026519	\$6,177,539.93	\$121,080.06	\$0.00	\$6,298,619.99	
07/11/2024	INGRESO	614	614		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1176 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA07 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURANo. 5265 De la solicitud número: 614 - BANORTE 0088026519	\$6,298,619.99	-\$1,560.00	\$0.00	\$6,297,059.99	
07/11/2024	INGRESO	615	615		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1176 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA07 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURANo. 5265 De la solicitud número: 615 - BANORTE 0088026519	\$6,297,059.99	\$18,668.34	\$0.00	\$6,315,728.33	
07/11/2024	EGRESO	1363	1358	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 180 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE EL L.A.E. ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERIC	\$6,315,728.33	\$0.00	\$660.00	\$6,315,068.33	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1367	1362	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14633, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 18 DEL AIRE, S.A. SPOTS POR MES/6 DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES DE LA RANCHERITA DEL AIRE, ENTREVISTAS Y COBERTURA DE EVENTOS INS	\$6,315,068.33	\$0.00	\$43,200.00	\$6,271,868.33	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1368	1363	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA CA7DA12, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ, POR CONCEPTO VIDEO DE SEMBLANZA Y LAZO PARA LA DOCTORA TERESITA DE JESUS JARITAS Y EL C. MIGUEL ÁNGEL LOZADA EN GRADUACIÓN TSU 2024. (CARGO DE LA	\$6,271,868.33	\$0.00	\$11,475.00	\$6,260,393.33	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1369	1364	1	JORGE ALBERTO RUIZ SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA F92BC9, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO RUIZ SUARES, POR CONCEPTO VIDEOS DE GRADUACIÓN NIVEL TSU GENERACIÓN 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,260,393.33	\$0.00	\$11,475.00	\$6,248,918.33	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,881,522.87</b>	<b>\$757,584.62</b>	<b>\$390,189.16</b>	<b>\$6,248,918.33</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2024	DIARIO		13041	50220		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$6,248,918.33	\$0.00	\$20,702.76	\$6,228,215.57	
07/11/2024	DIARIO		13220	5026		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BECAS AL CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE BECAS PARA EL PROGRAMA "EL VALOR DE EDUCAR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024. - BANORTE 0088026519	\$6,228,215.57	\$296,450.00	\$0.00	\$6,524,665.57	
08/11/2024	INGRESO	617	617		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1177 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5268 De la solicitud número: 617 - BANORTE 0088026519	\$6,524,665.57	-\$1,895.00	\$0.00	\$6,522,770.57	
08/11/2024	INGRESO	618	618		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1177 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5268 De la solicitud número: 618 - BANORTE 0088026519	\$6,522,770.57	\$67,031.69	\$0.00	\$6,589,802.26	
08/11/2024	EGRESO	1409	1402	1		UNIVERSIDAD PAGO DE LA FACTURA L-0000015090, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AMERICANA DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR DEL NORESTE CONCEPTO DE APOYO ACADÉMICO EN NIVEL MAESTRÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UNIVERSIDAD UANE DE PIEDRAS NEG	\$6,589,802.26	\$0.00	\$875.00	\$6,588,927.26	14001 - Ingresos Propios
11/11/2024	INGRESO	620	620		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1178 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5270. De la solicitud número: 620 - BANORTE 0088026519	\$6,588,927.26	-\$2,880.00	\$0.00	\$6,586,047.26	
11/11/2024	INGRESO	621	621		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1178 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5270. De la solicitud número: 621 - BANORTE 0088026519	\$6,586,047.26	\$34,031.70	\$0.00	\$6,620,078.96	
12/11/2024	INGRESO	623	623		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1179 # INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5272. De la solicitud número: 623 - BANORTE 0088026519	\$6,620,078.96	\$8,445.34	\$0.00	\$6,628,524.30	
12/11/2024	EGRESO	1364	1359	1		LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L69127, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$6,628,524.30	\$0.00	\$120,256.79	\$6,508,267.51	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1365	1360	1		LOGISTICAS PAGO DE FACTURA L69183, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43, DE EL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	\$6,508,267.51	\$0.00	\$122,925.03	\$6,385,342.48	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1370	1365	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA 556075500, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL SUMINISTRO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANO	\$6,385,342.48	\$0.00	\$1,400.00	\$6,383,942.48	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1372	1367	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA 5561609334, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL SUMINISTRO DE 46 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU S. DE R.L. DE DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BA	\$6,383,942.48	\$0.00	\$1,610.00	\$6,382,332.48	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1373	1368	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA 5561186882, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL SUMINISTRO DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU S. DE R.L. DE DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA B	\$6,382,332.48	\$0.00	\$630.00	\$6,381,702.48	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,881,522.87</b>	<b>\$1,158,768.35</b>	<b>\$658,588.74</b>	<b>\$6,381,702.48</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/11/2024	DIARIO		13146	50304		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$6,381,702.48	\$0.00	\$34,454.34	\$6,347,248.14	
12/11/2024	DIARIO		13151	50303		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 0088026519	\$6,347,248.14	\$0.00	\$20,032.96	\$6,327,215.18	
12/11/2024	DIARIO		13156	50320		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$6,327,215.18	\$0.00	\$13,336.77	\$6,313,878.41	
13/11/2024	INGRESO	625	625		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1180 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURANo. 5274. De la solicitud número: 625 - BANORTE 0088026519	\$6,313,878.41	-\$4,335.00	\$0.00	\$6,309,543.41	
13/11/2024	INGRESO	626	626		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1180 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURANo. 5274. De la solicitud número: 626 - BANORTE 0088026519	\$6,309,543.41	\$80,881.68	\$0.00	\$6,390,425.09	
14/11/2024	INGRESO	628	628		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1181 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURANo. 5277. De la solicitud número: 628 - BANORTE 0088026519	\$6,390,425.09	\$4,716.67	\$0.00	\$6,395,141.76	
14/11/2024	EGRESO	1381	1376	1	SONIA MARISA CASAS DE LUNA	PAGO DE LA FACTURA FOLIO-1767, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SONIA MARISA CASAS DE LUNA, POR CONCEPTO RENTA DE SALÓN PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE TSU GENERACIÓN 2024, EVENTO LLEVADO A CABO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO	\$6,395,141.76	\$0.00	\$111,780.00	\$6,283,361.76	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1383	1378	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 3DA5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASPIRANTES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS A PRESENTAR EXAMEN DE INGRESO DE TSU EXBACH EL 27 DE ABRIL DEL 2024. (	\$6,283,361.76	\$0.00	\$8,262.00	\$6,275,099.76	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1384	1379	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 0535, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS A VISITA EN LA EMPRESA RASSINNI LOS DIAS 17, 23 Y 31 DE OCTUBRE Y EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA CIUDA	\$6,275,099.76	\$0.00	\$5,508.00	\$6,269,591.76	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1385	1380	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4279, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL 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	\$6,269,591.76	\$0.00	\$1,735.92	\$6,267,855.84	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1386	1381	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4233, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,267,855.84	\$0.00	\$6,645.66	\$6,261,210.18	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1387	1382	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4166, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,261,210.18	\$0.00	\$11,727.70	\$6,249,482.48	14001 - Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1388	1383	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 8CA0, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS A CONFERENCIA IMPARTIDA POR LA EMPRESA RASSINI EL 28 DE AGOSTO EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. (CARGO DE LA	\$6,249,482.48	\$0.00	\$1,377.00	\$6,248,105.48	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,881,522.87</b>	<b>\$1,240,031.70</b>	<b>\$873,449.09</b>	<b>\$6,248,105.48</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2024	EGRESO	1390	1384	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA E087, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS A FESTEJO DEL DIA DE TSU EN EL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORT	\$6,248,105.48	\$0.00	\$6,196.50	\$6,241,908.98	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1389	1385	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4361, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$6,241,908.98	\$0.00	\$13,384.03	\$6,228,524.95	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1391	1386	1	DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5562543550, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA 19LT SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B C.V.	\$6,228,524.95	\$0.00	\$1,645.00	\$6,226,879.95	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1392	1387	1	DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5561963559, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 47 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - C.V.	\$6,226,879.95	\$0.00	\$1,645.00	\$6,225,234.95	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1393	1388	1	DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5562363184, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - C.V.	\$6,225,234.95	\$0.00	\$700.00	\$6,224,534.95	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1394	1389	1	DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5559190685, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA RAARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - C.V.	\$6,224,534.95	\$0.00	\$1,680.00	\$6,222,854.95	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1395	1390	1	SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIEN TO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FAC-540, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA 110M LÍNEALES PARA ALIMENTACIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA CON VÁLVULA	\$6,222,854.95	\$0.00	\$72,482.25	\$6,150,372.70	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1398	1392	1	SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIEN TO	PAGO DE LA FACTURA FAC-544, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, PAGO DEL 50% RESTANTE POR MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN DOCENCIA 2 PLANTA EN ALTA Y BAJA, CAMBIO DE TAZAS, MINGITORIOS, ACABADO	\$6,150,372.70	\$0.00	\$255,789.13	\$5,894,583.57	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	DIARIO		13255	50399		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$5,894,583.57	\$0.00	\$61,460.95	\$5,833,122.62	
15/11/2024	INGRESO	630	630		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1182 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5278. De la solicitud número: 630 - BANORTE 0088026519	\$5,833,122.62	\$11,191.68	\$0.00	\$5,844,314.30	

Total Página: \$5,881,522.87 \$1,251,223.38 \$1,288,431.95 \$5,844,314.30



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/11/2024	EGRESO	1410	1403	1	DIANA LORENA LOZANO FLORES	PAGO DE LA FACTURA 3521, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DIANA LORENA LOZANO FLORES, POR COMPRA DE 100 MANZANAS CUBIERTAS CON DULCE DE LECHE, NUEZ Y CHOCOLATE CON SI ETIQUETA ALUSIVA A CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL HOMBRE DEL 19 DE NO	\$5,844,314.30	\$0.00	\$7,000.00	\$5,837,314.30	14001 - Ingresos Propios
15/11/2024	EGRESO	1411	1404	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR EN LA UNIVERSIDAD. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880	\$5,837,314.30	\$0.00	\$223.00	\$5,837,091.30	14001 - Ingresos Propios
15/11/2024	EGRESO	1412	1405	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS, RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$5,837,091.30	\$0.00	\$53.50	\$5,837,037.80	14001 - Ingresos Propios
15/11/2024	DIARIO		13346	938		TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE ESTATAL 1217877319, A LA CUENTA BANORTE PROPIOS 0088026519, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NÓMI	\$5,837,037.80	\$1,694.84	\$0.00	\$5,838,732.64	
19/11/2024	INGRESO	632	632		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1183 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5279. De la solicitud número: 632 - BANORTE 0088026519	\$5,838,732.64	\$2,180.00	\$0.00	\$5,840,912.64	
19/11/2024	EGRESO	1448	1441	1	UNIVERSIDAD DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L0000015110, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL MAESTRÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UANE PN, DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNAL S.C.	\$5,840,912.64	\$0.00	\$875.00	\$5,840,037.64	14001 - Ingresos Propios
19/11/2024	DIARIO		13351	50463		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0459938031 PASIVO LABORAL, POR PAGO DE FINIQUITO A MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES. - BANORTE 0088026519	\$5,840,037.64	\$0.00	\$112,467.00	\$5,727,570.64	
20/11/2024	INGRESO	636	636		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1184 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5280. De la solicitud número: 636 - BANORTE 0088026519	\$5,727,570.64	-\$800.00	\$0.00	\$5,726,770.64	
20/11/2024	INGRESO	637	637		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1184 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5280. De la solicitud número: 637 - BANORTE 0088026519	\$5,726,770.64	\$56,075.00	\$0.00	\$5,782,845.64	
20/11/2024	EGRESO	1425	1418	1	PROVEEDOR DE LA FACTURA 16370, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DE PROVEEDOR PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., POR SUPLEMENTO COMPRA DE AULA/CASETA MOVIL 2.44 X 2.44 MTS PARA SU USO POR PERSONAL S Y SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, POR M S.A. DE C.V.	\$5,782,845.64	\$0.00	\$180,728.00	\$5,602,117.64	14001 - Ingresos Propios	
21/11/2024	INGRESO	639	639		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1185 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5282. De la solicitud número: 639 - BANORTE 0088026519	\$5,602,117.64	\$1,110.00	\$0.00	\$5,603,227.64	
21/11/2024	EGRESO	1427	1420	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A20, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	\$5,603,227.64	\$0.00	\$5,815.21	\$5,597,412.43	14001 - Ingresos Propios
21/11/2024	EGRESO	1430	1423	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A518, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE AUDIO Y PODIUM, ILUMINACIÓN PROYECCIÓN, CIRCUITO CERRADO, CABLEADO Y ADAPTADORES, PARA EVENTO DE GRADUACIÓN TSU 2024, REALIZADO EL	\$5,597,412.43	\$0.00	\$32,184.00	\$5,565,228.43	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,881,522.87</b>	<b>\$1,311,483.22</b>	<b>\$1,627,777.66</b>	<b>\$5,565,228.43</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/11/2024	EGRESO	1421	1424	9279	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 19 NOVIEMBRE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$5,565,228.43	\$0.00	\$9,833.13	\$5,555,395.30	14001 - Ingresos Propios
21/11/2024	EGRESO	1431	1425	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A518, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE AUDIO Y PODIUM, ILUMINACIÓN PROYECCIÓN, CIRCUITO CERRADO, CABLEADO Y ADAPTADORES, PARA EVENTO DE GRADUACIÓN TSU 2024, REALIZADO EL	\$5,555,395.30	\$0.00	\$32,184.00	\$5,523,211.30	14001 - Ingresos Propios
21/11/2024	DIARIO	1430	13400	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	Póliza de cancelación de la póliza 1423 del egreso de la solicitud número 1430 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR DE RECURSO. - BANORTE 0088026519	\$5,523,211.30	\$0.00	-\$32,184.00	\$5,555,395.30	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
22/11/2024	INGRESO	641	641		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1186 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5283. De la solicitud número: 641 - BANORTE 0088026519	\$5,555,395.30	\$710.00	\$0.00	\$5,556,105.30	
22/11/2024	EGRESO	1442	1435	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1517, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR PAGO DE APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGIA EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO, MTRA. DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO,	\$5,556,105.30	\$0.00	\$610.50	\$5,555,494.80	14001 - Ingresos Propios
22/11/2024	EGRESO	1449	1442	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000158, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ANCLADA EN BASE DE CONCRETO PARA MALLASOMBRA EN EXPLANADA DE EDIFICIO DE CAFETERÍA DE ALUMNOS, PARA	\$5,555,494.80	\$0.00	\$491,130.00	\$5,064,364.80	14001 - Ingresos Propios
22/11/2024	EGRESO	1452	1445	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA MSZA-233, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE MENSUALIDAD DE ESTUDIO DE ESPECIALIDAD CON OPCION "FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS" DE NUESTRO EMPLEADO EL C. ALDO FABIAN RODRIGUEZ	\$5,064,364.80	\$0.00	\$1,188.00	\$5,063,176.80	14001 - Ingresos Propios
25/11/2024	INGRESO	645	645		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1187 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5284. De la solicitud número: 645 - BANORTE 0088026519	\$5,063,176.80	\$16,903.26	\$0.00	\$5,080,080.06	
26/11/2024	INGRESO	647	647		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1188 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5285. De la solicitud número: 647 - BANORTE 0088026519	\$5,080,080.06	-\$1,660.00	\$0.00	\$5,078,420.06	
26/11/2024	INGRESO	648	648		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1188 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5285. De la solicitud número: 648 - BANORTE 0088026519	\$5,078,420.06	\$19,548.28	\$0.00	\$5,097,968.34	
26/11/2024	EGRESO	1446	1439	1	EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA FF6F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ, POR SERVICIO DE 3 VESTIDOS PARA PARTICIPACION EN EL DESFILE DE EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	\$5,097,968.34	\$0.00	\$1,512.00	\$5,096,456.34	14001 - Ingresos Propios
26/11/2024	EGRESO	1450	1443	1	BERTHA ELIZABETH MARTINEZ VILLARREAL	PAGO DE LA FACTURA 599, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR BERTHA ELIZABETH MARTINEZ VILLARREAL, POR ELABORACION E INSTALACION DE PLACAS DE ALUMINIO CEPILLADO DORADO DE 50 X 20, PARA EXTERIOR DE OFICINAS CON DIFERENTES LEYENDAS, RECTOR	\$5,096,456.34	\$0.00	\$28,350.40	\$5,068,105.94	14001 - Ingresos Propios
27/11/2024	INGRESO	652	652		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1189 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5289. De la solicitud número: 652 - BANORTE 0088026519	\$5,068,105.94	-\$7,170.00	\$0.00	\$5,060,935.94	

**Total Página: \$5,881,522.87 \$1,339,814.76 \$2,160,401.69 \$5,060,935.94**



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/11/2024	INGRESO	653	653		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1189 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5289. De la solicitud número: 653 - BANORTE 0088026519	\$5,060,935.94	\$114,938.14	\$0.00	\$5,175,874.08	
28/11/2024	INGRESO	655	655		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1190 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5294. De la solicitud número: 655 - BANORTE 0088026519	\$5,175,874.08	-\$23,758.33	\$0.00	\$5,152,115.75	
28/11/2024	INGRESO	656	656		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1190 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5294. De la solicitud número: 656 - BANORTE 0088026519	\$5,152,115.75	\$191,332.73	\$0.00	\$5,343,448.48	
28/11/2024	EGRESO	1474	1467	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L69407, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44, 28 OCTUBRE-01 NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$5,343,448.48	\$0.00	\$120,256.79	\$5,223,191.69	14001- Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1475	1468	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L69688, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 45, DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$5,223,191.69	\$0.00	\$121,590.91	\$5,101,600.78	14001- Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1476	1469	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F576, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 30 SILLAS EJECUTIVAS 4T BT NEGRO CON RUEDAS, PARA USO EN OFICINAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$5,101,600.78	\$0.00	\$231,768.00	\$4,869,832.78	14001- Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1477	1470	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F577, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 SILLAS POLIPIEL NEGRA PARA USO EN OFICINAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$4,869,832.78	\$0.00	\$22,411.20	\$4,847,421.58	14001- Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1482	1475	1	DISTRIBUIDORA RAARCA C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5562793707, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, SUMINISTROS PARA LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$4,847,421.58	\$0.00	\$1,680.00	\$4,845,741.58	14001- Ingresos Propios
28/11/2024	EGRESO	1483	1476	1	DISTRIBUIDORA RAARCA C.V.	PAGO DE LA FACTURA DPN5563222146, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS, PARA SUMINISTRO DE LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$4,845,741.58	\$0.00	\$1,435.00	\$4,844,306.58	14001- Ingresos Propios
28/11/2024	DIARIO		13478	50605		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL, POR ERROR EN CUENTA PAGADORA DE LA POLIZA DE EGRESO 701 DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, CUBRIENDO EL TOTAL DEL GASTO. - BANORTE 0088026519	\$4,844,306.58	\$0.00	\$17,307.69	\$4,826,998.89	
28/11/2024	DIARIO		13479	50606		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1217877319BANORTE ESTATAL, POR ERROR EN CUENTA PAGADORA DE LA POLIZA DE EGRESO 706 DEL PROVEEDOR JG FERRETERIA S.A. DE C.V., CUBRIENDO EL TOTAL DEL GASTO. - BANORTE 0088026519	\$4,826,998.89	\$0.00	\$4,709.72	\$4,822,289.17	
29/11/2024	INGRESO	658	658		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1191 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5298 De la solicitud número: 658 - BANORTE 0088026519	\$4,822,289.17	-\$9,628.33	\$0.00	\$4,812,660.84	
29/11/2024	INGRESO	659	659		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1191 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5298 De la solicitud número: 659 - BANORTE 0088026519	\$4,812,660.84	\$109,605.55	\$0.00	\$4,922,266.39	
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,881,522.87</b>	<b>\$1,722,304.52</b>	<b>\$2,681,561.00</b>	<b>\$4,922,266.39</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/11/2024	EGRESO	1489	1482	1	CENTRO	PAGO DE LA FACTURA S99116, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL AUTOMOTRIZ PROVEEDOR CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE RIO GRANDE, MANTENIMIENTO AFINACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 129,209 KM DE LA S.A. DE C.V. UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020 UT-19. (CARGO DE	\$4,922,266.39	\$0.00	\$4,750.01	\$4,917,516.38	14001 - Ingresos Propios
29/11/2024	EGRESO	1491	1484	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR CONCEPTO DE COMEDOR PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$4,917,516.38	\$0.00	\$262.00	\$4,917,254.38	14001 - Ingresos Propios
29/11/2024	EGRESO	1492	1485	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR DEFUNCIÓN. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$4,917,254.38	\$0.00	\$53.50	\$4,917,200.88	14001 - Ingresos Propios
29/11/2024	DIARIO		13564	50651		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	\$4,917,200.88	\$0.00	\$61,289.38	\$4,855,911.50	
29/11/2024	DIARIO		13597	1015		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, AL CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR RECUPERACION DE PRESTAMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTE SENTRA A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO GOMEZ EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024, DESCUENTO VIA NOMI	\$4,855,911.50	\$1,716.32	\$0.00	\$4,857,627.82	
30/11/2024	DIARIO	379	13601		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número: 379 - BANORTE 0088026519	\$4,857,627.82	\$0.00	\$15,458.21	\$4,842,169.61	14001 - Ingresos Propios

**Total Página:**            \$5,881,522.87            \$1,724,020.84            \$2,763,374.10            \$4,842,169.61  
**Total General:**        \$29,387,777.35            \$1,724,020.84            \$2,763,374.10            \$29,307,680.57

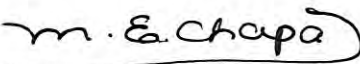
# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 430,231.66			\$ 430,231.66
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 430,231.66	\$ -	\$ -	\$ 430,231.66
		<b>SALDO CONCILIADO</b>		\$ 430,231.66	\$ 430,231.66	
		SUMAS IGUALES	\$ 430,231.66	\$ 430,231.66	\$ 430,231.66	\$ 430,231.66

HECHO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD

REVISADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA



UNIVERSIDAD 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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$412,661.11	\$430,231.66
<b>TOTAL</b>			<b>\$412,661.11</b>	<b>\$430,231.66</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 412,661.11
+ Total de depósitos	\$ 316,450.00
- Total de retiros	\$ 298,950.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 99.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 430,231.66
Saldo disponible al día*	\$ 430,231.66

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 426,637.91
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 99.55
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 99.55</b>

**Saldo no disponible al día**

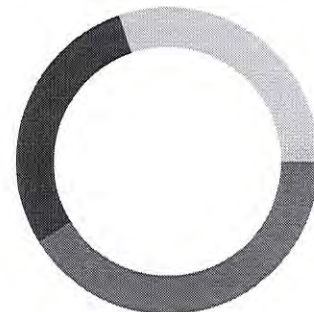
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

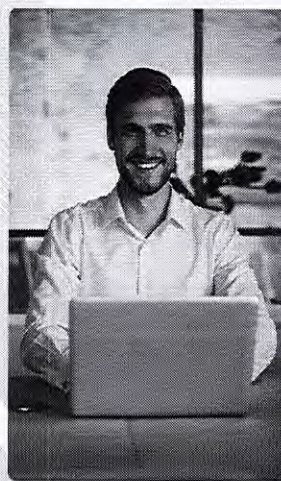
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$412,661.11)



DEPOSITOS	\$316,450.00
RETIROS	\$298,950.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$430,231.66</b>



**¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

**Con tu BEM disfruta de beneficios como:**

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte.

