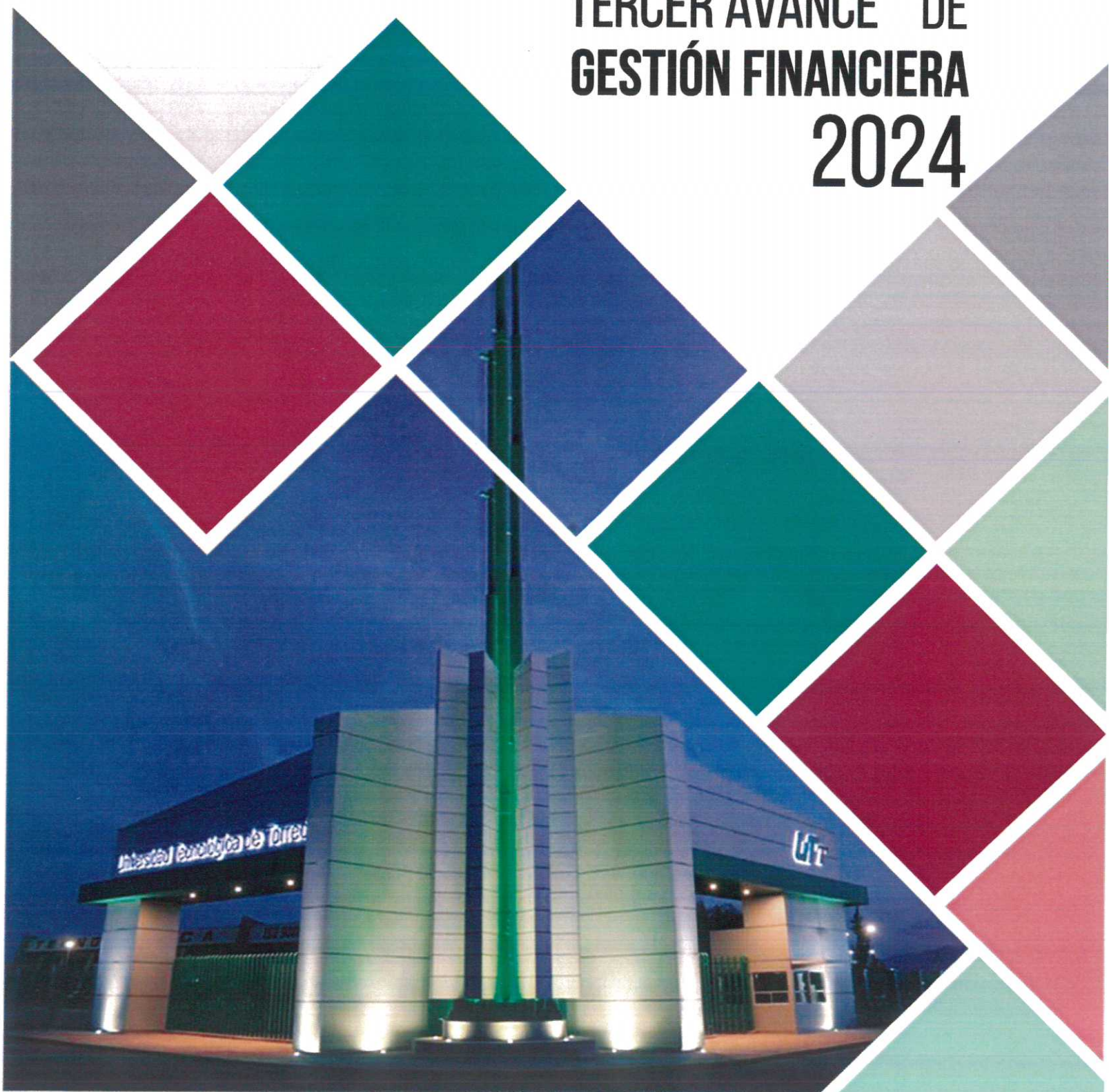


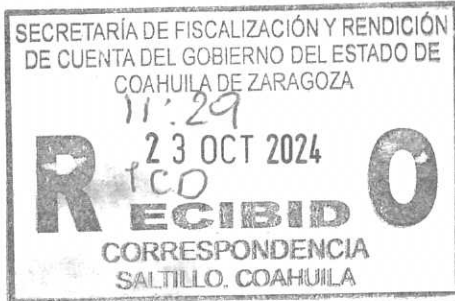


Universidad Tecnológica de Torreón

TERCER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2024



"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia"



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Torreón, Coah., a 15 de octubre de 2024

OFICIO / CONTABILIDAD / 535 / 2024

DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado

PRESENTE.-

En cumplimiento a los artículos 15, 16, 17 y 11 Párrafos Segundo y Tercero de la Ley Rendición de Cuentas de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante H. Autoridad el Cuadernillo y CD del Tercer Avance de Gestión Financiera Trimestral 2024.

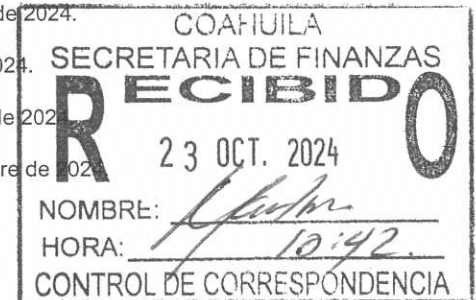


I) **Información Contable:**

- Estado de actividades del tercer trimestre de 2024.
- Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2024.
- Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2024.
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2024.
- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2024.
- Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2024.
- Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del tercer trimestre de 2024.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Información sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2024.
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2024.
- Notas de desglose a los estados financieros.
- Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Balanza de comprobación detallada del tercer trimestre de 2024.
- Balanza de comprobación detallada acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Declaratoria.

II) **Información Presupuestaria:**

- Estado analítico de ingresos CE.
- Estado analítico de ingresos CFF.
- Estado analítico de ingresos CRI.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CA.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CE.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos COG.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CFF.
- Endeudamiento neto.
- Interese de la deuda.
- Flujo de Fondos.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

III) Información Programática:

- Gasto por categoría programática.
- Programa y proyectos de inversión.
- Indicadores de resultados.
- Grado de cumplimiento (POA).
- Resultados de Evaluaciones del Desempeño Programas Federales.

IV) Información Adicional:

- La relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.
- Informe de contrato de proyectos.
- Conciliaciones Bancarias.
- Acuse de recepción Mirador Coahuila.

V) Información LDF:

- Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2024.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.
- Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos COG.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CA.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CFF.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CS.
- Avance de acciones.
- Informe de fuente de ingresos.
- Cumplimiento de convenios.

VI) Anexos:

- CD que contiene información de los párrafos I, II, III anteriores, Excel PDF.
- Respaldo contabilidad en formato .BAK
- Respaldo nominas en formato .DBF

En mérito de lo anterior, solicito se me tenga presentado en tiempo y forma.

Sin más por el momento, agradeciendo las atenciones brindadas al presente, quedamos de usted.

Atentamente,

UTT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TORREÓN
RECTORIA.

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

RECTOR

C.c.p. C.P. José Antonio Gutiérrez Rodríguez, Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza

C.c.p. Lic. Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila

C.c.p. Lic. Melissa Suarez Elguezabal, Subsecretaría de Educación Superior

C.c.p. Lic. Elma Marisol Martínez González, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Archivo

CCA/SCEG/bh

UTT

Universidad Tecnológica de Torreón

Carretera Torreón-Matamoros km 10,
Ejido El Águila, C.P. 27400.
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
Tel. (871) 729.74.00
www.utt.edu.mx

F-GC-003
Rev. t-08/12/2023



Universidad Tecnológica de Torreón

Relación del Tercer Avance de Gestión Financiera 2024

- 1) Estado de actividades del tercer trimestre de 2024.
- 2) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- 3) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2024.
- 4) Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2024.
- 5) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- 6) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2024.
- 7) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- 8) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2024.
- 9) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- 10) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2024.
- 11) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- 12) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del tercer trimestre de 2024.
- 13) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- 14) Información sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2024.
- 15) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2024.
- 16) Notas de desglose a los estados financieros.
- 17) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- 18) Balanza de comprobación detallada del tercer trimestre de 2024.
- 19) Balanza de comprobación detallada acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- 20) Declaratoria.
- 21) Estado analítico de ingresos CE.
- 22) Estado analítico de ingresos CFF.
- 23) Estado analítico de ingresos CRI.
- 24) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CA.
- 25) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CE.
- 26) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos COG.
- 27) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CFF.

28) Endeudamiento neto.

29) Interese de la deuda.

30) Flujo de Fondos.

31) Gasto por categoría programática.

- Programa y proyectos de inversión.
- Indicadores de resultados.
- Grado de cumplimiento (POA).
- Resultados de Evaluaciones del Desempeño Programas Federales.
- La relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
- La relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.
- Informa de contrato de proyectos.
- Conciliaciones Bancarias.
- Acuse de recepción Mirador Coahuila.
- Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2024.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.
- Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos COG.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CA.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CFF.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos CS.
- Avance de acciones.
- Informe de fuente de ingresos.
- Cumplimiento de convenios.
- CD de datos (Respaldos nomina, contabilidad, formatos de extensión Excel y pdf).

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	12,498,146.89	10,503,158.50
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	451,017.87	380,706.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,047,129.02	10,122,451.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,982,243.26	28,427,517.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,982,243.26	28,427,517.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	35,480,390.15	38,930,675.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	33,414,323.11	30,272,654.00
Servicios Personales	24,848,968.33	22,741,186.72
Materiales y Suministros	1,012,242.79	828,597.67
Servicios Generales	7,553,111.99	6,702,869.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,499,375.00	1,579,400.00
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	1,499,375.00	1,579,400.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,373,080.89	2,056,520.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	2,373,080.89	2,056,520.92
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,286,779.00	33,908,574.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,806,388.85	5,022,100.60

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


 MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 RECTOR


 DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	32,242,125.41	25,343,255.72
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	1,243,484.10	963,772.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,998,641.31	24,379,483.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90,916,561.70	84,808,120.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,916,561.70	84,808,120.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	5,738,172.79	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	5,738,172.79	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	128,896,859.90	110,151,376.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	89,953,711.38	82,043,071.88
Servicios Personales	70,081,990.46	63,222,179.69
Materiales y Suministros	1,957,194.99	2,464,601.45
Servicios Generales	17,914,525.93	16,356,290.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,740,481.25	4,145,100.00
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	4,740,481.25	4,145,100.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,985,026.75	6,791,300.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,053,127.61
Provisiones	6,985,026.75	5,738,172.79
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	101,679,219.38	92,979,472.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,217,640.52	17,171,904.41

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA ORELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	48,830,398.77	29,060,469.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,185,643.50	9,273,740.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,101,237.37	994,347.88	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	217,299.64	189,027.64	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	100,357.00	100,357.00	Provisiones a Corto Plazo	6,985,026.75	5,738,172.79
Total de Activos Circulantes	50,249,292.78	30,344,201.67	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	8,170,670.25	15,011,913.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	199,623,891.49	199,623,891.49	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,512,445.71	142,529,880.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	80,141.29	80,141.29
Bienes Muebles	130,879,673.06	130,380,094.90	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,349,270.46	2,349,270.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-194,566,578.66	-194,566,578.66	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	6,989,282.00	6,989,282.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	7,069,423.29	7,069,423.29
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	15,240,093.54	22,081,336.79
Total de Activos No Circulantes	286,798,702.06	280,316,558.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	337,047,994.84	310,660,760.27	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,368,459.60	6,368,459.60
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,368,459.60	6,368,459.60
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	315,439,441.70	282,210,963.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,217,640.52	-10,361,444.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	35,853,490.65	46,214,935.14
			Revalúos	24,188,623.27	18,177,785.97
			Reservas	200,592,601.23	200,592,601.23
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	27,587,086.03	27,587,086.03
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	321,807,901.30	288,579,423.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	337,047,994.84	310,660,760.27

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

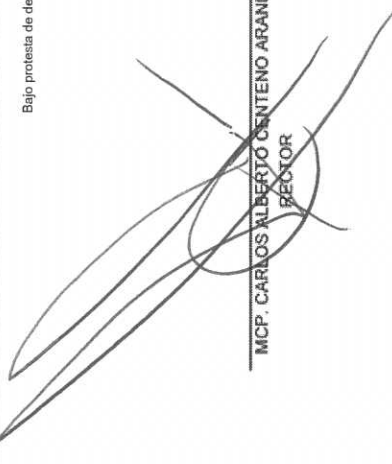
MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> Universidad Tecnológica de Torreón Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en Pesos) </div>  </div>						
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	6,368,459.60				6,368,459.60	
Aportaciones	0.00				0.00	
Donaciones de Capital	0.00				0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,368,459.60				6,368,459.60	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		288,133,956.21	29,024,029.37		317,157,985.58	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			29,024,029.37		29,024,029.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,853,490.65			35,853,490.65	
Revalúos		24,100,778.30			24,100,778.30	
Reservas		200,592,601.23			200,592,601.23	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		27,587,086.03			27,587,086.03	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2024	6,368,459.60	288,133,956.21	29,024,029.37	0.00	323,526,445.18	
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		29,024,029.37	-30,742,573.25		-1,718,543.88	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,806,388.85		-1,806,388.85	
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,024,029.37	-29,024,029.37		0.00	
Revalúos			87,844.97		87,844.97	
Reservas			0.00		0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2024	6,368,459.60	317,157,985.58	-1,718,543.88	0.00	321,807,901.30	

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


MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 RECTOR


DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

 Universidad Tecnológica de Torreón Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024		 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024			
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	6,366,459.60				6,366,459.60
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	6,366,459.60				6,366,459.60
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023	292,572,408.37	292,572,408.37	-10,361,444.49		282,210,963.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,361,444.49		-10,361,444.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	46,214,935.14	46,214,935.14			46,214,935.14
Revalúos	18,177,785.97	18,177,785.97			18,177,785.97
Reservas	200,592,601.23	200,592,601.23			200,592,601.23
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	27,587,086.03	27,587,086.03			27,587,086.03
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	6,366,459.60	292,572,408.37	-10,361,444.49	0.00	286,579,423.48
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	-10,361,444.49	-10,361,444.49	43,589,922.31		33,228,477.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			27,217,640.52		27,217,640.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,361,444.49	10,361,444.49			20,722,888.98
Revalúos			6,010,837.30		6,010,837.30
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2024	6,366,459.60	282,210,963.88	33,228,477.82	0.00	321,807,901.30

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 DIRECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	469,081.82
Activo Circulante	148,756.51	138,166.93
Efectivo y Equivalentes	0.00	50,321.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,756.51	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	87,844.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	479,671.40
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	479,671.40
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	2,187,625.70	0.00
Pasivo Circulante	2,373,080.89	185,455.19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	185,455.19
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	2,373,080.89	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,718,543.88
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	1,718,543.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,806,388.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	87,844.97	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

MCP. CARLOS ALBERTO CÉNTENO ARANDA
RECTOR

DA LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	26,387,234.57
Activo Circulante	0.00	19,905,091.11
Efectivo y Equivalentes	0.00	19,769,929.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	106,889.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	28,272.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	6,482,143.46
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	5,982,565.30
Bienes Muebles	0.00	499,578.16
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	6,841,243.25
Pasivo Circulante	1,246,853.96	8,088,097.21
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,088,097.21
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,246,853.96	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	33,228,477.82	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,589,922.31	10,361,444.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,579,085.01	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,361,444.49
Revalúos	6,010,837.30	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,005,371.88	39,310,529.19
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	451,017.87	380,706.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,047,129.02	10,122,451.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,982,243.26	28,427,517.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,524,981.73	379,853.67
Aplicación	37,475,378.52	31,790,103.97
Servicios Personales	24,848,968.33	22,452,578.79
Materiales y Suministros	1,012,242.79	828,597.67
Servicios Generales	7,555,431.99	6,702,869.61
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	1,499,375.00	1,579,400.00
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	2,559,360.41	226,657.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	529,993.36	7,520,425.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	479,671.40	164,910.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	479,671.40	164,910.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-479,671.40	-164,910.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,321.96	7,355,515.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,780,076.81	33,693,066.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,830,398.77	41,048,581.59

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
DIRECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	129,669,102.57	163,635,267.56
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	1,243,484.10	1,373,065.03
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,998,641.31	27,540,572.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,916,561.70	109,173,621.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,510,415.46	25,548,008.79
Aplicación	109,399,594.79	154,459,398.51
Servicios Personales	70,081,990.46	96,052,593.76
Materiales y Suministros	1,957,194.99	4,204,524.30
Servicios Generales	17,914,525.93	24,138,068.92
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	4,740,481.25	4,160,415.00
Pensionamientos 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	14,705,402.16	25,903,796.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,269,507.78	9,175,869.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	499,578.16	2,485,436.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	499,578.16	2,485,436.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-499,578.16	-2,485,436.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,769,929.62	6,690,432.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,060,469.15	22,370,036.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,830,398.77	29,060,469.15

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

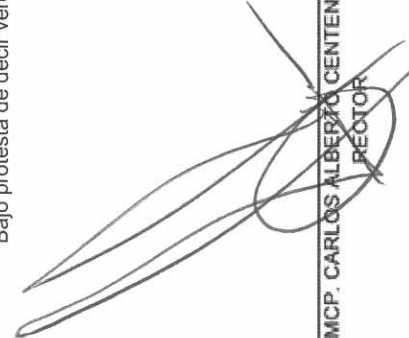
MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

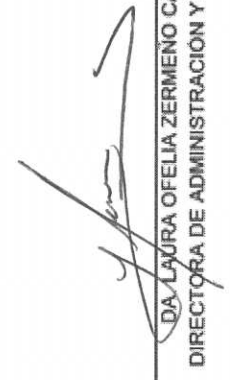
CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	336,578,913.02	2,809,091,526.67	2,808,622,444.85	337,047,994.84	469,081.82
Activo Circulante	50,259,882.36	2,808,611,855.27	2,808,622,444.85	50,249,292.78	-10,589.58
Efectivo y Equivalentes	48,780,076.81	2,772,193,088.01	2,772,142,766.05	48,830,398.77	50,321.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,249,993.88	36,267,895.37	36,416,651.88	1,101,237.37	-148,756.51
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	129,454.67	150,871.89	63,026.92	217,299.64	87,844.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00	0.00
Activo No Circulante	286,319,030.66	479,671.40	0.00	286,798,702.06	479,671.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	199,623,891.49	0.00	0.00	199,623,891.49	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,512,445.71	0.00	0.00	148,512,445.71	0.00
Bienes Muebles	130,400,001.66	479,671.40	0.00	130,879,673.06	479,671.40
Activos Intangibles	2,349,270.46	0.00	0.00	2,349,270.46	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-194,566,578.66	0.00	0.00	-194,566,578.66	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR



DA LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	310,660,760.27	7,586,321,808.57	7,559,934,574.00	337,047,994.84	26,387,234.57
Activo Circulante	30,344,201.67	7,579,839,665.11	7,559,934,574.00	50,249,292.78	19,905,091.11
Efectivo y Equivalentes	29,060,469.15	7,454,003,334.68	7,434,233,405.06	48,830,398.77	19,769,929.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	994,347.88	125,414,699.00	125,307,809.51	1,101,237.37	106,889.49
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	189,027.64	421,631.43	393,359.43	217,299.64	28,272.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00	0.00
Activo No Circulante	280,316,558.60	6,482,143.46	0.00	286,798,702.06	6,482,143.46
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	199,623,891.49	0.00	0.00	199,623,891.49	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,529,880.41	5,982,565.30	0.00	148,512,445.71	5,982,565.30
Bienes Muebles	130,380,094.90	499,578.16	0.00	130,879,673.06	499,578.16
Activos Intangibles	2,349,270.46	0.00	0.00	2,349,270.46	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-194,566,578.66	0.00	0.00	-194,566,578.66	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DR. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

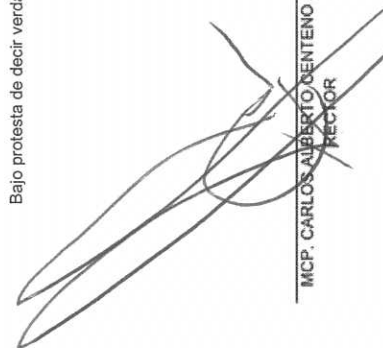


Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

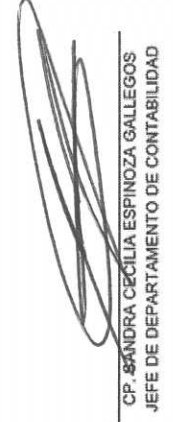


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			13,052,467.84	15,240,093.54
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			13,052,467.84	15,240,093.54

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


MCP. CARLOS ALBERTO BENTENO ARANDA
RECTOR


DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			22,081,336.79	15,240,093.54
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			22,081,336.79	15,240,093.54

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
DIRECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. CARMEN CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

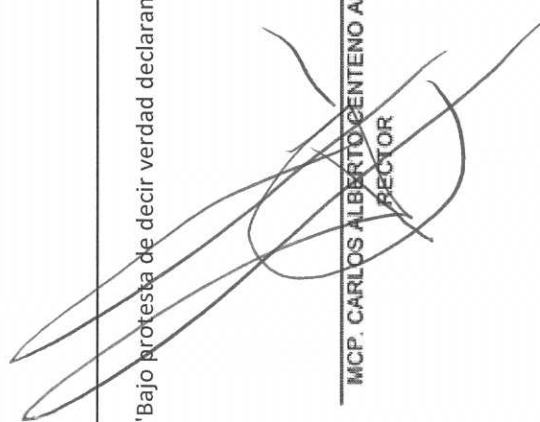


Universidad Tecnológica de Torreón

Informe Sobre Pasivos Contingentes
del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2024

Num con.	Concepto	Importe
1	Provision estudio actuarial NIF D-3	1,492,101.81

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


MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Notas a los Estados Financieros del 01 de julio al 30 de septiembre del 2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Para el correcto y eficiente ejercicio de los recursos que recibe la Universidad Tecnológica de Torreón se requiere de un control adecuado del uso y ameno de los recursos.