**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](http://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-OCT-24	SALDO ANTERIOR			412,661.11
07-NOV-24	CIE-0100241107717788 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:24:06 DEL CLIENTE CONSTELLATION BRANDS MEXICO S DE RL DE DE LA CLABE 012180001175646510 CON RFC CBM210429CH1 CONCEPTO: 01 201315000000532025 REFERENCIA: 0829540 CVE RAST: CIE-0100241107717788	296,450.00		709,111.11
07-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COLEGIATURAS C. BRAND AL R.F.C. UTN980430815		296,450.00	412,661.11
07-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	20,000.00		432,661.11
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075028590513251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516211385 RFC: AURAO20820QU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:42		500.00	432,161.11
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	432,156.11
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	432,155.31
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516228773 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:25:55		500.00	431,655.31
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	431,650.31
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	431,649.51
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015276357396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516243332 RFC: CAHC030603HAO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:21		500.00	431,149.51
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	431,144.51
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	431,143.71
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015275599919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL MONTOYA MIRELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516253644 RFC: MOMM970115 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:38		500.00	430,643.71
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	430,638.71
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	430,637.91
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127071001688491405, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAUL VALADEZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS OCTUBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516261956 RFC: VAGRO50328873 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:36:01		500.00	430,137.91
07-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		5.00	430,132.91
07-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071124		0.80	430,132.11
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	99.55		430,231.66

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

<b>Mes:</b>	<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 525,512.25
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,783,957.24

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMMN930209927



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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 45BE3D0A-765F-49E8-91D2-B018D74DD4FD  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T14:29:20  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Ur8Jeb0RDqIEArOp00+FaS4AiAtcnSRRxt4qUqoMpVOUzPS9JMb9Ma3oVTPiuCF0WoQUneziHExmJnH10qpJl3etPct9APEbbxh3gSK9Clfgc4cfCGI5mDv4EYAXuWzNOuN6QSIQ/+hBFZVywlt7EhIMe9GCc+gIkIMHtAKQYhByWPvaaSP9fntA6uUSYIf/C16GmRzRAXs2TVaIONOXNzVII04RsJom2TfLRlojOpoEL6z5N4+jmZy4kUyeZzmq8f3rsQfo+eO6PlwMaXlkbTWQOeRI0qvZBPMtnMv8UaYcRe21LsqiHZvi6uakSUHn27ZDI86GvT4U2JDZC3vu2w==

**Sello del SAT:**

eh8hJhsYD/9aP7Xr1o1hTiWVggwitnenWn1jRuKfoYV0llzxxjRWII9P4AVtpCr9+UJnUdGIYtLdupwk4Ycvo+b1D00Ma9OZS8RlsltvOG770Ub86R25YYul7A6hxrLLh3tyS9fxtQI4E2tlzlsiQaUAU1dCgYuro1UvyauJ598biT89LwArJ3XHi5u+kXuRZbaTff7yNotSS7TFB33hUXcE+fmLanDs8qzblzLnkj2vFIdE5Z8SUEGll6hbfoVMx2G79D0RRVmQos/u4OXGv3bwqBdeJVBzNzucLzPqHgNubfuuPk1f+ultG+JFcTjvkJXwtFtuyxoU5gD/2luw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|45BE3D0A-765F-49E8-91D2-B018D74DD4FD|2024-12-01T14:29:20|DCD090706E42||Ur8Jeb0RDqIEArOp00+FaS4AiAtcnSRRxt4qUqoMpVOUzPS9JMb9Ma3oVTPiuCF0WoQUneziHExmJnH10qpJl3etPct9APEbbxh3gSK9Clfgc4cfCGI5mDv4EYAXuWzNOuN6QSIQ/+hBFZVywlt7EhIMe9GCc+gIkIMHtAKQYhByWPvaaSP9fntA6uUSYIf/C16GmRzRAXs2TVaIONOXNzVII04RsJom2TfLRlojOpoEL6z5N4+jmZy4kUyeZzmq8f3rsQfo+eO6PlwMaXlkbTWQOeRI0qvZBPMtnMv8UaYcRe21LsqiHZvi6uakSUHn27ZDI86GvT4U2JDZC3vu2w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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 BANN930209927





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$412,661.11

Saldo Final: \$430,231.66

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2024	INGRESO	610	610		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS78 # INGRESO POR CONCEPTO DE DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5257. De la solicitud número: 610 - BANORTE 0256607479	\$412,661.11	\$20,000.00	\$0.00	\$432,661.11	
07/11/2024	INGRESO	612	612		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS79 # INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR PAGO DE BECA PARA EL PROGRAMA "EL VALOR DE EDUCAR", POR CONCEPTO DE DERECHOS CUATRIMESTRALES TSU, CUOTA CUATRIMESTRAL TSU, DERECHOS ESCOLARES, DERECHO	\$432,661.11	\$296,450.00	\$0.00	\$729,111.11	
07/11/2024	EGRESO	1356	1351	1	JOSE RAUL VALADEZ GARCIA	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JOSE RAUL VALADEZ GARCIA DE LA CARRERA DE MECATRONICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$729,111.11	\$0.00	\$500.00	\$728,611.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1357	1352	1	MICHELL MONTOYA MIRELES	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MICHELL MONTOYA MIRELES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$728,611.11	\$0.00	\$500.00	\$728,111.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1358	1353	1	ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES LOGÍSTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$728,111.11	\$0.00	\$500.00	\$727,611.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1360	1355	1	ALEJANDRA GONZALEZ DELA HOYOS	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$727,611.11	\$0.00	\$500.00	\$727,111.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	EGRESO	1361	1356	1	CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$727,111.11	\$0.00	\$500.00	\$726,611.11	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	DIARIO		13220	5026		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BECAS A LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS, POR CONCEPTO DE BECAS PARA EL PROGRAMA "EL VALOR DE EDUCAR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024. - BANORTE 0256607479	\$726,611.11	\$0.00	\$296,450.00	\$430,161.11	
<b>Total Página:</b>							<b>\$412,661.11</b>	<b>\$316,450.00</b>	<b>\$298,950.00</b>	<b>\$430,161.11</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2024	INGRESO	661	661		BANORTE 0256607479	PÓLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS80 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5300. De la solicitud número: 661 - BANORTE 0256607479	\$430,161.11	\$99.55	\$0.00	\$430,260.66	
30/11/2024	DIARIO	381	13609		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. De la solicitud número: 381 - BANORTE 0256607479	\$430,260.66	\$0.00	\$29.00	\$430,231.66	14001 - Ingresos Propios

<b>Total Página:</b>	\$412,661.11	\$316,549.55	\$298,979.00	\$430,231.66
<b>Total General:</b>	\$860,421.77	\$316,549.55	\$298,979.00	\$860,492.32

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

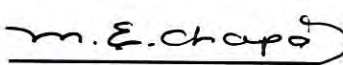
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

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

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 2,753.20			\$ 2,753.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
<b>SUMAS</b>			\$ 2,753.20	\$ -	\$ -	\$ 2,753.20
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 2,753.20	\$ 2,753.20	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 2,753.20	\$ 2,753.20	\$ 2,753.20	\$ 2,753.20

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

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

AUTORIZADO POR  
  
 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA



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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**

Fecha de corte **30/Noviembre/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0326637409	072 075 00326637409 3	\$3,915.20	\$2,753.20
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,915.20</b>	<b>\$2,753.20</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 3,915.20
+ Total de depósitos	\$ 5,827,243.65
- Total de retiros	\$ 5,827,243.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,002.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 160.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,753.20
Saldo disponible al día*	\$ 2,753.20

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 39,105.22
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

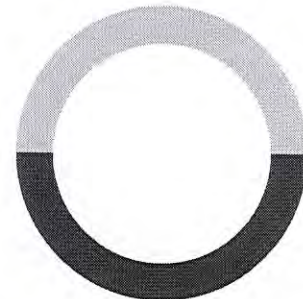
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,002.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$3,915.20)



DEPÓSITOS	\$5,827,243.65
RETIROS	\$5,827,243.33
COMISIONES	\$1,002.00
OTROS CARGOS	\$160.32
SALDO FINAL	\$2,753.20


**¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte es tu Empresa (BEM) es un producto de 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

**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](http://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-OCT-24	SALDO ANTERIOR			3,915.20
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007112024 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO NOMINA FEDERAL	525,444.17		529,359.37
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007112024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	525,444.16		1,054,803.53
07-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007112024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	20,702.76		1,075,506.29
08-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,050,888.33	24,617.96
08-NOV-24	COM NL23377 C01 R 145		290.00	24,327.96
08-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		46.40	24,281.56
08-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,702.76	3,578.80
08-NOV-24	COM NL23377 C02 R 10		20.00	3,558.80
08-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	3,555.60
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO ISR OCTUBRE SYSRESICO	239,475.84		243,031.44
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO ISR OCT24SYSRESICOEST	244,171.52		487,202.96
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO ISROCT24SYSPROFRESICO	20,032.96		507,235.92
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO IMSSSEP-OCT24 FEDERAL	899,075.31		1,406,311.23
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO IMSS SEP-OCT24 EST	48,126.67		1,454,437.90
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121124 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO IMSS SEP-OCT24 PROP	34,454.34		1,488,892.24
12-NOV-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		981,656.32	507,235.92
12-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 0000000000000523090000000000244134203 AL RFC INF7205011ZA RAS 88464317894267149526 FAC 149526		459,776.06	47,459.86
12-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 582696731724 Impuesto Deposito Referenciado		6,105.00	41,354.86
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012112024 , DE LA CUENTA 1217877300 infonavit federal	396,406.80		437,761.66
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012112024 , DE LA CUENTA 1217877319 infonavit estatal	50,032.49		487,794.15
12-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012112024 , DE LA CUENTA 0088026519 infonavit propios	13,336.77		501,130.92
12-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 582768031724 Impuesto Deposito Referenciado		497,575.00	3,555.92
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014112024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	61,460.95		65,016.87
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014112024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,345,016.59		1,410,033.46
14-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,345,016.59	65,016.87
14-NOV-24	COM NL23377 C01 R 162		324.00	64,692.87
14-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.84	64,641.03
14-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		61,460.95	3,180.08
14-NOV-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	3,158.08
14-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	3,154.56
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029112024 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	61,289.38		64,443.94
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029112024 , DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,337,388.40		1,401,832.34
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,337,388.40	64,443.94
29-NOV-24	COM NL23377 C01 R 161		322.00	64,121.94
29-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.52	64,070.42
29-NOV-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,384.54		69,454.96
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		61,289.38	8,165.58
29-NOV-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	8,143.58
29-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	8,140.06
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,384.54	2,755.52

## 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	COM NL23377 C03 R 1		2.00	2,753.52
29-NOV-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	2,753.20

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 525,512.25
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,783,957.24

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** FC85751F-20DE-46D1-8851-98D5365CCD06  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T15:41:27  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

XRpJYfjnPy7bx3XpEF49Gxt8gbbIBxzPRcG3uy13IK6zdXivFubu6e563S+n9h/ZPpBbsyq4syDEV1cZC5b/X7gvdbBJV2nMxLf0p4GhKgIGQLq51hmkUK1hSQBjuVEFGclRQVXhIJATkA/4wVLmRnfQkB8u9qWVsKNdIEc1gk7ILWZ0uNSUdKDYuaio7JuYOgckEI3ugoLHApU4RoBYHZxMTt2REa23EqOBBJNfHNvTB3R0XwvffQc+mht700EUzc3F7r9vddkuWMK2leIIBB8GsMEJeFpVulGfEvx//WJdH+RSH+ZTDfELttFS7fqknkP1JYa1ympja58Q5Gzg==

**Sello del SAT:**

Yh+Zw1XRgmF2Rzh3DiMV+CQiwWIXFh0gRu93UE6mg2V/dIOJSCHp4VJ2RL4ZStQUSYzfmZiwGk2JOQ+M+JhE8Z2CPOzXu/tNzlcHOP/o2TdXBnhMJtoqfNHQloM2I5AuJe632k4y63uJuLPPZunEwudlwb+Mo0mJMLZ3/DWR2PZTydBnQKhmtnI4Wa5vGtNmVcNCUJ8539nyd33w/UBxLvoF9HtEgnTV/FgBh6SQkN7uyywxTbwtiMhcCFtXsLIGK97ZaTwzZIOjSuAYWyX9Nc8Mnhh3q01dAFeeDCB0y/NX9Q96urUY712RP/VZhVAAePqqgtd6p8poQkizPMyLA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FC85751F-20DE-46D1-8851-98D5365CCD06|2024-12-01T15:41:27|DCD090706E42||XRpJYfjnPy7bx3XpEF49Gxt8gbbIBxzPRcG3uy13IK6zdXivFubu6e563S+n9h/ZPpBbsyq4syDEV1cZC5b/X7gvdbBJV2nMxLf0p4GhKgIGQLq51hmkUK1hSQBjuVEFGclRQVXhIJATkA/4wVLmRnfQkB8u9qWVsKNdIEc1gk7ILWZ0uNSUdKDYuaio7JuYOgckEI3ugoLHApU4RoBYHZxMTt2REa23EqOBBJNfHNvTB3R0XwvffQc+mht700EUzc3F7r9vddkuWMK2leIIBB8GsMEJeFpVulGfEvx//WJdH+RSH+ZTDfELttFS7fqknkP1JYa1ympja58Q5Gzg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Banco Mercantil del Norte, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte**

Avenida Revolución No. 3000,  
Colonia La Primavera, Código Postal  
64830 en Monterrey, Nuevo León

**31 de octubre 2024**

**Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio"  
del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina**

**Apreciable Cliente,**

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

- g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (<https://www.banxico.org.mx>) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,  
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Email: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), Tel.: 800 627 2292.





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,915.20

Saldo Final: \$2,753.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2024	DIARIO	382	13613		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE EJECUTORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 382 - BANORTE 0326637409	\$3,915.20	\$0.00	\$1,162.32	\$2,752.88	14001 - Ingresos Propios
07/11/2024	DIARIO		13039	878		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2024 PARTE ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$2,752.88	\$525,444.16	\$0.00	\$528,197.04	
07/11/2024	DIARIO		13040	271		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE FEDERAL - BANORTE 0326637409	\$528,197.04	\$525,444.17	\$0.00	\$1,053,641.21	
07/11/2024	DIARIO		13041	50220		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE RETROACTIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE PROPIOS - BANORTE 0326637409	\$1,053,641.21	\$20,702.76	\$0.00	\$1,074,343.97	
08/11/2024	EGRESO	1321	1326	1	UNIVERSIDAD A DEL NORTE 0326637409 DE COAHUILA	PAGO DE EL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024, TECNOLÓGIC RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE	\$1,074,343.97	\$0.00	\$525,444.16	\$548,899.81	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1320	1327	1	UNIVERSIDAD A DEL NORTE 0326637409 DE COAHUILA	PAGO DE EL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024, TECNOLÓGIC RECURSO FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE	\$548,899.81	\$0.00	\$525,444.17	\$23,455.64	25001 - Recursos Federales Etiquetado
08/11/2024	EGRESO	1366	1361	1	UNIVERSIDAD A DEL NORTE 0326637409 DE COAHUILA	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-OCTUBRE TECNOLÓGIC DE 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE	\$23,455.64	\$0.00	\$20,702.76	\$2,752.88	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1375	1370	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$2,752.88	\$0.00	\$503,680.00	-\$500,927.12	14001 - Ingresos Propios
12/11/2024	EGRESO	1376	1371	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$500,927.12	\$0.00	\$981,656.32	-\$1,482,583.44	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$3,915.20</b>	<b>\$1,071,591.09</b>	<b>\$2,558,089.73</b>	<b>-\$1,482,583.44</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/11/2024	EGRESO	1377	1372	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 5o. BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 032663740	-\$1,482,583.44	\$0.00	\$459,776.06	-\$1,942,359.50	14001- Ingresos Propios
12/11/2024	DIARIO		13146	50304		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$1,942,359.50	\$34,454.34	\$0.00	-\$1,907,905.16	
12/11/2024	DIARIO		13147	276		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,907,905.16	\$899,075.31	\$0.00	-\$1,008,829.85	
12/11/2024	DIARIO		13148	901		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,008,829.85	\$48,126.67	\$0.00	-\$960,703.18	
12/11/2024	DIARIO		13149	275		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$960,703.18	\$239,475.84	\$0.00	-\$721,227.34	
12/11/2024	DIARIO		13150	900		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$721,227.34	\$244,171.52	\$0.00	-\$477,055.82	
12/11/2024	DIARIO		13151	50303		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	-\$477,055.82	\$20,032.96	\$0.00	-\$457,022.86	
12/11/2024	DIARIO		13153	277		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-\$457,022.86	\$396,406.80	\$0.00	-\$60,616.06	
12/11/2024	DIARIO		13154	903		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$60,616.06	\$50,032.49	\$0.00	-\$10,583.57	
12/11/2024	DIARIO		13156	50320		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$10,583.57	\$13,336.77	\$0.00	\$2,753.20	
14/11/2024	EGRESO	1397	1394	1	UNIVERSIDAD A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE TECNOLOGIC NOVIEMBRE DE 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409	\$2,753.20	\$0.00	\$61,460.95	-\$58,707.75	14001- Ingresos Propios
14/11/2024	EGRESO	1408	1406	1	UNIVERSIDAD A DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE TECNOLOGIC DEL 2024, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409	-\$58,707.75	\$0.00	\$1,345,016.59	-\$1,403,724.34	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$3,915.20</b>	<b>\$3,016,703.79</b>	<b>\$4,424,343.33</b>	<b>-\$1,403,724.34</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2024	DIARIO		13254	911		TRASPASO DE LA CUENTA 1217977319 BANORTE ESTATAL, ALA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 032663740	-\$1,403,724.34	\$1,345,016.59	\$0.00	-\$58,707.75	
14/11/2024	DIARIO		13255	50399		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$58,707.75	\$61,460.95	\$0.00	\$2,753.20	
29/11/2024	EGRESO	1490	1483	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE TECNOLOGIC NOVIEMBRE DE 2024, RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE A DEL NORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	DE COAHUILA	\$2,753.20	\$0.00	\$61,289.38	-\$58,536.18	14001- Ingresos Propios
29/11/2024	EGRESO	1493	1486	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE TECNOLOGIC NOVIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE A DEL NORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	DE COAHUILA	-\$58,536.18	\$0.00	\$1,337,388.40	-\$1,395,924.58	26001- Recursos Estatales Etiquetado
29/11/2024	DIARIO		13561	1004		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,395,924.58	\$1,337,388.40	\$0.00	-\$58,536.18	
29/11/2024	DIARIO		13564	50651		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, RECURSO PROPIO. - BANORTE 0326637409	-\$58,536.18	\$61,289.38	\$0.00	\$2,753.20	

**Total Página:**                    \$3,915.20            \$5,821,859.11            \$5,823,021.11            \$2,753.20  
**Total General:**                -\$2,972,675.83            \$5,821,859.11            \$5,823,021.11            -\$1,566,198.29

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

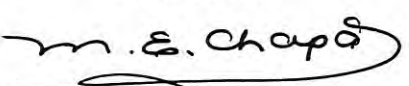
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 5,663.20			\$ 5,663.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 5,663.20	\$ -	\$ -	\$ 5,663.20
		<b>SALDO CONCILIADO</b>		\$ 5,663.20	\$ 5,663.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 5,663.20	\$ 5,663.20	\$ 5,663.20	\$ 5,663.20

HECHO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD

REVISADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA



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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024  
**Fecha de corte** 30/Noviembre/2024  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$6,127.20	\$5,663.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,127.20</b>	<b>\$5,663.20</b>

**DETALLE**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 6,127.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 112,467.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 112,467.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,663.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,663.20	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 6,127.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

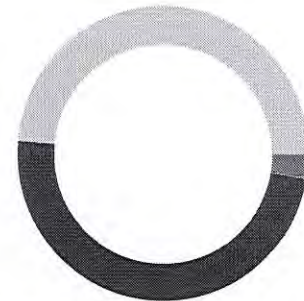
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$6,127.20)



DEPÓSITOS	\$112,467.00
RETIROS	\$112,467.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$5,663.20</b>


**¡FACILITA TU DÍA A DÍA  
 CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			6,127.20
19-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0019112024, DE LA CUENTA 0088026519 pago finiquito miguel lozada	112,467.00		118,594.20
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019112024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602089 pago finiquito utnc AL R.F.C. LOAM580109M88		112,467.00	6,127.20
29-NOV-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1124		400.00	5,727.20
29-NOV-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1124		64.00	5,663.20

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

<b>Mes:</b>	<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 525,512.25
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,783,957.24

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 6B5C6306-875E-4A0D-8767-F3D1336FAA09  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T14:46:31  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

F2YGn4iPmRPVj7ooBZ/yPdHcWZnd9RQTWIG1Let1st89ENkC2t/yBpmTCwVKb0PbcGBQTQrcM9/tvXxLf0sn9pD9r/kGXebRf+brZ87hlfYKTzZqWJ71r2pHUNBvj655lampoFwdiZ8n7d2+J+M2eYaCJ2U2W9exoAR5q3pdNdHFisEekynMGNcTYW1VEvbsUVcuA3PeZqP8KJlcFOXOQ1JuNDEwGznzNd0hRq70k4VDSXCpB8Afx+sOpXcbNwHlyMZdHFcC/nNtsZbLWdr6XH/xwTNditSjI0GyF8y5O51yAqZNlfzyWZktlpTcJjh95H+OOLHtxzfFQs1M3GAA==

**Sello del SAT:**

d5fNzdwrSNp4fIDjUAs9WSD56i3JyNkkaAbu9dDLR80yxdTyyqFJh9o/V/EZpjbU5A4zgqtuHwOAZemITA7cD1cA19d+Tc4ISi4iabVglqIlelwcZ9bev7f56KSYsxmRHA84fkmn3f1tCi8ckbbHu/hwiL/hQhmR4M4yC6QRge8G6zjz/EcZPgBFCyMz3ZQz6y+UQ8kkoqpD2HTSOEq8ca4cGX6ngZ2yrora/kS3j2vCmMUVTDN80sSWZAWUxsJO5TCqrLUcbsJ4WwQSEi8/+aUqqkhoWdxP+sbQloQQGhqfArSU1Tz58w5bd3mljRln5AhF23aUQenXSITUrQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6B5C6306-875E-4A0D-8767-F3D1336FAA09|2024-12-01T14:46:31|DCD090706E42||F2YGn4iPmRPVj7ooBZ/yPdHcWZnd9RQTWIG1Let1st89ENkC2t/yBpmTCwVKb0PbcGBQTQrcM9/tvXxLf0sn9pD9r/kGXebRf+brZ87hlfYKTzZqWJ71r2pHUNBvj655lampoFwdiZ8n7d2+J+M2eYaCJ2U2W9exoAR5q3pdNdHFisEekynMGNcTYW1VEvbsUVcuA3PeZqP8KJlcFOXOQ1JuNDEwGznzNd0hRq70k4VDSXCpB8Afx+sOpXcbNwHlyMZdHFcC/nNtsZbLWdr6XH/xwTNditSjI0GyF8y5O51yAqZNlfzyWZktlpTcJjh95H+OOLHtxzfFQs1M3GAA==|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](http://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 Noviembre del 2024 al 30 Noviembre del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$6,127.20

Saldo Final: \$5,663.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/11/2024	EGRESO	1429	1422	1	MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, AL C. MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0459938031) - BANORTE 0459938031	\$6,127.20	\$0.00	\$112,467.00	-\$106,339.80	14001- Ingresos Propios
19/11/2024	DIARIO		13351	50463		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0459938031 PASIVO LABORAL, POR PAGO DE FINIQUITO A MIGUEL ANGEL LOZADA ACEVES. - BANORTE 0459938031	-\$106,339.80	\$112,467.00	\$0.00	\$6,127.20	
30/11/2024	DIARIO	384	13621		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, GENERADAS POR LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTINGENTE. De la solicitud número: 384 - BANORTE 0459938031	\$6,127.20	\$0.00	\$464.00	\$5,663.20	14001- Ingresos Propios

<b>Total Página:</b>	\$6,127.20	\$112,467.00	\$112,931.00	\$5,663.20
<b>Total General:</b>	-\$94,085.40	\$112,467.00	\$112,931.00	-\$94,549.40

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA


ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO


**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1217877300 FEDERAL 2024

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

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

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

AUTORIZADO POR  
  
MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
RECTORA



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

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

 NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877300	072 075 01217877300 3	\$3,015,117.98	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254147419	072 075 01254147419 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,015,117.98</b>	<b>\$0.00</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,015,117.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 240,935.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,256,012.38	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,095,569.17	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$3,015,117.98)