El objetivo del presente documento es dar un panorama general de cómo se lleva a cabo la Gestión Administrativa en esta Universidad.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

La Universidad Tecnológica de Torreón fue creada mediante decreto promulgado por el gobierno constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza el día 13 de noviembre de 1998 en el cual establece que la universidad será un organismo descentralizado de la administración pública del estado y cuyo domicilio se ubicará en la ciudad de Torreón Coahuila de Zaragoza

b) Principales cambios en su estructura

En el año 2013 en el Periódico Oficial del Estado del 26 de abril de 2013 se publicó la modificación al Decreto de Creación de la Universidad con el propósito fundamental de armonizar el Decreto de Creación con la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

2.-PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Universidad Tecnológica de Torreón es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila con participación Estatal y Federal, a través del Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de Universidades Tecnológicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de la generación de ingresos propios a través de las principales actividades propias de la Universidad.

3.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La universidad tiene por objeto principal impartir educación técnica superior con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.

b) Principal Actividad

Impartir Educación Técnica Superior.

c) Ejercicio Fiscal

Estas notas corresponden al Tercer Avance de Gestión Financiera correspondiente ejercicio 2024.

d) Régimen Jurídico

Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio y se encuentra inscrito en la SHCP bajo el régimen fiscal de personas morales con fines no lucrativos.

e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener:

La Universidad Tecnológica de Torreón en su calidad de órgano descentralizado de gobierno del estado está regulado fiscalmente por el título tercero de la ley de impuesto de sobre la renta además tiene las siguientes obligaciones.

Retener y enterar dichos impuestos por honorarios profesionales y arrendamientos a personas físicas

En cuanto al régimen fiscal y laboral del ISR y PTU, es de aplicación exclusiva de las empresas, por lo tanto, no existe la obligación en las Entidades Gubernamentales. En materia del Impuesto al Valor agregado, el Instituto no está obligado al entero de dicha contribución, esto es de acuerdo al art. 15 Frac. IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado (IVA) la universidad está obligada al pago de este impuesto cuando realice actos o actividades siguientes.

- Enajenación de bienes, excepto bienes muebles usados
- Presten servicios independientes, excepto educación
- Otorguen uso o goce temporal de bienes.
- Importen bienes y servicios

f) Estructura organizacional básica

La estructura organizacional de la Universidad Tecnológica de Torreón se encuentra autorizada por Consejo Directivo.

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

En el Tercer Avance de Gestión 2024 la Universidad no cuenta con fideicomisos.

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) La elaboración y presentación de los Estados Financieros y sus Notas, atienden a los requerimientos necesarios dentro del marco conceptual del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás leyes aplicables.

b) El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

c) La institución se apega a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como la normatividad vigente.

d) En el año 2012 se implementó el Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado "Sistema Integral de Información Financiera", que cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser: Único, uniforme e integrador; integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; afecta los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes; efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes que permiten su interrelación automática.

Efectiva en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso se registran los momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado.

5.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

- a) El método de depreciación, vida útil, deterioro Amortización y tasas aplicables para los diferentes tipos de activos con los que cuenta la Entidad.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero.
- c) No se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto, no existe un método de valuación.
- d) Inventarios no le aplica al ente público
- e) Se cuenta con los servicios médicos y demás prestaciones del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (ISSSTE)
- f) Dentro de sus políticas de control interno, realiza las provisiones \$2,373,080.89 a corto plazo, por el concepto de aguinaldo para los trabajadores acumulado al mes de junio \$6,985,026.75
- g) Se registran reservas derivado el adeudo del estado según convenio de colaboración por subsidios no percibidos para 2023 por \$897,789.74
- h) Se aplica la metodología para la reclasificación o depuración de saldos en los estados financieros de acuerdo a la metodología para la depuración de saldos contables emitidos por la CACOC.
- i) Las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normatividad establecida Por el CONAC.
- J) La depuración y cancelación de los saldos son de acuerdo a la normatividad que emita el CONAC. Y la Metodología para la Depuración de los Estados Financieros Emitidos por la CACOC.



6.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Esta Entidad no tiene ningún tipo de operación en moneda extranjera.

7.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- a) El método de depreciación, deterioro o amortización no se aplican en el periodo
- b) No se hace la corrección del registro contable, la depuración en el periodo

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Institución no maneja fideicomisos, mandatos y cualquier análogo

9.- REPORTE DE LA RECAUDACION

La Universidad Tecnológica de Torreón es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila con participación Estatal y Federal, a través del Convenio Específico para la asignación de recursos financieros para la operación de Universidades Tecnológicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de la generación de ingresos propios a través de las principales actividades propias de la Universidad.

10.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

12.- PROCESO DE MEJORA.

Se realiza su presupuesto de egresos con la herramienta de Presupuesto basado en Resultados (Pbro.) la cual es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, estableciendo objetivos, metas e indicadores en proceso secuencial, a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las dependencias y entidades ejercen los recursos económicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13.- INFORMACION POR SEGMENTOS.

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con operaciones segmentadas.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

A la fecha, no existen eventos posteriores que afecten económicamente los Estados Financieros que se presentan.

15.- PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sin iniciativa para la toma de decisiones financieras y operativas.

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Notas a los Estados Financieros del 01 de julio al 30 de septiembre del 2024

NOTAS DE DESGLOSE

➤ **ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos por Gestión y Otros beneficios

EA-01 Ingresos por Gestión

Trimestral

Concepto	Importe
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	12,047,129.00

Acumulativa

Concepto	Importe
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	30,998641.31

EA-01 Convenios

Trimestral

Concepto	Importe
Subsidio Federal	8,506,918.00
Subsidio Estatal	14,235,325.26

Acumulativa

Concepto	Importe
Subsidio Federal	48,205,868.00
Subsidio Estatal	42,470,693.70

EA-01 Otros ingresos y beneficios

Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de las inversiones a plazo de 1 día de las cuentas bancarias de la Universidad, en el rubro de otros ingresos se encuentra la venta de bases de licitación, Penalizaciones a Proveedores Estímulos Fiscales o Cancelaciones de Pasivos.

Trimestral

Concepto	Importe
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	451,017.87

Acumulativa

Concepto	Importe
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	1,243,484.10

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS



EA-04 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus Notas el Estado de Actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 15% o más del total de los gastos y se presenta como sigue:

Trimestral

CUENTA	EXPLICACIÓN	Importe
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Remuneraciones al personal de carácter permanente (sueldos)	16,542,572.55

Acumulativa

CUENTA	EXPLICACIÓN	Importe
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Remuneraciones al personal de carácter permanente (sueldos)	50,428,839.12

➤ Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ESF-01

1112 Bancos Moneda Nacional

Descripción		Importe
CB00024	BANORTE 0489128923	3,892,314.32
CB00044	BANORTE 1057331893	55,417.00
CB00054	BANORTE 192018781	42,906.93
CB00056	BANORTE 192019095	475,885.24
CB00074	SANTANDER 65507400606	69,593.99
CB00094	SANTANDER 65510209715	11,044,394.19
CB00095	SANTANDER 65510209641	9,498,855.45
CB00096	SANTANDER 65510475055	240,031.65

La Universidad tiene Cuentas Bancarias el cual se Invierte en el Instrumento de Mesa de Dinero según la regla de operación en este trimestre Se Integra de la Siguiete Manera:

1114 Inversiones en Moneda Nacional

Descripción		Importe
CB00070	BANORTE 92018781	1,565,000.00
CB00072	BANORTE 92019095	14,273,000.00
CB00092	BANORTE 01057331893	7,653,000.00

ESF-02 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes



La Cuenta Contable refleja las cuentas por cobrar derivado de servicios prestados por la Universidad, los Viáticos y Reintegros al Personal, así como el subsidio a aplicarse y se Integra de la Siguiente Manera.

Cuenta	Descripción	Importe	Vencimiento
1122104	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo - 04-Cy-Contribuyentes	1,061,236.29	Menor 365 días
11239110	Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Cp - 10-Ot-Otros	40,000.00	Menor 365 días
1123961	Subsidio Al Empleo	1.08	Menor 365 días

ESF-03 Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Cuenta	Descripción	Vencimiento		
		90	180	365 o mas
1131	Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes o Prestaciones de servicios	0.00	0.00	0.00

ESF-04 Inventarios

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF-05 Almacenes

	Descripción	Saldo Final
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	94,386.59
11512	Alimentos y Utensilios	2,400.00
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	850.87
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	119,662.18

TOTAL: 217,299.64

Son los insumos que se tiene en stock se realiza por costeo promedio.

ESF -06 Inversiones Financieras

Esta nota no se aplica al ente público, ya que no tiene inversiones financieras

ESF-07 Inversiones Financieras

Sólo se maneja la inversión en mesa de dinero a 1 día de plazo.



ESF -08 Bienes Muebles

Los Activos de Deprecian en Línea Recta Según los Porcentajes de la Siguiete Tabla:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹		
		*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		



Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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

Bienes muebles

Cuenta	Concepto	Saldo en libros
12411	Muebles de Oficina y Estantería	8,518,997.75
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,089,392.95
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	32,910,640.41
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	887,724.47
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,927,236.99
12422	Aparatos Deportivos	626,882.60
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	2,032,916.97
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,151,651.13
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1,140,383.22
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,579,729.01
12441	Vehículos y Equipo Terrestre	6,257,803.39
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	886,801.40
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	41,115,380.14
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	994,046.24
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,420,286.39
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10,585,227.09
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,002,633.57
12469	Otros Equipos	7,122,673.59
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	629,265.75

TOTAL 130,879,673.06

Bienes Inmuebles

Descripción	Importe
Terrenos	34,572,778.68
Otros Bienes Inmuebles	113,939,667.03
TOTAL	\$148,512,445.71



ESF -09 Activos Intangibles

Concepto	Importe
Software	2,349,270.46

ESF -10 Estimaciones y deterioros

Depreciación de bienes inmuebles no se registran en el periodo

Depreciación de bienes muebles no se registran en el periodo

ESF -11 Otros Activos

El saldo se integra por depósitos entregados en garantía por servicios de energía eléctrica.

Descripción	Importe
Otros Activos Circulantes Valores en Garantía	100,357.00

PASIVO

PASIVOS CIRCULANTES

ESF – 12 Cuentas por Pagar Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo, se refiere a montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios de las operaciones que realiza la Universidad Tecnológica de Torreón para el desarrollo de sus funciones, así como a las retenciones que se derivan de la relación laboral con sus trabajadores, como el Impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, así como las derivadas de prestaciones sociales.

Descripción	Vencimiento	Importe	Factibilidad
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Menor a 90 días	0.00	100%

ESF-13 Recursos en Fondos de Bienes de Terceros

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

ESF-14 Pasivos Diferidos y otros

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

ESF-15 Provisiones

Descripción	Importe
Provisiones a Corto Plazo	6,985,026.75



Provisiones a Largo Plazo	6,989,282.00
---------------------------	--------------

ESF-16 Otros Pasivos

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

➤ **ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

EVHP-01

TRIMESTRAL

Se Tuvo un Resultado del Ejercicio por \$-1,806,388.85

ACUMULADA

Se Tuvo un Resultado del Ejercicio por \$27,217,640.52

EVHP-02

TRIMESTRAL

Se Tuvieron Modificaciones por Valuación de Inventario de almacén por un importe de \$87,844.97

ACUMULADA

Se Tuvieron Modificaciones por Valuación de Inventario de almacén por un importe de \$28,272.00

➤ **ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFE-01-Efectivo y Equivalentes

TRIMESTRAL

Universidad Tecnológica de Torreón		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	-2,739,678.04	2,246,515.02
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,790,000.00	5,109,000.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	50,321.96	7,355,515.02



ACUMULADA

Universidad Tecnológica de Torreón		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de enero al 30 de diciembre de 2023
Efectivo	20,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	12,864,928.01	2,225,697.81
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,885,001.61	4,464,734.69
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	19,769,929.62	6,690,432.50

EFE-02 Adquisiciones de activos en el periodo

TRIMESTRAL

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	479,671.40	164,910.20
Mobiliario y Equipo de Administración	219,671.40	54,784.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	110,126.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,000.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	479,671.40	164,910.20



ACUMULADA

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,982,565.30	0.00
Terrenos	5,982,565.30	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	499,578.16	4,067,246.87
Mobiliario y Equipo de Administración	239,578.16	2,371,056.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	151,794.56
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,414,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,000.00	129,696.11
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	6,482,143.46	4,067,246.87

EFE-03 Conciliación de Flujos de Efectivo Neto

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	27,217,640.52	-1,806,388.85	-10,361,444.49
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-6,948,132.74	2,336,382.21	19,537,313.54
Depreciación	0.00	0.00	8,544,469.19
Amortización	0.00	0.00	171,581.36
Incrementos en las provisiones	-6,841,243.25	2,187,625.70	775,241.45
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	-106,889.49	148,756.51	10,046,021.54
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	20,269,507.78	529,993.36	9,175,869.05



➤ **Conciliación entre Ingresos y Egresos Presupuestales Y Contables**

EA -03

TRIMESTRAL

Universidad Tecnológica de Torreón	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	35,480,390.15
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	35,480,390.15

Universidad Tecnológica de Torreón	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	35,393,369.51
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	479,671.40
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	219,671.40
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00



2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,000.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	2,373,080.89
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	2,373,080.89
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	37,286,779.00
-------------------------------------	----------------------

ACUMULADA

Universidad Tecnológica de Torreón Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	123,158,687.11

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	5,738,172.79
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	5,738,172.79
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

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

4. Total de Ingresos Contables	128,896,859.90
---------------------------------------	-----------------------

Universidad Tecnológica de Torreón	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	95,193,770.79

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	499,578.16	
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	239,578.16
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,000.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00



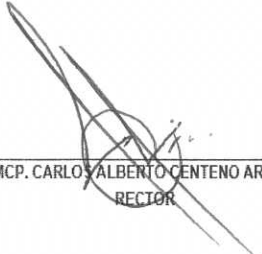
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

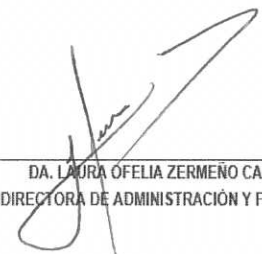
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		6,985,026.75
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	6,985,026.75
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables		101,679,219.38
-------------------------------------	--	-----------------------

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"


MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR


DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CP. SÁNDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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

Universidad Tecnológica de Torreón CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	1,929,569.14	1,929,569.14	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	1,929,569.14	1,929,569.14	0.00
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	139,052.00	1,788,928.72	140,640.42	1,787,340.30
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	139,052.00	140,640.42	1,788,928.72	1,787,340.30

7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Ley de Ingresos Estimada	183,237,924.56
Ley de Ingresos por Ejecutar	44,028,975.35
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-16,050,262.10
Ley de Ingresos Devengada	123,158,687.11
Ley de Ingresos Recaudada	123,158,687.11

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	183,237,924.56
Presupuesto de Egresos por Ejercer	73,558,118.82
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-13,513,970.85
Presupuesto de Egresos Comprometido	96,165,834.89

Presupuesto de Egresos Devengado	95,193,770.79
Presupuesto de Egresos Ejercido	95,193,770.79
Presupuesto de Egresos Pagado	95,193,770.79

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

Cuentas de Ingresos Y Egresos Presupuesto

La Ley de Ingresos tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

La Ley de Ingresos Estimada representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, edemas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

La Ley de Ingresos por Ejecutar representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a esta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

La Ley de Ingresos Devengada representa los derechos de cobra de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar

Cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades respectivamente Su saldo representa la Ley de ingresos Devengada pendiente de recaudar

La Ley de Ingresos Recaudada representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios, edemas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público,

El Presupuesto de Egresos tiene por finalidad registrar a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestadas del periodo.

El momento contable del egreso aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestadas anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos

El egreso modificado refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

El egreso comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formalice una relación jurídica para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras

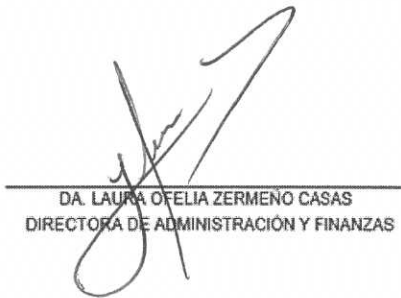
El egreso devengado nos refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados

El egreso ejercido nos indica la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente

El egreso pagado refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and sharp points.

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and several loops.

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A handwritten signature in black ink, with a large, sweeping loop at the top and several smaller loops below.