DEPOSITOS	\$240,935.00
RETIROS	\$3,256,012.38
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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-NOV-24	SALDO ANTERIOR			3,015,117.98
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 AL R.F.C. UTN980430815		182,979.70	2,832,138.28
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION RETRO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594931533 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:28		218.20	2,831,920.08
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	2,831,915.08
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	2,831,914.28
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2024 FED CVE RASTREO: 8846APR1202412043594947986 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:37		1,142.37	2,830,771.91
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	2,830,766.91
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	2,830,766.11
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago aguinaldo federal AL R.F.C. UTN980430815		1,523,044.24	1,307,721.87
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3875 CVE RASTREO: 8846APR1202412103611223899 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:03:32		6,264.00	1,301,457.87
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,301,452.87
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,301,452.07
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601233 PAGO FINIQUITO POR JUBILACION AL R.F.C. AAJT591024MP7		35,621.30	1,265,830.77
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2024 FED CVE RASTREO: 8846APR2202412103612587631 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:04		7,723.60	1,258,107.17
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,258,102.17
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,258,101.37
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2024 FEDERAL CVE RASTREO: 8846APR1202412103612591426 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:08		4,033.53	1,254,067.84
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	1,254,062.84
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	1,254,062.04
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 FED AL R.F.C. UTN980430815		254,973.54	999,088.50
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR NOV24 SYSSPRESICO AL R.F.C. UTN980430815		148,782.08	850,306.42
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 prima vacacional federal2024 AL R.F.C. UTN980430815		399,688.38	450,618.04
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PRIMA V JUL DIC 24 FED CVE RASTREO: 8846APR1202412123618462563 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:01		2,397.64	448,220.40
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	448,215.40
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	448,214.60
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176886155 PAGO FINIQUITO GABRIEL LEROY BURCIAGO AL R.F.C. BUSG971105GD5		3,976.93	444,237.67
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176886155 PAGO FINIQUITO GABRIEL LEROY BURCIAGA AL R.F.C. BUSG971105GD5		599.76	443,637.91
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523488017 PAGO DE LA FACTURA A32524 AL R.F.C. BACS401211RP6		1,726.08	441,911.83
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523488017 PAGO DE LA FACTURA A32477 AL R.F.C. BACS401211RP6		35,791.80	406,120.03

**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](http://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 BIAN930209977



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3895 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635756593 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:39:32		688.54	405,431.49
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	405,426.49
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	405,425.69
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA		405,425.69	0.00
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000076116 DE LA CUENTA 1253703881 Pago de la solicitud 76116	240,935.00		240,935.00
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cierre cuenta federal AL R.F.C. UTN980430815		240,935.00	0.00

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

## OTROS ▼

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 147,688.20
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,931,645.44

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

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254147419	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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](http://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 BMMN930709927



**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 ▾

1217877300 - ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

**Folio Fiscal:** D8B44EEA-7A73-444F-A459-129E0AF03C94  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T01:15:14  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

AhiSywJxogSJETk+thUHeHX/3mOIYcl1PWE7FIUpDFeHKiJs+o9CSJXol8NjSgl1T2FjTDLf2qGZFjz5HczRoLjtjXaTdDXkniQexPfuCYhDXDnOgh3j+4/rCu8bF8KuWmQufJfo3fUaxaKt+JGmZYeUbjxVx+6u/D5L/Q50ZekC/+FiAJCMUFuw0vRy/kRBFHgLUWsinQSpellfr9RH2wFirbe4kpiMt8+kJ5Y0dA1MhN4PLZZZ+/+BldlLuRa6ichhfUkxesTd1fnyVeJFn4vVcZH+fzbEaiSP6Izod8MfKzJsRkq5YIsSLki4L/hjck9HQ40YH430ydT6bG/5KnA==

**Sello del SAT:**

LAgs09z/XQ0xH7wQob05evwRM1zcEwpapSkT9cuEjxKtT3ehZzhuX8AofSiTgcxcpacEGuXdNIA5UFFr+d24rRFuAVsDcpK4GC/pWGcuuqbBERq7kHIY12XVPgmn5Soid7hm/a+PkWhb1rBpsRZPJBNihV0vnQwVcU7wrTBW/XG8qtwdczx0mgaPptdotu50BqXUL1rLbKO4x+Vc3MtpACrGEo+k7qSXma4htlLseGgKvxFyMMiJUzu3rqA7kTa3nDd8BKN+gRGqRiyldCV5gEBIBUKmngisJobiL2IFp2USNwpFY8t+VH9PEmb3tQ179btQ/aHYOFCrG3n8roVw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D8B44EEA-7A73-444F-A459-129E0AF03C94|2025-01-02T01:15:14|DCD090706E42||AhiSywJxogSJETk+thUHeHX/3mOIYcl1PWE7FIUpDFeHKiJs+o9CSJXol8NjSgl1T2FjTDLf2qGZFjz5HczRoLjtjXaTdDXkniQexPfuCYhDXDnOgh3j+4/rCu8bF8KuWmQufJfo3fUaxaKt+JGmZYeUbjxVx+6u/D5L/Q50ZekC/+FiAJCMUFuw0vRy/kRBFHgLUWsinQSpellfr9RH2wFirbe4kpiMt8+kJ5Y0dA1MhN4PLZZZ+/+BldlLuRa6ichhfUkxesTd1fnyVeJFn4vVcZH+fzbEaiSP6Izod8MfKzJsRkq5YIsSLki4L/hjck9HQ40YH430ydT6bG/5KnA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUARENTA PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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  
Nueva Leon. RFC BMMN930209927



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00040 BANORTE 1217877300

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,015,117.98

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2024	EGRESO	1508	1498	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO 2024, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,015,117.98	\$0.00	\$1,142.37	\$3,013,975.61	25001- Recursos Federales Etiquetado
04/12/2024	EGRESO	1510	1500	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LACTABANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$3,013,975.61	\$0.00	\$218.20	\$3,013,757.41	25001- Recursos Federales Etiquetado
04/12/2024	DIARIO		13666	302		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBERE	\$3,013,757.41	\$0.00	\$182,979.70	\$2,830,777.71	
09/12/2024	DIARIO		14714	309		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. FEDERAL. - BANORTE 1217877300	\$2,830,777.71	\$0.00	\$1,523,044.24	\$1,307,733.47	
10/12/2024	EGRESO	1549	1540	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3875, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 DISCO DURO SANDDISK 2TB PORTABLE SSD, 8 MEMORIAS USB 64 GB. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$1,307,733.47	\$0.00	\$6,264.00	\$1,301,469.47	25001- Recursos Federales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1553	1544	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	PAGO DE AGUINALDO, POR FINIQUITO POR JUBILACION DE LA DRA. TERESIRA DE JESUS ALVARADO JARITAS, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$1,301,469.47	\$0.00	\$35,621.30	\$1,265,848.17	25001- Recursos Federales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1560	1551	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024, DESCUENTO VIA NÓMINA, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$1,265,848.17	\$0.00	\$7,723.60	\$1,258,124.57	25001- Recursos Federales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1561	1552	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024, DEDESCUENTO VIA NÓMINA, PARTE FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$1,258,124.57	\$0.00	\$4,033.53	\$1,254,091.04	25001- Recursos Federales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$3,015,117.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,761,026.94</b>	<b>\$1,254,091.04</b>	




Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2024	DIARIO		14764	321		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 1217877300	\$1,254,091.04	\$0.00	\$148,782.08	\$1,105,308.96	
11/12/2024	DIARIO		14768	322		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2024. FEDERAL. - BANORTE 1217877300	\$1,105,308.96	\$0.00	\$399,688.38	\$705,620.58	
11/12/2024	DIARIO		14772	320		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877300	\$705,620.58	\$0.00	\$254,973.54	\$450,647.04	
12/12/2024	EGRESO	1572	1564	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024. FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$450,647.04	\$0.00	\$2,397.64	\$448,249.40	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1579	1570	1	SERGIO BRAVO CAMARA	PAGO DE LA FACTURA A32524, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERGIO BRAVO CAMARA, POR 34 EMPAQUE AEROSSELLO, 1 ETIQUETA DE INSTRUCCIÓN, 4 SEGUROS PARA EXTINTOR, 8 MONÓMETRO DE EXTINTOR, 6 PRUEBAS HIDROSTÁTICA, REFACCIONES PARA EXTINTOR	\$448,249.40	\$0.00	\$1,726.08	\$446,523.32	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1583	1574	1	SERGIO BRAVO CAMARA	PAGO DE LA FACTURA A32477, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERGIO BRAVO CAMARA, POR RECARGA DE 87 EXTINTORES COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 11 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO DE 9KG, 26 POLVO QUÍMICO 6 KG, 5 POLVO QUÍMICO 4.5KG, 45 DI	\$446,523.32	\$0.00	\$35,791.80	\$410,731.52	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1584	1575	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL, A GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$410,731.52	\$0.00	\$599.76	\$410,131.76	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1586	1577	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO, PARTE AGUINALDO, A GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$410,131.76	\$0.00	\$3,976.93	\$406,154.83	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/12/2024	EGRESO	1665	1655	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3895, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE SSD DATA ULTIMATE SU630 DE 480 GB 2.5". (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877300) - BANORTE 1217877300	\$406,154.83	\$0.00	\$688.54	\$405,466.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/12/2024	DIARIO		15086	333		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 1217877300	\$405,466.29	\$0.00	\$405,425.69	\$40.60	
31/12/2024	INGRESO	700	700		BANORTE 1217877300	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20249 # INGRESO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DICIEMBRE 2024, FACTURA No. 5334 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 700 - BANORTE 1217877300	\$40.60	\$240,935.00	\$0.00	\$240,975.60	
31/12/2024	DIARIO		15091	335		TRASPASO 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 1217877300	\$240,975.60	\$0.00	\$240,935.00	\$40.60	
31/12/2024	DIARIO	410	15093		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL. De la solicitud número: 410 - BANORTE 1217877300	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$3,015,117.98</b>	<b>\$240,935.00</b>	<b>\$3,256,052.98</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Total General:</b>							<b>\$6,283,981.54</b>	<b>\$240,935.00</b>	<b>\$3,256,052.98</b>	<b>\$5,029,890.50</b>	

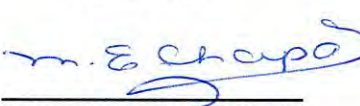
# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

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

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

HECHO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD

REVISADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA  
 RECTORA

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

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

 NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

**Fecha de corte** 31/Diciembre/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1217877319	072 075 01217877319 7	\$5,014,103.61	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254148108	072 075 01254148108 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,014,103.61</b>	<b>\$0.00</b>

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

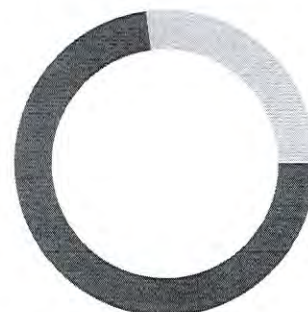
Resumen del período		
Saldo inicial del período	\$ 5,014,103.61	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,957,962.58	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,972,002.39	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,868,888.49	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$5,014,103.61)


DEPOSITOS	\$2,957,962.58
RETIROS	\$7,972,002.39
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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  
 Nueva Leon. RFC BIAN930209927



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			5,014,103.61
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 DEV EXCEDENTE VIATICO SALTILLO 26/11/2024 AL R.F.C. CAGE65020475A		746.00	5,013,357.61
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 03 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,760.00	5,011,597.61
04-DIC-24	2024120440014TRAP0000463410070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:32:07 DEL CLIENTE YARESSIE URIVE LIMON DE LA CLABE 01407556763508461 CON RFC UILY960501TU3 CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS YARESSIE URIVE REFERENCIA: 8504470 CVE RAST: 2024120440014TRAP0000463410070	794.63		5,012,392.24
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 E AL R.F.C. UTN980430815		182,979.69	4,829,412.55
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION RETRO 24 EST CVE RASTREO: 8846APR2202412043594938448 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:39		218.20	4,829,194.35
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	4,829,189.35
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	4,829,188.55
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR1202412043594960788 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:21		1,142.38	4,828,046.17
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	4,828,041.17
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	4,828,040.37
04-DIC-24	TRASPASO 0000241204 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante viaticos 03 dic 24	21.85		4,828,062.22
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2260 CVE RASTREO: 8846APR1202412043595181568 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:03:54		258,660.00	4,569,402.22
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	4,569,397.22
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	4,569,396.42
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago aguinaldo estatal AL R.F.C. UTN980430815		1,523,044.24	3,046,352.18
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601233 PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL R.F.C. AAJT591024MP7		54,479.60	2,991,872.58
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO EST CVE RASTREO: 8846APR1202412103612572540 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:52		4,033.54	2,987,839.04
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	2,987,834.04
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	2,987,833.24
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR1202412103612580400 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:04		7,723.59	2,980,109.65
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	2,980,104.65
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	2,980,103.85
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 EST AL R.F.C. UTN980430815		95,376.06	2,884,727.79
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ISR NOV 24 SYSRE AL R.F.C. UTN980430815		632,692.63	2,252,035.16
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 prima vacacional estatal 2024 AL R.F.C. UTN980430815		399,688.38	1,852,346.78
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A PRIMA V JUL DIC 24 EST CVE RASTREO: 8846APR1202412123618473544 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:34		2,397.63	1,849,949.15
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	1,849,944.15

**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](http://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 BMM930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	1,849,943.35
12-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277273810840778240 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464348426510064471 FAC 064471		147,958.00	1,701,985.35
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000073378 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 73378	1,357,975.97		3,059,961.32
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176886155 PAGO FINIQUITO GABRIEL LEROY BURCIAGA AE AL R.F.C. BUSG971105GD5		3,976.93	3,055,984.39
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176886155 PAGO FINIQUITO GABRIEL LEROY BURCIAGA PVE AL R.F.C. BUSG971105GD5		599.76	3,055,384.63
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,406,974.16	1,648,410.47
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412133623932490 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:05		3,281.33	1,645,129.14
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	1,645,124.14
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	1,645,123.34
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412133623960675 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:56		6,453.49	1,638,669.85
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	1,638,664.85
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	1,638,664.05
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA DIC 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	1,637,594.05
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA DIC 2024 EST CVE RASTREO: 8846APR2202412163633266200 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:18:38		27,974.00	1,609,620.05
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	1,609,615.05
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	1,609,614.25
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,417,120.24	192,494.01
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2a QNA DIC 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,070.00	191,424.01
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension 2a diciembre 2024 utnc CVE RASTREO: 8846APR1202412183638354478 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:06:41		6,379.01	185,045.00
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	185,040.00
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	185,039.20
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pension 2a diciembre 2024 utnc CVE RASTREO: 8846APR2202412183638360555 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:48		3,218.22	181,820.98
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	181,815.98
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	181,815.18
18-DIC-24	TRASPASO 0000241218 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev. Viaticos	259.18		182,074.36
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 DEP SITO POR EXCEDENTE GTO. 190 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		0.03	182,074.33
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000075847 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 75847	1,357,975.95		1,540,050.28
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cierre cuenta estatal AL R.F.C. UTN980430815		1,540,050.28	0.00
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000075660 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 75660	240,935.00		240,935.00

**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BAN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso cierre cuenta estatal AL R.F.C. UTN980430815		240,935.00	0.00

## INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

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

## OTROS ▾

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 147,688.20
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,931,645.44

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

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254148108	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](http://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 BMMN930209927



**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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/CHO	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](http://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](http://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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1217877319 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 99A06A68-DD3F-4EEA-A17E-D739D49614CB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T01:15:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

X+QApEkwhDrwMOj+bJgPu1tN87oPYDUYAcieRu7p9yTaPZG1g+aT/K/lftOT+LYvNfjABFkRx3QRQqkmoaq8NNenyDdgXp6nODQ7hfvXI1pG  
ewSAjJUYZozlyBDZ9ZbljWS8MehVPNyVE0kcMOJmt6OyFuox1MA9Co8aCFLZSti6hy+QfN0uiu7xhYRwtam/omVOyIVLNP3dV1ILDByrFf5hB  
6+DdvgkhFLurtDQa8m0Kn04Nz pYKwIkdqXc6BxWvhb8Yawclt9cGNSqTrhVTtDm4K7RSzhdAI20TojIbf5bU1WMP4hJIHHID1XOCQ2V9nfXbQ  
Q2g3VovLZuftUaw==

**Sello del SAT:**

CnxUlltuJFJQO1IYtUwtaiFhnegBeEbm4T7TKw8NPhLEFN44i+vNNACPoafB2G20vs8sSS7cDvvAv2bKj+c9Tqv5x/LpGES3J6vIBd8Ob/tuRrhjRR  
XdAmlATAiCSRuGYW6QGVlwVYhhK17xpY6Bj1jmWgab/DDvpCthp6/EXF6Hb6RpoKRYgLOqZj5k4hlsnwZNqwUDzV3TWwlZueod4/f9wunar  
3AHBo1HnYMAKPsTqsG0pLRndWrQUswJ2bpoFbeKpm+LY123MgXHJ+JxWP5zwr1tt+WYLAY9em/NVBMqTmjn4Ga12gZt7vSDNRI1HeXWd  
O4v+mIWgfN/88GUQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|99A06A68-DD3F-4EEA-A17E-D739D49614CB|2025-01-  
02T01:15:25|DCD090706E42||X+QApEkwhDrwMOj+bJgPu1tN87oPYDUYAcieRu7p9yTaPZG1g+aT/K/lftOT+LYvNf  
jABFkRx3QRQqkmoaq8NNenyDdgXp6nODQ7hfvXI1pGewSAjJUYZozlyBDZ9ZbljWS8MehVPNyVE0kcMOJmt6OyFu  
ox1MA9Co8aCFLZSti6hy+QfN0uiu7xhYRwtam/omVOyIVLNP3dV1ILDByrFf5hB6+DdvgkhFLurtDQa8m0Kn04Nz  
pYKwIkdqXc6BxWvhb8Yawclt9cGNSqTrhVTtDm4K7RSzhdAI20TojIbf5bU1WMP4hJIHHID1XOCQ2V9nfXbQQ2g3V  
ovLZuftUaw==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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 BMMN930209927



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00041 BANORTE 1217877319

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$5,014,103.61

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2024	EGRESO	1500	1491	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 191 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANOR	\$5,014,103.61	\$0.00	\$1,760.00	\$5,012,343.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
02/12/2024	DIARIO		13654	188		DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL POR DEPÓSITO EXCEDIDO POR GASTO A COMPROBAR DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TE	\$5,012,343.61	\$0.00	\$746.00	\$5,011,597.61	
04/12/2024	EGRESO	1507	1497	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A PERIODO DE RETROACTIVO 2024, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$5,011,597.61	\$0.00	\$1,142.38	\$5,010,455.23	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2024	EGRESO	1509	1499	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$5,010,455.23	\$0.00	\$218.20	\$5,010,237.03	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2024	EGRESO	1511	1501	1	NAVES RASTREO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2260, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R.L. DE C.V., POR CAMBIO DE PLAFONES Y REPARACIONES EN TABLA ROCA DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,010,237.03	\$0.00	\$258,660.00	\$4,751,577.03	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2024	DIARIO		13660	186		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 186 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS A MUNICIPIOS Y BECAS, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024. - BANORTE 12	\$4,751,577.03	\$794.63	\$0.00	\$4,752,371.66	
04/12/2024	DIARIO		13665	1020		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBERE	\$4,752,371.66	\$0.00	\$182,979.69	\$4,569,391.97	
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,014,103.61</b>	<b>\$794.63</b>	<b>\$445,506.27</b>	<b>\$4,569,391.97</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2024	DIARIO		13678	191		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 191 DE 2024, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A LA CIUDAD DE SALTILLO C	\$4,569,391.97	\$21 85	\$0.00	\$4,569,413.82	
09/12/2024	EGRESO	1562	1553	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 POR DESCUENTO VÍA NÓMINA ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$4,569,413.82	\$0.00	\$7,723.59	\$4,561,690.23	26001- Recursos Estatales Etiquetado
09/12/2024	DIARIO		14715	1031		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	\$4,561,690.23	\$0.00	\$1,523,044.24	\$3,038,645.99	
09/12/2024	DIARIO	1562	14749	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1553 del egreso de la solicitud número 1562 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319). Motivo de cancelación: ERROR FECHA. - BANORTE 1217877319	\$3,038,645.99	\$0.00	-\$7,723.59	\$3,046,369.58	26001- Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1556	1547	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	PAGO DE AGUINALDO Y DIAS PENDIENTES DE SUELDO, POR FINIQUITO POR JUBILACION, DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS, PARTE ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$3,046,369.58	\$0.00	\$54,479.60	\$2,991,889.98	26001- Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1564	1554	1	MAGDALENA GONZALEZ LA CRUZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 POR DESCUENTO VÍA NÓMINA ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$2,991,889.98	\$0.00	\$4,033.54	\$2,987,856.44	26001- Recursos Estatales Etiquetado
10/12/2024	EGRESO	1565	1555	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 POR DESCUENTO VÍA NÓMINA ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$2,987,856.44	\$0.00	\$7,723.59	\$2,980,132.85	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/12/2024	DIARIO		14760	1039		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	\$2,980,132.85	\$0.00	\$95,376.06	\$2,884,756.79	
11/12/2024	DIARIO		14762	320		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 1217877319	\$2,884,756.79	\$0.00	\$254,973.54	\$2,629,783.25	
11/12/2024	DIARIO		14763	1040		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 1217877319	\$2,629,783.25	\$0.00	\$632,692.63	\$1,997,090.62	
11/12/2024	DIARIO		14767	1041		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	\$1,997,090.62	\$0.00	\$399,688.38	\$1,597,402.24	
11/12/2024	DIARIO		14771	320		Póliza de cancelación de póliza directa número 14762 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1217877319	\$1,597,402.24	\$0.00	-\$254,973.54	\$1,852,375.78	
12/12/2024	EGRESO	1499	1561	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO DE IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$1,852,375.78	\$0.00	\$147,958.00	\$1,704,417.78	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,014,103.61</b>	<b>\$816.48</b>	<b>\$3,310,502.31</b>	<b>\$1,704,417.78</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/12/2024	EGRESO	1571	1566	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DE EJERCICIO FISCAL 2024. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$1,704,417.78	\$0.00	\$2,397.63	\$1,702,020.15	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	INGRESO	683	683		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202423 # INGRESO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FACTURA NO. 5310 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 683 - BANORTE 12	\$1,702,020.15	\$1,357,975.97	\$0.00	\$3,059,996.12	
13/12/2024	EGRESO	1582	1573	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO, PARTE PRIMA VACACIONAL A GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$3,059,996.12	\$0.00	\$599.76	\$3,059,396.36	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1585	1576	1	GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO, PARTE AGUINALDO, A GABRIEL LEROY BURCIAGA SOTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$3,059,396.36	\$0.00	\$3,976.93	\$3,055,419.43	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1609	1600	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$3,055,419.43	\$0.00	\$6,453.49	\$3,048,965.94	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	EGRESO	1610	1601	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$3,048,965.94	\$0.00	\$3,281.33	\$3,045,684.61	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	DIARIO		14826	1049		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 1217877319	\$3,045,684.61	\$0.00	\$1,406,974.16	\$1,638,710.45	
16/12/2024	EGRESO	1611	1602	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$1,638,710.45	\$0.00	\$27,974.00	\$1,610,736.45	26001- Recursos Estatales Etiquetado
16/12/2024	EGRESO	1613	1604	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$1,610,736.45	\$0.00	\$1,070.00	\$1,609,666.45	26001- Recursos Estatales Etiquetado
18/12/2024	EGRESO	1676	1667	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$1,609,666.45	\$0.00	\$3,218.22	\$1,606,448.23	26001- Recursos Estatales Etiquetado
18/12/2024	EGRESO	1677	1668	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DECUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$1,606,448.23	\$0.00	\$1,070.00	\$1,605,378.23	26001- Recursos Estatales Etiquetado
18/12/2024	EGRESO	1678	1669	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1217877319) - BANORTE 1217877319	\$1,605,378.23	\$0.00	\$6,379.01	\$1,598,999.22	26001- Recursos Estatales Etiquetado
<b>Total Página:</b>							<b>\$5,014,103.61</b>	<b>\$1,358,792.45</b>	<b>\$4,773,896.84</b>	<b>\$1,598,999.22</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	DIARIO		14973	1060		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 1217877319	\$1,598,999.22	\$0.00	\$1,417,120.24	\$181,878.98	
18/12/2024	DIARIO		15049	190		DEPÓSITO COMPROBACIÓN DEL GASTO 190 DE 2024, A CARGO DEL LIC DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILAS LOS DÍAS DEL 29 DE N	\$181,878.98	\$259.15	\$0.00	\$182,138.13	
18/12/2024	DIARIO		15056	190		DEPÓSITO EXCEDIDO POR COMPROBACIÓN DEL GASTO 190 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR GOBERNANDOR EL ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUI	\$182,138.13	\$0.03	\$0.00	\$182,138.16	
18/12/2024	DIARIO		15057	1069		DEVOLUCIÓN POR DEPÓSITO EXCEDIDO POR COMPROBACIÓN DEL GASTO 190 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR EL ING. MANOLO JIMENES SALINAS A LA CIUDAD DE SALTILLO A C	\$182,138.16	\$0.00	\$0.03	\$182,138.13	
30/12/2024	INGRESO	696	696		BANORTE 1217877319	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202424# INGRESO POREL CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5336 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud	\$182,138.13	\$1,357,975.95	\$0.00	\$1,540,114.08	
30/12/2024	DIARIO		15087	1071		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 1217877319	\$1,540,114.08	\$0.00	\$1,540,050.28	\$63.80	
31/12/2024	INGRESO	698	698		BANORTE 1217877319	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202425 # INGRESO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ESTATAL MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION PRESUPUESTAL DERIVADA DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO PARAASIGNACION DE LOS RECURSOS FINA	\$63.80	\$240,935.00	\$0.00	\$240,998.80	
31/12/2024	DIARIO		15085	1073		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE CIERRE CUENTA ESTATAL DEL EJERCICIO 2024. - BANORTE 1217877319	\$240,998.80	\$0.00	\$240,935.00	\$63.80	
31/12/2024	DIARIO	412	15101		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número: 412 - BANORTE 1217877319	\$63.80	\$0.00	\$63.80	\$0.00	26001- Recursos Estatales Etiquetado