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	336,578,913.02	2,809,091,526.67	2,808,622,444.85	337,047,994.84
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	50,259,882.36	2,806,611,855.27	2,808,622,444.85	50,249,292.78
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,780,076.81	2,772,193,088.01	2,772,142,766.05	48,830,398.77
1.1.1.1	EFFECTIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	28,059,076.81	1,403,494,248.34	1,406,233,926.38	25,319,398.77
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,701,000.00	1,368,698,839.67	1,365,908,839.67	23,491,000.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,249,993.88	36,267,895.37	36,416,651.88	1,101,237.37
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,201,876.71	35,515,784.95	35,656,425.37	1,061,236.29
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,117.17	301,092.55	309,208.64	40,001.08
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	451,017.87	451,017.87	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	129,454.67	150,871.89	63,026.92	217,299.64
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	129,454.67	150,871.89	63,026.92	217,299.64
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	286,319,030.66	479,671.40	0.00	286,798,702.06
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	199,623,891.49	0.00	0.00	199,623,891.49
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	199,623,891.49	0.00	0.00	199,623,891.49
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	148,512,445.71	0.00	0.00	148,512,445.71
1.2.3.1	TERRENOS	34,572,778.68	0.00	0.00	34,572,778.68
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	113,939,667.03	0.00	0.00	113,939,667.03
1.2.4	BIENES MUEBLES	130,400,001.66	479,671.40	0.00	130,879,673.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,187,084.18	219,671.40	0.00	45,406,755.58
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,738,687.69	0.00	0.00	6,738,687.69
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,720,112.23	0.00	0.00	6,720,112.23
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,257,803.39	0.00	0.00	6,257,803.39
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,867,048.42	260,000.00	0.00	65,127,048.42
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	629,265.75	0.00	0.00	629,265.75
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,349,270.46	0.00	0.00	2,349,270.46
1.2.5.1	SOFTWARE	2,349,270.46	0.00	0.00	2,349,270.46

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-194,566,578.66	0.00	0.00	-194,566,578.66
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-83,557,343.59	0.00	0.00	-83,557,343.59
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-110,837,653.71	0.00	0.00	-110,837,653.71
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-171,581.36	0.00	0.00	-171,581.36
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	13,052,467.84	40,005,964.88	42,193,590.58	15,240,093.54
2.1	PASIVO CIRCULANTE	5,983,044.55	40,005,964.88	42,193,590.58	8,170,670.25
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,371,098.69	40,005,964.88	39,820,509.69	1,185,643.50
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,254,035.92	19,254,035.92	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,320.00	8,875,648.67	8,873,328.67	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,356,283.40	13,066,713.29	12,848,633.83	1,138,203.94
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,495.29	-1,190,433.00	-1,155,488.73	47,439.56
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,611,945.86	0.00	2,373,080.89	6,985,026.75
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,611,945.86	0.00	2,373,080.89	6,985,026.75
2	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	7,069,423.29	0.00	0.00	7,069,423.29
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	80,141.29	0.00	0.00	80,141.29

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	80,141.29	0.00	0.00	80,141.29
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,989,282.00	0.00	0.00	6,989,282.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	6,989,282.00	0.00	0.00	6,989,282.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	294,502,415.81	16,505.00	104,349.97	294,590,260.78
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,368,459.60	0.00	0.00	6,368,459.60
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,368,459.60	0.00	0.00	6,368,459.60
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	288,133,956.21	16,505.00	104,349.97	288,221,601.18
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,853,490.65	0.00	0.00	35,853,490.65
3.2.3	REVALÚOS	24,100,778.30	16,505.00	104,349.97	24,188,623.27
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	23,597,119.86	0.00	0.00	23,597,119.86
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	561,824.74	0.00	0.00	561,824.74
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	-58,166.30	16,505.00	104,349.97	29,678.67
3.2.4	RESERVAS	200,592,601.23	0.00	0.00	200,592,601.23
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	200,521,681.23	0.00	0.00	200,521,681.23
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	70,920.00	0.00	0.00	70,920.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,587,086.03	0.00	0.00	27,587,086.03
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	6,460,275.85	0.00	0.00	6,460,275.85
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	21,126,810.18	0.00	0.00	21,126,810.18
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	93,416,469.75	0.00	35,480,390.15	128,896,859.90
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	19,743,978.52	0.00	12,498,146.89	32,242,125.41
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	792,466.23	0.00	451,017.87	1,243,484.10
4.1.5.1	PRODUCTOS	792,466.23	0.00	451,017.87	1,243,484.10
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,951,512.29	0.00	12,047,129.02	30,998,641.31
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMFF	18,951,512.29	0.00	12,047,129.02	30,998,641.31
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	67,934,318.44	0.00	22,982,243.26	90,916,561.70
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	67,934,318.44	0.00	22,982,243.26	90,916,561.70
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	67,934,318.44	0.00	22,982,243.26	90,916,561.70
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,738,172.79	0.00	0.00	5,738,172.79
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	5,738,172.79	0.00	0.00	5,738,172.79
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	5,738,172.79	0.00	0.00	5,738,172.79
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,392,440.38	37,286,779.00	0.00	101,679,219.38
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,539,388.27	33,414,323.11	0.00	89,953,711.38
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	45,233,022.13	24,848,968.33	0.00	70,081,990.46

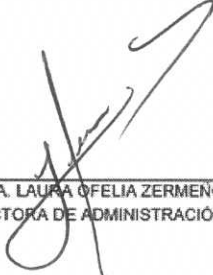
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,886,266.57	16,542,572.55	0.00	50,428,839.12
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,387,878.19	2,420,402.51	0.00	3,808,280.70
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	5,861,596.47	3,962,647.81	0.00	9,824,244.28
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,097,280.90	1,923,345.46	0.00	6,020,626.36
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	944,952.20	1,012,242.79	0.00	1,957,194.99
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	140,515.79	303,396.47	0.00	443,912.26
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	200,494.12	114,395.14	0.00	314,889.26
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	158,756.40	156,588.14	0.00	315,344.54
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,041.27	16,913.50	0.00	35,954.77
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,348.00	122,538.08	0.00	312,886.08
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,317.40	91,668.94	0.00	169,986.34
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	159,479.22	204,742.52	0.00	364,221.74
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	10,361,413.94	7,553,111.99	0.00	17,914,525.93
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,373,074.86	2,438,760.95	0.00	4,811,825.81
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	314,429.40	281,552.90	0.00	595,982.30
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,172,531.77	2,523,204.57	0.00	5,695,736.34
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	196,016.25	86,647.22	0.00	282,663.47
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,343,041.42	1,413,246.59	0.00	3,756,288.01
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	221,061.58	133,203.15	0.00	354,264.73
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	450,754.60	95,815.13	0.00	546,569.73
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	31,264.06	18,331.48	0.00	49,595.54
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,259,240.00	562,360.00	0.00	1,821,600.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,241,106.25	1,499,375.00	0.00	4,740,481.25
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	3,241,106.25	1,499,375.00	0.00	4,740,481.25
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	3,241,106.25	1,499,375.00	0.00	4,740,481.25
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,611,945.86	2,373,080.89	0.00	6,985,026.75
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	4,611,945.86	2,373,080.89	0.00	6,985,026.75
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	4,611,945.86	2,373,080.89	0.00	6,985,026.75
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	812,534.17	812,534.17	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	812,534.17	812,534.17	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	1,256,086.97	671,893.75	140,640.42	1,787,340.30
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	1,256,086.97	140,640.42	671,893.75	1,787,340.30
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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	790,796,808.37	790,796,808.37	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	70,960,780.30	70,960,780.30	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	183,237,924.56	0.00	0.00	183,237,924.56
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	79,509,365.50	35,480,390.15	0.00	44,028,975.35
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-16,050,262.10	0.00	0.00	-16,050,262.10
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	35,480,390.15	35,480,390.15	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	87,678,296.96	0.00	35,480,390.15	123,158,687.11
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	719,836,028.07	719,836,028.07	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	183,237,924.56	0.00	0.00	183,237,924.56
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	106,318,493.10	290,446,612.63	323,206,986.91	73,558,118.82
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-16,050,262.10	287,910,321.38	290,446,612.63	-13,513,970.85
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,068,768.08	35,296,665.53	35,393,369.51	972,064.10
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	35,393,369.51	35,393,369.51	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,320.00	35,393,369.51	35,393,689.51	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	59,798,081.28	35,395,689.51	0.00	95,193,770.79

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


MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR


DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CP. SANDRA DECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)



CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	410,660,760.27	7,586,321,808.57	7,559,934,574.00	337,047,994.84
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	30,344,201.67	7,579,839,665.11	7,559,934,574.00	50,249,292.78
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,060,469.15	7,454,003,334.68	7,434,233,405.06	48,830,398.77
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	12,454,470.76	3,794,816,242.43	3,781,051,314.42	25,319,398.77
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,605,998.39	3,659,147,092.25	3,652,262,090.64	23,491,000.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	994,347.88	125,414,699.00	125,307,809.51	1,101,237.37
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	977,481.74	123,170,744.01	123,086,989.46	1,061,236.29
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,866.14	1,000,470.89	977,335.95	40,001.08
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,243,484.10	1,243,484.10	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	189,027.64	421,631.43	393,359.43	217,299.64
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	189,027.64	421,631.43	393,359.43	217,299.64
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	100,357.00	0.00	0.00	100,357.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	280,316,558.60	6,482,143.46	0.00	286,798,702.06
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	199,623,891.49	0.00	0.00	199,623,891.49
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	199,623,891.49	0.00	0.00	199,623,891.49
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	142,529,880.41	5,982,565.30	0.00	148,512,445.71
1.2.3.1	TERRENOS	28,590,213.38	5,982,565.30	0.00	34,572,778.68
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	113,939,667.03	0.00	0.00	113,939,667.03
1.2.4	BIENES MUEBLES	130,380,094.90	499,578.16	0.00	130,879,673.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,167,177.42	239,578.16	0.00	45,406,755.58
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,738,687.69	0.00	0.00	6,738,687.69
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,720,112.23	0.00	0.00	6,720,112.23
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,257,803.39	0.00	0.00	6,257,803.39
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,867,048.42	260,000.00	0.00	65,127,048.42
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	629,265.75	0.00	0.00	629,265.75
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,349,270.46	0.00	0.00	2,349,270.46
1.2.5.1	SOFTWARE	2,349,270.46	0.00	0.00	2,349,270.46

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-194,566,578.66	0.00	0.00	-194,566,578.66
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-83,557,343.59	0.00	0.00	-83,557,343.59
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-110,837,653.71	0.00	0.00	-110,837,653.71
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-171,581.36	0.00	0.00	-171,581.36
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	22,081,336.79	122,221,184.38	115,379,941.13	15,240,093.54
2.1	PASIVO CIRCULANTE	15,011,913.50	122,221,184.38	115,379,941.13	8,170,670.25
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,273,740.71	116,483,011.59	108,394,914.38	1,185,643.50
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,053,386.41	54,152,179.67	52,098,793.26	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,625,512.38	24,412,023.24	19,786,510.86	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,574,586.10	42,103,085.35	40,666,703.19	1,138,203.94
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,255.82	-4,184,276.67	-4,157,092.93	47,439.56
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,738,172.79	5,738,172.79	6,985,026.75	6,985,026.75
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,738,172.79	5,738,172.79	6,985,026.75	6,985,026.75
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	7,069,423.29	0.00	0.00	7,069,423.29
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	80,141.29	0.00	0.00	80,141.29

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	80,141.29	0.00	0.00	80,141.29
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,989,282.00	0.00	0.00	6,989,282.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	6,989,282.00	0.00	0.00	6,989,282.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	288,579,423.48	288,666.25	6,299,503.55	294,590,260.78
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,368,459.60	0.00	0.00	6,368,459.60
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,368,459.60	0.00	0.00	6,368,459.60
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	282,210,963.88	288,666.25	6,299,503.55	288,221,801.18
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,853,490.65	0.00	0.00	35,853,490.65
3.2.3	REVALÚOS	18,177,785.97	288,666.25	6,299,503.55	24,188,623.27
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	17,614,554.56	0.00	5,982,565.30	23,597,119.86
	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	561,824.74	0.00	0.00	561,824.74
	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	1,406.67	288,666.25	316,938.25	29,678.67
3.2.4	RESERVAS	200,592,601.23	0.00	0.00	200,592,601.23
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	200,521,681.23	0.00	0.00	200,521,681.23
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	70,920.00	0.00	0.00	70,920.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,587,086.03	0.00	0.00	27,587,086.03
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	6,460,275.85	0.00	0.00	6,460,275.85
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	21,126,810.18	0.00	0.00	21,126,810.18
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	128,896,859.90	128,896,859.90
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	32,242,125.41	32,242,125.41
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00


CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,243,484.10	1,243,484.10
4	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,243,484.10	1,243,484.10
4	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	30,998,641.31	30,998,641.31
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPF	0.00	0.00	30,998,641.31	30,998,641.31
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	90,916,561.70	90,916,561.70
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	90,916,561.70	90,916,561.70
4	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	90,916,561.70	90,916,561.70
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	5,738,172.79	5,738,172.79
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	5,738,172.79	5,738,172.79
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	5,738,172.79	5,738,172.79
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	101,679,219.38	0.00	101,679,219.38
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	89,953,711.38	0.00	89,953,711.38
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,081,990.46	0.00	70,081,990.46

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	50,428,839.12	0.00	50,428,839.12
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,808,280.70	0.00	3,808,280.70
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,824,244.28	0.00	9,824,244.28
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,020,626.36	0.00	6,020,626.36
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,957,194.99	0.00	1,957,194.99
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	443,912.26	0.00	443,912.26
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	314,889.26	0.00	314,889.26
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	315,344.54	0.00	315,344.54
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	35,954.77	0.00	35,954.77
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	312,886.08	0.00	312,886.08
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	169,986.34	0.00	169,986.34
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	364,221.74	0.00	364,221.74
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	17,914,525.93	0.00	17,914,525.93
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,811,825.81	0.00	4,811,825.81
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	595,982.30	0.00	595,982.30
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,695,736.34	0.00	5,695,736.34
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	282,663.47	0.00	282,663.47
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,756,288.01	0.00	3,756,288.01
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	354,264.73	0.00	354,264.73
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	546,569.73	0.00	546,569.73
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	49,595.54	0.00	49,595.54
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,821,600.00	0.00	1,821,600.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,740,481.25	0.00	4,740,481.25
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,740,481.25	0.00	4,740,481.25
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	4,740,481.25	0.00	4,740,481.25
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00


CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,985,026.75	0.00	6,985,026.75
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	6,985,026.75	0.00	6,985,026.75
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6,985,026.75	0.00	6,985,026.75
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	1,929,569.14	1,929,569.14	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	1,929,569.14	1,929,569.14	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	139,052.00	1,788,928.72	140,640.42	1,787,340.30
7.3.3.1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	139,052.00	140,640.42	1,788,928.72	1,787,340.30
7.3.3.2	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3.3	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

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
7.7	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,988,169,220.23	2,988,169,220.23	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	445,605,560.88	445,605,560.88	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	183,237,924.56	0.00	183,237,924.56
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	139,208,949.21	183,237,924.56	44,028,975.35
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	16,050,262.10	-16,050,262.10
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	123,158,687.11	123,158,687.11	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	123,158,687.11	123,158,687.11
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,542,563,659.35	2,542,563,659.35	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	183,237,924.56	183,237,924.56
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	1,165,270,232.90	1,091,712,114.08	73,558,118.82
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	995,546,279.19	982,032,308.34	-13,513,970.85
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	96,165,834.89	95,193,770.79	972,064.10
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	95,193,770.79	95,193,770.79	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	95,193,770.79	95,193,770.79	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	95,193,770.79	0.00	95,193,770.79


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



MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR



DA. LAURA DPELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
C. LIC. ELMA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024; el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 8 de octubre 2024



C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
C. LIC. ELMA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA
C. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Introducción

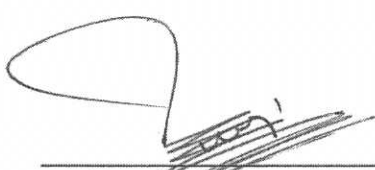
Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**, con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024.



CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 08 de octubre de 2024



C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

Dictamen Presupuestario

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
C. LIC. ELMA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024.

Opinión No Modificada (Favorable)

En nuestra opinión, los estados financieros presupuestarios adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra 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.

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

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida el Informe de Avance de Gestión del Tercer Trimestre, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una 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.



C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

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

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

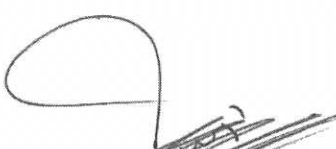
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros presupuestarios 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.



CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 8 de octubre de 2024



C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

Dictamen Contable

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
C. LIC. ELMA MARISOL MARTINEZ GONZALEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA
C. DIP. LUZ ELENA MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hemos auditado los estados financieros de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2024, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Opinión No Modificada (Favorable)

En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 30 de septiembre de 2024; así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra 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). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

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

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

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

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los



C.P. VICENTE MIRELES S.
CONTADORES Y AUDITORES

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. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información

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 CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

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

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

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

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

CPC Vicente Mireles Sepúlveda
Niños Héroes 166 Sur Col. Centro TRC
Ced. Profesional 1663138
Registro ASE-RPI-010-2017
Torreón Coahuila a 8 de octubre de 2024

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Ingresos Corrientes	183,237,924.56	-16,050,262.10	167,187,662.46	123,158,687.11	123,158,687.11	-60,079,237.45
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	183,237,924.56	-16,050,262.10	167,187,662.46	123,158,687.11	123,158,687.11	0.00
				Ingresos excedentes		

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 RECTOR

DA LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP-SAMBRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	140,336,356.20	-16,050,262.10	124,286,094.10	90,916,561.70	90,916,561.70	-49,419,794.50
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	140,336,356.20	-16,050,262.10	124,286,094.10	90,916,561.70	90,916,561.70	-49,419,794.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	42,901,568.36	0.00	42,901,568.36	32,242,125.41	32,242,125.41	-10,659,442.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	1,243,484.10	1,243,484.10	1,243,484.10
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	42,901,568.36	0.00	42,901,568.36	30,998,641.31	30,998,641.31	-11,902,927.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	183,237,924.56	-16,050,262.10	167,187,662.46	123,158,687.11	123,158,687.11	0.00
				Ingresos excedentes		

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
DIRECTOR

DR. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA GUEHJA-ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Universidad Tecnológica de Torreón

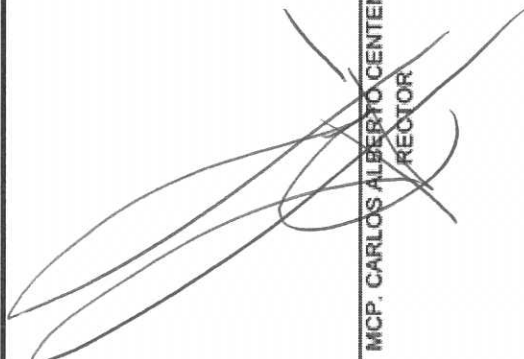
Universidad Tecnológica de Torreón

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	0.00	0.00	0.00	1,243,484.10	1,243,484.10	1,243,484.10
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	42,901,568.36	0.00	42,901,568.36	30,998,641.31	30,998,641.31	-11,902,927.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	140,336,356.20	-16,050,262.10	124,286,094.10	90,916,561.70	90,916,561.70	-49,419,794.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	183,237,924.56	-16,050,262.10	167,187,662.46	123,158,687.11	123,158,687.11	0.00
				Ingresos excedentes		


 MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 RECTOR


 DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
RECTORIA	867,861.21	119,008.00	986,869.21	516,127.96	516,127.96	470,741.25
SECRETARIA ACADEMICA	1,460,356.71	43,029.43	1,503,386.14	342,378.51	342,378.51	1,161,007.63
DIRECCION DE PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUF	1,043,304.94	-6,000.00	1,037,304.94	39,668.52	39,668.52	997,636.42
DIRECCION DE MECATRONICA AREA AUTOMATIZACION	637,837.68	-34,958.00	602,879.68	49,397.00	49,397.00	553,482.68
DIRECCION DE MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANU	1,024,991.16	23,052.00	1,048,043.16	7,847.08	7,847.08	1,040,196.08
DIRECCION DE MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	220,597.16	0.00	220,597.16	4,264.58	4,264.58	216,332.58
DIRECCION DE MECANICA AREA INDUSTRIAL	407,077.22	-28.53	407,048.69	74,670.34	74,670.34	332,378.35
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN Y	803,203.46	0.00	803,203.46	98,079.20	98,079.20	705,124.26
IDIOMAS	256,985.43	0.00	256,985.43	1,705.61	1,705.61	255,279.82
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADEMICOS	3,357,323.30	506,531.25	3,863,854.55	4,958,907.71	4,958,907.71	-1,095,053.16
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	1,195,203.95	-6,512.00	1,188,691.95	2,399.00	2,399.00	1,186,292.95
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	2,209,448.44	-125,352.00	2,084,096.44	37,925.60	37,925.60	2,046,170.84
SERVICIO MEDICO	242,425.63	9,566.00	251,991.63	46,003.20	46,003.20	205,988.43
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	60,463.35	42.00	60,505.35	1,882.12	1,882.12	58,623.23
SERVICIOS TECNOLOGICOS	4,556,578.06	-789,231.00	3,767,347.06	6,204.95	6,204.95	3,761,142.11
DIRECCIÓN DE POSGRADO	594,079.20	37,754.50	631,833.70	223,579.52	223,579.52	408,254.18
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA	1,015,788.80	44,777.50	1,060,566.30	144,953.92	144,953.92	915,612.38
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA	389,659.14	0.00	389,659.14	11,948.15	11,948.15	377,710.99
SERVICIOS ESTUDIANTILES	362,888.21	0.00	362,888.21	2,012.35	2,012.35	360,875.86
CULTURA	987,395.12	2,005.00	989,400.12	56,600.13	56,600.13	932,799.99
DEPORTES	1,609,379.00	22,175.00	1,631,554.00	476,192.89	476,192.89	1,155,361.11
SISTEMAS INFORMATICOS	3,941,033.84	44,929.00	3,985,962.84	1,190,821.60	1,190,821.60	2,795,141.24
INVESTIGACION Y DESARROLLO	672,911.63	1,330.00	674,241.63	41,159.71	41,159.71	633,081.92
SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE VINCULACION	954,615.97	179,948.00	1,134,563.97	364,086.11	364,086.11	770,477.86
ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE COMPET	449,198.01	-118,840.00	330,358.01	40,535.19	40,535.19	289,822.82
RESPONSABILIDAD SOCIAL	635,906.68	-58,800.00	577,106.68	21,258.59	21,258.59	555,848.09
PRACTICAS Y ESTADIAS	247,144.78	0.00	247,144.78	0.00	0.00	247,144.78
BOLSA DE TRABAJO	299,226.60	0.00	299,226.60	0.00	0.00	299,226.60
INTERNACIONALIZACIÓN	960,849.15	8,920.00	969,769.15	213,467.06	213,467.06	756,302.09
PROYECTOS DE VINCULACION	285,641.76	0.00	285,641.76	0.00	0.00	285,641.76
DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION	308,135.27	28.53	308,163.80	8,861.65	8,861.65	299,302.15
PLANEACION Y EVALUACION	155,480.99	0.00	155,480.99	8,405.12	8,405.12	147,075.87
GESTION DE CALIDAD	585,111.98	765.00	585,876.98	96,735.69	96,735.69	489,141.29
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,423,099.17	38,806.00	1,461,905.17	213,549.62	213,549.62	1,248,355.55
CONTABILIDAD	606,417.56	2,960.00	609,377.56	110,624.08	110,624.08	498,753.48
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	23,733.41	0.00	23,733.41	1,441.57	1,441.57	22,291.84
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	141,497.84	640,345.00	781,842.84	365,146.73	365,146.73	416,696.11
RECURSOS HUMANOS	113,868,406.58	-15,073,334.10	98,795,072.48	72,156,703.83	72,156,703.83	26,638,368.65
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	10,305,014.82	-154,685.00	10,150,329.82	4,806,985.09	4,806,985.09	5,343,344.73
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	20,125,896.93	1,126,244.57	21,252,141.50	8,180,206.26	8,180,206.26	13,071,935.24
CONTRALORIA	325,622.52	-3,831.00	321,791.52	498.00	498.00	321,293.52
JURIDICO	55,380.48	4,279.00	59,659.48	25,864.88	25,864.88	33,794.60
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1,279,771.19	0.00	1,279,771.19	43,725.95	43,725.95	1,236,045.24
DIRECCIÓN DE EXTENSION UNIVERSITARIA	832,108.27	260.00	832,368.27	77,899.34	77,899.34	754,468.93
DIRECCION DE VINCULACION	1,452,871.96	845.00	1,453,716.96	123,046.38	123,046.38	1,330,670.58
Total del Gasto	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA BELEN ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Gastos						Subejercicio
	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Poder Ejecutivo	0.00	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	0.00
Poder Judicial	0.00	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	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Universidad Tecnológica de Torreón
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	183,237,924.56	-13,513,970.85	-169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	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	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	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	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	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	0.00
Total del Gasto	183,237,924.56	-13,513,970.85	-169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Universidad Tecnológica de Torreón
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024



MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	179,465,648.72	-15,534,850.85	163,930,797.87	94,694,192.63	94,694,192.63	69,236,605.24	
Gasto de Capital	3,772,275.84	2,020,880.00	5,793,155.84	499,578.16	499,578.16	5,293,577.68	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92	

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CE. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	111,174,646.00	-16,050,262.10	95,124,383.90	70,081,990.46	70,081,990.46	25,042,393.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	75,308,521.50	-14,444,480.54	60,864,040.96	50,428,839.12	50,428,839.12	10,435,201.84
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,719,661.26	-1,370,141.03	11,349,520.23	3,808,280.70	3,808,280.70	7,541,239.53
Seguridad Social	15,800,653.44	-227,618.71	15,573,034.73	9,824,244.28	9,824,244.28	5,748,790.45
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,345,809.80	-8,021.82	7,337,787.98	6,020,626.36	6,020,626.36	1,317,161.62
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	18,429,293.37	-13,000.00	18,416,293.37	1,957,194.99	1,957,194.99	16,459,098.38
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,305,144.60	-362,351.88	6,942,792.72	443,912.26	443,912.26	6,498,880.46
Alimentos y Utensilios	1,322,759.18	38,794.88	1,361,554.06	314,889.26	314,889.26	1,046,664.80
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,699.99	0.00	2,699.99	0.00	0.00	2,699.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,176,802.59	-21,239.53	3,155,563.06	315,344.54	315,344.54	2,840,218.52
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	599,565.66	24,841.00	624,406.66	35,954.77	35,954.77	588,451.89
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	757,598.17	260,700.00	1,018,298.17	312,886.08	312,886.08	705,412.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,362,887.02	-90,797.00	1,272,090.02	169,986.34	169,986.34	1,102,103.68
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,901,836.16	137,052.53	4,038,888.69	364,221.74	364,221.74	3,674,666.95
Servicios Generales	47,079,014.35	70,000.00	47,149,014.35	17,914,525.93	17,914,525.93	29,234,488.42
Servicios Básicos	7,409,103.43	252,584.90	7,661,688.33	4,811,825.81	4,811,825.81	2,849,862.52
Servicios de Arrendamiento	3,572,311.19	137,974.00	3,710,285.19	595,982.30	595,982.30	3,114,302.89
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,408,203.35	-92,208.92	18,315,994.43	5,695,736.34	5,695,736.34	12,620,258.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	786,000.00	-338,619.27	447,380.73	282,663.47	282,663.47	164,717.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,761,576.65	-912,642.26	8,848,934.39	3,756,288.01	3,756,288.01	5,092,646.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,602,512.26	42,547.28	2,645,059.54	354,264.73	354,264.73	2,290,794.81
Servicios de Traslado y Viáticos	2,930,108.78	-133,544.73	2,796,564.05	546,569.73	546,569.73	2,249,994.32
Servicios Oficiales	466,948.68	-23,862.00	443,086.68	49,595.54	49,595.54	393,491.14
Otros Servicios Generales	1,142,250.01	1,137,771.00	2,280,021.01	1,821,600.00	1,821,600.00	458,421.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,782,695.00	458,411.25	3,241,106.25	4,740,481.25	4,740,481.25	-1,499,375.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,782,695.00	458,411.25	3,241,106.25	4,740,481.25	4,740,481.25	-1,499,375.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,772,275.84	2,020,880.00	5,793,155.84	499,578.16	499,578.16	5,293,577.68
Mobiliario y Equipo de Administración	1,473,037.93	46,000.00	1,519,037.93	239,578.16	239,578.16	1,279,459.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	857,169.96	0.00	857,169.96	0.00	0.00	857,169.96
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,201,067.95	2,174,880.00	3,375,947.95	260,000.00	260,000.00	3,115,947.95
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	227,000.00	-200,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
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	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92

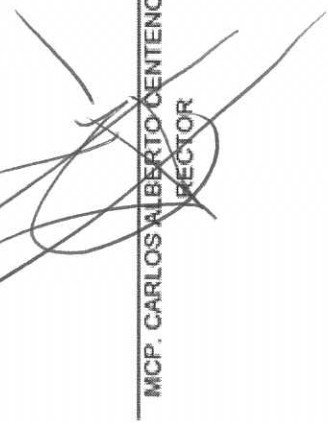
MCP. CARLOS ALBERTO BENTENO ARANDA
 RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Nota.
No se tienen registros en este rubro por no contar con deuda pública


MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
DIRECTOR


DA LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Nota.
No se tienen registros en este rubro por no contar con deuda pública

MCP. CARLOS ALBERTO GENTENO ARANDA
RECTOR

DR. LAJRA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	183,237,924.56	123,158,687.11	123,158,687.11
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	183,237,924.56	123,158,687.11	123,158,687.11
II. Egresos Presupuestarios	183,237,924.56	95,193,770.79	95,193,770.79
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	183,237,924.56	95,193,770.79	95,193,770.79
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	27,964,916.32	27,964,916.32

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	27,964,916.32	27,964,916.32
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0.00	27,964,916.32	27,964,916.32

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

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
Prestación de Servicios Públicos	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

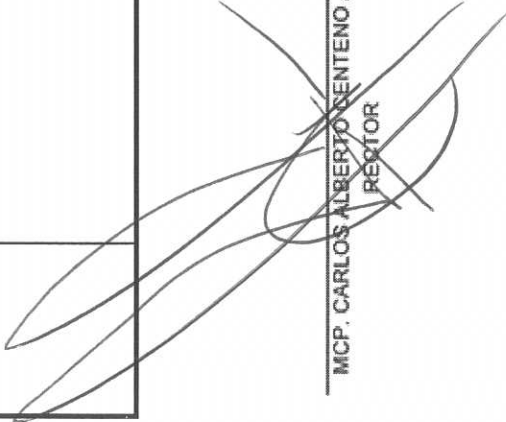
DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

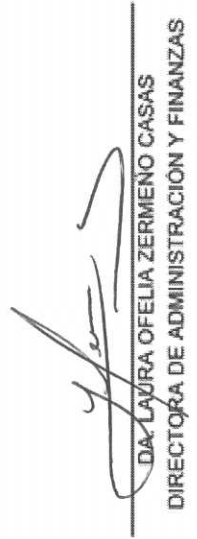
CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

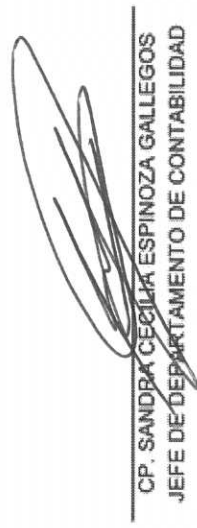


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
2024

DESCRIPCION	IMPORTE
SIN PROYECTO	\$ 0.00


MCP. CARLOS ALBERTO SENTENO ARANDA
RECTOR


DA LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UTT
26
ANIVERSARIO



Universidad Tecnológica de Torreón

INFORME CUATRIMESTRAL

mayo - agosto 2024

CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN
Secretario de Educación del Estado de Coahuila

LIC. CLAUDIO MARIO BRES GARZA
Secretario de Economía

ING. JOSE ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

LIC. ELMA MARISOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila

MTRA. LIZETTE CRISTINA VILLARREAL OREZZA
Titular de la Oficina de enlace educativo del Estado de Coahuila de Zaragoza

MTRA. MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ
Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ
Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Torreón

ING. HÉCTOR ORDAZ SABAG
Gerente Divisional del Medio Ambiente, Seguridad y Salud del
Grupo Metales Químicos de Industrias Peñoles, S.A.B. DE C.V.

LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA
Director General de SEREX del Norte, S.A. de C.V.

SECRETARIO
M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
Rector de la UTT

Índice

a)	Asuntos Académicos	
a.1	Control Escolar.....	1
a.2	Deserción, Índice de Reprobación y Aprovechamiento.....	7
a.3	Egresados.....	14
a.4	Docentes.....	19
a.5	Biblioteca.....	26
a.6	Becas.....	28
a.7	Tutorías y Asesorías Académicas.....	32
a.8	Asesorías Psicopedagógicas.....	33
a.9	Promoción y visitas guiadas.....	34
a.10	Uso de Laboratorios y Talleres	44
a.11	Comisiones Académicas	45
	Eventos Académicos e Institucionales	46
b)	Asuntos de Extensión Universitaria	
	Extensión Universitaria.....	62
b.1	Prensa y Difusión Institucional.....	78
b.2	Actividades Culturales.....	81
b.3	Actividades Deportivas.....	86
b.4	Responsabilidad Social	93
b.5	Asuntos comunitarios	97
b.6	Servicio Médico.....	99
c)	Asuntos de Vinculación	
c.1	Visitas, prácticas y estadías.....	109
c.2	Seguimiento de Egresados.....	114
c.3	Servicios Tecnológicos.....	117
c.4	Centro Integral de Negocios.....	119
c.5	Investigación y Desarrollo.....	121
c.6	Vinculación Regional, Nacional e Internacional.....	122
d)	Asuntos de Planeación	
d.1	Planes y Programas.....	126
d.2	Sistema de Gestión de Calidad	126
e)	Asuntos de Administración y Finanzas	
e.1	Plantilla del personal	129
e.2	Capacitación de la plantilla	130
e.3	Costo por alumno.....	131

a) Asuntos Académicos

a.1 Control Escolar

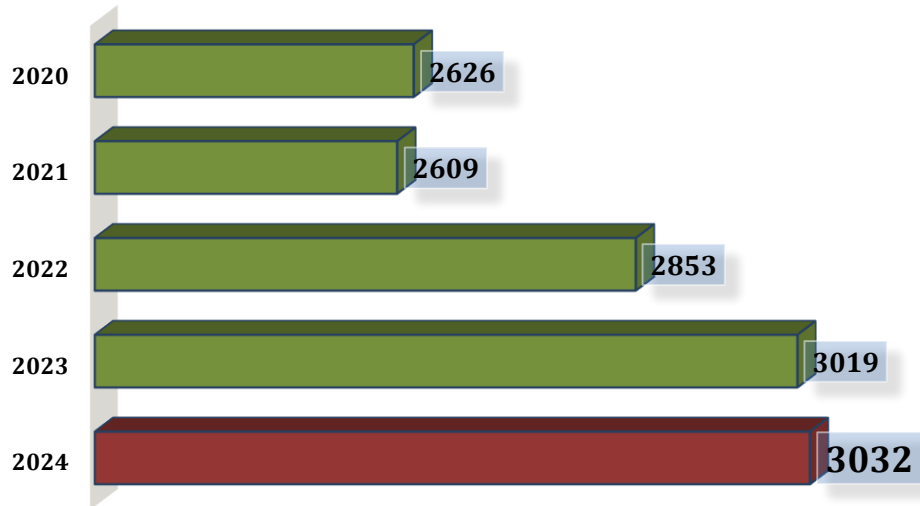
Durante el periodo Mayo - Agosto 2024 se contó con dos fechas de aplicación del examen (24 de mayo y 05 de julio) a los alumnos aspirantes a ingresar en Septiembre 2024, cabe mencionar que el examen de admisión es totalmente responsabilidad de la Universidad. La matrícula global fue de 3,032 alumnos. Distribuidos en TSU con 1,994 y de Ingeniería 1,004 así como 34 inscritos en Maestría.

MATRÍCULA INICIAL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO

PROGRAMA EDUCATIVO	H	M	TOTAL
Procesos Industriales Área Manufactura	244	207	451
Mecatrónica Área Automatización	234	29	263
Mantenimiento Área Industrial	357	46	403
Mecánica Área Industrial	105	12	117
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	161	27	188
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	107	184	291
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	185	41	226
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	38	17	55
Ingeniería Tecnologías de la Producción	118	113	231
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	215	37	252
Ingeniería Metal Mecánica	64	7	71
Ingeniería en Mecatrónica	238	36	274
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	42	92	134
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	36	6	42
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	3	0	3
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	8	2	10
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	4	8	12
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	5	4	9
TOTAL	2,164	868	3,032

La matrícula general incrementa a comparación del mismo periodo del año 2023 un 0.42%.

MATRÍCULA TOTAL GENERAL PERIODOS DE MAYO – AGOSTO

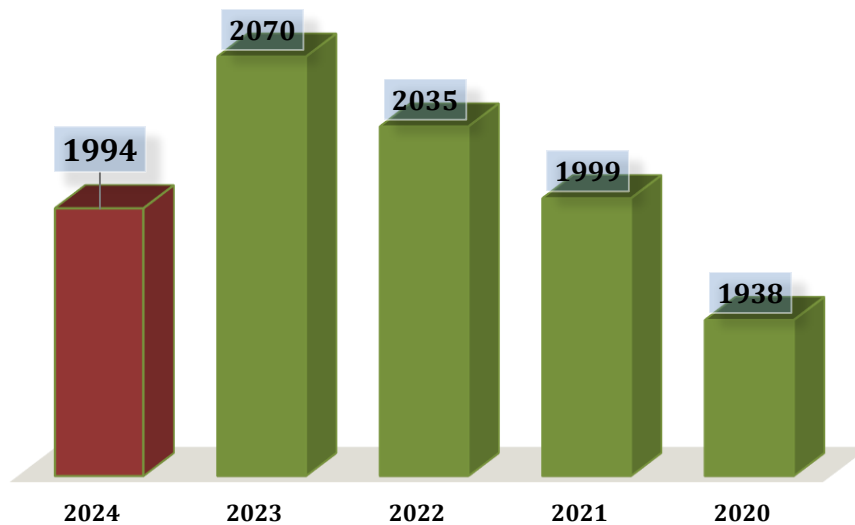


La matrícula de TSU en comparación al mismo periodo del año 2023. El porcentaje diferencial es del 3.81% inferior.