**Total Página:** \$5,014,103.61 \$2,957,962.58 \$7,972,066.19 \$0.00  
**Total General:** \$4,108,533.10 \$2,957,962.58 \$7,972,066.19 \$2,509,533.88




# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 1,555,104.57			\$ 1,555,104.57
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
SUMAS			\$ 1,555,104.57	\$ -	\$ -	\$ 1,555,104.57
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 1,555,104.57	\$ 1,555,104.57	
SUMAS IGUALES			\$ 1,555,104.57	\$ 1,555,104.57	\$ 1,555,104.57	\$ 1,555,104.57

HECHO POR  
  
 L.A.E. ADRIÁN 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  
 CENTRO PIEDRAS NEGRAS  
 PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000  
 SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS  
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2024</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0088026519	072 075 00088026519 6	\$4,842,169.61	\$1,555,104.57
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$1,555,104.57</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 4,842,169.61
+ Total de depósitos	\$ 799,233.29
- Total de retiros	\$ 4,074,795.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 9,915.87
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,586.89
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,555,104.57
Saldo disponible al día*	\$ 1,555,104.57

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,976,275.08
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

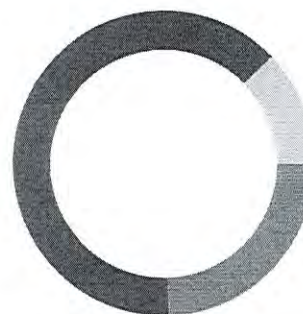
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 9,897.87

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$4,842,169.61)



DEPOSITOS	\$799,233.29
RETIROS	\$4,074,795.57
COMISIONES	\$9,915.87
OTROS CARGOS	\$1,586.89
SALDO FINAL	\$1,555,104.57

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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 BMM930209927



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			4,842,169.61
02-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	19,086.64		4,861,256.25
02-DIC-24	COMISION 07014827C		295.84	4,860,960.41
02-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		47.33	4,860,913.08
02-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	141,177.68		5,002,090.76
02-DIC-24	COMISION 07014827D		1,340.98	5,000,749.78
02-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		214.84	5,000,534.94
02-DIC-24	UTNC 08587680C	14,866.64		5,015,401.58
02-DIC-24	COMISION 08587680C		282.48	5,015,119.10
02-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		45.18	5,015,073.92
02-DIC-24	UTNC 08587680D	114,442.99		5,129,516.91
02-DIC-24	COMISION 08587680D		1,780.80	5,127,736.11
02-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		284.89	5,127,451.22
02-DIC-24	Comision x Internet 021224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,127,448.22
02-DIC-24	IVA Com x Internet 021224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,127,447.74
02-DIC-24	Comision x Internet 021224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	5,127,444.74
02-DIC-24	IVA Com x Internet 021224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	5,127,444.26
02-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.66		5,127,910.92
02-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,144.96		5,139,055.88
02-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	5,139,027.88
02-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	5,139,023.40
03-DIC-24	UTNC 08587680C	5,926.66		5,144,950.06
03-DIC-24	COMISION 08587680C		112.61	5,144,837.45
03-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		18.02	5,144,819.43
03-DIC-24	UTNC 08587680D	35,944.89		5,180,764.32
03-DIC-24	COMISION 08587680D		557.12	5,180,207.20
03-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		89.17	5,180,118.03
03-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	8,788.30		5,188,906.33
03-DIC-24	COMISION 07014827C		136.22	5,188,770.11
03-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		21.80	5,188,748.31
03-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	60,813.47		5,249,561.78
03-DIC-24	COMISION 07014827D		577.73	5,248,984.05
03-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		92.52	5,248,891.53
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A20 2DA QNA NOV 24 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,815.21	5,243,076.32
03-DIC-24	Comision x Internet 031224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,243,073.32
03-DIC-24	IVA Com x Internet 031224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,243,072.84
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA A08F AL R.F.C. SAMM710204UF7		6,496.00	5,236,576.84
03-DIC-24	Comision x Internet 031224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,236,573.84
03-DIC-24	IVA Com x Internet 031224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,236,573.36
03-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,543.30		5,246,116.66
03-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	5,246,102.66
03-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	5,246,100.42
04-DIC-24	UTNC 08587680C	3,999.98		5,250,100.40
04-DIC-24	COMISION 08587680C		76.01	5,250,024.39
04-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		12.16	5,250,012.23
04-DIC-24	UTNC 08587680D	18,246.60		5,268,258.83
04-DIC-24	COMISION 08587680D		282.80	5,267,976.03
04-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		45.28	5,267,930.75
04-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,900.00		5,271,830.75
04-DIC-24	COMISION 07014827C		60.45	5,271,770.30
04-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		9.67	5,271,760.63
04-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	21,138.25		5,292,898.88
04-DIC-24	COMISION 07014827D		200.79	5,292,698.09

**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](http://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: BMMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		32.15	5,292,665.94
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 P AL R.F.C. UTN980430815		18,152.84	5,274,513.10
04-DIC-24	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	5,274,013.10
04-DIC-24	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	5,273,933.10
04-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,046.64		5,278,979.74
04-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	5,278,958.74
04-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	5,278,955.38
05-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,550.00		5,280,505.38
05-DIC-24	COMISION 07014827C		24.03	5,280,481.35
05-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		3.84	5,280,477.51
05-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,239.94		5,299,717.45
05-DIC-24	COMISION 07014827D		182.77	5,299,534.68
05-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		29.23	5,299,505.45
05-DIC-24	UTNC 08587680C	2,233.33		5,301,738.78
05-DIC-24	COMISION 08587680C		42.43	5,301,696.35
05-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		6.79	5,301,689.56
05-DIC-24	UTNC 08587680D	4,753.32		5,306,442.88
05-DIC-24	COMISION 08587680D		73.68	5,306,369.20
05-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		11.80	5,306,357.40
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	58,675.00		5,365,032.40
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO DE LA ORDEN 0211019 AL R.F.C. MBR720208UT8		3,800.18	5,361,232.22
05-DIC-24	Comision x Internet 051224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,361,229.22
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,361,228.74
05-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,826.66		5,363,055.40
05-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,518.32		5,369,573.72
05-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	5,369,549.22
05-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	5,369,545.30
06-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,260.00		5,373,805.30
06-DIC-24	COMISION 07014827C		66.04	5,373,739.26
06-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		10.56	5,373,728.70
06-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,189.97		5,392,918.67
06-DIC-24	COMISION 07014827D		182.31	5,392,736.36
06-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		29.16	5,392,707.20
06-DIC-24	UTNC 08587680C	5,200.00		5,397,907.20
06-DIC-24	COMISION 08587680C		98.80	5,397,808.40
06-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		15.80	5,397,792.60
06-DIC-24	UTNC 08587680D	11,656.65		5,409,449.25
06-DIC-24	COMISION 08587680D		180.68	5,409,268.57
06-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		28.90	5,409,239.67
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0009280		2,766.63	5,406,473.04
06-DIC-24	DEP.EFECTIVO	10,000.00		5,416,473.04
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION STA CATARINA, NL 06-08 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		11,416.00	5,405,057.04
06-DIC-24	Comision x Internet 061224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,405,054.04
06-DIC-24	IVA Com x Internet 061224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,405,053.56
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100213-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		8,347.77	5,396,705.79
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100213 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,396,702.79
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100213 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,396,702.31
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100212-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		11,514.87	5,385,187.44
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100212 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,385,184.44
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100212 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,385,183.96

**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](http://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 B1N930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100328 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100328-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		12,344.91	5,372,839.05
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100328 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,372,836.05
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100328 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,372,835.57
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70600 CVE RASTREO: 8846APR1202412063601305968 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:56		34,800.00	5,338,035.57
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,338,030.57
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,338,029.77
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70599 CVE RASTREO: 8846APR2202412063601338293 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:23		34,800.00	5,303,229.77
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,303,224.77
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,303,223.97
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100205-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		10,616.26	5,292,607.71
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100205 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,292,604.71
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100205 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,292,604.23
06-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712412130002540333 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464341030675088924 FAC 088924		254,033.00	5,038,571.23
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PUBLICACION ACTUA DEL CONTROL CVE RASTREO: 8846APR2202412063601407438 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:52		4,180.00	5,034,391.23
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,034,386.23
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,034,385.43
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARTICULO SISTE AUTOMATIZADO CVE RASTREO: 8846APR2202412063601416695 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:55		4,000.00	5,030,385.43
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,030,380.43
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,030,379.63
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARTICULO LA EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR1202412063601424951 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:43		4,000.00	5,026,379.63
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,026,374.63
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,026,373.83
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARTICULO SISTEMA EMBEBIDO CVE RASTREO: 8846APR2202412063601470613 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:28		4,000.00	5,022,373.83
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,022,368.83
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,022,368.03
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3747 CVE RASTREO: 8846APR1202412063601480837 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:10:28		1,738.84	5,020,629.19
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	5,020,624.19
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	5,020,623.39
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100206-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		19,245.76	5,001,377.63
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100206 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	5,001,374.63
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100206 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	5,001,374.15

**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](http://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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3828 CVE RASTREO: 8846APR1202412063601581266 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:35		11,281.00	4,990,093.15
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,990,088.15
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,990,087.35
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100210-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		12,193.93	4,977,893.42
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100210 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,977,890.42
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100210 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,977,889.94
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3793 CVE RASTREO: 8846APR2202412063601605218 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:39		2,895.36	4,974,994.58
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,974,989.58
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,974,988.78
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100211-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		9,863.96	4,965,124.82
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100211 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,965,121.82
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100211 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,965,121.34
06-DIC-24	HSBC896317 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:10:57 DEL CLIENTE CARLOS JOEL FLORES SOTELO DE LA CLABE 021068040630204655 CON RFC FOSC840411TZA CONCEPTO: Dev pago duplicado t3793 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: HSBC896317	2,895.36		4,968,016.70
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100209-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		8,750.20	4,959,266.50
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100209 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,959,263.50
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100209 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,959,263.02
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100208-000000-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		9,306.28	4,949,956.74
06-DIC-24	Comision x Internet 1010100208 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,949,953.74
06-DIC-24	IVA Com x Internet 1010100208 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,949,953.26
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70656 CVE RASTREO: 8846APR1202412063602179235 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:23		117,398.39	4,832,554.87
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,832,549.87
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,832,549.07
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L69989 CVE RASTREO: 8846APR2202412063602195437 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:30:34		120,161.50	4,712,387.57
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,712,382.57
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,712,381.77
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70237 CVE RASTREO: 8846APR1202412063602214180 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		98,340.02	4,614,041.75
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,614,036.75
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,614,035.95
06-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,360.00		4,615,395.95
06-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,803.32		4,621,199.27
06-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	4,621,188.77
06-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	4,621,187.09
09-DIC-24	UTNC 08587680C	2,925.00		4,624,112.09
09-DIC-24	COMISION 08587680C		55.58	4,624,056.51
09-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		8.89	4,624,047.62
09-DIC-24	UTNC 08587680D	14,038.29		4,638,085.91

**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](http://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  
 Nueva Leon. RFC BfN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-24	COMISION 08587680D		217.58	4,637,868.33
09-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		34.83	4,637,833.50
09-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,660.00		4,640,493.50
09-DIC-24	COMISION 07014827C		41.23	4,640,452.27
09-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		6.60	4,640,445.67
09-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,599.95		4,658,045.62
09-DIC-24	COMISION 07014827D		167.20	4,657,878.42
09-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		26.74	4,657,851.68
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412063601305968	0.01		4,657,851.69
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063601338293	0.01		4,657,851.70
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N25 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609222347 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:30		336,941.50	4,320,910.20
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,320,905.20
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,320,904.40
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 253085 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	4,276,824.40
09-DIC-24	Comision x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,276,821.40
09-DIC-24	IVA Com x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,276,820.92
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5564899378 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609250103 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:50		490.00	4,276,330.92
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,276,325.92
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,276,325.12
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5565353902 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609267944 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:08		1,365.00	4,274,960.12
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,274,955.12
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,274,954.32
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5566176708 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609273849 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:54		630.00	4,274,324.32
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,274,319.32
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,274,318.52
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5565751245 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609280530 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:49		1,400.00	4,272,918.52
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,272,913.52
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,272,912.72
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1068730504 COMISION SALTILLO 10 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. AUHR940509DD8		600.00	4,272,312.72
09-DIC-24	Comision x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,272,309.72
09-DIC-24	IVA Com x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,272,309.24
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5566580393 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609295380 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:11		1,120.00	4,271,189.24
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,271,184.24
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,271,183.44
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601411 COMISION SALTILLO 10 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGW790918I99		600.00	4,270,583.44
09-DIC-24	Comision x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	4,270,580.44

**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](http://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-DIC-24	IVA Com x Internet 091224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	4,270,579.96
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3862 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609304749 RFC: FOSC840411TZA IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:17:14		510.49	4,270,069.47
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,270,064.47
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,270,063.67
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01258000174727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5564461129 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609347136 RFC: DJB850527F30 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:45		1,400.00	4,268,663.67
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,268,658.67
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,268,657.87
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88464344846183037478 FAC 037478		798.99	4,267,858.88
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4450 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609405745 RFC: SGA200121PC9 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:32		7,002.16	4,260,856.72
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	4,260,851.72
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	4,260,850.92
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4546 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609437432 RFC: SGA200121PC9 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:50		10,639.38	4,250,211.54
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		5.00	4,250,206.54
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091224		0.80	4,250,205.74
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0459938031 PAGO FINIQUITO POR JUBILACION AL R.F.C. UTN980430815		233,931.36	4,016,274.38
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 traspaso aguinaldo propios AL R.F.C. UTN980430815		143,305.26	3,872,969.12
09-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	560.00		3,873,529.12
09-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,880.00		3,879,409.12
09-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	3,879,374.12
09-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	3,879,368.52
10-DIC-24	UTNC 08587680C	1,773.33		3,881,141.85
10-DIC-24	COMISION 08587680C		33.69	3,881,108.16
10-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		5.39	3,881,102.77
10-DIC-24	UTNC 08587680D	18,693.31		3,899,796.08
10-DIC-24	COMISION 08587680D		289.74	3,899,506.34
10-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		46.26	3,899,460.08
10-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,080.00		3,902,540.08
10-DIC-24	COMISION 07014827C		47.74	3,902,492.34
10-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		7.62	3,902,484.72
10-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		6.00	3,902,478.72
10-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.96	3,902,477.76
10-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	16,688.32		3,919,166.08
10-DIC-24	COMISION 07014827D		158.54	3,919,007.54
10-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		25.43	3,918,982.11
10-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		23.25	3,918,958.86
10-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.72	3,918,955.14
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,918,952.14
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,918,951.66
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	3,918,948.66
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	3,918,948.18

## 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](http://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
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601233 PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AL R.F.C. AAJT591024MP7		20,985.45	3,897,962.73
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,897,959.73
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,897,959.25
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 10 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,072.00	3,892,887.25
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,892,884.25
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,892,883.77
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 10 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	3,892,083.77
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,892,080.77
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,892,080.29
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181224642 PAGO DE LA COT CT57747 AL R.F.C. AGM900205MNA		1,143.76	3,890,936.53
10-DIC-24	Comision x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,890,933.53
10-DIC-24	IVA Com x Internet 101224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,890,933.05
10-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,120.00		3,892,053.05
10-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,430.00		3,909,483.05
10-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		56.00	3,909,427.05
10-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.96	3,909,418.09
11-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,400.00		3,911,818.09
11-DIC-24	COMISION 07014827C		37.20	3,911,780.89
11-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		5.95	3,911,774.94
11-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	3,911,772.69
11-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	3,911,772.33
11-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	17,720.00		3,929,492.33
11-DIC-24	COMISION 07014827D		168.34	3,929,323.99
11-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		27.05	3,929,296.94
11-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		31.50	3,929,265.44
11-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.04	3,929,260.40
11-DIC-24	UTNC 08587680C	1,120.00		3,930,380.40
11-DIC-24	COMISION 08587680C		21.28	3,930,359.12
11-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		3.40	3,930,355.72
11-DIC-24	UTNC 08587680D	11,386.66		3,941,742.38
11-DIC-24	COMISION 08587680D		176.49	3,941,565.89
11-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		28.12	3,941,537.77
11-DIC-24	TRASPASO 0000241211 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	1.43		3,941,539.20
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 12 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,072.00	3,936,467.20
11-DIC-24	Comision x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,936,464.20
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,936,463.72
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 12 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	3,935,663.72
11-DIC-24	Comision x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,935,660.72
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,935,660.24
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 12 DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	3,935,060.24
11-DIC-24	Comision x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,935,057.24
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,935,056.76
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 PROP AL R.F.C. UTN980430815		12,735.49	3,922,321.27
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISRNOV24 SYS-SPRESICO AL R.F.C. UTN980430815		29,879.57	3,892,441.70
11-DIC-24	TRASPASO 0000241211 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	337.79		3,892,779.49
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 prima vacacional propios AL R.F.C. UTN980430815		296,481.00	3,596,298.49

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](http://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
11-DIC-24	TRASPASO 0000241211 , DE LA CUENTA: 0593775514 Viaticos	36.00		3,596,334.49
11-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,986.66		3,599,321.15
11-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	3,599,307.15
11-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	3,599,304.91
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO P A P V 12D 2024 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202412123618368636 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:48		2,504.18	3,596,800.73
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	3,596,795.73
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	3,596,794.93
13-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		3,597,074.93
13-DIC-24	COMISION 07014827C		4.34	3,597,070.59
13-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	3,597,069.90
13-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	3,597,069.15
13-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	3,597,069.03
13-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,360.00		3,600,429.03
13-DIC-24	COMISION 07014827D		31.92	3,600,397.11
13-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		5.13	3,600,391.98
13-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	3,600,385.23
13-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	3,600,384.15
13-DIC-24	UTNC 08587680C	280.00		3,600,664.15
13-DIC-24	COMISION 08587680C		5.32	3,600,658.83
13-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		0.85	3,600,657.98
13-DIC-24	UTNC 08587680D	2,240.00		3,602,897.98
13-DIC-24	COMISION 08587680D		34.72	3,602,863.26
13-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		5.53	3,602,857.73
13-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		3,603,137.73
13-DIC-24	COMISION 07014827C		4.34	3,603,133.39
13-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	3,603,132.70
13-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	3,603,131.95
13-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	3,603,131.83
13-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	840.00		3,603,971.83
13-DIC-24	COMISION 07014827D		7.98	3,603,963.85
13-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		1.29	3,603,962.56
13-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	3,603,960.31
13-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	3,603,959.95
13-DIC-24	UTNC 08587680D	620.00		3,604,579.95
13-DIC-24	COMISION 08587680D		9.61	3,604,570.34
13-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		1.53	3,604,568.81
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,604,565.81
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,604,565.33
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,604,562.33
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,604,561.85
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	3,604,558.85
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	3,604,558.37
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	3,604,555.37
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	3,604,554.89
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,604,551.89
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,604,551.41
13-DIC-24	Comision x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		3.00	3,604,548.41
13-DIC-24	IVA Com x Internet 131224 Transferencias Tercero Banorte 1217877300 13415		0.48	3,604,547.93
13-DIC-24	TRASPASO 0000241213 , DE LA CUENTA: 0593775514 Visticos	76.00		3,604,623.93
13-DIC-24	DEREFECTIVO	5,575.00		3,610,198.93
13-DIC-24	TRASPASO 0000241213 , DE LA CUENTA: 0856601411 Devolucion de viaticos Wendy Carrasco	600.00		3,610,798.93
13-DIC-24	TRASPASO 0000241213 , DE LA CUENTA: 1068730504	600.00		3,611,398.93

**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](http://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  
 Nueva Leon. RFC: BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		63,306.44	3,548,092.49
13-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		3,548,152.49
13-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	3,548,148.99
13-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	3,548,148.43
16-DIC-24	UTNC 08587680D	4,025.00		3,552,173.43
16-DIC-24	COMISION 08587680D		62.37	3,552,111.06
16-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		10.01	3,552,101.05
16-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	280.00		3,552,381.05
16-DIC-24	COMISION 07014827C		4.34	3,552,376.71
16-DIC-24	IVA COMISION 07014827C		0.69	3,552,376.02
16-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	3,552,375.27
16-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	3,552,375.15
16-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,035.00		3,553,410.15
16-DIC-24	COMISION 07014827D		9.83	3,553,400.32
16-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		1.57	3,553,398.75
16-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	3,553,395.00
16-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	3,553,394.40
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA DIC 2024 PRO AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	3,553,340.90
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,553,337.90
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,553,337.42
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA 23 2024 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202412163631800956 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:04:54		605.00	3,552,732.42
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,552,727.42
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,552,726.62
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A22 AL R.F.C. IAFD6704299M2		7,919.85	3,544,806.77
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,544,803.77
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,544,803.29
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2246 AL R.F.C. SPV150223E96		267,189.88	3,277,613.41
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,277,610.41
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,277,609.93
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063605981006399, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA LORENA LOZANO FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3561 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632757265 RFC: LOFD690309B67 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:07		14,800.00	3,262,809.93
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,262,804.93
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,262,804.13
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 139 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632852049 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:44		46,748.00	3,216,056.13
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,216,051.13
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,216,050.33
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 140 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632865425 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:45		46,748.00	3,169,302.33
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,169,297.33
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,169,296.53

## 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](http://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
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01258000174727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN5564047093 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632889722 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:41		1,155.00	3,168,141.53
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,168,136.53
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,168,135.73
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001945177768, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OFFICENTER DE FRONTERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PN20 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632939563 RFC: OFR080411UP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:48		11,337.73	3,156,798.00
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,156,793.00
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,156,792.20
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015541201017, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL VIERA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 846907 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632958300 RFC: VIMR920210LHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:16		27,840.00	3,128,952.20
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,128,947.20
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,128,946.40
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9802 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632978995 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:13:09		35,457.80	3,093,488.60
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,093,483.60
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,093,482.80
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B9817 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632992638 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:16:22		35,457.80	3,058,025.00
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	3,058,020.00
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	3,058,019.20
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A31727 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	3,050,477.78
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,050,474.78
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,050,474.30
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14746 AL R.F.C. RAI950726Q59		43,200.00	3,007,274.30
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	3,007,271.30
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	3,007,270.82
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 14778 AL R.F.C. RAI950726Q59		43,200.00	2,964,070.82
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,964,067.82
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,964,067.34
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32551 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	2,931,342.46
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,931,339.46
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,931,338.98
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000016124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32531 AL R.F.C. EPN7106089Y7		16,725.00	2,914,613.98
16-DIC-24	Comision x Internet 16124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,914,610.98
16-DIC-24	IVA Com x Internet 16124 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,914,610.50
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4626 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633146880 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:41		6,541.77	2,908,068.73
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,908,063.73
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,908,062.93

**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](http://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 BMMN93D209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4717 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633157748 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:31		10,912.52	2,897,150.41
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,897,145.41
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,897,144.61
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65071 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633190889 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:59		20,639.37	2,876,505.24
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,876,500.24
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,876,499.44
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65154 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633210004 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:39		33,093.66	2,843,405.78
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,843,400.78
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,843,399.98
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65072 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633222492 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:43		9,070.48	2,834,329.50
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	2,834,324.50
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	2,834,323.70
16-DIC-24	Comision x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	2,834,320.70
16-DIC-24	IVA Com x Internet 161224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	2,834,320.22
16-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	575.00		2,834,895.22
16-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,025.00		2,838,920.22
16-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	2,838,906.22
16-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	2,838,903.98
17-DIC-24	UTNC 08587680C	575.00		2,839,478.98
17-DIC-24	COMISION 08587680C		10.93	2,839,468.05
17-DIC-24	IVA COMISION 08587680C		1.75	2,839,466.30
17-DIC-24	UTNC 08587680D	4,600.00		2,844,066.30
17-DIC-24	COMISION 08587680D		71.28	2,843,995.02
17-DIC-24	IVA COMISION 08587680D		11.44	2,843,983.58
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L70908 CVE RASTREO: 8846APR2202412173634912869 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:25:03		121,590.91	2,722,392.67
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,722,387.67
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,722,386.87
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015210158645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE NORIEGA ZENTEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARTICULO PLAN AUTOPROTECCION CVE RASTREO: 8846APR2202412173634936762 RFC: NOZJ701002193 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:37:35		4,000.00	2,718,386.87
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,718,381.87
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,718,381.07
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897149710 PAGO DE LA FACTURA 472 AL R.F.C. CFG1211308W7		27,000.00	2,691,381.07
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,691,378.07
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,691,377.59
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65048 CVE RASTREO: 8846APR1202412173634973164 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:53:46		1,029.59	2,690,348.00
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,690,343.00

**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](http://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 B&N930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,690,342.20
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64779 CVE RASTREO: 8846APR1202412173634980009 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:56:55		14,259.65	2,676,082.55
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,676,077.55
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,676,076.75
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 PAGO DE LA FACTURA FDI 126656 AL R.F.C. MPN090618D58		32,246.64	2,643,830.11
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,643,827.11
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,643,826.63
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64780 CVE RASTREO: 8846APR2202412173634993858 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:02:25		4,406.40	2,639,420.23
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,639,415.23
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,639,414.43
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64960 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635002492 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:05:50		9,253.68	2,630,160.75
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,630,155.75
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,630,154.95
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3865 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635007193 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:07:24		1,612.40	2,628,542.55
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,628,537.55
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,628,536.75
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64684 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635013049 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:09:31		3,663.58	2,624,873.17
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,624,868.17
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,624,867.37
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3866 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635027912 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:14:59		1,612.40	2,623,254.97
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,623,249.97
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,623,249.17
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64845 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635032759 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:16:46		26,019.36	2,597,229.81
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,597,224.81
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,597,224.01
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3827 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635040883 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:19:44		11,455.00	2,585,769.01
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,585,764.01
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,585,763.21
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65027 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635042585 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:20:24		18,840.46	2,566,922.75

**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](http://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
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,566,917.75
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,566,916.95
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3893 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635048672 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:22:41		11,984.89	2,554,932.06
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,554,927.06
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,554,926.26
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B64880 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635056156 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:12		29,812.97	2,525,113.29
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,525,108.29
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,525,107.49
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T3892 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635063705 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:27:41		1,100.00	2,524,007.49
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,524,002.49
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,524,001.69
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129091556 PAGO DE LA FACTURA A37719 AL R.F.C. TFR990406577		3,816.83	2,520,184.86
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,520,181.86
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,520,181.38
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464352405127037478 FAC 037478		228.99	2,519,952.39
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464352406365037478 FAC 037478		228.99	2,519,723.40
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 8846435240772037478 FAC 037478		228.99	2,519,494.41
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464352408847037478 FAC 037478		648.99	2,518,845.42
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 31284 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635142950 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:42		974.00	2,517,871.42
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,517,866.42
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,517,865.62
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31721 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635243884 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:23:00		6,042.50	2,511,823.12
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,511,818.12
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,511,817.32
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31053 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635252388 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:25:36		414.00	2,511,403.32
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,511,398.32
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,511,397.52

## 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BAN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31052 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635288776 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:36:26		1,162.49	2,510,235.03
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,510,230.03
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,510,229.23
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31285 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635316220 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:34		1,919.50	2,508,309.73
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,508,304.73
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,508,303.93
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31283 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635322953 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:30		445.50	2,507,858.43
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,507,853.43
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,507,852.63
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31281 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635333621 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:49:42		6,141.50	2,501,711.13
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,501,706.13
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,501,705.33
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31280 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635351776 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:09		1,769.00	2,499,936.33
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,499,931.33
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,499,930.53
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31278 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635385222 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:25		1,691.00	2,498,239.53
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,498,234.53
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,498,233.73
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31279 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635391458 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:27		4,515.30	2,493,718.43
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,493,713.43
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,493,712.63
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDJ841003QJ4 RAS 8846435244300037478 FAC 037478		549.00	2,493,163.63
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2638 AL R.F.C. BEPM781206SYO		1,224.00	2,491,939.63
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,491,936.63
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,491,936.15
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 84E2 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635494104 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:33:27		2,754.00	2,489,182.15
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,489,177.15
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,489,176.35

## 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](http://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 B8MN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A526 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635518342 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:00		7,236.00	2,481,940.35
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,481,935.35
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,481,934.55
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE ORDEN 1050 ANA BERNAL DIC 2024 AL R.F.C. FIS180515M77		875.16	2,481,059.39
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,481,056.39
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,481,055.91
17-DIC-24	TRASPASO 0000241217 , DE LA CUENTA: 1021751803 comision Azeneth fdz 121224	600.00		2,481,655.91
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31277 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635651467 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:14:11		1,750.88	2,479,905.03
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,479,900.03
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,479,899.23
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31366 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635669113 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:07		2,505.00	2,477,394.23
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,477,389.23
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,477,388.43
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077655027396365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONRADO SALAZAR LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 31276 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635680673 RFC: SALC471126HJ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:53		679.50	2,476,708.93
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,476,703.93
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,476,703.13
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075001546322722, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EVELYN SELENE GOMEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 7640 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635692697 RFC: GORE9503289J8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:24:01		1,296.00	2,475,407.13
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,475,402.13
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,475,401.33
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC-555 AL R.F.C. SSI091001QF7		130,917.86	2,344,483.47
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,344,480.47
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,344,479.99
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001109436222, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALUACIONES ACTUARIALES DEL NOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 7886 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635741110 RFC: VAN960624621 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:51		35,509.36	2,308,970.63
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,308,965.63
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,308,964.83
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A527 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635771333 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:24		3,024.00	2,305,940.83
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,305,935.83
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,305,935.03
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A524 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635781849 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:15		7,776.00	2,298,159.03
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	2,298,154.03
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	2,298,153.23

**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](http://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
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1299118504 APERTURA CUENTA ESTATAL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	2,288,153.23
17-DIC-24	Comision x Internet 17122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,288,150.23
17-DIC-24	IVA Com x Internet 17122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,288,149.75
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1299116845 APERTURA CUENTA FEDERAL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	2,278,149.75
17-DIC-24	Comision x Internet 17122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,278,146.75
17-DIC-24	IVA Com x Internet 17122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,278,146.27
18-DIC-24	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	575.00		2,278,721.27
18-DIC-24	COMISION 07014827D		5.46	2,278,715.81
18-DIC-24	IVA COMISION 07014827D		0.87	2,278,714.94
18-DIC-24	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	2,278,714.19
18-DIC-24	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	2,278,714.07
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4801 CVE RASTREO: 8846APR1202412183638116772 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:37:28		9,084.36	2,269,629.71
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,269,624.71
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,269,623.91
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001105483329, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 0513 CVE RASTREO: 8846APR1202412183638127586 RFC: ETE170330UBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:42:43		103,901.20	2,165,722.71
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,165,717.71
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,165,716.91
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1316 CVE RASTREO: 8846APR2202412183638156176 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:56:08		7,569.00	2,158,147.91
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,158,142.91
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,158,142.11
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1315 CVE RASTREO: 8846APR2202412183638166083 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:00:29		2,839.68	2,155,302.43
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,155,297.43
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,155,296.63
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1314 CVE RASTREO: 8846APR1202412183638175207 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:04:27		3,512.48	2,151,784.15
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,151,779.15
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,151,778.35
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040495161984, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 1265 CVE RASTREO: 8846APR2202412183638184683 RFC: GORE6612148K4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:08:27		4,767.60	2,147,010.75
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,147,005.75
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,147,004.95
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65189 CVE RASTREO: 8846APR2202412183638194897 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:12:34		14,474.35	2,132,530.60
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,132,525.60
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,132,524.80
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		63,422.53	2,069,102.27

**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](http://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
18-DIC-24	Comision x Internet 18122024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	2,069,099.27
18-DIC-24	IVA Com x Internet 18122024 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	2,069,098.79
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2a QNA DIC 2024 AL R.F.C. PGV990812DN7		53.50	2,069,045.29
18-DIC-24	Comision x Internet 18122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	2,069,042.29
18-DIC-24	IVA Com x Internet 18122024 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	2,069,041.81
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COLEGIATURA UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202412183638942806 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:48		660.00	2,068,381.81
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	2,068,376.81
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	2,068,376.01
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040542790473, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN MORALES DE LA TIJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 23451 CVE RASTREO: 8846APR1202412183639546982 RFC: MOTJ810807178 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:28:00		506,736.00	1,561,640.01
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	1,561,635.01
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	1,561,634.21
18-DIC-24	Comision x Internet 181224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		3.00	1,561,631.21
18-DIC-24	IVA Com x Internet 181224 Transferencias Tercero Banorte 1217877319 13415		0.48	1,561,630.73
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040633763704, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PERLA FABIOLA OLIVO DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A116 CVE RASTREO: 8846APR2202412183639590827 RFC: OILP981118V67 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:39:08		2,517.20	1,559,113.53
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	1,559,108.53
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	1,559,107.73
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F599 AL R.F.C. AWG161012769		3,630.80	1,555,476.93
18-DIC-24	Comision x Internet 181224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,555,473.93
18-DIC-24	IVA Com x Internet 181224 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,555,473.45
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000013415		300.00	1,555,173.45
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000013415		48.00	1,555,125.45
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		18.00	1,555,107.45
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		2.88	1,555,104.57

**OTROS ▾**
**Cargos Objetados en el Periodo**

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 147,688.20
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,931,645.44

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

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



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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 BMMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 9ECD7E-3E4A-4F7E-AD7A-0C26C17350D7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T00:52:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RKMN+le/haKpZv1kvZ5jhNtgHvPPNIVorON9IVtbHVL/ZrKdvPDvWzXoS3ekbutkVUIYU9jU5nQaGsQt8qu6HecAJ41h5DcPCPDoUhYxNonvy3Utb4mjTAuJHOzY+MYnkSx+UulfvNpmet9pKsioNO27P6bIot+SPq76/iFhxz8apXlwQo25AEpuoDrihvDrYwF84Y5WW3RM2m5kDZa0R8zpe0Tlx3/MAI9I/52bvEiCyTX6LLgNZrNi3f/raQnA8keno+lfV8amDVMSTA3kjtQreu9wtTCTGOZQ/nQ38NH402h7HCcQyrfc/51FSQNZ81IHefZJYF/GCAtD1nDJA==

**Sello del SAT:**

boen77FIGt+IOAGcwS3L07G8LFZiQ2m4EOmU+hEuDE17BYgPSaRfXYVKDc6z6XKhHYP1+drT1luWv7Dnx+R1wgz8Z5bYwp7nm3p313eMAQDBB2C3bX3pZ3PP8ZTL3ZAHN+nJ7gYH/EsF8bK7Q/nYWjQ0EOBuDglginfAWf4/0VFnhneJz6TFtu2AzpgEQ9Fj4saWbxJ1VCU4U1Uz7QeLR/GpGce+dtmDSUed+/58iLuELLMRSLhWKKwgoN5SurmXrSauPpI9k9jJFkokQsM9sU5wMb+mmg1IXRG/wax/Ao55R8t5dkXbNDtsJvJ1/jJVQy2dLNNhTkwirXZ/R2Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9ECD7E-3E4A-4F7E-AD7A-0C26C17350D7|2025-01-02T00:52:31|DCD090706E42||RKMN+le/haKpZv1kvZ5jhNtgHvPPNIVorON9IVtbHVL/ZrKdvPDvWzXoS3ekbutkVUIYU9jU5nQaGsQt8qu6HecAJ41h5DcPCPDoUhYxNonvy3Utb4mjTAuJHOzY+MYnkSx+UulfvNpmet9pKsioNO27P6bIot+SPq76/iFhxz8apXlwQo25AEpuoDrihvDrYwF84Y5WW3RM2m5kDZa0R8zpe0Tlx3/MAI9I/52bvEiCyTX6LLgNZrNi3f/raQnA8keno+lfV8amDVMSTA3kjtQreu9wtTCTGOZQ/nQ38NH402h7HCcQyrfc/51FSQNZ81IHefZJYF/GCAtD1nDJA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** ONCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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

Nueva Leon. RFC BIN930209927





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$4,842,169.61

Saldo Final: \$1,555,104.57

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2024	INGRESO	663	663		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1192 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5301 De la solicitud número: 663 - BANORTE 0088026519	\$4,842,169.61	-\$45,831.64	\$0.00	\$4,796,337.97	
02/12/2024	INGRESO	664	664		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1192 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5301. De la solicitud número: 664 - BANORTE 0088026519	\$4,796,337.97	\$458,490.53	\$0.00	\$5,254,828.50	
03/12/2024	INGRESO	666	666		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1193 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5304. De la solicitud número: 666 - BANORTE 0088026519	\$5,254,828.50	-\$2,638.33	\$0.00	\$5,252,190.17	
03/12/2024	INGRESO	667	667		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1193 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5304. De la solicitud número: 667 - BANORTE 0088026519	\$5,252,190.17	\$59,466.46	\$0.00	\$5,311,656.63	
03/12/2024	EGRESO	1502	1492	1	DANIEL MARIOPAGO DE LA IBARRA FLORES	FACTURA A20, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL CON UN TOTAL DE 42 HORAS CORR	\$5,311,656.63	\$0.00	\$5,815.21	\$5,305,841.42	14001 - Ingresos Propios
03/12/2024	EGRESO	1506	1496	1	MAGDALILIANAPAGO DE LA SANCHEZ MORENO	FACTURA A08F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDALILIANA SANCHEZ MORENO, POR FLORES DE CEMPASÚCHIL PARA EVENTO DE CATRIN Y CATRINA Y ALTAR DE MUERTOS EL DIA 1 DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	\$5,305,841.42	\$0.00	\$6,496.00	\$5,299,345.42	14001 - Ingresos Propios
04/12/2024	INGRESO	671	671		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1194 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5308 De la solicitud número: 671 - BANORTE 0088026519	\$5,299,345.42	-\$3,730.00	\$0.00	\$5,295,615.42	
04/12/2024	INGRESO	672	672		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1194 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5308 De la solicitud número: 672 - BANORTE 0088026519	\$5,295,615.42	\$95,228.23	\$0.00	\$5,390,843.65	
04/12/2024	DIARIO		13664	50722		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$5,390,843.65	\$0.00	\$18,152.84	\$5,372,690.81	
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$560,985.25</b>	<b>\$30,464.05</b>	<b>\$5,372,690.81</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2024	INGRESO	674	674		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1195 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5314. De la solicitud número: 674 - BANORTE 0088026519	\$5,372,690.81	-\$6,585.00	\$0.00	\$5,366,105.81	
05/12/2024	INGRESO	675	675		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1195 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5314. De la solicitud número: 675 - BANORTE 0088026519	\$5,366,105.81	\$55,236.60	\$0.00	\$5,421,342.41	
05/12/2024	EGRESO	1512	1502	1	MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PU-15475, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE NISSAN ESTACA 2015 POR SUS 80,000 KILOMETROS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$5,421,342.41	\$0.00	\$3,800.18	\$5,417,542.23	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	INGRESO	677	677		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1196 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5316. De la solicitud número: 677 - BANORTE 0088026519	\$5,417,542.23	-\$5,300.00	\$0.00	\$5,412,242.23	
06/12/2024	INGRESO	678	678		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1196 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5316. De la solicitud número: 678 - BANORTE 0088026519	\$5,412,242.23	\$49,686.56	\$0.00	\$5,461,928.79	
06/12/2024	EGRESO	1498	1503	9280	VICTOR MANUEL VAZQUEZ CASTILLO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02-12-2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$5,461,928.79	\$0.00	\$2,766.63	\$5,459,162.16	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1513	1504	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 192 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE FORO DE INCLUSIÓN 2024, A CELEBRARCE EN LA UT SANTA CATARINA, A LA CIUDAD DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 20	\$5,459,162.16	\$0.00	\$11,416.00	\$5,447,746.16	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1514	1505	1	QUALITAS	PAGO DE LA FACTURA A-163962384, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMPAÑIA DE PROVEEDOR QUALTIAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGUROS S.A.SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD INTERNACIONAL DE C.V. AUTOBUS 2015, CON NUMERO DE SERIE 3HBBZSEN6FL638058, C	\$5,447,746.16	\$0.00	\$11,514.87	\$5,436,231.29	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1515	1506	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3747, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 1 SET DE PINTURAS PARA DIBUJO USO EN OFICINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$5,436,231.29	\$0.00	\$1,738.84	\$5,434,492.45	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1516	1507	1	QUALITAS	PAGO DE LA FACTURA A-163962480, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMPAÑIA DE PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGUROS S.A.SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD CHEVROLET VAN DE C.V. EXPRESS 2016, CON NUMERO DE SERIE 1GAZG9FGXG1249558, C	\$5,434,492.45	\$0.00	\$8,347.77	\$5,426,144.68	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1517	1508	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70600, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGSTICAS ODEL, S.A. DE C.V. POR RENTA DE UNIDAD DE TRANSPORTE (AUTOBUS) DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, A VISITA EN LA EMPRESA GENERAL MOTORS E	\$5,426,144.68	\$0.00	\$34,800.00	\$5,391,344.68	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1518	1509	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70599, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR RENTA DE UNIDAD DE TRANSPORTE (AUTOBUS) DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS A LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, A VISITA EN LA EMPRESA GENERAL MOTORS	\$5,391,344.68	\$0.00	\$34,800.00	\$5,356,544.68	14001 - Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1519	1510	1	QUALITAS	PAGO DE LA POLIZA 1010100328, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE SEGUROS S.A.A LA UNIDAD NISSAN ESTACA 2015, CON NUMERO DE SERIE 3N6DD25XXFK075987, DE C.V. CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CAR	\$5,356,544.68	\$0.00	\$12,344.91	\$5,344,199.77	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$654,023.41</b>	<b>\$151,993.25</b>	<b>\$5,344,199.77</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/12/2024	EGRESO	1520	1511	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3828, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 25 BANDERAS CON OJILLOS PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$5,344,199.77	\$0.00	\$11,281.00	\$5,332,918.77	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1521	1512	1	QUALITAS	PAGO DE LA POLIZA 1010100205, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE SEGUROS S.A.A LA UNIDAD FORD FUSION 2013, CON NUMERO DE SERIE 3FA6P0G72DR145593, DE C.V. CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025 (CARGO	\$5,332,918.77	\$0.00	\$10,616.26	\$5,322,302.51	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1522	1513	1	QUALITAS	PAGO DE LA POLIZA 1010100209, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE SEGUROS S.A.A LA UNIDAD CHEVROLET AVEO 2015, CON NUMERO DE SERIE 3G1TC5XCF4FL160940, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025 (C	\$5,322,302.51	\$0.00	\$8,750.20	\$5,313,552.31	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1523	1514	1	QUALITAS	PAGO DE LA POLIZA 1010100206, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE SEGUROS S.A.A LA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2020, CON NUMERO DE SERIE 3GCPW9EHLG325743, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025.	\$5,313,552.31	\$0.00	\$19,245.76	\$5,294,306.55	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1524	1515	1	QUALITAS	PAGO DE LA POLIZA 1010100210, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE SEGUROS S.A.A LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2018, CON NUMERO DE SERIE 3N1AB7AD7JL640318, DE C.V. CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CARG	\$5,294,306.55	\$0.00	\$12,193.93	\$5,282,112.62	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1525	1516	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA D0328, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR PAGO DE SERVICIO ELECTRICIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. D (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$5,282,112.62	\$0.00	\$254,033.00	\$5,028,079.62	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1526	1517	1	QUALITAS	PAGO DE LA POLIZA 1010100211, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE SEGUROS S.A.A LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2017, CON NUMERO DE SERIE 3N1AB7AD7JL707567, DE C.V. CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CAR	\$5,028,079.62	\$0.00	\$9,863.96	\$5,018,215.66	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1527	1518	1	QUALITAS	PAGO DE LA POLIZA 1010100208, DEL PROVEEDOR QUALITAS COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE SEGUROS S.A.A LA UNIDAD DODGE JOURNEY 2015, CON NUMERO DE SERIE 3C4PDCF64FT631368, CON VIGENCIA DEL 22-11-2024 AL 22-11-2025. (CAR	\$5,018,215.66	\$0.00	\$9,306.28	\$5,008,909.38	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1528	1519	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L69989, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL, S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ALUMNOS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46 DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORT	\$5,008,909.38	\$0.00	\$120,161.50	\$4,888,747.88	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1529	1520	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70237, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL 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 47 DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	\$4,888,747.88	\$0.00	\$98,340.02	\$4,790,407.86	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1530	1521	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70656, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL 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 48 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	\$4,790,407.86	\$0.00	\$117,398.39	\$4,673,009.47	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1531	1522	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA 7978, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO "SISTEMA EMBEBIDO PARA LA MONITORIZACION EN TIEMPO REAL DE NIVELES DE AGUA EN DISPENSADORES" EDICION DICIEMBRE 2024,	\$4,673,009.47	\$0.00	\$4,000.00	\$4,669,009.47	14001- Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$654,023.41</b>	<b>\$827,183.55</b>	<b>\$4,669,009.47</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/12/2024	EGRESO	1533	1523	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA CAF197, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PAGO DE ARTICULO "SISTEMA EMBEBIDO PARA LA MONITORIZACION EN TIEMPO REAL DE NIVELES DE AGUA EN DISPENSADORES" EDICION DICIEMBRE 2024, EN LA REVIS	\$4,669,009.47	\$0.00	\$4,000.00	\$4,665,009.47	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1532	1524	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA B196, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PAGO DE EL ARTICULO TITULADO "ACTUALIZACION DEL CONTROL DE UN CENTRO DE MAQUINADO VETICAL DE CNC" EN LA EDICION DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA REVISTA	\$4,665,009.47	\$0.00	\$4,180.00	\$4,660,829.47	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	EGRESO	1534	1525	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA 708C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PUBLICACION DEL ARTICULO "SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA CLASIFICACION DE TORNILLOS MEDIANTE VISION ARTIFICIAL" EN LA EDICION DICIEMBRE 2024 DE LA REV	\$4,660,829.47	\$0.00	\$4,000.00	\$4,656,829.47	14001- Ingresos Propios
06/12/2024	DIARIO		13697	56		DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR CONCEPTO DE CIERRE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO FISCAL 2024 - BANORTE 0088026519	\$4,656,829.47	\$10,000.00	\$0.00	\$4,666,829.47	
09/12/2024	INGRESO	680	680		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1197 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5318. De la solicitud número: 680 - BANORTE 0088026519	\$4,666,829.47	-\$280.00	\$0.00	\$4,666,549.47	
09/12/2024	INGRESO	681	681		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1197 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5318. De la solicitud número: 681 - BANORTE 0088026519	\$4,666,549.47	\$46,954.96	\$0.00	\$4,713,504.43	
09/12/2024	EGRESO	1535	1526	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 193 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 10 DE DICIEMB	\$4,713,504.43	\$0.00	\$600.00	\$4,712,904.43	14001- Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1536	1527	1	WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ	GASTO 194 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE	\$4,712,904.43	\$0.00	\$600.00	\$4,712,304.43	14001- Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1537	1528	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4450, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$4,712,304.43	\$0.00	\$7,002.16	\$4,705,302.27	14001- Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1538	1529	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4546, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$4,705,302.27	\$0.00	\$10,639.38	\$4,694,662.89	14001- Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1539	1530	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA DPN5564461129, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CONTINENTALPOR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA . S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) C.V.	\$4,694,662.89	\$0.00	\$1,400.00	\$4,693,262.89	14001- Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1540	1531	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA DPN5565751245, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA . S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) C.V.	\$4,693,262.89	\$0.00	\$1,400.00	\$4,691,862.89	14001- Ingresos Propios

Total Página:      \$4,842,169.61      \$710,698.37      \$861,005.09      \$4,691,862.89