MATRÍCULA INICIAL TSU CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO

PROGRAMA EDUCATIVO	H	M	TOTAL
Procesos Industriales Área Manufactura	244	207	451
Mecatrónica Área Automatización	234	29	263
Mantenimiento Área Industrial	357	46	403
Mecánica Área Industrial	105	12	117
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	161	27	188
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	107	184	291
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	185	41	226
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	38	17	55
T O T A L	1,431	563	1,994

MATRÍCULA ALCANZADA DE TSU PERIODOS DE MAYO - AGOSTO

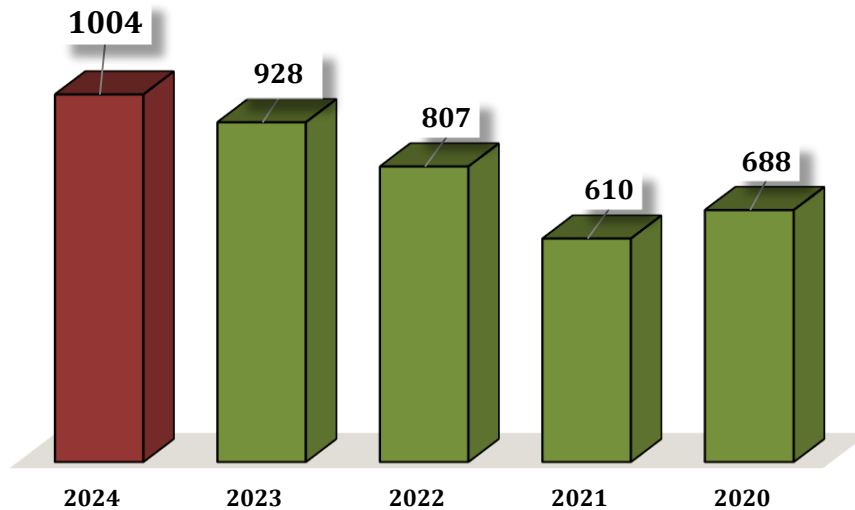


Para la matrícula de Ingeniería supero con un 7.57% sobre la registrada del año anterior 2023 de este mismo periodo.

MATRÍCULA INICIAL INGENIERIA CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO

PROGRAMA EDUCATIVO	H	M	TOTAL
Ingeniería Tecnologías de la Producción	118	113	231
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	215	37	252
Ingeniería Metal Mecánica	64	7	71
Ingeniería en Mecatrónica	238	36	274
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	42	92	134
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	36	6	42
TOTAL	713	291	1,004

**MATRÍCULA ALCANZADA DE INGENIERÍA
PERIODOS DE MAYO - AGOSTO**

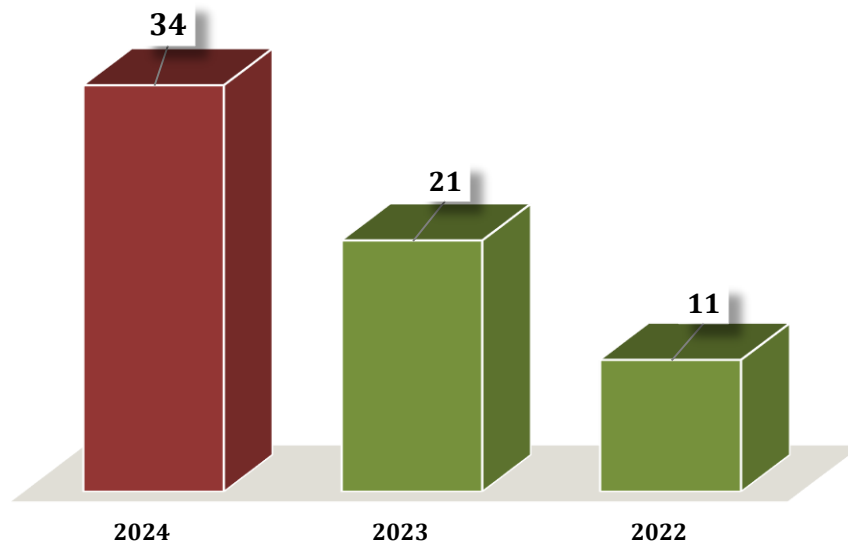


En la matrícula de Maestrías es del 61.90% de incremento al ciclo anterior 2023.

MATRÍCULA INICIAL CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO

PROGRAMA EDUCATIVO	H	M	TOTAL
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	3	0	3
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	8	2	10
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	4	8	12
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	5	4	9
T O T A L	20	14	34

MATRÍCULA ALCANZADA EN MAESTRÍA EN PERIODOS DE MAYO - AGOSTO



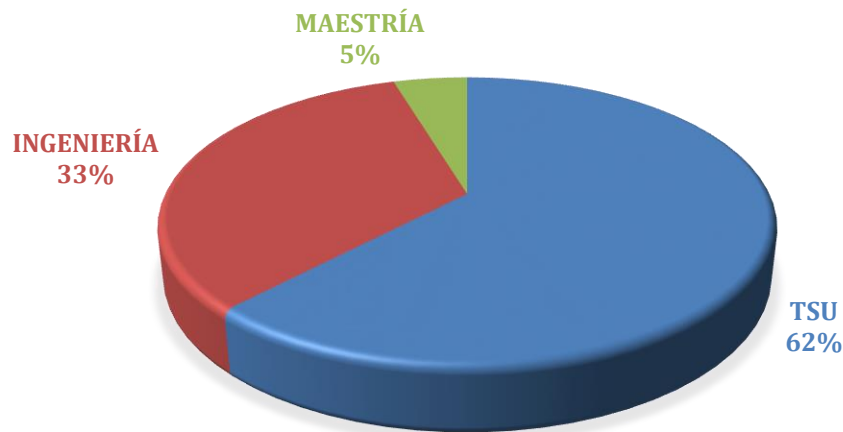
Grupos

El total de la matrícula se distribuyó en 214 grupos de los distintos programas educativos en los turnos matutino y nocturno.

GRUPOS POR TURNO

T S U			INGENIERÍA			MAESTRÍA		TOTAL
MATUTINO	VESPERTINO NOCTURNO	ESTADÍA	MATUTINO	VESPERTINO NOCTURNO	ESTADÍA	VESPERTINO NOCTURNO	ESTADÍA	
41	23	69	4	23	44	10	0	214

GRUPOS MAYO - AGOSTO 2024



a.2 Deserción

Se presentaron 379 bajas, representando un 12.50% global, del cual el 15.19% se observa en el T.S.U. y 7.17% en Ingeniería y en Maestría con 4 bajas representa el 11.76%. Concluye con una Matrícula de 2,653 alumnos.

DESERCIÓN POR CARRERA

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRICULA INICIAL		BAJAS		MATRICULA FINAL	
	H	M	H	M	H	M
Procesos Industriales Área Manufactura	244	207	27	14	217	193
Mecatrónica Área Automatización	234	29	41	8	193	21
Mantenimiento Área Industrial	357	46	75	6	282	40
Mecánica Área Industrial	105	12	10	0	95	12
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	161	27	16	2	145	25
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	107	184	15	14	92	170
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	185	41	51	18	134	23
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	38	17	4	2	34	15
Ingeniería Tecnologías de la Producción	118	113	8	2	110	111
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	215	37	11	1	204	36
Ingeniería Metal Mecánica	64	7	4	2	60	5
Ingeniería en Mecatrónica	238	36	34	2	204	34
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	42	92	3	2	39	90
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	36	6	2	1	34	5
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	3	0	0	0	3	0
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	8	2	2	0	6	2
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	4	8	0	1	4	7
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	5	4	0	1	5	3
TOTAL	2,164	868	303	76	1,861	792

DESERCIÓN POR CARRERA TOTAL

PROGRAMA EDUCATIVO	MAT INICIAL	BAJAS	%
Procesos Industriales Área Manufactura	451	41	9.09
Mecatrónica Área Automatización	263	49	18.63
Mantenimiento Área Industrial	403	81	20.10
Mecánica Área Industrial	117	10	8.55
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	188	18	9.57
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	291	29	9.96
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	226	69	30.53
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	55	6	10.91
Ingeniería Tecnologías de la Producción	231	10	4.33
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	252	12	4.76
Ingeniería Metal Mecánica	71	6	8.45
Ingeniería en Mecatrónica	274	36	13.14
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	134	5	3.73
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	42	3	7.14
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	3	0	0
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	10	2	10
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	12	1	8.33
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	9	1	11.11
TOTAL	3,032	379	12.50

*MAT INICIAL = Matrícula Inicial

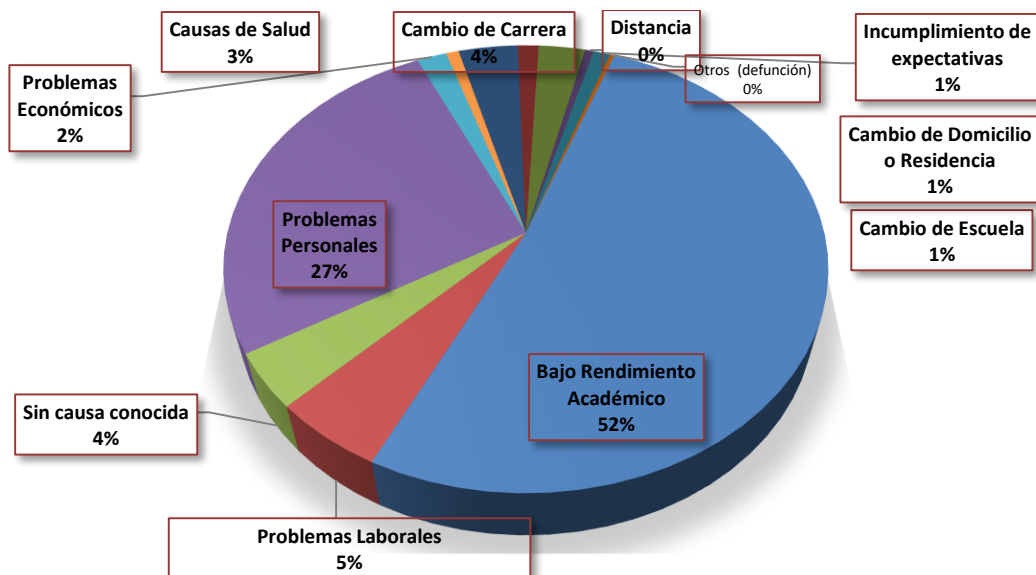
Causas de deserción

Con un 55.27%, se registra la causa de Bajo Rendimiento Académico y en seguida la causa de Problemas Familiares y Personales, como las causas más altas en la deserción de este cuatrimestre escolar.

CAUSAS DE DESERCIÓN GENERAL

PROGRAMA EDUCATIVO	BAJAS		TOTAL DE BAJAS
	H	M	
Bajo Rendimiento Académico	166	30	196
Problemas Laborales	17	3	20
Sin causa conocida	11	4	15
Problemas Personales	74	27	101
Problemas Económicos	6	1	7
Cambio de Escuela	1	2	3
Cambio de Carrera	11	3	14
Cambio de Domicilio o Residencia	3	2	5
Causas de Salud	8	3	11
Distancia	2	0	2
Incumplimiento de expectativas	3	1	4
Otros (defunción)	1	0	1
TOTAL	303	76	379

CAUSAS DE DESERCIÓN TOTAL

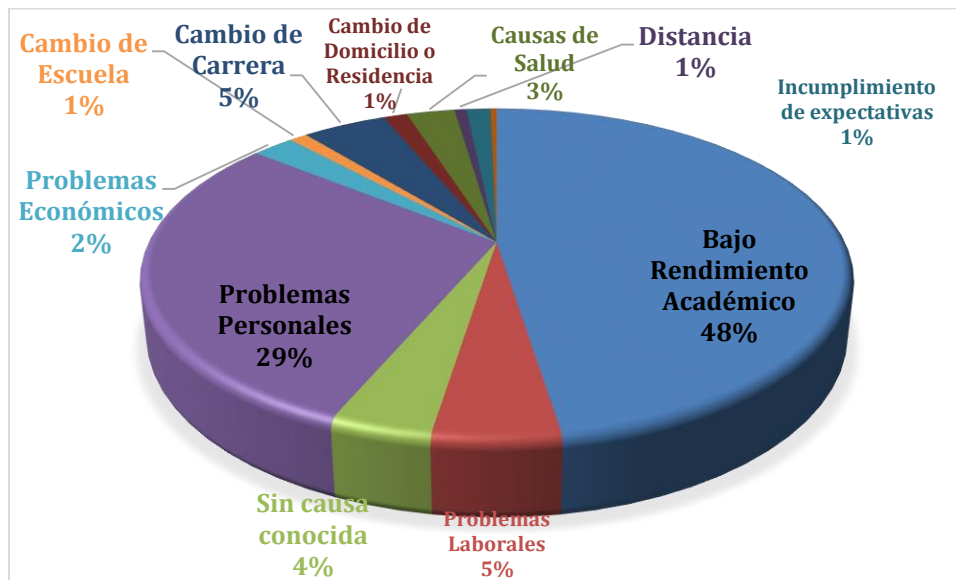


Con un 47.52%, se registra la causa de Bajo Rendimiento Académico y en seguida la causa de Problemas Familiares y Personales, como las causas más altas en la deserción de este cuatrimestre escolar.

CAUSAS DE DESERCIÓN TSU

PROGRAMA EDUCATIVO	BAJAS		TOTAL DE BAJAS
	H	M	
Bajo Rendimiento Académico	118	26	144
Problemas Laborales	13	2	15
Sin causa conocida	9	3	12
Problemas Personales	67	22	89
Problemas Económicos	6	1	7
Cambio de Escuela	1	2	3
Cambio de Carrera	11	3	14
Cambio de Domicilio o Residencia	2	2	4
Causas de Salud	6	2	8
Distancia	2	0	2
Incumplimiento de expectativas	3	1	4
Otros (defunción)	1	0	1
TOTAL	239	64	303

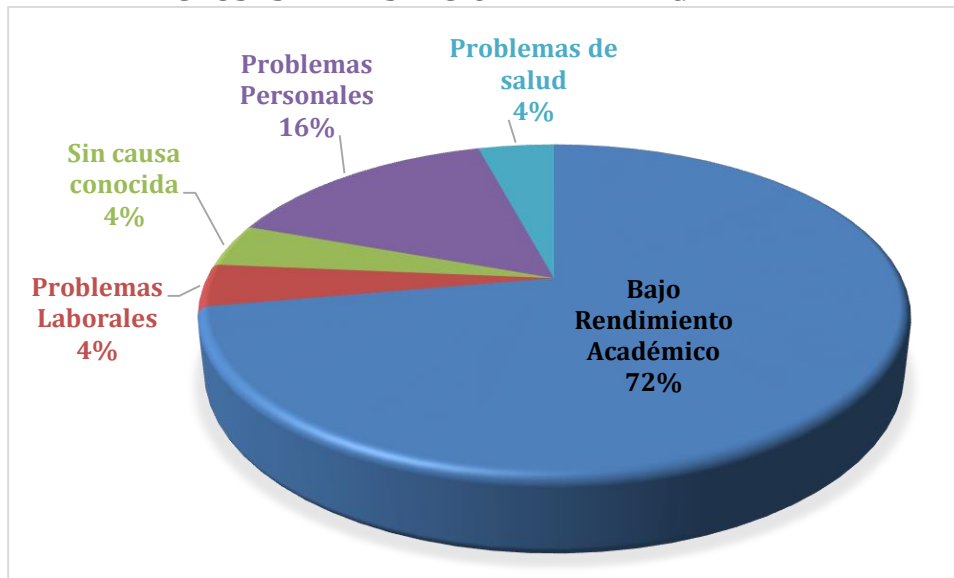
CAUSAS DE DESERCIÓN M-A EN TSU



CAUSAS DE DESERCIÓN INGENIERÍA

PROGRAMA EDUCATIVO	BAJAS		TOTAL DE BAJAS
	H	M	
Bajo Rendimiento Académico	48	4	52
Problemas Laborales	3	0	3
Sin causa conocida	2	1	3
Problemas Personales	7	4	11
Problemas de salud	2	1	3
TOTAL	62	10	72

CAUSAS DE DESERCIÓN M-A DE INGENIERÍA



CAUSAS DE DESERCIÓN MAESTRÍA

PROGRAMA EDUCATIVO	BAJAS		TOTAL DE BAJAS
	H	M	
Problemas laborales	1	1	2
Problemas personales	0	1	1
Cambio de residencia	1	0	1
TOTAL	2	2	4

Reprobación y Aprovechamiento

En las siguientes tablas se presentan los resultados del rendimiento académico obtenido durante el cuatrimestre a reportar, a través de las tasas de reprobación y aprovechamiento.

TASA DE REPROBACIÓN

PROGRAMAS EDUCATIVOS	PORCENTAJE
Procesos Industriales Área Manufactura	4.88
Mecatrónica Área Automatización	9.51
Mantenimiento Área Industrial	10.17
Mecánica Área Industrial	7.69
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	3.19
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	1.72
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	16.37
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	0
Ingeniería en Tecnologías de la Producción	3.46
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	2.78
Ingeniería en Metal Mecánica	7.04
Ingeniería en Mecatrónica	11.3
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	0.75
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	4.8
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	0
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	0
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	0
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	0
TOTAL	6.56

En la siguiente tabla se muestra el resultado en cuanto al aprovechamiento escolar de cada uno de los Programas Educativos durante el cuatrimestre.

APROVECHAMIENTO ESCOLAR

PROGRAMA EDUCATIVO	PROMEDIO
Procesos Industriales Área Manufactura	9.1
Mecatrónica Área Automatización	8.8
Mantenimiento Área Industrial	8.7
Mecánica Área Industrial	8.7
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	9.0
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	9.2
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	8.9
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	9.5
Ingeniería Tecnologías de la Producción	9.2
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	8.9
Ingeniería Metal Mecánica	8.7
Ingeniería en Mecatrónica	8.8
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	9.3
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	9.2
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	9.1
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	9.5
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	9.4
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	9.35

El promedio general para este cuatrimestre fue de: 9.07 en cuanto aprovechamiento.