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2024	EGRESO	1541	1532	1	CARLOS JOEL PAGO DE LA FACTURA T3862. CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL FLORES PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB SOTELO 128GB, Y 1 USB 3.2 KINGSTON 128 GB METALICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$4,691,862.89	\$0.00	\$510.49	\$4,691,352.40	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)	
09/12/2024	EGRESO	1542	1533	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5566580393, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 C.V.	\$4,691,352.40	\$0.00	\$1,120.00	\$4,690,232.40	14001 - Ingresos Propios	
09/12/2024	EGRESO	1543	1534	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5564899378, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 C.V.	\$4,690,232.40	\$0.00	\$490.00	\$4,689,742.40	14001 - Ingresos Propios	
09/12/2024	EGRESO	1544	1535	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5565353902, ADJUNTO VERIFICADOR DE CFDI, DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTALCOMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO C.V.	\$4,689,742.40	\$0.00	\$1,365.00	\$4,688,377.40	14001 - Ingresos Propios	
09/12/2024	EGRESO	1545	1536	1	LUMINET WANPAGO DE LA FACTURA 253085, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL S.A. DE C.V. PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS, 10 TRONCALES TELEFONIA VOIP. CORRESPONDIENTE AL ME	\$4,688,377.40	\$0.00	\$44,080.00	\$4,644,297.40	14001 - Ingresos Propios	
09/12/2024	EGRESO	1546	1537	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5566176708, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS SUMINISTRO PARA LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) C.V.	\$4,644,297.40	\$0.00	\$630.00	\$4,643,667.40	14001 - Ingresos Propios	
09/12/2024	EGRESO	1547	1538	1	JORGE ALBERTO PAGO DE LA FACTURA N25, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL VILLARREAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA NAVARRO BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$4,643,667.40	\$0.00	\$336,941.50	\$4,306,725.90	14001 - Ingresos Propios	
09/12/2024	EGRESO	1548	1539	1	RADIOMOVIL PAGO DE LA FACTURA 4180, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DE PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA C.V.	\$4,306,725.90	\$0.00	\$798.99	\$4,305,926.91	14001 - Ingresos Propios	
09/12/2024	DIARIO		14672	50888		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BNAORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTIGENTE, POR PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGUEDAD, D	\$4,305,926.91	\$0.00	\$233,931.36	\$4,071,995.55	
09/12/2024	DIARIO		14709	50889		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. PROPIOS. - BANORTE 00880265	\$4,071,995.55	\$0.00	\$143,305.26	\$3,928,690.29	
10/12/2024	INGRESO	685	685		BANORTE 0088026519	PÓLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1198 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5322 De la solicitud número 685 - BANORTE 0088026519	\$3,928,690.29	-\$390.00	\$0.00	\$3,928,300.29	

Total Página: \$4,842,169.61 \$710,308.37 \$1,624,177.69 \$3,928,300.29



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2024	INGRESO	686	686		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1198 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5322 De la solicitud número: 686 - BANORTE 0088026519	\$3,928,300.29	\$51,566.68	\$0.00	\$3,979,866.97	
10/12/2024	EGRESO	1550	1541	1	AUTOMOTRIZ GALVAN Y MUZQUIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ORDEN 1016, DEL PROVEEDOR AUTOMOTRIZ GALVAN MUZQUIZ S.A. DE C.V., POR COMPRA DE UNA VALVULA PROTECCION AL TRACTOR GT, PARA USO EN LA UNIDAD UT-11 INTERNATIONAL BUS PARA SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	\$3,979,866.97	\$0.00	\$1,143.76	\$3,978,723.21	14001 - Ingresos Propios
10/12/2024	EGRESO	1551	1542	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL, POR FINIQUITO POR JUBILACION DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$3,978,723.21	\$0.00	\$20,985.45	\$3,957,737.76	14001 - Ingresos Propios
10/12/2024	EGRESO	1554	1545	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 195 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$3,957,737.76	\$0.00	\$5,072.00	\$3,952,665.76	14001 - Ingresos Propios
10/12/2024	EGRESO	1555	1546	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 196 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024, A LA CIUDAD DE SALT	\$3,952,665.76	\$0.00	\$800.00	\$3,951,865.76	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	INGRESO	688	688		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1199 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No.5325. De la solicitud número: 688 - BANORTE 0088026519	\$3,951,865.76	\$9,146.66	\$0.00	\$3,961,012.42	
11/12/2024	EGRESO	1566	1556	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 197 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA AL INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL MTRO. JOSE ANGEL RODRIGUEZ CANALES COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE	\$3,961,012.42	\$0.00	\$5,072.00	\$3,955,940.42	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	EGRESO	1567	1557	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 198 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR AL SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA, DEL MTRO. JOSE ANGEL RODRIGU	\$3,955,940.42	\$0.00	\$800.00	\$3,955,140.42	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	EGRESO	1568	1558	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ	GASTO 199 A COMPROBAR DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA ANTE ASEC REFERENTE AL OFICIO ASE-07308-2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 (CARGO D	\$3,955,140.42	\$0.00	\$600.00	\$3,954,540.42	14001 - Ingresos Propios
11/12/2024	DIARIO		14742	192		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 192 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A EVENTO FORO DE INCLUSIÓN 2024, A CELEBRAR EN LA UT DE STA CATARINA, A LA CIUDAD DE SANTA CATARINA NUEVO LEÓN, LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE DIC	\$3,954,540.42	\$1.43	\$0.00	\$3,954,541.85	
11/12/2024	DIARIO		14761	50956		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0088026519	\$3,954,541.85	\$0.00	\$12,735.49	\$3,941,806.36	
11/12/2024	DIARIO		14765	50957		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0088026519	\$3,941,806.36	\$0.00	\$29,879.57	\$3,911,926.79	
11/12/2024	DIARIO		14766	50959		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$3,911,926.79	\$0.00	\$296,481.00	\$3,615,445.79	
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$771,023.14</b>	<b>\$1,997,746.96</b>	<b>\$3,615,445.79</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2024	DIARIO		14769	195		DEPÓSITO COMPROBACIÓN DEL GASTO 195 DE 2024, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO 2024, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA	\$3,615,445.79	\$337.79	\$0.00	\$3,615,783.58	
11/12/2024	DIARIO		14770	196		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 196 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO EJERCICIO 2024, A	\$3,615,783.58	\$36.00	\$0.00	\$3,615,819.58	
12/12/2024	INGRESO	690	690		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1200 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5330. De la solicitud número: 690 - BANORTE 0088026519	\$3,615,819.58	\$7,315.00	\$0.00	\$3,623,134.58	
12/12/2024	EGRESO	1570	1560	1	MAGDALENA LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, DESCUENTO VÍA NÓMINA POR CONCEPTO DE GONZALEZ DEPRIMA VACACIONAL 12 DÍAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$3,623,134.58	\$0.00	\$2,504.18	\$3,620,630.40	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	INGRESO	692	692		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1201 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5331. De la solicitud número: 692 - BANORTE 0088026519	\$3,620,630.40	\$5,400.00	\$0.00	\$3,626,030.40	
13/12/2024	DIARIO		14814	198		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 198 DE 2024, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A INVITACIÓN AL SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA	\$3,626,030.40	\$76.00	\$0.00	\$3,626,106.40	
13/12/2024	DIARIO		14820			DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 193 DE 2024, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCION ESTATAL DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL	\$3,626,106.40	\$600.00	\$0.00	\$3,626,706.40	
13/12/2024	DIARIO		14821	194		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 194 DE 2024, A CARGO DE LA ING. WENDY YASMIN CARRASCO GONZALEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍ	\$3,626,706.40	\$600.00	\$0.00	\$3,627,306.40	
13/12/2024	DIARIO		14827	51012		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$3,627,306.40	\$0.00	\$63,306.44	\$3,563,999.96	
16/12/2024	INGRESO	694	694		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1202 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5332 De la solicitud número: 694 - BANORTE 0088026519	\$3,563,999.96	\$9,775.00	\$0.00	\$3,573,774.96	
16/12/2024	EGRESO	1590	1580	1	GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$3,573,774.96	\$0.00	\$53.50	\$3,573,721.46	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1589	1581	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO AL ACREEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE COMEDOR, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$3,573,721.46	\$0.00	\$605.00	\$3,573,116.46	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1592	1583	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A22, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTTCIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL POR UN TOTAL DE 55 HORAS CORRES	\$3,573,116.46	\$0.00	\$7,919.85	\$3,565,196.61	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$795,162.93</b>	<b>\$2,072,135.93</b>	<b>\$3,565,196.61</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2024	EGRESO	1593	1584	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2246, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	\$3,565,196.61	\$0.00	\$267,189.88	\$3,298,006.73	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1594	1585	1	DIANA LORENA LOZANO FLORES	PAGO DE LA FACTURA 3561, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DIANA LORENA LOZANO FLORES, POR COMPRA DE CANASTA DE DULCES, OBSEQUIOS PARA CONSEJEROS Y ALCALDES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$3,298,006.73	\$0.00	\$14,800.00	\$3,283,206.73	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1595	1586	1	MULTISERVICIPAGO DE LA FACTURA A139, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL OS BRECEDA, PROVEEDOR MUTLISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR MANTENIMIENTO S.A.S. DE C.V. DE ÁREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PAGO 10 DE 11 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B	\$3,283,206.73	\$0.00	\$46,748.00	\$3,236,458.73	14001- Ingresos Propios	
16/12/2024	EGRESO	1596	1587	1	MUTLISERVICIPAGO DE LA FACTURA A140, ADJUNTO 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. MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO 11 DE 11 (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880)	\$3,236,458.73	\$0.00	\$46,748.00	\$3,189,710.73	14001- Ingresos Propios	
16/12/2024	EGRESO	1597	1588	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA DPN5564047093, 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 0088026519 C.V.	\$3,189,710.73	\$0.00	\$1,155.00	\$3,188,555.73	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1598	1589	1	OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PN20, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR OFFICENTER DE FRONTERA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 SILLAS CIAN OHV-308, PARA USO EN OFICINA DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	\$3,188,555.73	\$0.00	\$11,337.73	\$3,177,218.00	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1599	1590	1	RAUL VIERA MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA 846907, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RAUL VIERA MARTINEZ, POR COMPRA DE 10 TONER HP W 1105 NEGRO, 10 PROTECTOR DE HOJA GRUESO, 10 CARPETA DE 3 ARGOLLAS BLANCA #4, 10 CAJA DE FOLDER AMARILLA, 10 CARPETA DE 3 AR	\$3,177,218.00	\$0.00	\$27,840.00	\$3,149,378.00	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1600	1591	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9802, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR RENTA DE IMPRESORAS: 4 TOSHIBA 457-357, 10 SAMSUNG M4580/4072, 2 SHARP COLOR M3070, 1 CANON COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	\$3,149,378.00	\$0.00	\$35,457.80	\$3,113,920.20	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1601	1592	1	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA B9817, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ, POR RENTA DE IMPRESORAS: 4 TOSHIBA 457-357, 10 SAMSUNG M4580/4072, 2 SHARP COLOR M3070, 1 CANON COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	\$3,113,920.20	\$0.00	\$35,457.80	\$3,078,462.40	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1602	1593	1	FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A31727, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$3,078,462.40	\$0.00	\$7,541.42	\$3,070,920.98	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1603	1594	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14746, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES/6DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES DE LA RANCHERITA DEL AIRE, ENTREVISTAS Y COBERTURA DE EVENTOS INS	\$3,070,920.98	\$0.00	\$43,200.00	\$3,027,720.98	14001- Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1604	1595	1	LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA CFDI14778, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 180 SPOTS POR MES / 6DIARIOS EN HORARIOS DIFERENTES, ENTREVISTAS, Y COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONALES, PUBLICIDA	\$3,027,720.98	\$0.00	\$43,200.00	\$2,984,520.98	14001- Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$795,162.93</b>	<b>\$2,652,811.56</b>	<b>\$2,984,520.98</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2024	EGRESO	1605	1596	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32551, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 2 PLANAS EN BLANCO, Y NEGRO, EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIE	\$2,984,520.98	\$0.00	\$32,724.88	\$2,951,796.10	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1606	1597	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PB32531, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD PARA EL EJERCICIO	\$2,951,796.10	\$0.00	\$16,725.00	\$2,935,071.10	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1607	1598	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B6507, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE CABLE AWH NEGRO, CABLE AWG BLANCO, CONDULET 3/4", COPLER P TUBO 3/4", CONDULET LR 3/4", TUBO CONDUIT 3", CONECTOR CONDUIT 3", TUBO C	\$2,935,071.10	\$0.00	\$20,639.37	\$2,914,431.73	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1608	1599	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4626, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,914,431.73	\$0.00	\$6,541.77	\$2,907,889.96	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1612	1603	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65154, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE BARREANCLA, TAQUETE EXPANSIVO, ABRAZADERA OMEGA, JUEGO DE HERRAJES MARRAJA PARA TUBO, FOCO LED 50W, FOCO LED E27 LUZ FRIA, JUEGO DE	\$2,907,889.96	\$0.00	\$33,093.66	\$2,874,796.30	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1614	1605	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4717, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,874,796.30	\$0.00	\$10,912.52	\$2,863,883.78	14001 - Ingresos Propios
16/12/2024	EGRESO	1615	1606	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65072, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA TRIPLE DE 8MTS, DE 6MTS, DE 8MTS SENCILLA, DE 10MTS, CAJA PARA CANALETA, CONTACTO DUPLEX, PEGAMENTO SIKA, CHALEC	\$2,863,883.78	\$0.00	\$9,070.48	\$2,854,813.30	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	INGRESO	702	702		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1203 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5333 De la solicitud número: 702 - BANORTE 0088026519	\$2,854,813.30	\$575.00	\$0.00	\$2,855,388.30	
17/12/2024	EGRESO	1616	1607	1	LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L70908, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49 DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	\$2,855,388.30	\$0.00	\$121,590.91	\$2,733,797.39	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1617	1608	1	MULTILIMPIEZAS DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDI 126656, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 28 CAJAS TOALLAS CAFES, 28 CAJAS HIGIENICO JUNIOR, 35 PASTILLAS SANITARIO, 3 PORRONES SHAMPOO PARA MANOS, 15	\$2,733,797.39	\$0.00	\$32,246.64	\$2,701,550.75	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1618	1609	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31279, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE TRITURADORA PAPEL GBC ES1206. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,701,550.75	\$0.00	\$4,515.30	\$2,697,035.45	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1619	1610	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31278, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 MEMORIA USB ADATA UC310 128GB, 1 DISCO DURO ADATA HD 680 RGB 1TB. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,697,035.45	\$0.00	\$1,691.00	\$2,695,344.45	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$795,737.93</b>	<b>\$2,942,563.09</b>	<b>\$2,695,344.45</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2024	EGRESO	1620	1611	1	CONSULTORIA Y FORMACION	PAGO DE LA FACTURA 472, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONSULTORIA Y FORMACIÓN GLOBAL, S.C. POR APLICACIÓN DE ENCUESTA DEL CLIMA LABORAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENCIA DE LA UNVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	\$2,695,344.45	\$0.00	\$27,000.00	\$2,668,344.45	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1621	1612	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65048, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 ESMALTE BLANCO 1 LITRO. PARA ELABORACIÓN DE CORRAL NAVIDEÑO UTNC 2024. PARA EL DÍA JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA	\$2,668,344.45	\$0.00	\$1,029.59	\$2,667,314.86	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1622	1613	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31721, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 2 HPJAS TAMAL METALICA.JANEL, 15 CATULINAS IRIS, 5 CATULINAS BRISTOL.BLANCA, 2 PINTURAS TEMPERA VINCI VERDE, 1 PINTURA VINCI CAFE, 1 PINT	\$2,667,314.86	\$0.00	\$6,042.50	\$2,661,272.36	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1623	1614	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64779, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE RELEVADOR DE CARGA, CONTACTOR DUPLEX 20 AMP, 30V24, CABLE USO RUDO, CABLE POT, CONECTOR GÁNDULA, PLACA TIPO FS, BOLSA GRAPAS, CONDULE	\$2,661,272.36	\$0.00	\$14,259.65	\$2,647,012.71	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1624	1615	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31280, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 PINTURA ACRILICA CONFETI BLANCA, 3 BOTELLAS DE PLASTICA 1 LITRO, 1 INTURA DE GEL AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO Y 1 PEGAMENTO ALFA BLANCO	\$2,647,012.71	\$0.00	\$1,769.00	\$2,645,243.71	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1625	1616	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64780, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 4 REFLECTOR LED EXTERIOR 100W, LUZ DE DIA 1P65 IK07 NO ATENUABLE LED INTEGRADO, PARA ILUMINACIÓN DE PASILLO EN CAFETERÍA. (CARGO DE L	\$2,645,243.71	\$0.00	\$4,406.40	\$2,640,837.31	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1626	1617	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31281, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE PAPEL CREPE COLOR MANDARINA, AMARILLO CANARIO, TURQUEZA, MORADO, FUCSIA, BUGAMBILIA Y NEGRO, 20 VELA LUZ, 20 FLORE PAPEL VARIOS COLORES,	\$2,640,837.31	\$0.00	\$6,141.50	\$2,634,695.81	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1627	1618	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31276, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 PQTE OPLADINA CLANCO 120 GRMS, TINTA HP NEGRO, SEPARADORES WILSON, 1 PQTE BOLIGRAFO BIC AZUL, 1 PQTE SUJETADOCUMENTO 25MM, 1 MEMORIA 32	\$2,634,695.81	\$0.00	\$679.50	\$2,634,016.31	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1628	1619	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31053, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE CUADERNO NORMA UNICAMP RAYA 160 HJAS Y 1 CUADERNO CONFETTI 200 HOJAS RAYA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,634,016.31	\$0.00	\$414.00	\$2,633,602.31	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1629	1620	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64960, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 32 TUBO LED T8 28001, 5 LATA DE POLIUTERANO, 10 INSULACIÓN PARA TUBERIA 1" Y 3/4", 2 LATA DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, 2 PAQUETE DE	\$2,633,602.31	\$0.00	\$9,253.68	\$2,624,348.63	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1630	1621	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31283, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA 5 BOLIGRAFOS AZUL, 1 CINTA TUK TRANSPARENTE, 2 PQT MERCADORES MAGISTRAL, 1 CORRECTOR, 1 PQTE MARCTEXTOS, 1 CAJA SUJETADOCUMENTOS BC-32. (CAR	\$2,624,348.63	\$0.00	\$445.50	\$2,623,903.13	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1631	1622	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31284, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE TIJERA NEGRA, CINTA TUK TRNAPARENTE, 1 CAJA BOLIGRAFO AZUL Y NEGRA Y 2 BORRADOR PARA PIZARRON. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	\$2,623,903.13	\$0.00	\$974.00	\$2,622,929.13	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$795,737.93</b>	<b>\$3,014,978.41</b>	<b>\$2,622,929.13</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2024	EGRESO	1632	1623	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64880, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE SPOT PARA EPOTRAR FOCO INLCUIDO, LUMINARIA LED FLAT, LATA DE PINTURA VINIL 19 LITROS BLANCO, EXTRACTOR DE AIRE 14" METALICO, SET 4 LL	\$2,622,929.13	\$0.00	\$29,812.97	\$2,593,116.16	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1633	1624	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31277, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 1 PUNTERO LASER, 1 CABLE HDMI Y 1 SACAPUNTAS ELECTRICO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026	\$2,593,116.16	\$0.00	\$1,750.88	\$2,591,365.28	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1634	1625	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64845, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 10 FOCO LED 50W TECNOLITE LHBM-LED/60/65, 25 TUBO LED TECNOLITE 16T5LED120V65C, TUBO LED T8 LUMIANCE P501017-06, REPARACIÓN DE ILUMINACIÓ	\$2,591,365.28	\$0.00	\$26,019.36	\$2,565,345.92	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1635	1626	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31366, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE SELLO DIRECCION DE CARRERA NOMBRE, FECHA Y FIRMA, SELLO COLOR NOMBRE DE CARRERA Y 1 SELLO AUTOMATICO NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS. (CARGO D	\$2,565,345.92	\$0.00	\$2,505.00	\$2,562,840.92	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1636	1627	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31052, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE 5 CARPETAS VINIL KINERA 3", 5 CARPETAS VINIL KINERA 1", 3 CINTAS TUK TRANSPARENTE, PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANOR	\$2,562,840.92	\$0.00	\$1,162.49	\$2,561,678.43	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1637	1628	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B64684, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMICO 15AMP 1 POLO, 20 AMP 2 POLOS, CONRA DE LAVABO CROMO, CONTRA DE LAVADO ORO ROSA, EMPAQUE CHUPON, TEE PLIS 1-2", VA	\$2,561,678.43	\$0.00	\$3,663.58	\$2,558,014.85	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1638	1629	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA 31285, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CONRADO SALAZAR LOPEZ, POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO, 2 PAQUETES SOBRES DE PAPEL, 3 CAJAS BROCHE BACO 7 CM, PAQUETES OPALINA DELGADA TAMAÑO CARTA, 1 PAQUETE SOBRE DE PAPEL	\$2,558,014.85	\$0.00	\$1,919.50	\$2,556,095.35	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1639	1630	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65027, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE JGO DE CANDADOS, CADENA PULIDA, CAJA PLASTICA PARA CONTACTO, CONTACTO DOBLE, TAPA METALICA, PASADOR MAUSER, JGO BROCAS P CONCRETO, TA	\$2,556,095.35	\$0.00	\$18,840.46	\$2,537,254.89	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1640	1631	1	TODO FRENOS Y	PAGO DE LA FACTURA A37719, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR TODO FRENOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 REFACCIONE BATERIA LTH 500 AMP, REEMPLAZO DE BATERIA PARA LA UNIDAD AVEO UT-13, S, S.A. DE C.V.(CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	\$2,537,254.89	\$0.00	\$3,816.83	\$2,533,438.06	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1642	1632	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3865, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO ESTADO SOLIDO 960GB KINGSTON, ORDEN DE TRABAJO S093. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,533,438.06	\$0.00	\$1,612.40	\$2,531,825.66	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1643	1633	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3866, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO DURO SSD 960 GB PARA LAPTOP, ORDEN DE TRABAJO S094. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,531,825.66	\$0.00	\$1,612.40	\$2,530,213.26	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1645	1635	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3827, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 5 CINTA ZEBRA RIBBON YMCKOK PARA ZC300. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,530,213.26	\$0.00	\$11,455.00	\$2,518,758.26	14001- Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$795,737.93</b>	<b>\$3,119,149.28</b>	<b>\$2,518,758.26</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2024	EGRESO	1647	1637	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3893, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE 25 MOUSES ALAMBRICOS, 5 TECLADOS ALAMBRICOS, 24 SOPORTES HORIZONTAL PARA HOJAS CARTA ACRILICO, 1 MAQUINA PARA ETIQUETAS EN RELIEVE, 3	\$2,518,758.26	\$0.00	\$11,984.89	\$2,506,773.37	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1648	1638	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE LA FACTURA T3892, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SSD 960 GB, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,506,773.37	\$0.00	\$1,100.00	\$2,505,673.37	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1651	1641	1	JORGE NORIEGA ZENTENO	PAGO DE LA FACTURA 96A6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE NORIEGA ZENTENO, POR PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE EMERGENCIA PARA UNA EMPRESA DE LA REGIÓN CINCO MANANTIALES DEL ES"	\$2,505,673.37	\$0.00	\$4,000.00	\$2,501,673.37	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1653	1643	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE	PAGO DE LA FACTURA 9E00, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079866740 A CARGO DE VINCULACION, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265)	\$2,501,673.37	\$0.00	\$228.99	\$2,501,444.38	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1655	1645	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE	PAGO DE LA FACTURA AE78, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079871089 A CARGO DE ADQUISICIONES, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802)	\$2,501,444.38	\$0.00	\$228.99	\$2,501,215.39	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1656	1646	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE	PAGO DE LA FACTURA C816, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802)	\$2,501,215.39	\$0.00	\$228.99	\$2,500,986.40	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1658	1648	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE	PAGO DE LA FACTURA BFCA, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANO)	\$2,500,986.40	\$0.00	\$648.99	\$2,500,337.41	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1659	1649	1	RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE	PAGO DE LA FACTURA A325, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSAS.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$2,500,337.41	\$0.00	\$549.00	\$2,499,788.41	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1660	1650	1	VALUACIONES DEL NORTE S.C.	PAGO DE LA FACTURA A7886, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C., POR VALUACION ACTUARIAL DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION LEGAL A LA TERMINACION CONFORME A LA LFT BAJO LINEAMIENTOS DE LA NIF	\$2,499,788.41	\$0.00	\$35,509.36	\$2,464,279.05	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1661	1651	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A524, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE BOCINAS AUTO AMPLIFICADAS, MICROFONO Y REPRODUCTOR MULTIMEDIA, EVENTO CONCURSO DE CATRIN Y CATRINA 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0)	\$2,464,279.05	\$0.00	\$7,776.00	\$2,456,503.05	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1662	1652	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A527, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR DISPLAY LED DE 2X1 MTS, PROCESADOR DE VIDEO, COMPUTADORA Y CABLEADO NECESARIO, FERIA VOCACIONAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA. (CARGO DE LA CTA)	\$2,456,503.05	\$0.00	\$3,024.00	\$2,453,479.05	14001 - Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1663	1653	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A526, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE 2 BOCINAS, 2 BAJOS, MICROFONO, REPRODUCTOR, 5 LUCES LED Y CABLEADO NECESARIO, EVENTO CARRO ALEGORICO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008)	\$2,453,479.05	\$0.00	\$7,236.00	\$2,446,243.05	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$795,737.93</b>	<b>\$3,191,664.49</b>	<b>\$2,446,243.05</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2024	EGRESO	1664	1654	1	EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA 7640, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EVELYN SELENE GOMEZ RAMIREZ, POR VESTIDO DE NOCHE COLOR VERDE, PARA LA REYNA EN EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,446,243.05	\$0.00	\$1,296.00	\$2,444,947.05	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1666	1656	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES	PAGO DE LA FACTURA FAC-555, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR REPARACION DE UNIDAD A/C DE 5 TONELADAS CON COMPRESOR DAÑADO EN AREA DE ESCALERAS DOCENCIA 3,, DETECCION Y REPARACION MANTENIMIENTO	\$2,444,947.05	\$0.00	\$130,917.86	\$2,314,029.19	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1667	1657	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 84E2, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL CAM AL FESTIVAL NAVIDEÑO DE LA UTNC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,314,029.19	\$0.00	\$2,754.00	\$2,311,275.19	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1668	1658	1	MANUEL BERAIN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2638, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAIN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERIA FALDA Y SACO, PARTICIPACION DESFILE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,311,275.19	\$0.00	\$1,224.00	\$2,310,051.19	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	EGRESO	1641	1660	1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE	PAGO DE LA FACTURA FPG-L 15247, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE, S.C. POR APOYO DEL NORESTE ECONOMICO DEL 33% EN NIVEL MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE PIEDRA A.C.	\$2,310,051.19	\$0.00	\$875.16	\$2,309,176.03	14001- Ingresos Propios
17/12/2024	DIARIO		14901	199		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 199 DE 2024, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA ANTE ASEC REFERENTE AL OFICIO ASE-07308-2024 A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE	\$2,309,176.03	\$600.00	\$0.00	\$2,309,776.03	
18/12/2024	EGRESO	1644	1634	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4801, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,309,776.03	\$0.00	\$9,084.36	\$2,300,691.67	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1646	1636	1	EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA S.C.	PAGO DE LA FACTURA 0513, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.C., POR APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA ASPIRANTES A NUEVO INGRESO DE NIVEL TSU (EXAMEN DE INGRESO). (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088) - BANORTE 0088	\$2,300,691.67	\$0.00	\$103,901.20	\$2,196,790.47	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1649	1639	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1315, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE GORDITAS Y TACOS COMO ALIMENTO PARA VISITA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,196,790.47	\$0.00	\$2,839.68	\$2,193,950.79	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1650	1640	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1316, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE PLATILLOS PARA PERSONAS EN CURSO DE CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS E INSTRUCTORES EN EL DÍA 30 DE AGOSTO A LA 1:00 PM. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088) - BANORTE 0088	\$2,193,950.79	\$0.00	\$7,569.00	\$2,186,381.79	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1652	1642	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1265, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE TACOS Y HAMBURGUESAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	\$2,186,381.79	\$0.00	\$4,767.60	\$2,181,614.19	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1654	1644	1	ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 1314, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ELIZABETH GONZALEZ RODRIGUEZ, POR COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES Y AGUAS, PARA LA SEMANA DEL TSU. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$2,181,614.19	\$0.00	\$3,512.48	\$2,178,101.71	14001- Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$4,842,169.61</b>	<b>\$796,337.93</b>	<b>\$3,460,405.83</b>	<b>\$2,178,101.71</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	EGRESO	1657	1647	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65189, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE FOCOS PINES PHILIPS, BRIDA FLEXIBLE, NAVAJA PLEGABLE, MINGITORIO BEIGE, CAJA DE CONTACTOS, CINTA AISLANTE, TAPA PARA CONTACTO, INTERR	\$2,178,101.71	\$0.00	\$14,474.35	\$2,163,627.36	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1669	1659	1	ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ	GASTO 200 A COMPROBAR DE ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL 33%	\$2,163,627.36	\$0.00	\$660.00	\$2,162,967.36	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1670	1661	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F599, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 TOMBOLA DE ACRILICO PARA SORTEO 30X47 CM, PARA USO EN LA POSADA UTNC 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	\$2,162,967.36	\$0.00	\$3,630.80	\$2,159,336.56	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1671	1662	1	JUAN MORALES DE LA TIJERA	PAGO DE LA FACTURA 23451, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JUAN MORALES DE LA TIJERA, POR ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE OFICINAS, INCLUYENDO DIVISIONES, PUERTAS, VENTANAS, ILUMINACION, CONTACTOS ELECTRICOS Y PINTURA, ADECU	\$2,159,336.56	\$0.00	\$506,736.00	\$1,652,600.56	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1672	1663	1	PERLA FABIOLA OLIVO DE LUNA	PAGO DE LA FACTURA A116, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR PERLA FABIOLA OLIVO DE LUNA, POR SERVICIO DE ADORNO DE LETRAS UTNC, CON GLOBOS VERDE, BLANCO Y ROJO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,652,600.56	\$0.00	\$2,517.20	\$1,650,083.36	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	EGRESO	1675	1665	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,650,083.36	\$0.00	\$53.50	\$1,650,029.86	14001- Ingresos Propios
18/12/2024	DIARIO		14908	51233		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A 8504 ESTATAL 2025 POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA ESTATAL 2025 1299118504 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE - BANORTE 0088026519	\$1,650,029.86	\$0.00	\$10,000.00	\$1,640,029.86	
18/12/2024	DIARIO		14910	51236		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A 6845 FEDERAL 2025 POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2025 1299116845 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE - BANORTE 0088026519	\$1,640,029.86	\$0.00	\$10,000.00	\$1,630,029.86	
18/12/2024	DIARIO		14977	51265		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS 2024 A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	\$1,630,029.86	\$0.00	\$63,422.53	\$1,566,607.33	
31/12/2024	DIARIO	413	15105		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número: 413 - BANORTE 0088026519	\$1,566,607.33	\$0.00	\$11,502.76	\$1,555,104.57	14001- Ingresos Propios

**Total Página:**            \$4,842,169.61            \$796,337.93            \$4,083,402.97            \$1,555,104.57  
**Total General:**        \$18,453,413.82            \$796,337.93            \$4,083,402.97            \$17,830,416.68





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 447,810.38			\$ 447,810.38
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
<b>SUMAS</b>			\$ 447,810.38	\$ -	\$ -	\$ 447,810.38
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 447,810.38	\$ 447,810.38	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 447,810.38	\$ 447,810.38	\$ 447,810.38	\$ 447,810.38

HECHO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD

REVISADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA  
 RECTORA

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

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

 NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

**Fecha de corte** 31/Diciembre/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$430,231.66	\$447,810.38
<b>TOTAL</b>			<b>\$430,231.66</b>	<b>\$447,810.38</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 430,231.66
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 107.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 447,810.38
Saldo disponible al día*	\$ 447,810.38

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 446,746.14
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 107.72
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 107.72

**Saldo no disponible al día**

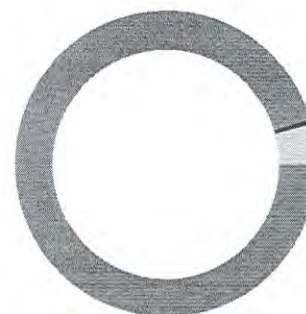
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$430,231.66)



DEPÓSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$2,500.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$447,810.38</b>

**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](http://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 BMAN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			430,231.66
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		450,231.66
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015275599919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL MONTOYA MIRELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412133621031635 RFC: MOMM970115 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:55		500.00	449,731.66
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	449,726.66
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	449,725.86
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015276357396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412133621042252 RFC: CAHC030603HA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:03		500.00	449,225.86
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	449,220.86
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	449,220.06
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127071001688491405, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAUL VALADEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412133621053040 RFC: VAGR050328873 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:29:07		500.00	448,720.06
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	448,715.06
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	448,714.26
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075028590513251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412133621070347 RFC: AURA020820QU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:34		500.00	448,214.26
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	448,209.26
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	448,208.46
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS NOVIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412133621084163 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:35:00		500.00	447,708.46
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		5.00	447,703.46
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131224		0.80	447,702.66
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	107.72		447,810.38

**OTROS ▾**
**Cargos Objetados en el Periodo**

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 147,688.20
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,931,645.44

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

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



**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 57F780CF-8631-4FAB-8873-7A33F955BA78**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T01:27:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WfDsDh12olo+SR9T6izkgYSxIBJyMF2tMf1IS8h00TJbyxS5zqLNyQyT0jdFO6HehuoXhKVgSDOfZb3X0I1JdjVKcYVK2o+OhV/YGxbqqicVcVpU  
GEWQBtuqHYs9n1N8lbyza98Ky0YbzKFXJoO/kAd82j93n0OWkt4XpNp8oyby4pN5fl9hdpe0PedvTwZk66m/O/WGiSehk3kjanHXWmOp8lpSU  
FTtjK9iPVu8XuKRLk7ToN7JmRZYivbGhJWAU9sTb1s+mZk6VaGyK1xOQic6TiliV1hbkfrsODiN2gGGmEivjzvTDRE6gy8f7rouDvFvzSdN20BZqA  
7gcnDSA==

**Sello del SAT:**

PY29o40wVvbxU02SjLXWAErp7Mt3Zsd/qmcsco7T5VKMII1P35WkVaRDZE4PrSTpvrzrvJLHIMB0fCORHt925mosI9EtyYHcykkgbK/rUteidZ+6  
LfCu/1QcMdwXBX5kDQvpw0GLH0ADGNJyPtVikd88+D10MFzYwxqLv92KmaEcTxL3hvjFEM1ftFVUDNBd8PbG8EuJmEFmNZz4J3h9pjP/1T  
mzq38Gg9L825KtArnWJpecWoaebqUVrh9q/CkQI90xOhS1AffncUywhC6lv4127xP2nZr5aBOnherZz/MfDvzAYFKgyn5lb3gGY+gJ7Co7LrDow  
gloOUCRBmzw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|57F780CF-8631-4FAB-8873-7A33F955BA78|2025-01-  
02T01:27:02|DCD090706E42||WfDsDh12olo+SR9T6izkgYSxIBJyMF2tMf1IS8h00TJbyxS5zqLNyQyT0jdFO6HehuoX  
hKVgSDOfZb3X0I1JdjVKcYVK2o+OhV/YGxbqqicVcVpUGEWQBtuqHYs9n1N8lbyza98Ky0YbzKFXJoO/kAd82j93n0  
OWkt4XpNp8oyby4pN5fl9hdpe0PedvTwZk66m/O/WGiSehk3kjanHXWmOp8lpSUFTtjK9iPVu8XuKRLk7ToN7JmRZ  
YivbGhJWAU9sTb1s+mZk6VaGyK1xOQic6TiliV1hbkfrsODiN2gGGmEivjzvTDRE6gy8f7rouDvFvzSdN20BZqA7gcn  
DSA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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 Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$430,231.66

Saldo Final: \$447,810.38

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2024	INGRESO	669	669		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS81 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, FACTURA No. 5306. De la solicitud número: 669 - BANORTE 0256607479	\$430,231.66	\$20,000.00	\$0.00	\$450,231.66	
13/12/2024	EGRESO	1576	1567	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$450,231.66	\$0.00	\$500.00	\$449,731.66	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1577	1568	1	ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTION DE REDES LOGISTICAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$449,731.66	\$0.00	\$500.00	\$449,231.66	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1578	1569	1	JOSE RAUL VALADEZ GARCIA	PAGO DE BECA OPTIMUS A EL ALUMNO JOSE RAUL VALADEZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$449,231.66	\$0.00	\$500.00	\$448,731.66	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1580	1571	1	CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$448,731.66	\$0.00	\$500.00	\$448,231.66	14001 - Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1581	1572	1	MICHELL MONTOYA MIRELES	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MICHELL MONTOYA MIRELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, INGENIERIA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$448,231.66	\$0.00	\$500.00	\$447,731.66	14001 - Ingresos Propios
31/12/2024	INGRESO	704	704		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS82 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. De la solicitud número: 704 - BANORTE 0256607479	\$447,731.66	\$107.72	\$0.00	\$447,839.38	
31/12/2024	DIARIO	411	15097		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. De la solicitud número: 411 - BANORTE 0256607479	\$447,839.38	\$0.00	\$29.00	\$447,810.38	14001 - Ingresos Propios
<b>Total Página:</b>							\$430,231.66	\$20,107.72	\$2,529.00	\$447,810.38	
<b>Total General:</b>							\$3,571,961.00	\$20,107.72	\$2,529.00	\$3,589,539.72	



# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

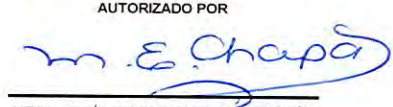
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

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

FECHA DE	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 2,428,494.01			\$ 2,428,494.01
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
<b>SUMAS</b>			\$ 2,428,494.01	\$ -	\$ -	\$ 2,428,494.01
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 2,428,494.01	\$ 2,428,494.01	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 2,428,494.01	\$ 2,428,494.01	\$ 2,428,494.01	\$ 2,428,494.01

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

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

AUTORIZADO POR  
  
 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
 CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN  
 CENTRO PIEDRAS NEGRAS  
 PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000  
 SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	\$2,753.20	\$2,428,494.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,753.20</b>	<b>\$2,428,494.01</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 2,753.20
+ Total de depósitos	\$ 11,271,765.67
- Total de retiros	\$ 8,844,419.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,384.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 221.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,428,494.01
Saldo disponible al día*	\$ 2,428,494.01

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 593,189.24
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,384.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$2,753.20)



DEPÓSITOS	\$11,271,765.67
RETIROS	\$8,844,419.42
COMISIONES	\$1,384.00
OTROS CARGOS	\$221.44
SALDO FINAL	\$2,428,494.01

**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](http://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: BMMN930209927



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			2,753.20
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041224, DE LA CUENTA 1217877300 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024	182,979.70		185,732.90
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041224, DE LA CUENTA 1217877319 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 E	182,979.69		368,712.59
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041224, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO INCREMENTO Y RETRO 2024 P	18,152.84		386,865.43
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		365,959.39	20,906.04
04-DIC-24	COM NL23377 C01 R 161		322.00	20,584.04
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.52	20,532.52
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,152.84	2,379.68
04-DIC-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	2,357.68
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	2,354.16
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009122024, DE LA CUENTA 0088026519 traspaso aguinaldo propios	143,305.26		145,659.42
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009122024, DE LA CUENTA 1217877319 pago aguinaldo estatal	1,523,044.24		1,668,703.66
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009122024, DE LA CUENTA 1217877300 pago aguinaldo federal	1,523,044.24		3,191,747.90
09-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,046,088.48	145,659.42
09-DIC-24	COM NL23377 C01 R 160		320.00	145,339.42
09-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.20	145,288.22
09-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		143,305.26	1,982.96
09-DIC-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	1,960.96
09-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	1,957.44
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 FED	254,973.54		256,930.98
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224, DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 EST	95,376.06		352,307.04
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO IMSS NOV 24 PROP	12,735.49		365,042.53
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224, DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO PAGO ISR NOV 24 SYSRE	632,692.63		997,735.16
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224, DE LA CUENTA 1217877300 TRASPASO ISR NOV24 SYSPRESICO	148,782.08		1,146,517.24
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO ISRNOV24 SYS-SPRESICO	29,879.57		1,176,396.81
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011122024, DE LA CUENTA 1217877300 prima vacacional federal2024	399,688.38		1,576,085.19
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011122024, DE LA CUENTA 1217877319 prima vacacional estatal 2024	399,688.38		1,975,773.57
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011122024, DE LA CUENTA 0088026519 prima vacacional propios	296,481.00		2,272,254.57
11-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		799,376.76	1,472,877.81
11-DIC-24	COM NL23377 C01 R 143		286.00	1,472,591.81
11-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.76	1,472,546.05
11-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		8.64	1,472,537.41
11-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		296,481.00	1,176,056.41
11-DIC-24	COM NL23377 C02 R 27		54.00	1,176,002.41
12-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 533699634724 Impuesto Deposito Referenciado		798,081.00	377,921.41
12-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 533709934724 Impuesto Deposito Referenciado		13,273.00	364,648.41
13-DIC-24	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		363,085.09	1,563.32
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013122024, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	63,306.44		64,869.76
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013122024, DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,406,974.16		1,471,843.92
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,406,974.16	64,869.76
13-DIC-24	COM NL23377 C01 R 160		320.00	64,549.76
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		51.20	64,498.56

**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](http://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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	49,793.23		114,291.79
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,306.44	50,985.35
13-DIC-24	COM NL23377 C02 R 11		22.00	50,963.35
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	50,959.83
16-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		49,793.23	1,166.60
16-DIC-24	COM NL23377 C01 R 7		14.00	1,152.60
16-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.24	1,150.36
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018122024, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	63,422.53		64,572.89
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018122024, DE LA CUENTA 1217877319 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,417,120.24		1,481,693.13
26-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		1,411,141.28	70,551.85
26-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 23377		63,422.53	7,129.32
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030122024, DE LA CUENTA 1217877319 traspaso cierre cuenta estatal	1,540,050.28		1,547,179.60
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	405,425.69		1,952,605.29
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122024, DE LA CUENTA 1217877319 traspaso cierre cuenta estatal	240,935.00		2,193,540.29
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031122024, DE LA CUENTA 1217877300 traspaso cierre cuenta federal	240,935.00		2,434,475.29
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,978.96	2,428,496.33
31-DIC-24	COM NL23377 C01 R 1		2.00	2,428,494.33
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	2,428,494.01

**OTROS ▾**
**Cargos Objetados en el Periodo**

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 147,688.20
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,931,645.44

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

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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



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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BAN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** F9FA81E8-63EE-40AF-8C02-BCA733035898**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:20:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

eVPxOQu9cDNo1CLDE6AZLDzm+fSC7nHcljvEkLkUzP/WODjALs8rnia32ERp32LJhd5LN6ToidjhsiiikwoPj993h8hgm9p/oaBrallax2IZKCI4kfvj3moXvRFpEurjAQnscxfO+pHTQxZAHAV+d7aZ/8TuQY1hKNQSP17nwVVMpngbKVUE13G6QxKKVnLlwwYGVZ2ggDXEahjxgmg4HRHacZdahJ2QP6ZGABMTySNI5pVdBoTqeCx/HC2+wj5jsKX8szl/opzH7NvgkbwolyEtYs4j4tKe18hMrNGfA2DVqbRsUnxskw/MQd5qZBvukwj4zMYNeU9GRqzaJb2gC1A==

**Sello del SAT:**

PH4yuu+ISEhGaaFPQ2C5ZqjQmucdu/e7Ar2s88xvu8L3M0k0iAFyzLoDv/IMc/Sm4Z2SBBk9NCVrKa/7N+Y2Y4+nknC1U1MADk3yKi/ft/R/Q5s7N7vewRzbFGA1TXvywiWgMf6GBzhllsnz+YZtP77LqEiOMsNUqmGCqeLvCWwhzN9utdzW5yP7MomzbrExrTENZHMZUTXmSsRTHv9zEUAH7HBXk/kE+YkvJyWs+TtiUGakQKXQ/w7LP2L9aX4NqZ8HwRXcBYDXjjZ8mnhVwl1osdxSzcADKq47N901haNrfH0Z+u/oInByCqRtRjjwDUj0SZ/+FhrQAnqhjlsOA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F9FA81E8-63EE-40AF-8C02-BCA733035898|2025-01-02T04:20:44|DCD090706E42||eVPxOQu9cDNo1CLDE6AZLDzm+fSC7nHcljvEkLkUzP/WODjALs8rnia32ERp32LJhd5LN6ToidjhsiiikwoPj993h8hgm9p/oaBrallax2IZKCI4kfvj3moXvRFpEurjAQnscxfO+pHTQxZAHAV+d7aZ/8TuQY1hKNQSP17nwVVMpngbKVUE13G6QxKKVnLlwwYGVZ2ggDXEahjxgmg4HRHacZdahJ2QP6ZGABMTySNI5pVdBoTqeCx/HC2+wj5jsKX8szl/opzH7NvgkbwolyEtYs4j4tKe18hMrNGfA2DVqbRsUnxskw/MQd5qZBvukwj4zMYNeU9GRqzaJb2gC1A==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://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: BFN930209927





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA  
UTNC**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,753.20

Saldo Final: \$2,428,494.01

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2024	DIARIO		14772	320		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	\$2,753.20	\$254,973.54	\$0.00	\$257,726.74	
12/12/2024	EGRESO	1573	1562	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS E RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$257,726.74	\$0.00	\$811,354.00	-\$553,627.26	14001- Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1587	1578	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$553,627.26	\$0.00	\$363,085.09	-\$916,712.35	14001- Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1588	1579	1	UNIVERSIDAD DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE TECNOLOGIC DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409	-\$916,712.35	\$0.00	\$63,306.44	-\$980,018.79	14001- Ingresos Propios
13/12/2024	EGRESO	1591	1582	1	UNIVERSIDAD DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE TECNOLOGIC DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE A DEL NORTE BANORTE 0326637409	-\$980,018.79	\$0.00	\$1,406,974.16	-\$2,386,992.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/12/2024	DIARIO		14826	1049		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$2,386,992.95	\$1,406,974.16	\$0.00	-\$980,018.79	
13/12/2024	DIARIO		14827	51012		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$980,018.79	\$63,306.44	\$0.00	-\$916,712.35	
18/12/2024	DIARIO		14973	1060		TRASPASO DE LA CUENTA 7319 ESTATAL 2024 A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	-\$916,712.35	\$1,417,120.24	\$0.00	\$500,407.89	
<b>Total Página:</b>							<b>\$2,753.20</b>	<b>\$3,142,374.38</b>	<b>\$2,644,719.69</b>	<b>\$500,407.89</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	DIARIO		14977	51265		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS 2024 A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 RECURSO PROPIOS - BANORTE 0326637409	\$500,407.89	\$63,422.53	\$0.00	\$563,830.42	
27/12/2024	EGRESO	1673	1664	1		UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE TECNOLOGIC DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409 DE COAHUILA	\$563,830.42	\$0.00	\$63,422.53	\$500,407.89	14001 - Ingresos Propios
27/12/2024	EGRESO	1674	1666	1		UNIVERSIDAD PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE TECNOLOGIC DICIEMBRE DEL 2024, RECURSO ESTATAL (CARGO DE LA CTA BANORTE A DEL NORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 DE COAHUILA	\$500,407.89	\$0.00	\$1,417,120.24	-\$916,712.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/12/2024	DIARIO		15086	333		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 0326637409	-\$916,712.35	\$405,425.69	\$0.00	-\$511,286.66	
30/12/2024	DIARIO		15087	1071		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 0326637409	-\$511,286.66	\$1,540,050.28	\$0.00	\$1,028,763.62	
31/12/2024	DIARIO		15085	1073		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE CIERRE CUENTA ESTATAL DEL EJERCICIO 2024. - BANORTE 0326637409	\$1,028,763.62	\$240,935.00	\$0.00	\$1,269,698.62	
31/12/2024	DIARIO		15091	335		TRASPASO 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO CIERRE DE CUENTA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. - BANORTE 0326637409	\$1,269,698.62	\$240,935.00	\$0.00	\$1,510,633.62	
31/12/2024	DIARIO	414	15109		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 414 - BANORTE 0326637409	\$1,510,633.62	\$0.00	\$1,605.44	\$1,509,028.18	14001 - Ingresos Propios
04/12/2024	EGRESO	1503	1493	1		UNIVERSIDAD PAGO DE RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE TECNOLOGIC 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% A DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO-NOVIEMBRE DE 2024 PARA DE COAHUILA DIRECTORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 03266	\$1,509,028.18	\$0.00	\$18,152.84	\$1,490,875.34	14001 - Ingresos Propios
04/12/2024	EGRESO	1504	1494	1		UNIVERSIDAD PAGO DE INCREMENTO SALARIAL 2024 PARA MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS, TECNOLOGIC RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A DEL NORTE DOCENTE, PARTE ESTATAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE DE COAHUILA 0326637409	\$1,490,875.34	\$0.00	\$182,979.69	\$1,307,895.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
04/12/2024	EGRESO	1505	1495	1		UNIVERSIDAD PAGO DE INCREMENTO SALARIAL 2024 PARA MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS, TECNOLOGIC RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A DEL NORTE DOCENTE, PARTE FEDERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE DE COAHUILA 0326637409	\$1,307,895.65	\$0.00	\$182,979.70	\$1,124,915.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
04/12/2024	DIARIO		13664	50722		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$1,124,915.95	\$18,152.84	\$0.00	\$1,143,068.79	
04/12/2024	DIARIO		13665	1020		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBERE	\$1,143,068.79	\$182,979.69	\$0.00	\$1,326,048.48	
<b>Total Página:</b>							<b>\$2,753.20</b>	<b>\$5,834,275.41</b>	<b>\$4,510,980.13</b>	<b>\$1,326,048.48</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2024	DIARIO		13666	302		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO 4% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y RETROACTIVO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBERE	\$1,326,048.48	\$182,979.70	\$0.00	\$1,509,028.18	
09/12/2024	EGRESO	1552	1543	1	UNIVERSIDAD	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. RECURSO TECNOLÓGIC PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA	\$1,509,028.18	\$0.00	\$143,305.26	\$1,365,722.92	14001- Ingresos Propios
09/12/2024	EGRESO	1558	1549	1	UNIVERSIDAD	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE TECNOLÓGIC ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA	\$1,365,722.92	\$0.00	\$1,523,044.24	-\$157,321.32	26001- Recursos Estatales Etiquetado
09/12/2024	EGRESO	1559	1550	1	UNIVERSIDAD	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, PARTE TECNOLÓGIC FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA	-\$157,321.32	\$0.00	\$1,523,044.24	-\$1,680,365.56	25001- Recursos Federales Etiquetado
09/12/2024	DIARIO		14709	50889		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. PROPIOS - BANORTE 03266374	-\$1,680,365.56	\$143,305.26	\$0.00	-\$1,537,060.30	
09/12/2024	DIARIO		14714	309		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,537,060.30	\$1,523,044.24	\$0.00	-\$14,016.06	
09/12/2024	DIARIO		14715	1031		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE 40 DÍAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$14,016.06	\$1,523,044.24	\$0.00	\$1,509,028.18	
11/12/2024	EGRESO	1569	1559	1	UNIVERSIDAD	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 12 DÍAS PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL TECNOLÓGIC EJERCICIO FISCAL 2024. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409 DE COAHUILA	\$1,509,028.18	\$0.00	\$296,481.00	\$1,212,547.18	14001- Ingresos Propios
11/12/2024	EGRESO	1574	1563	1	UNIVERSIDAD	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUL-DIC 2024. TECNOLÓGIC (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA	\$1,212,547.18	\$0.00	\$399,688.38	\$812,858.80	25001- Recursos Federales Etiquetado
11/12/2024	EGRESO	1575	1565	1	UNIVERSIDAD	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO TECNOLÓGIC JULIO-DICIEMBRE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE A DEL NORTE 0326637409 DE COAHUILA	\$812,858.80	\$0.00	\$399,688.38	\$413,170.42	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/12/2024	DIARIO		14760	1039		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	\$413,170.42	\$95,376.06	\$0.00	\$508,546.48	
11/12/2024	DIARIO		14761	50956		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	\$508,546.48	\$12,735.49	\$0.00	\$521,281.97	
11/12/2024	DIARIO		14762	320		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. - BANORTE 0326637409	\$521,281.97	\$254,973.54	\$0.00	\$776,255.51	
<b>Total Página:</b>							<b>\$2,753.20</b>	<b>\$9,569,733.94</b>	<b>\$8,796,231.63</b>	<b>\$776,255.51</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2024	DIARIO		14763	1040		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0326637409	\$776,255.51	\$632,692.63	\$0.00	\$1,408,948.14	
11/12/2024	DIARIO		14764	321		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0326637409	\$1,408,948.14	\$148,782.08	\$0.00	\$1,557,730.22	
11/12/2024	DIARIO		14765	50957		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0326637409	\$1,557,730.22	\$29,879.57	\$0.00	\$1,587,609.79	
11/12/2024	DIARIO		14766	50959		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$1,587,609.79	\$296,481.00	\$0.00	\$1,884,090.79	
11/12/2024	DIARIO		14767	1041		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877319 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE DE 2024. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	\$1,884,090.79	\$399,688.38	\$0.00	\$2,283,779.17	
11/12/2024	DIARIO		14768	322		TRASPASO DE LA CUENTA 1217877300 FEDERAL 2024 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2024. FEDERAL. - BANORTE 0326637409	\$2,283,779.17	\$399,688.38	\$0.00	\$2,683,467.55	
11/12/2024	DIARIO		14771	320		Póliza de cancelación de póliza directa número 14762 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0326637409	\$2,683,467.55	-\$254,973.54	\$0.00	\$2,428,494.01	

**Total Página:**                    \$2,753.20        \$11,221,972.44        \$8,796,231.63        \$2,428,494.01  
**Total General:**                \$12,181,881.17        \$11,221,972.44        \$8,796,231.63        \$13,834,119.67

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 5,199.20			\$ 5,199.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
<b>SUMAS</b>			\$ 5,199.20	\$ -	\$ -	\$ 5,199.20
<b>SALDO CONCILIADO</b>				\$ 5,199.20	\$ 5,199.20	
<b>SUMAS IGUALES</b>			\$ 5,199.20	\$ 5,199.20	\$ 5,199.20	\$ 5,199.20

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

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

AUTORIZADO POR  
  
 MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA  
 RECTORA

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

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

 NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

**Fecha de corte** 31/Diciembre/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$5,663.20	\$5,199.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,663.20</b>	<b>\$5,199.20</b>

**DETALLE**
**ENLACE NEGOCIOS BASICA**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 5,663.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 233,931.36	\$0.00
- Total de retiros	\$ 233,931.36	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,199.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,199.20	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,209.37	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 \$5,663.20)


DEPOSITOS	\$233,931.36
RETIROS	\$233,931.36
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$5,199.20

**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](http://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



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			5,663.20
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091224, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO FINIQUITO POR JUBILACION	233,931.36		239,594.56
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601233 PAGO DE FINIQUITO DE JUBILACION AL R.F.C. AAJT591024MP7		233,931.36	5,663.20
31-DIC-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1224		400.00	5,263.20
31-DIC-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1224		64.00	5,199.20

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

## OTROS ▾

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 147,688.20
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,931,645.44

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

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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/CHO	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](http://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](http://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 ▾

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

**Folio Fiscal:** 719472B7-D71D-43CD-B468-DB1BA823AFF4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T03:29:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dDAtdwTD+VML//dgAyIlXlZtu2RI9CM0exDoDTQ+ga3osIBQZ89PwC1iABhIcpfOEdYRk0N9H1AxTaoxhdkRHHplvXZaD8q/MzZoVn3szet+hqgHU30uuxWUVQ8qH7GA8dj4KCKq7EJJC1K6WxoEMA7hRycBL28rUE6AzigNYMPgqH1veI0/ho5RBSbF5wn+Yjsgix6ZOEzUEufz7pEKMu2xoCt0QJqZ7M7o7Tba0AggpCquORJI/E1AoYD3QMtca9tFxCyl+qqtudgElpMbl0r+4njs8FY4IbNY0LvFEvZoOGMJVBeUDvT1qp8pU+Kigvb1P4juZtkntFX816f1A==

**Sello del SAT:**

Zi731G9obPI3UgB0dBY8p6QqZIQeL/fB90M36tCGcka6PKv5C7ovzGVvnbVi8qgonKEF4sypRDHMIFM7QDIbYzf22CtUWK1wNrOlygOAS21ESIwqalL0kj775eKNu1sKa5clvZXAtHFaXmqIR1PaIDOLBd8i6m0V79g6dh0BfbraxjgoPamSDB4Wv38vzHfDI+ckbHpBZVEWfA87CZ6q2IOUQ4uYlTA6UjC69FauohaEbVQlstrTRWqio5UiOdcAfCODwFbFWallhLL3vGa9cCDtAYwcFw18lcBtqUBQIFi5k6u0IYpRVtvXp9pwHPYUK0PUZsA5qSDqUIMPwhSINw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|719472B7-D71D-43CD-B468-DB1BA823AFF4|2025-01-02T03:29:42|DCD090706E42||dDAtdwTD+VML//dgAyIlXlZtu2RI9CM0exDoDTQ+ga3osIBQZ89PwC1iABhIcpfOEdYRk0N9H1AxTaoxhdkRHHplvXZaD8q/MzZoVn3szet+hqgHU30uuxWUVQ8qH7GA8dj4KCKq7EJJC1K6WxoEMA7hRycBL28rUE6AzigNYMPgqH1veI0/ho5RBSbF5wn+Yjsgix6ZOEzUEufz7pEKMu2xoCt0QJqZ7M7o7Tba0AggpCquORJI/E1AoYD3QMtca9tFxCyl+qqtudgElpMbl0r+4njs8FY4IbNY0LvFEvZoOGMJVBeUDvT1qp8pU+Kigvb1P4juZtkntFX816f1A==|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](http://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 Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00012 BANORTE 0459938031

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$5,663.20

Saldo Final: \$5,199.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2024	DIARIO		14672	50888		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BNAORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTIGENTE, POR PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION CORRESPONDIENTE A LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGUEDAD, D	\$5,663.20	\$233,931.36	\$0.00	\$239,594.56	
10/12/2024	EGRESO	1557	1548	1	TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, POR FINIQUITO DE JUBILACION, DE LA DRA. TERESITA DE JESUS ALVARADO JARITAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0459938031) - BANORTE 0459938031	\$239,594.56	\$0.00	\$233,931.36	\$5,663.20	14001 - Ingresos Propios
31/12/2024	DIARIO	415	15113		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, POR LA CUENTA 0459938031 PASIVO CONTIGENTE. De la solicitud número: 415 - BANORTE 0459938031	\$5,663.20	\$0.00	\$464.00	\$5,199.20	14001 - Ingresos Propios

<b>Total Página:</b>	<b>\$5,663.20</b>	<b>\$233,931.36</b>	<b>\$234,395.36</b>	<b>\$5,199.20</b>
<b>Total General:</b>	<b>\$250,920.96</b>	<b>\$233,931.36</b>	<b>\$234,395.36</b>	<b>\$250,456.96</b>


# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

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

HECHO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD

REVISADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR  
  
 \_\_\_\_\_  
 MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA  
 RECTORA

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

CENTRO PIEDRAS NEGRAS  
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000  
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297  
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS  
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVI#0 2750 TECNOLOGICO  
TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 11/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
Fecha de corte 31/Diciembre/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 01299116845 5	\$0.00	\$10,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,142.86
Días que comprende el periodo	21

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

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

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$ 10,000.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 10,000.00</b>

**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](http://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
10-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
11-DIC-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017122024 DE LA CUENTA 0088026519 APERTURA CUENTA FEDERAL 2025	10,000.00		10,000.00

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 147,688.20
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,931,645.44

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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](http://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 Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00042 BANORTE 1299116845

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	DIARIO		14910	51236		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A 6845 FEDERAL 2025 POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2025 1299116845 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE - BANORTE 1299116845	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

<b>Total Página:</b>	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>Total General:</b>	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

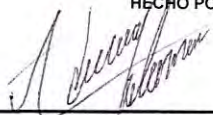
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

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

HECHO POR



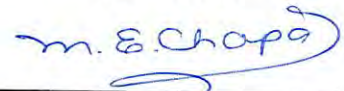
L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ  
CONTABILIDAD

REVISADO POR



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

AUTORIZADO POR



MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
RECTORA

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

 CENTRO PIEDRAS NEGRAS  
 PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000  
 SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 09800297  
 RFC: UTN980430815

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS  
 DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVI#0 2750 TECNOLÓGICO  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 11/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2024</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1299118504	072 075 01299118504 3	\$0.00	\$10,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,142.86
Días que comprende el periodo	21

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

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

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$10,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$10,000.00</b>

**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](http://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 5/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
11-DIC-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0017122024 DE LA CUENTA 0088026519 APERTURA CUENTA ESTATAL 2025	10,000.00		10,000.00

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 147,688.20
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,931,645.44

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**Referencia de Abreviaturas**

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://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](http://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 Diciembre del 2024 al 31 Diciembre del 2024

CB00043 BANORTE 1299118504

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00  
Saldo Final: \$10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2024	DIARIO		14908	51233		TRASPASO DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A 8504 ESTATAL 2025 POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA ESTATAL 2025 1299118504 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE - BANORTE 1299118504	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	

<b>Total Página:</b>	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>Total General:</b>	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

- 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 cuarto 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 31 de diciembre de 2024.

**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2024 y 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,460,108.16	17,094,909.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,345,435.51	2,265,631.20
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	4,456,608.16	17,091,409.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	290,913.00	143,007.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,054,522.51	2,122,624.20
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.89	683.42	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.89	683.42	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	26,092.95	26,092.95
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	26,092.95	26,092.95
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>4,460,109.05</b>	<b>17,095,593.06</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,371,528.46</b>	<b>2,291,724.15</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	68,183,847.43	64,699,068.99	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	-109,791,606.54	f. Provisiones a Largo Plazo	8,608,119.00	6,563,362.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>8,608,119.00</b>	<b>6,563,362.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II)</b>	<b>11,979,647.46</b>	<b>8,855,086.15</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>79,598,908.45</b>	<b>85,415,933.67</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>84,059,017.50</b>	<b>102,511,526.73</b>			



	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = 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
	III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	-83,320,623.68	-81,743,553.14
	a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-21,559,210.78	-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
	III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = 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 = III A + III B + III C)	72,079,370.04	93,656,440.58
	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	84,059,017.50	102,511,526.73

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
 Rectora

  
**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ**  
 Director de Administración y Finanzas

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	8,855,086.15				11,979,647.46		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	8,855,086.15	0.00	0.00	0.00	11,979,647.46	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>	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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>	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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

  
DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
RECTORA

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



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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
 RECTORA

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

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



**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>82,637,564.80</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,908,915.77	17,166,980.82	17,166,980.82
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,969,680.00	65,470,583.98	65,470,583.98
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,908,915.78	25,064,938.64	24,774,025.64
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,969,679.99	69,599,691.74	69,599,691.74
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>9,381,041.09</b>	<b>9,381,041.09</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,252,489.54	5,252,489.54
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		4,128,551.55	4,128,551.55
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,646,024.49</b>	<b>-2,355,111.49</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,646,024.49</b>	<b>-2,355,111.49</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,027,065.58</b>	<b>-11,736,152.58</b>

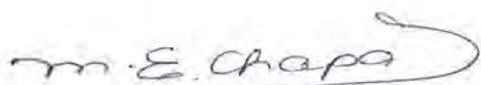
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,027,065.58</b>	<b>-11,736,152.58</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
----------	-----------------------	-----------	----------------------

A1. Ingresos de Libre Disposición	20,908,915.77	17,166,980.82	17,166,980.82
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,908,915.78	25,064,938.64	24,774,025.64
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,252,489.54	5,252,489.54
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	-0.01	-2,645,468.28	-2,354,555.28
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0.00	-2,645,468.28	-2,354,555.28

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,969,680.00	65,470,583.98	65,470,583.98
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,969,679.99	69,599,691.74	69,599,691.74
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		4,128,551.55	4,128,551.55
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0.01	-556.21	-556.21
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	0.01	-556.21	-556.21



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
RECTORA



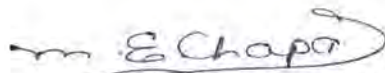
**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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





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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>63,969,680.00</b>	<b>1,500,903.98</b>	<b>65,470,583.98</b>	<b>65,470,583.98</b>	<b>65,470,583.98</b>	<b>1,500,903.98</b>
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
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>1,870,906.41</b>	<b>86,749,502.18</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>82,637,564.80</b>	<b>-2,241,030.97</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
 RECTORA

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

- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.







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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>33,325,444.40</b>	<b>118,204,040.17</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>	<b>23,539,409.79</b>

  
**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**

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

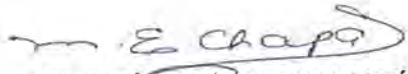


g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación administrativa.

**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>20,908,915.78</b>	<b>15,621,578.56</b>	<b>36,530,494.34</b>	<b>25,064,938.64</b>	<b>24,774,025.64</b>	<b>11,465,555.70</b>
<b>A. ADMINISTRACION</b>	<b>15,218,038.88</b>	<b>16,052,654.84</b>	<b>31,270,693.72</b>	<b>22,940,142.36</b>	<b>22,649,229.36</b>	<b>8,330,551.36</b>
a1) RECTORIA	67,379.59	2,566,296.49	2,633,676.08	2,623,300.39	2,623,300.39	10,375.69
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	3,421,567.69	236,044.59	3,657,612.28	3,247,828.10	2,956,915.10	409,784.18
a3) CONTABILIDAD	630,742.70	17,072.60	647,815.30	232,354.94	232,354.94	415,460.36
a4) RECURSOS HUMANOS	2,033,230.10	243,210.07	2,276,440.17	1,023,081.29	1,023,081.29	1,253,358.88
a5) SERVICIOS GENERALES	819,341.24	6,226,063.08	7,045,404.32	6,026,361.10	6,026,361.10	1,019,043.22
a6) JURIDICO	866,300.61	26,251.00	892,551.61	129,499.56	129,499.56	763,052.05
a7) PLANEACION Y EVALUACION	918,960.23	23,895.94	942,856.17	101,810.07	101,810.07	841,046.10
a8) SERVICIOS ESCOLARES	1,168,646.16	19,186.41	1,187,832.57	257,956.95	257,956.95	929,875.62
a9) SERVICIOS MEDICOS	629,302.46	38,920.54	668,223.00	95,023.56	95,023.56	573,199.44
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	575,946.71	437,202.04	1,013,148.75	1,012,120.20	1,012,120.20	1,028.55
a11) VINCULACION	1,059,693.93	-140,795.56	918,898.37	128,176.62	128,176.62	790,721.75
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	42,493.99	-6,835.94	35,658.05	27,928.67	27,928.67	7,729.38
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	1,121,230.29	4,092,861.74	5,214,092.03	4,899,145.67	4,899,145.67	314,946.36
a16) SITE	734,146.41	572,768.49	1,306,914.90	762,281.46	762,281.46	544,633.44
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	684,075.12	1,671,715.99	2,355,791.11	2,269,076.80	2,269,076.80	86,714.31
a18) DIRECCION ACADEMICA	444,981.65	28,797.36	473,779.01	104,196.98	104,196.98	369,582.03
<b>B. DOCENCIA</b>	<b>5,690,876.90</b>	<b>-431,076.28</b>	<b>5,259,800.62</b>	<b>2,124,796.28</b>	<b>2,124,796.28</b>	<b>3,135,004.34</b>
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	633,575.84	112,043.78	745,619.62	598,913.81	598,913.81	146,705.81
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	1,709,265.06	-351,804.75	1,357,460.31	122,665.30	122,665.30	1,234,795.01
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	561,249.06	600,645.46	1,161,894.52	961,366.51	961,366.51	200,528.01
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	710,659.77	-436,328.77	274,331.00	185,025.24	185,025.24	89,305.76
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	208,283.48	-51,587.22	156,696.26	53,682.99	53,682.99	103,013.27
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	1,261,599.30	-52,130.53	1,209,468.77	0.00	0.00	1,209,468.77
b8) INGENIERIAS	529,317.05	-194,358.15	334,958.90	188,458.43	188,458.43	146,500.47
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	76,927.34	-57,556.10	19,371.24	14,684.00	14,684.00	4,687.24
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>63,969,679.99</b>	<b>17,703,865.84</b>	<b>81,673,545.83</b>	<b>69,599,691.74</b>	<b>69,599,691.74</b>	<b>12,073,854.09</b>
<b>A. ADMINISTRACION</b>	<b>36,887,425.98</b>	<b>15,464,823.42</b>	<b>52,352,249.40</b>	<b>43,752,399.41</b>	<b>43,752,399.41</b>	<b>8,599,849.99</b>
a1) RECTORIA	2,376,817.68	-351,350.17	2,025,467.51	1,613,054.62	1,613,054.62	412,412.89
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	11,708,475.00	3,182,418.55	14,890,893.55	12,107,451.39	12,107,451.39	2,783,442.16
a3) CONTABILIDAD	1,197,856.70	660,363.70	1,858,220.40	1,578,168.35	1,578,168.35	280,052.05
a4) RECURSOS HUMANOS	1,906,691.82	7,659,481.47	9,566,173.29	9,306,046.30	9,306,046.30	260,126.99
a5) SERVICIOS GENERALES	2,923,209.52	2,236,781.81	5,159,991.33	4,418,173.42	4,418,173.42	741,817.91
a6) JURIDICO	1,764,367.48	163,006.90	1,927,374.38	1,740,708.33	1,740,708.33	186,666.05
a7) PLANEACION Y EVALUACION	748,277.02	759,700.23	1,507,977.25	1,390,519.40	1,390,519.40	117,457.85
a8) SERVICIOS ESCOLARES	1,967,281.38	408,952.39	2,376,233.77	2,078,771.09	2,078,771.09	297,462.68
a9) SERVICIOS MEDICOS	378,765.56	761,728.00	1,140,493.56	992,802.21	992,802.21	147,691.35
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,438,633.24	-29,414.98	1,409,218.26	685,716.29	685,716.29	723,501.97
a11) VINCULACION	1,450,308.92	609,498.87	2,059,807.79	1,755,520.10	1,755,520.10	304,287.69
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,609,976.54	-335,447.26	1,274,529.28	966,790.81	966,790.81	307,738.47
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	3,997,536.52	-2,110,452.02	1,887,084.50	775,564.63	775,564.63	1,111,519.87
a16) SITE	388,244.52	951,944.10	1,340,188.62	1,259,234.35	1,259,234.35	80,954.27
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,676,887.10	807,388.23	2,484,275.33	1,866,193.81	1,866,193.81	618,081.52
a18) DIRECCION ACADEMICA	1,354,096.98	90,223.60	1,444,320.58	1,217,684.31	1,217,684.31	226,636.27
<b>B. DOCENCIA</b>	<b>27,082,254.01</b>	<b>2,239,042.42</b>	<b>29,321,296.43</b>	<b>25,847,292.33</b>	<b>25,847,292.33</b>	<b>3,474,004.10</b>
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,992,948.90	-168,811.67	3,824,137.23	3,379,481.98	3,379,481.98	444,655.25
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,283,451.86	20,095.82	5,303,547.68	4,723,325.47	4,723,325.47	580,222.21

b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	5,791,823.98	-1,565,165.35	4,226,658.63	3,440,323.53	3,440,323.53	786,335.10
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	2,157,287.20	2,031,515.28	4,188,802.48	3,889,473.05	3,889,473.05	299,329.43
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,418,967.80	-497,632.14	5,921,335.66	5,240,362.77	5,240,362.77	680,972.89
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	1,990,688.44	938,956.88	2,929,645.32	2,621,197.61	2,621,197.61	308,447.71
b8) INGENIERIAS	1,230,666.74	734,108.70	1,964,775.44	1,781,754.34	1,781,754.34	183,021.10
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	216,419.09	745,974.90	962,393.99	771,373.58	771,373.58	191,020.41
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>33,325,444.40</b>	<b>118,204,040.17</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>	<b>23,539,409.79</b>

  
**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 31 de diciembre de 2024, por clasificación funcional.



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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,878,595.77</b>	<b>33,325,444.40</b>	<b>118,204,040.17</b>	<b>94,664,630.38</b>	<b>94,373,717.38</b>	<b>23,539,409.79</b>



**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 31 de diciembre de 2024, por clasificación de servicios personales por categoría.

**Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>13,719,813.90</b>	<b>868,443.03</b>	<b>14,588,256.93</b>	<b>4,244,518.12</b>	<b>4,244,518.12</b>	<b>10,343,738.81</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,719,813.90	868,443.03	14,588,256.93	4,244,518.12	4,244,518.12	10,343,738.81
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>44,099,082.00</b>	<b>11,775,455.62</b>	<b>55,874,637.62</b>	<b>51,941,402.89</b>	<b>51,941,402.89</b>	<b>3,933,134.73</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	44,099,082.00	11,775,455.62	55,874,637.62	51,941,402.89	51,941,402.89	3,933,134.73
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>57,818,895.90</b>	<b>12,643,898.65</b>	<b>70,462,794.55</b>	<b>56,185,921.01</b>	<b>56,185,921.01</b>	<b>14,276,873.54</b>



**DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  
**RECTORA**



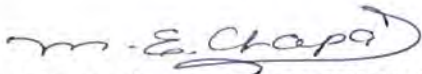
**L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

- 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 secretaria de Finanzas, aportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de los recursos disponibles.  
Avance de Gestión Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

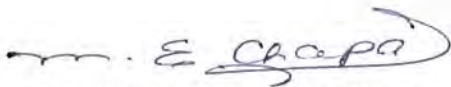
k. Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

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 31 de diciembre del 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

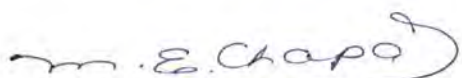
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila  
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del capítulo IV de  
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios.  
Avance de Gestión Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA  
RECTORA



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