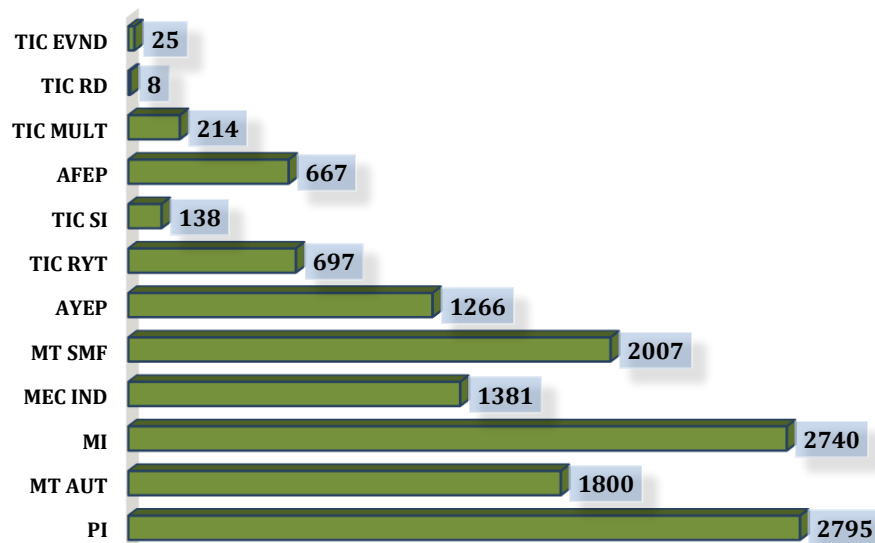
a.3 Egresados

Al concluir el periodo cuatrimestral, se contabilizó la generación “C” y “D” como parte de la 28ª Generación, registrando un total de 528 egresados; acumulando hasta la fecha **13,738** alumnos en la modalidad de Técnico Superior Universitario.

EGRESADOS DE M-A DE T.S.U.

PROGRAMA EDUCATIVO	28ª “C” y “D”		
	H	M	TOTAL
Procesos Industriales Área Manufactura	60	62	122
Mecatrónica Área Automatización	49	5	54
Mantenimiento Área Industrial	103	14	117
Mecánica Área Industrial	34	4	38
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	39	4	43
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	33	51	84
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	38	7	45
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	18	7	25
TOTAL	374	154	528

EGRESADOS ACUMULADOS T S U



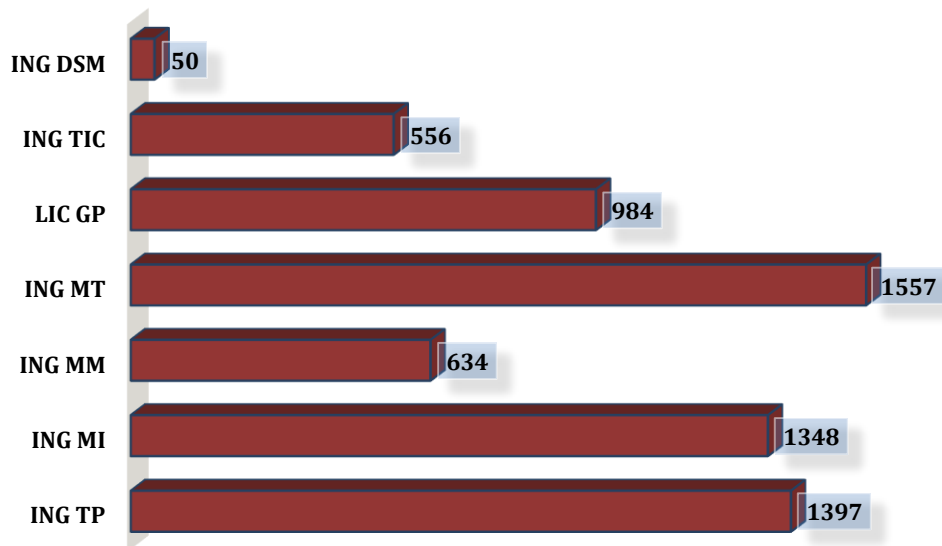
Egresados de Ingeniería

Se consideró a los 262 egresados la Generación 29^a de Ingeniería, por lo que la modalidad de Ingeniería registró un total acumulando de **6,491** egresados a la fecha.

EGRESADOS ACUMULADOS POR PROGRAMA EDUCATIVOS

PROGRAMA EDUCATIVO	29 ^a		
	H	M	TOTAL
Ingeniería Tecnologías de la Producción	30	41	71
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	55	9	64
Ingeniería en Mecatrónica	68	14	82
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	16	29	45
TOTAL	169	93	262

EGRESADOS ACUMULADOS EN INGENIERÍA



Eficiencia Terminal

En este concepto, la matrícula inicial de alumnos de primer ingreso de las generaciones en mención fue de 1,270 estudiantes en 2 modalidades; egresando 635 estudiantes, que representan el 50% de eficiencia terminal en su cohorte generacional, los 155 restantes son reincorporaciones de diferentes generaciones.

COHORTE GENERACIONAL 28ª “C” Y 28ª “D” EN TSU Y 29ª EN INGENIERÍA

PROGRAMA EDUCATIVO	INICIAL		EGRESO		%	
	H	M	H	M	H	M
Procesos Industriales Área Manufactura	95	93	41	51	43.16	54.84
Mecatrónica Área Automatización	103	7	41	3	39.8	42.86
Mantenimiento Área Industrial	188	32	87	13	46.28	40.63
Mecánica Área Industrial	66	7	30	3	45.45	42.86
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	90	10	33	3	36.67	30
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	48	65	29	42	60.42	64.62
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	124	33	31	6	25	18.18
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	39	18	15	7	38.46	38.89
Ingeniería en Tecnologías de la Producción	30	39	25	36	83.33	92.31
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	61	6	50	5	81.97	83.33
Ingeniería en Mecatrónica	67	12	36	11	53.73	91.67
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	12	25	12	25	100	100
TOTAL	923	347	430	205	46.59	59.08

*INICIAL = Matrícula Inicial

EFICIENCIA TERMINAL GENERAL

PROGRAMA EDUCATIVO	MAT INICIAL	EGRESADOS COHORTE	%
Procesos Industriales Área Manufactura	188	92	48.94
Mecatrónica Área Automatización	110	44	40
Mantenimiento Área Industrial	220	100	45.45
Mecánica Área Industrial	73	33	45.21
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	100	36	36
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	113	71	62.83
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	157	37	23.57
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	57	22	38.6
Ingeniería Tecnologías de la Producción	69	61	88.41
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	67	55	82.09
Ingeniería en Mecatrónica	79	47	59.49
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	37	37	100
TOTAL	1,270	635	50

*MAT INICIAL = Matrícula Inicial

*Egresos de la Primera generación en Tecnologías de la Información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales

Titulación

Al mes de agosto 2024 se cuentan con 13,738 de egresados titulados en T.S.U., el cual representa un 97% de las generaciones en mención.

TASA DE TITULACIÓN TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS

GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	TASA	GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	TASA
Primera	101	88	87%	Décima quinta	651	651	100%
Segunda	63	47	73%	Décima sexta	621	621	100%
Tercera	114	80	70%	Decima séptima	577	577	100%
Cuarta	54	41	76%	Décima octava	764	764	100%
Quinta	237	204	86%	Décima novena	743	743	100%
Sexta	76	58	76%	Vigésima	756	756	100%
Séptima	301	276	91%	Vigésima primera	692	692	100%
Octava	307	288	94%	Vigésima segunda	607	607	100%
Novena	426	347	81%	Vigésima tercera	648	648	100%
Décima	452	378	83%	Vigésima cuarta	637	637	100%
Décima primera	447	447	100%	Vigésima quinta	794	794	100%
Décima segunda	384	384	100%	Vigésima sexta	718	718	100%
Décima tercera	389	389	100%	Vigésima séptima	318	318	100%
Decima cuarta	416	416	100%	Vigésima octava	782	782	100%
				T O T A L	13,738	13,212	97%

En la modalidad de Ingeniería se cuentan con 6,526 egresados titulados hasta la fecha, representando el 100%.

En el cuatrimestre Mayo - Agosto 2024, continua la cifra de 7 Egresados de Postgrado.

a.4 Docentes

La Plantilla de profesores para este cuatrimestre se conforma por 194 en total, de los cuales 109 son Profesores de Asignatura, (P.A.) 85 Profesores de Tiempo Completo (P.T.C.)

PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA EDUCATIVO	P.T.C.		P.A.	
	H	M	H	M
Procesos Industriales Área Manufactura	6	9	9	9
Mecatrónica Área Automatización	6	0	1	3
Mantenimiento Área Industrial	14	4	12	11
Mecánica Área Industrial	8	2	4	1
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	7	5	21	8
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	3	13	12	5
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	6	2	11	2
TOTAL	50	35	70	39

En las siguientes tablas se muestran tanto la experiencia laboral y docencia como el nivel de estudios del personal docente

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL Y DOCENCIA DEL PERSONAL DOCENTE

AÑOS	LABORAL				DOCENTE			
	P.T.C.		P.A.		P.T.C.		P.A.	
	H	M	H	M	H	M	H	M
0-1	9	6	10	8	0	3	10	6
2-3	13	4	13	7	5	1	10	9
4-7	13	12	19	10	12	12	19	8
8-11	9	8	7	5	15	12	16	9
12-15	3	2	8	4	8	2	7	2
16-22	2	2	6	5	10	5	3	3
MÁS DE 22	1	1	7	0	0	0	5	2
TOTAL	50	35	70	39	50	35	70	39

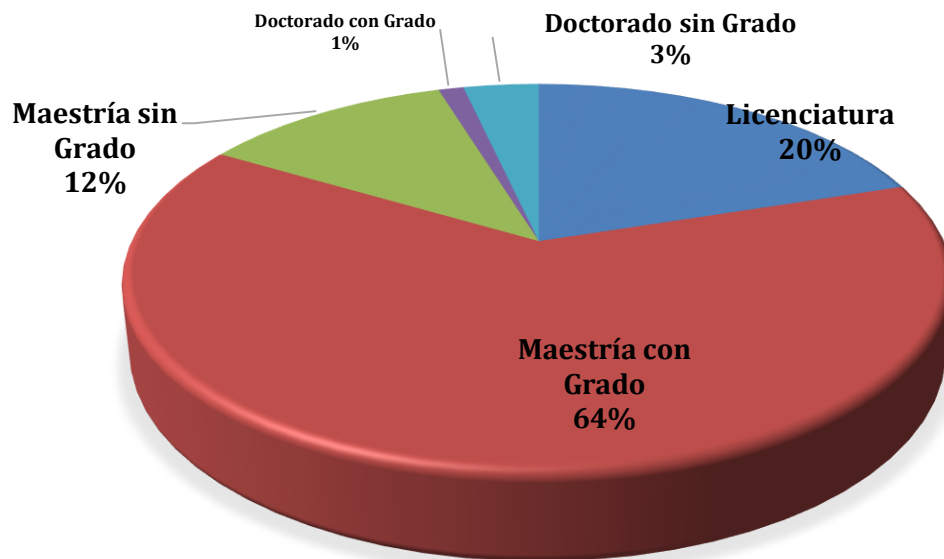
P.T.C.= Profesores de Tiempo Completo

P.A.= Profesores de Asignatura

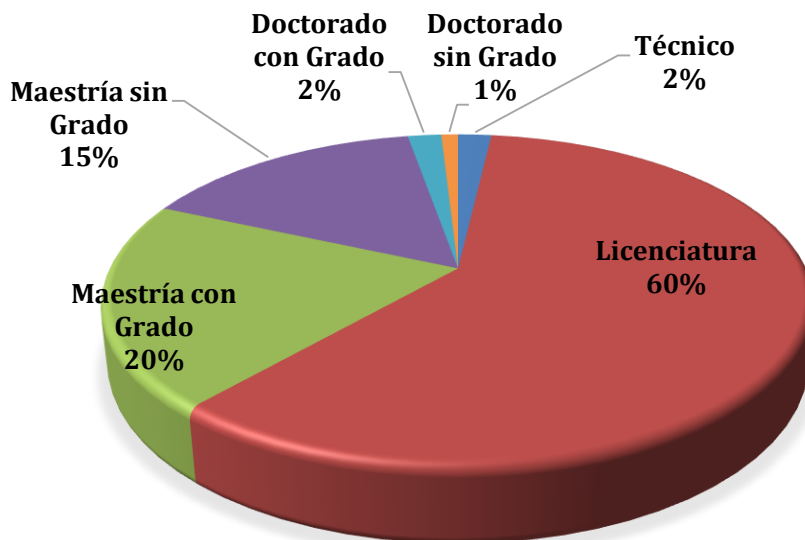
NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL DOCENTE

NIVEL DE ESTUDIOS	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO		PROFESOR DE ASIGNATURA	
	H	M	H	M
Técnico	0	0	2	0
Licenciatura con Título	8	9	38	27
Maestría con Grado	34	20	14	8
Maestría sin Grado	6	4	13	4
Doctorado con Grado	0	1	2	0
Doctorado sin Grado	2	1	1	0
T O T A L	50	35	70	39

PERFIL DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO



PERFIL DE PROFESOR DE ASIGNATURA



Capacitación del cuerpo docente

Curso, Diplomado o Taller	CANTIDAD DE DOCENTE	Fecha y duración
Nuevas Masculinidades / Ley General de Acceso a Mujeres a una vida libre de violencia	9 PA Y 8 PTC	De abril a mayo
Manejo del estrés / Prevención del suicidio	20 13 PTC y 2 PA	9 horas del 3 al 05 de junio
Aula Invertida	10 PTC	11 Julio
Violencia Familiar / Burnout	22 PTC	9 horas 27 al 29 de agosto
Comunicación No Violenta	20 PTC	10 horas

Curso Manejo del Estrés y Prevención del Suicidio

Como parte del fortalecimiento docente se tuvieron Capacitaciones con *Perspectiva de Género*, enfocado en los temas *Manejo del Estrés y Prevención del Suicidio*, con la participación de 20 maestras y maestros de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón.

El curso fue impartido por la instructora Mayra Deyanira Navarro Arrañaiga, llevándose a cabo del 3 al 5 de junio, con una duración total de 9 horas.

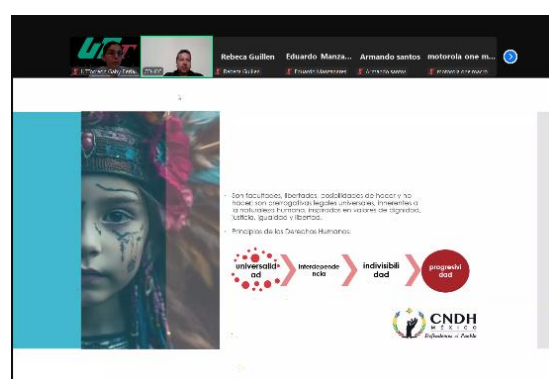
El objetivo de la capacitación es que los participantes puedan identificar, comprender y aplicar estrategias efectivas de manejo del estrés y prevención del suicidio, con el fin de promover el bienestar emocional y mental dentro de la comunidad educativa.

Mediante estos cursos se busca proporcionar herramientas prácticas y conocimientos fundamentales, los cuales permitan a los docentes reconocer los signos tempranos de estrés y riesgo de suicidio, interviniendo de manera oportuna y adecuada para ofrecer apoyo y recursos necesarios, contribuyendo así a la creación de un entorno seguro y saludable para todos.



VIDEO CONFERENCIA "INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO A DERECHOS"

Actualización del personal de los Programas Educativos de la UTT, asistieron al video conferencia “inclusión social y acceso a derechos” celebrada el 20 de junio en línea por personal de Gobierno del Estado de Coahuila.



Creación de la Red de Investigación Multidisciplinaria RL

Con la finalidad de procurar la investigación colaborativa y multidisciplinaria, en la Universidad Tecnológica de Torreón se creó la Red de Investigación Multidisciplinaria de la Región Laguna.

El acta de conformación de la red se firmó por el rector Carlos Alberto Centeno Aranda, acompañado por el secretario académico Jesús Joaquín Quistián Contreras, el secretario técnico Jesús Florencio Caballero Vela y por Gloria Mónica Martínez Aguilar, coordinadora de Posgrado.

Son 55 integrantes fundadores los que conforman la Red de Investigación Multidisciplinaria de la Región Laguna, donde destacan ingenieros, maestros, doctores, licenciados, que trabajan en el Instituto Tecnológico De La Laguna, Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Universidad Benito Juárez García, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y la Universidad Tecnológica de Torreón.

Entre los objetivos de la red se destaca el difundir estudios multidisciplinarios, fomentar la coordinación de instancias entre organismos, investigadores y cuerpos académicos, así como la investigación actualizada y las líneas generales de aplicación del conocimiento. Además de apoyar el proceso de formación y entrenamiento científico de los programas de estudios pertenecientes a la red, y destacando el generar una biblioteca digital de los productos generados en la red.

La estructura que tendrá la RIML estará formada por sus miembros, un Comité de Planeación y un Coordinador General, este último puesto será cubierto por la profesora investigadora Gloria Mónica Martínez Aguilar. La red tendrá tres sesiones anuales, una cada cuatro meses.



Curso Violencia Familiar

Del 27 al 29 de agosto se desarrolló el curso para docentes Violencia Familiar / Burnout, dentro de la temática Capacitaciones con Perspectiva de Género. Un total de 22

docentes de nuestra universidad participaron en este curso, que fue presentado por la instructora Mayra Deyanira Navarro Arrañaiga.

El curso tuvo como objetivo principal el identificar y hacer conciencia sobre el impacto de la violencia familiar y sus consecuencias, utilizando el enfoque cognitivo-conductual para romper el estigma de la violencia familiar, que se refleja en contar con las herramientas adecuadas que lleven a un mejor manejo de la carga emocional y laboral.

Los docentes se capacitaron por 9 horas totales, siempre con la importancia de la educación continua que tiene nuestra UTT.

Curso Comunicación No Violenta: Un lenguaje de vida, como parte de su desarrollo académico.

Nuestros docentes de la Universidad Tecnológica de Torreón fueron capacitados con el curso Comunicación No Violenta: Un lenguaje de vida, como parte de su desarrollo académico. El curso fue impartido por las instructoras Eunice Cárdenas Alba, Santa Triana Domínguez, con el apoyo de Yessica Mendiola García y Fernando Cervera Muñoz.

El objetivo de este curso es dar herramientas de comunicación asertiva, utilizando técnicas y ejercicios, con la finalidad de lograr un desempeño docente desarrollando no solamente las habilidades técnicas de cada perfil, sino también las humanistas. Fueron 20 docentes los que se prepararon con este curso, el cual tuvo una duración total de 10 horas.

Plática Informativa

El 28 de agosto se realizó una reunión con el cuerpo docente y directivos de los Programas Educativos, cuyo objetivo es: conocer el nuevo Modelo Educativo para el siguiente cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2024, celebrado en el auditorio del Edificio de vinculación.



Cuerpos Académicos

Jurado

La Universidad Tecnológica de Torreón, fue invitada para realizar como jurado en el “Concurso de proyectos de la cumbre nacional de desarrollo tecnológico de investigación e innovación INNOVATECNM 2024” el 08 de mayo; el PTC participante es: M.C. Cristián César Dávila Rodríguez.



Entrega de Reconocimientos ANFECA

Nuestro rector Carlos Centeno entregó reconocimientos a docentes que recibieron su certificación nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA.

Recibieron sus acreditaciones las maestras Diana Carrillo Robles y Brenda Dafne Herrera Mancilla, en la certificación docente en otras profesiones, área Mercadotecnia; Argentina Ortiz Faudoa, certificación en Administración; y Julieta Valencia García, en el área de Contabilidad.

Además, se aprovechó la oportunidad para entregar reconocimientos a maestras y maestros que participaron en la logística del 17º Maratón de Conocimientos Regional, Zona 2 de ANFECA, que se realizó en nuestra UTT, rompiendo récord de participación con más de 300 asistentes de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León el pasado 19 de julio.



a.5 Biblioteca

Durante el periodo reportado, 3.6 libros por alumno considerando el total de la matrícula que incluye los dos turnos. A continuación, se detalla el total de ejemplares por alumno y carrera, así como su distribución por área de conocimiento.

DISTRIBUCIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

ACERVO	PI	MA	MI	ME	MT	AFEP	TIC	TIC EV	ITP	IMI	IMM	IMT	IGP	ITIC	MTRIA	OTROS	TOTAL
Libros	2784	1569	1451	1706	470	943	542	13	153	88	138	222	275	99	26	554	11033
Títulos	1250	579	551	728	217	586	299	5	80	55	67	106	134	49	13	480	5199
Ejemplares por títulos	2.23	2.71	2.63	2.34	2.17	1.61	1.81	2.60	1.91	1.60	2.06	2.09	2.05	0.00	2.00	1.15	2.12
Total de Alumnos	451	263	403	117	188	291	226	55	231	252	71	274	134	42	34	0	3032
Libros por Alumnos	6.17	5.97	3.60	14.58	2.50	3.24	2.40	0.24	0.66	0.35	1.94	0.81	2.05	2.36	0.91	1,034	3.64

ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

TÍTULOS	PI	MA	MI	ME	MT	AEP	TRD	ITP	IMI	IMM	IMT	IGP	ITICS	MTRIA	OTROS	TOTAL
Ciencias Básicas	324	147	120	197	56	81	137	10	8	11	16	4	26	2	73	1,212
Conocimientos Técnicos	612	331	303	347	118	430	134	47	33	25	51	107	23	10	145	2,716
Lenguajes y Métodos	221	79	95	142	35	41	18	13	4	4	28	4	1	0	85	770
Formación Sociocultural	93	22	33	42	8	34	15	10	10	27	11	19	0	0	177	501
TOTAL	1250	579	551	728	217	586	304	80	55	67	106	134	50	12	480	5,199

EJEMPLARES POR EDICIÓN Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

LIBROS	LIBROS EDITADOS DENTRO DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES	LIBROS EDITADOS CON MÁS DE TRES AÑOS	TOTAL
Ciencias Básicas	280	932	1,212
Conocimientos Técnicos	747	1,969	2,716
Lenguajes y Métodos	63	707	770
Formación Sociocultural	95	406	501
TESINAS	0	1,033	1,033
TOTAL	1,185	5,047	6,232

Se han realizado 154 préstamos a domicilio de libros en el cuatrimestre mayo – agosto.

MES	PRESTAMO LIBROS A DOMICILIO	PRESTAMO DE VIDEOS A DOMICILIO	ALUMNOS EN CENTROS DE COMPUTO	ALUMNOS EN BIBLIOTECA
MAYO	58	0	470	773
JUNIO	40	0	409	905
JULIO	24	0	252	268
AGOSTO	32	0	514	1,142

Suscripción a Revistas

Mundo Ejecutivo y Border Now y México Now

VIDEOS EXISTENTES	CD'S EXISTENTES	CURSOS EXISTENTES
378	226	81

PROPORCIÓN DE ALUMNOS POR COMPUTADORA

EQUIPO DISPONIBLE	MATRÍCULA	ALUMNOS / COMPUTADORA
797	3,032	3.80

a.6 Becas

Con equidad para los estudiantes, a través de la Subdirección de Servicios Académicos, la Universidad otorgó 658 Académicas (descuentos), 35 alimenticias, 16 por parte de CÁRITAS; y por parte de las empresas fueron 40 alumnos beneficiados. En total se otorgaron Becas al 24.70% de los alumnos inscritos en el periodo reportado.

BECAS OTORGADAS POR PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA EDUCATIVO	ACADÉMICA		ALIMENTICIAS		CÁRITAS UNIVERSITARIAS		CONSTELLAT ION BRANDS		BORGWARNER		TOTAL	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Procesos Industriales Área Manufactura	40	62	3	3	0	0	0	0	3	1	46	66
Mecatrónica Área Automatización	50	5	3	1	0	0	0	1	0	0	53	7
Mantenimiento Área Industrial	56	16	1	3	0	0	1	0	0	0	58	19
Mecánica Área Industrial	33	8	2	1	0	0	1	0	0	0	36	9
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	32	6	1	1	1	1	0	0	0	0	34	8
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	26	75	4	10	0	0	0	0	0	0	30	85
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	31	11	2	0	0	0	0	0	1	1	34	12
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9
Ingeniería Tecnologías de Producción	23	25	0	0	0	4	3	7	0	2	26	38
Ingeniería Mantenimiento Industrial	20	10	0	0	2	0	2	1	0	0	24	11
Ingeniería Metal Mecánica	5	2	0	0	2	0	1	0	4	1	12	3
Ingeniería Mecatrónica	21	2	0	0	3	1	7	2	0	0	31	5
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	11	46	0	0	0	0	0	0	0	0	11	46
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	2	2	0	0	2	0	1	0	0	0	5	2
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
TOTAL	370	287	16	19	10	6	16	11	8	5	420	328

% DE BECAS OTORGADAS POR PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA	BECAS TOTALES	%
Procesos Industriales Área Manufactura	451	112	24.83
Mecatrónica Área Automatización	263	60	22.81
Mantenimiento Área Industrial	403	77	19.11
Mecánica Área Industrial	117	45	38.46
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	188	42	22.34
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	291	116	39.86
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	226	46	20.35
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	55	19	34.54
Ingeniería Tecnologías de la Producción	231	64	27.71
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	252	35	13.89
Ingeniería Metal Mecánica	71	15	21.13
Ingeniería en Mecatrónica	274	36	13.14
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	134	57	42.54
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	42	7	16.67
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	3	1	33.33
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal integración de Tecnologías	10	2	20
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	12	10	83.33
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	9	5	55.55
TOTAL	3,032	749	24.7

Conferencia para Orientadores Vocacionales de IEMS

Como parte de la vinculación de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón con las Instituciones de Educación Media Superior, recibimos a 29 orientadores vocacionales.

Se les presentó la conferencia Gestión del Tiempo Efectivo y Procrastinación en Estudiantes, la cual fue impartida por nuestra psicóloga Delia Lizeth Tarango Enríquez, tema de gran importancia para el desarrollo de nuestros jóvenes el 07 de mayo.

¡Agradecemos la participación de orientadores vocacionales, vinculadores, docentes y personal de Instituciones de Educación Media Superior, siempre colaborando hombro a hombro con la UTT en pro de nuestros jóvenes!



Recorrido en UT de Santa Catarina Nuevo León

Personal de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón realizó una visita a la Universidad Tecnológica de Santa Catarina en Nuevo León para conocer el Modelo de Inclusión Educativa y Laboral, para generar alianzas que nos permitan fortalecer la inclusión dentro de esta casa de estudios.

¡Universidad Tecnológica Santa Catarina gracias por recibirnos!



Casa Abierta Posgrado UTT 2024

Este viernes 07 de mayo se realizó “La Casa Abierta Posgrado UTT 2024”, donde se recibieron a personas interesadas en ingresar a nuestras maestrías de Ingeniería para la Manufactura Inteligente y Economía Circular.

Como parte del programa se impartieron las conferencias Factibilidad de Implementación de la Economía Circular en Empresas, por el doctor José de Jesús Álvarez Cuevas, así como Transición de la Industria Tradicional a la 4.0, por el doctor Geshel David Guerrero López.

Además, se presentó una feria de proyectos por nuestros estudiantes de maestría, donde explicaron sus trabajos a los asistentes.



Entrega de Reconocimientos a Becarios El Valor de Educar Cbrands

Nuestro rector Carlos Alberto Centeno Aranda entregó constancias a los estudiantes becarios del ciclo escolar 2023-2024 del programa de excelencia académica “El Valor de Educar” de **Constellation Brands México**.

Fueron 28 estudiantes de nuestra universidad que participaron en el programa, donde pudieron acreditar los cursos virtuales Aprendo y Comprendo, Diseñando Mi Historia y Plan de Vida y Carrera. Los becarios y padres de familia pudieron compartir su testimonio sobre el programa, resaltando el gran apoyo que tienen para el desarrollo profesional de nuestros estudiantes.

Los cursos tuvieron una duración de 20 horas, fueron impartidos por el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa A.C. (EXCELDUC).



a.7 Tutorías y Asesorías Académicas

El programa de Tutorías que ofrece la Universidad es para apoyo a los alumnos en los aspectos relacionados con su desarrollo académico y personal, se continúa este proyecto con el apoyo del Personal Académico de cada uno de los programas educativos, para que facilite el tránsito del alumno por la Universidad desde su ingreso hasta su egreso.

Así mismo, también se lleva a cabo el Programa de Asesorías Académicas, impartidas por los docentes de los diferentes programas educativos, como medida para disminuir la deserción, principalmente lo que concierne al bajo rendimiento.

ASESORÍAS ACADÉMICAS

PROGRAMA EDUCATIVO	HORAS	ALUMNOS ATENDIDOS
Procesos Industriales Área Manufactura	41	105
Mantenimiento Área Industrial	62	431
Mecánica Área Industrial	206	401
Mecatrónica	97	451
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	38	79
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	66	294
TOTAL	201	1,761



a.8 Asesorías Psicopedagógica

La Universidad brindó apoyo psicopedagógico por medio de la Subdirección de Servicios Académicos a los alumnos que fueron canalizados por parte de los tutores de grupo de cada Programa Educativo. En la tabla siguiente se presenta la atención brindada a los alumnos en el presente cuatrimestre y las horas destinadas a cada sesión.

APOYO DE SERVICIOS ACADÉMICOS

PROGRAMA EDUCATIVO	ASESORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS		
	ALUMNOS		HORAS
	H	M	
Procesos Industriales Área Manufactura	21	18	38
Mecatrónica Área Automatización	22	6	40
Mantenimiento Área Industrial	18	2	26
Mecánica Área Industrial	12	12	42
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	5	2	14
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	7	18	32
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	24	10	46
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	10	10	30
Ingeniería Tecnologías de la Producción	1	4	6
Ingeniería Mantenimiento Industrial	6	2	10
Ingeniería Metal Mecánica	8	2	20
Ingeniería en Mecatrónica	3	8	18
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	0	4	6
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	5	0	10
TOTAL	142	98	338

Capacitación de Tutores

Con el compromiso de nuestra universidad Tecnológica de Torreón de capacitar y brindar apoyo y herramientas a tutores de la universidad, motivarlos para que las prácticas de tutoría se desarrollen con excelencia y entre todos poder abatir la deserción escolar. El departamento de Recursos Humanos y el departamento de Tutorías organizaron el taller “Estrategias, dinámicas y metodologías activas de

aprendizaje y enseñanza de excelencia” impartido por el Dr. Jorge Luis Martínez Aguilera y el Maestro Javier Insausti Rodríguez en las instalaciones del plantel de la Universidad Tecnológica de Torreón y a distancia del 24 de abril al 13 de mayo de 2024.



Plática Bullying

Por parte del tutor de los alumnos del Programa Educativo de Tecnologías de la Información Área en Desarrollo de software se dio una plática del tema del Bullying a 22 estudiantes del 2° C.

a.9 Promoción y visitas guiadas

Dentro de la misma promoción que se efectúa con las instituciones de educación media superior, se llevaron a cabo las visitas guiadas a la Universidad Tecnológica de Torreón, las cuales consisten en recibir a los alumnos de los bachilleratos, y ofrecerles un recorrido por las instalaciones de la Institución, así como proporcionarles la información de los diferentes programas educativos que se imparten.

VISITAS GUIADAS A UTT

INSTITUCIÓN	PERSONAS ATENDIDAS
CETIS 59	35
CBTA 1 (3 VISITAS)	150
TOTAL	185



Plática de Orientación Vocacional

El pasado 30 de agosto se efectuó un taller de Orientación Vocacional para estudiantes de Preparatoria; con la finalidad de orientar a los jóvenes en su elección de carrera profesional y también dar a conocer los beneficios y oferta educativa que tiene la Universidad Tecnológica de Torreón.



Para el presente cuatrimestre el departamento de Servicios Estudiantiles lleva a cabo la recopilación de los alumnos con mejor promedio del cuatrimestre Enero – Abril 2024 y ellos son:

ALUMNOS DESTACADOS

Carrera	Nombre
TSU Administración Formulación y Evaluación de Proyectos	CÁRDENAS OROZCO GRECÍA YUMIKO
	GALVÁN GÓMEZ KEVYN
	TREVIÑO VILLALOBOS TANIA MARGARITA
	AYALA MENDOZA YAZMÍN GUADALUPE
	BORJA MARTÍNEZ DIANA JANETH
	CHÁVEZ PERALES MARIO ALBERTO
	ALBA ESQUIVEL LESLIE PATRICIA
	DE SANTIAGO CARRILLO LESLIE
	FLORES MEDINA ALONDRA CARMIN
	RODRÍGUEZ LÓPEZ KAROL MARLENE
	HINOJOSA MARTÍNEZ CHRISTIAN SAMUEL
	RAMÍREZ HERNÁNDEZ CITLALY
	TSU Mantenimiento Industrial
MACÍAS TONCHE MIGUEL ANGEL	
VILLARREAL CHAVARRÍA LUIS FERNANDO	
REYES GARCÍA VICTOR EDUARDO	
RAMÍREZ ZÁRATE ALEXA PAOLA	
TSU Mecánica Industrial	MALDONADO RÍOS GUADALUPE DE JESÚS
	LÓPEZ SÁNCHEZ ALONDRA
	PUENTE HERNÁNDEZ LUÍS DIEGO
	MUÑOZ AVITIA ANA GABRIELA
	RIVAS CHÁVEZ DULCE MARÍA
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SUKER ALBERTO	

Carrera	Nombre
TSU Mecatrónica Automatización	KARRUM GUTIÉRREZ JUAN CARLOS
	LÓPEZ MARTÍNEZ JESSICA CAMILA
	BUSTOS SALAS MAGDIEL JHONATAN
	GUERRA RODRÍGUEZ CÉSAR DAVID
	DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ ISAAC IBRAHIM
	CANDELAS MUÑOZ GLADYS ALEJANDRA
	LÓPEZ SALAZAR BRENDA
TSU Mecatrónica Sistemas de Manufactura Flexible	CORTINAS LOÓPEZ DANIEL
	SILOS GARCÍA ANDRES JOSÉ
	ZAVALA GARAY CÉSAR GERARDO
	GUTIÉRREZ MENDOZA LUCERO DE BELEN
	FLORES DÍAZ BRAYAN ALEXIS
	CASTAÑEDA LOZANO JESÚS EDUARDO
	MARTÍNEZ HERRERA LUÍS EMILIO
	ALVARADO MARTÍNEZ MARÍA MONTSERRAT
	OCHOA DEL LLANO SEBASTIÁN
	ORTÍZ VALDES DIEGO
TSU Procesos Industriales Manufactura	HERNÁNDEZ GARCÍA SALVADOR
	MONTAÑEZ DÍAZ ANGELINA ISABEL
	DÍAZ ORTEGA ESTEBAN IVÁN
	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ JAQUELINE
	RÍOS ALDABA LUÍS DANIEL
	LLANAS ORTÍZ CARLOS ADRIÁN
	ÁLVAREZ SANTOS ANETE YUKIE
	GALVÁN ESPINO BRAYAN GERARDO
	MONTAÑEZ LÓPEZ ALEJANDRA
	MONTAÑEZ LÓPEZ PAOLA
	MEDINA REYES FELIPE DE JESÚS
	REYNOSO HERNÁNDEZ CARLOS JESÚS
	PÉREZ AGUILAR ELIZABETH
TSU Tecnologías de la Información Desarrollo de Software Multiplataforma	GALAVIZ BERUMEN CARLOS URIEL
	ALBA AMADOR ADRIÁN ALDEBARAN
	RAMOS PÉREZ HANER ORVEL
	CASTREJON RODRÍGUEZ VICTOR ISAÍAS
	RAMOS RAMÓN DARÍO GUILLERMO
	RODRÍGUEZ LUÉVANOS FABIAN IVÁN
RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE DE JESUS	
REYES LIRA ESTEFANÍA	

Carrera	Nombre
ING Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	FLORES GONZÁLEZ SOFÍA CAROLINA HERNÁNDEZ PÉREZ JÓNATHAN OSVALDO
ING Ingeniería en Mantenimiento Industrial	RODRÍGUEZ DURÓN PALOMA MICHELLE HERNÁNDEZ CORONEL CÉSAR EDUARDO MEDINA MUÑOZ BERNARDO
ING Ingeniería en Metal Mecánica	SANTOS ARJÓN ABRAHAM MARTÍNEZ LÓPEZ JUAN DIEGO
ING Ingeniería en Mecatrónica	RAMÍREZ TABARES HÉCTOR RENE RUÍZ FLORES FRANCISCO NAPOLEÓN CÁZARES RODRÍGUEZ JOSÉ LUÍS BRIONES COYAC KARINA SALAS SÁNCHEZ LOGAN ESAU
ING Ingeniería en Tecnologías de la Producción	GURROLA REYES CARLOS ISRAEL PEREDA HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL TENORIO LUEVANOS MARIO YAHIR GARCÍA SEGOVIA DANIELA IVONEE CORDERO DE LA CRUZ VALERIA
LIC Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	MACÍAS PICHARDO MARÍA GUADALUPE
MAE Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular Línea a	ACEVEDO PÉREZ FRIDA ALEJANDRA DE LA TORRE CARREÓN MARÍA GUADALUPE
MAE Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular Línea b	ARELLANO IBARRA MA DEL ROCÍO RAMÍREZ AREVALO CECILIA DE LA TORRE CARREÓN IVÁN
MAE Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental Línea c	MORALES SOLIS LORENA ÁVILA RODRÍGUEZ DANA GRACIELA LÓPEZ PUENTES FABIOLA
MAE Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea de Investigación Aplicada Integración de Tecnologías	LUNA VILLALOBOS JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ BARRAZA RUBÉN GRANADOS HERNÁNDEZ GLORIA GUADALUPE RAMÍREZ VALADEZ RAÚL
MAE Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea de Investigación Aplicada Manufactura Inteligente	ALFARO MOLINA JULIO CÉSAR

Reconocimientos a Alumnos destacados TM y TV

El 27 de junio se llevó a cabo la entrega de Reconocimientos a los estudiantes de ambos turnos, que destacaron académicamente durante el cuatrimestre enero-abril 2024.

Fueron un total de 43 de turno matutino y 49 del turno vespertino nocturno quienes recibieron este reconocimiento, gracias a su excelente desempeño académico.

Además, el rector Carlos Centeno les informó que como premio se les otorga una beca para su próximo cuatrimestre, con lo que se les impulsa a continuar con esa entrega ejemplar en su carrera.



Reconocimiento Estudiante Gigante 2024

Este lunes 20 de mayo, estudiantes de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón acudieron a la ceremonia de Reconocimientos Estudiante Gigante 2024, que otorga el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social y del Instituto Coahuilense de la Juventud.

El reconocimiento se entrega a nuestros estudiantes por su excelencia académica, desempeño, constancia y dedicación, destacándolos como Estudiantes Gigantes, quienes se reunieron con nuestro rector Carlos Centeno Aranda, que los felicitó por este gran logro y por representar a la UTT como orgullosos Coyotes.

Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud entregó los reconocimientos a nuestros estudiantes Araceli Eyni Luna Castañeda, Charlotte Ovalle Ortiz, Emmanuel Muñoz Pasillas, Runling Wang, Jordán Eduardo de la Mora Espinoza, Darío Guillermo Ramos Ramón y Ángel Santiago Zamora Rentería.

¡Muchas felicidades a nuestros Coyotes por su reconocimiento como Estudiantes Gigantes 2024!



Reconocimientos al Mérito CIESLAG 2024

CIESLAG 2023

Reconocen a maestro y alumnos de UTT por su Mérito Académico, Docente y de Liderazgo

Los Reconocimientos al Mérito Académico, Liderazgo Estudiantil y Desempeño Docente, por parte de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna. Nuestro rector Carlos Centeno Aranda participó en la ceremonia, donde fueron reconocidas alumnas y docentes de Universidad Tecnológica de Torreón.

En el Reconocimiento Liderazgo Estudiantil, se reconoció a nuestra alumna Anneth Chaírez Ramírez; por su parte Darina Litay Basurto Favela recibió el Reconocimiento Al Mérito Académico; y en el Reconocimiento Al Desempeño Docente, se destacó nuestro maestro Carlos Alberto López Medina el pasado 24 de mayo.

¡Muchas felicidades a nuestras alumnas y maestro por este importante reconocimiento, que demuestra su compromiso y los resalta como ejemplos en nuestra comunidad universitaria!



El 28 de junio las autoridades Universitarias, realizaron la entrega de los Reconocimientos al Mérito CIESLAG 2024 en el audiovisual Edificio C de nuestras Instalaciones.



Alumnos de la Universidad Tecnológica de Torreón, los mejores egresados de Ingeniería en México

Cinco egresados de la UTT fueron reconocidos como los Mejores Egresados de Ingeniería de México en 2023, dentro de la Conferencia Nacional de Ingeniería de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) con el tema "La formación de las y los profesionales de ingeniería hacia el año 2050".

En representación, acudió por su reconocimiento Rubén Hernández Barraza, el mejor egresado de la Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software 2023, durante el evento realizado en Mérida, Yucatán, del 4 al 07 junio 2024.

Además de Rubén, también se mencionó a nuestros egresados Gerardo Alberto Sifuentes Martínez, de Ingeniería en Mantenimiento Industrial; Omar Ernesto Hernández Martínez, de Ingeniería en Metal Mecánica; Víctor Valenzuela Rodríguez, de Ingeniería en Mecatrónica; y Miguel Alejandro Salazar Acosta, de Ingeniería en Tecnologías de La Producción.

Rubén Hernández Barraza recibió el reconocimiento como el mejor egresado de la Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software 2023



Jóvenes Cabildeando Torreón 2024

Nuestra alumna Diana Laura Chávez Cervantes participó en la Sesión de Cabildo Juvenil 2024. fue recibida por Román Alberto Cepeda, presidente municipal de Torreón, siempre incentivando la participación de los jóvenes con propuestas para nuestra ciudad.



Reconocimiento del programa de excelencia El Valor de Educar

El pasado 22 de agosto en la ciudad de Piedras Negras se llevó a cabo la Entrega de reconocimientos del programa de excelencia El Valor de Educar, de la empresa cervecera Constellation Brands, en el cual participa nuestra Universidad Tecnológica de Torreón.

El evento fue presidido por Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila y por Juan Manuel Flores Estrada, gerente general de Constellation Brands, acompañados por Nora Méndez López, directora de Innovación Social Empresarial, S.C, Nina Ilse Mayagoitia García, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands, Carolina Hernández Solís, periodista y conferencista, así como becarios de diferentes instituciones educativas.

Se realizó un foro donde cuatro estudiantes pudieron compartir su experiencia como becarios del programa de excelencia "El Valor de Educar", donde abordaron la relevancia que tiene para sus familias el poder pertenecer a este programa, el gran beneficio económico y el impacto que los cursos y capacitaciones han tenido en su vida personal y profesional.

También Carolina Hernández impartió una conferencia sobre la relevancia que tiene el entorno social y familiar en las expectativas y sueños de las personas, siendo reflexiva en que cada uno de nosotros podemos lograr lo que deseamos trabajando diariamente en ello y buscando la forma de acercarnos a lo que queremos.

La Universidad Tecnológica de Torreón inicia un nuevo ciclo escolar del programa, donde dieciséis estudiantes de distintos programas educativos ya son parte del programa El Valor de Educar, de Constellation Brands.

Reconocimientos

Este miércoles se entregaron reconocimientos a estudiantes y docentes que participaron en el Reto LABSAG, que es organizado por Michelsen Consulting.

La empresa con sedes en México, Colombia, Ecuador, Chile y Perú ha desarrollado LABSAG, un Laboratorio de Simuladores en Administración y Gerencia – LABSAG. Simuladores de Negocios, juegos de negocios, simulación gerencial, business games, business simulations o juegos empresariales aplicados a temas de Servicios, Finanzas, y Estrategia Empresarial.



Este reto constó en la resolución de diferentes tipos de problemáticas, que los estudiantes tenían que resolver de manera rápida y eficientando los recursos; premiando a los equipos que mejor resolvieron la problemática y más rápido.

Por nuestra UTT participaron 132 jóvenes distribuidos en 46 equipos, en los simuladores SIMDEF - Gerencia Financiera; MARKESTRATED - Marketing Estratégico; TENPOMATIC - Gerencia Estratégica; MARKLOG - Logística Internacional; y SIMPRO - Gerencia de Producción.

Es importante recalcar que el equipo del asesor Delfino Napoleón, obtuvo el 1er lugar de su grupo y 4to lugar a nivel convocatoria dentro del simulador MARKESTRATED.

La entrega simbólica a los estudiantes en representación de sus compañeros de equipo, fue para Eduardo Jaramillo Chairez, Nadia Ivonne Salazar Rodríguez, Brenda Johana Guadalupe Velázquez Roque, Manuel Eugenio Ordaz Paredes, Jessica Esmeralda Mata Floriano, Jehsly Michel García Vázquez, Itzel Jatziry Guillén Vargas y Eunice Villa Cicero. Así como para los asesores Paulina Martínez Salazar, Delfino Napoleón Aguilar Cruz, Brenda Dafne Herrera Mancilla, Julio Cesar Dorado Espino, Xóchitl Araceli Alday Rocha y Cristela López Hernández.



a.10 Uso de Laboratorios y Talleres (HORAS)

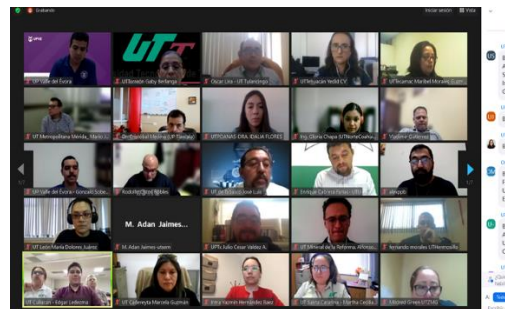
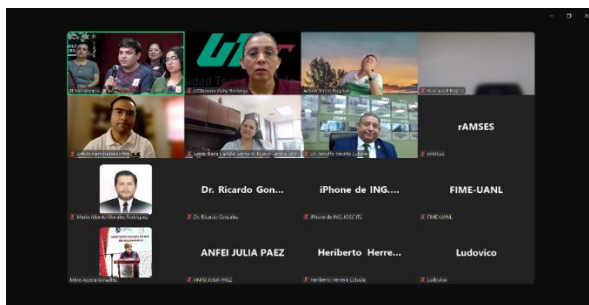
HORARIO NORMAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	132	391	350	136
EXTRA	8	52	80	76

HORAS DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO

M.I	ME	MT	AFEP	TIC's
144	92	40	40	130
IMI	IMM	IMT	LIC	IDSMS
40	80	40	40	108

a.11 Comisiones académicas

PERSONA COMISIONADA		LUGAR	FECHA	OBJETIVO
NOMBRE(S)	PE			
M.C. Gabriela Berlanga Reyes	Mecatrónica	En línea	23 de mayo	8ª Reunión ANFEI Región II
M.C. Gabriela Berlanga Reyes, Ramiro Esquivel Durán	Tecnologías de la Información	En línea	23 de mayo	Promover el diseño, desarrollo e innovación curricular de Programas Educativos, Planes y Programas de estudio, materiales educativos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de la educación superior que imparten las UT'S
MSC Ramiro Esquivel Duran, MSC David Ochoa del Toro, Ing. Aarón Galindo y MC Gabriela Berlanga Reyes	Tecnologías de la Información	Parras de la Fuente, Coahuila	10 de julio	Conocer a profundidad el Plan de Estudios de la Ingeniería en entornos virtuales y negocios Digitales Plan 2020.



EVENTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES

En el periodo cuatrimestral de Mayo - Agosto 2024, los Programas Educativos en general realizan eventos académicos para dar realce a las actividades extracurriculares de las materias impartidas en cada especialidad, por ese motivo se realizó lo siguiente:

Conferencia denominada "La fiesta del siglo"

Celebrada por el conferencista: Rodolfo Tercero Fabre, el pasado 08 de Mayo se asistió al Teatro Nazas a presenciar dicha conferencia por alumnos de la carrera de AFEP. Estas conferencias son preventivas, para evitar el consumo de drogas y estupefacientes.



Conferencia Liderazgo Organizacional

Proporcionar a los participantes conocimientos y estrategias sobre liderazgo organizacional efectivo, con el fin de mejorar su capacidad para dirigir equipos, gestionar recursos y promover una cultura organizacional positiva. La conferencia busca fortalecer las habilidades de toma de decisiones, comunicación, motivación y resolución de conflictos, capacitándolos para liderar con éxito en sus respectivas organizaciones y fomentar un entorno colaborativo y productivo celebrada el 13 de julio por alumnos de AFEP.



Taller Paisajes para evocar fantasmas

Como parte del trabajo conjunto entre nuestra Universidad Tecnológica de Torreón y el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón el pasado jueves 13 de junio, se impartió el Taller Paisajes para evocar fantasmas, para la comunidad universitaria.

El taller fue presentado por Nadia Contreras, coordinadora de Literatura del IMCE Torreón, contando con la participación de estudiantes, docentes y público en general.



4º edición del Roboduca International Tournament

22 de junio estudiantes de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón participaron en la 4º edición del Roboduca International Tournament, que contó con más de 600 participantes en Cuernavaca, Morelos.



Nuestro equipo de Coyobots pudo participar y conocer sobre interesantes temas de ciencia y tecnología, así como ingeniería de robots.

Este evento es vital para el impulso al desarrollo de las nuevas generaciones, fortaleciendo el aprendizaje en las aulas de todo el mundo.



Conferencia Liderazgo Juvenil,

El pasado 24 de junio, estudiantes de las carreras de Procesos Industriales y Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos asistieron a la conferencia Liderazgo Juvenil, impartida por Víctor Manuel Estrada Arreola.

La conferencia se llevó a cabo en nuestro Auditorio de Vinculación, donde se reunió el grupo de estudiantes, docentes y profesionales interesados en el desarrollo de habilidades de liderazgo entre los jóvenes.

Estrada Arreola capturó la atención de los asistentes con su enfoque práctico sobre el liderazgo. Con gran experiencia en la industria y su pasión por el empoderamiento juvenil, compartió su perspectiva sobre la importancia del liderazgo en la formación profesional y personal de los estudiantes.



Conferencia La Familia Nuestra Mayor Fortaleza

El 25 de junio, se impartió la conferencia La Familia Nuestra Mayor Fortaleza, como parte de las actividades implementadas dentro del programa "El Valor de Educar" de la empresa Constellation Brands, en el que participan estudiantes de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón.

La conferencia fue presentada por Leticia Carolina Torres Delgado, de EXCELDUC, quien durante una hora abordó temas como la importancia de la familia en la educación, la comunicación, la cultura del esfuerzo y la organización del tiempo para el cumplimiento de las metas, todo bajo el enfoque del impacto que tiene la familia en los estudios de sus hijos y la culminación de sus metas.



A esta sesión acudieron los 18 candidatos a beca por parte del programa "El Valor de Educar", quienes estuvieron acompañados de sus padres de familia, que se mostraron agradecidos por el beneficio que la empresa les ha ofrecido para que sus hijos puedan continuar con sus estudios, manifestando algunos de ellos que sus hijos ya egresaron o están próximo a finalizar su Técnico Superior Universitario, Ingeniería o Licenciatura. Agradecemos el apoyo a nuestros estudiantes por parte de Constellation Brands México, reafirmando nuestro objetivo de continuar con la mutua colaboración en próximos proyectos.



Conferencia Trabaja en Tu Propia Marca

Como parte de nuestra Semana Universitaria Integral para el turno nocturno, contamos con la participación de Jorge Reyes Casas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex Laguna, así como fundador y director general de AEME Asesores en Mercadotecnia el pasado 26 de junio.

Jorge Reyes nos presentó su conferencia magistral Trabaja en Tu Propia Marca, donde explicó a los jóvenes la importancia de verse como una marca, que tienes que colocar de la mejor manera ya sea para un trabajo o un emprendimiento.



Plática Liderazgo Transformacional

EL 28 de junio se llevó a cabo la plática Liderazgo Transformacional para alumnos de la carrera de AFEP, cuyo objetivo es: Fomentar el desarrollo de habilidades de liderazgo transformacional en los estudiantes apoyados por el Ing. Gabriel Morán Martínez y la Maestra Lorena Morales.



Programa simulador “YO EMPRENDO”



Se realizó el Programa simulador “yo emprendo” cuya finalidad es: Desarrollar y fortalecer las competencias empresariales y habilidades blandas de los alumnos, del programa de PRO-Peñoles, a cargo del grupo de 5° de la carrera de AFEP a cargo de la PTC Diana Carrillo, el pasado 28 de junio.

Conferencia Intervención, Interacción y Desarrollo de un Pensamiento Innovador,

Estudiantes de la carrera de Administración organizaron la conferencia Intervención, Interacción y Desarrollo de un Pensamiento Innovador, la cual fue impartida por Óscar Hernández, Fernando Fernández y por Betza Pilar Orozco, de la empresa KONE.

Esta conferencia forma parte de las actividades de la materia de Innovación y Emprendimiento, que la maestra Diana Carrillo Robles imparte al grupo de 5 A.



Los estudiantes obtuvieron una visión amplia sobre ¿Qué es la innovación?; ¿Cuáles son las megatendencias en innovación para los próximos años?; ¿Cómo se presenta la innovación, la implementación de proyectos y el impacto que tiene la innovación en la empresa KONE?

Como parte del público asistente, se contó con la participación de estudiantes de 3A y 3D, trabajando activamente en las dinámicas preparadas por los conferencistas el 05 de julio.



Conferencia Y tú... ¿Ya estás en marcha?

Nuestros estudiantes asistieron a la conferencia Y tú... ¿Ya estás en marcha? Edificando Tu Futuro, la cual se desarrolló en la Biblioteca de nuestra universidad.

El evento fue organizado con la participación de Karla Liliana Centeno Félix, VIII regidora del Cabildo de Torreón y presidenta de la fundación Por Amor A Torreón, así como por nuestro rector Carlos Centeno Aranda.

Por Amor a Anita, Sólo por Amor: Contra la Epilepsia y Problemas Neurológicos, es la asociación que nos vino a contar una historia de lucha y superación de Anita Georgina Ramírez Hernández, en voz de su madre Gabriela Hernández Muñoz, quien fue narrando la historia de lucha por la salud de su hija a través de los años, reflejando en los estudiantes el impulso para lograr los objetivos que tienen en todos los aspectos de su vida, empezando por el compromiso de culminar su carrera universitaria.

Así mismo, Anita dio una presentación de sus habilidades como el tocar el ukulele, acompañada por estudiantes y la regidora Karla Centeno pudieron tocar y cantar un par de canciones, así como la participación de los jóvenes en dinámicas para conectar entre compañeros y amigos.



Mechatronic Fest 2024

Nuestros estudiantes celebraron el Mechatronic Fest 2024 efectuado el 05 de agosto, donde pudieron convivir y pasar un buen rato con docentes, además de presenciar una Carrera de Botargas.

También se tuvieron actividades como encuentros de videojuegos, quemados y partidos de futbol entre compañeros.

Conferencia Liderazgo y Emprendimiento Social

Nuestros estudiantes acudieron a la conferencia Liderazgo y Emprendimiento Social, que se celebró en el marco del Día Internacional de La Juventud.

La ponencia fue impartida por José Arturo Aranda Zamudio, director de la Asociación Cívica de La Laguna, con motivo de conmemorar y hacer reflexión sobre la importancia de la participación cívica de jóvenes, su involucramiento en temas públicos y encontrar su rol en la sociedad.

Además, Jorge Ángel Olvera, coordinador de Proyectos en la asociación, extendió la invitación a la comunidad estudiantil para participar en el Diplomado Jóvenes Líderes de La Laguna, que tendrá su 19^o edición.



Taller Workshop Tote Bags

El 09 de agosto, se impartió el Taller Workshop Tote Bags, a nuestros estudiantes de Administración y Formulación de Proyectos.



El taller fue dirigido por la instructora Karla Carrillo Gómez, quien destacó la relevancia de la economía circular, enfatizando que con ello se puede ofrecer una segunda vida a residuos de mezclilla, que de otro modo serían desechados.

A través de la creación de Tote Bags con estos materiales reciclados, los estudiantes aprendieron técnicas prácticas para la elaboración de productos sostenibles, la importancia de incorporar principios de sostenibilidad en el desarrollo de proyectos y negocios, y también comprendieron el impacto positivo de la reutilización en la reducción de residuos y la promoción de prácticas responsables en la industria textil.



Taller

taller de sacos terapéuticos antiestrés: esta actividad desarrollada por estudiantes tenía el propósito de elaborar productos hechos a base de elementos naturales y medicinales, que ayudan a disminuir dolores musculares y a relajarse con los aromas el 09 de agosto por alumnos de la carrera de AFEP a cargo del PTC Dra. Rosa Elena Vielma Castillo.



Exposición de Proyectos Integradores TI

Del 12 al 16 de agosto se llevó a cabo la Exposición de Proyectos integradores por parte de los alumnos de 3er cuatrimestre del programa educativo Tecnologías de la Información, cuyo objetivo es: culminar la competencia académica de TSU en la explanada del Edificio de vinculación.



Proyecto de Agroecológico UTT

13 de agosto, se llevó a cabo la presentación de la continuidad del proyecto de Agroecológico UTT, por estudiantes de 2A y 2B de AFEP y de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

El proyecto inició con el establecimiento de una Lombricomposta que está dando resultados, a través de la generación de Humus, mismo que se encuentra a la venta para la comunidad universitaria.

Los estudiantes expusieron los avances de la lombricomposta, así como la creación de un jardín polinizador y la creación de un espacio con árboles frutales que brindarán un respiro a nuestra universidad. El proyecto tiene como objetivo promover prácticas sustentables y agroecológicas dentro de la UTT, integrando conocimientos interdisciplinarios que beneficien tanto al entorno académico como a la comunidad en general.

El proyecto ha contado con la participación de personal directivo y académico de nuestra institución, y está coordinado por los docentes Erika Lorena López Rodríguez, con el apoyo de Armando Santos Zavala, Simón Pedro Tovar y Ninel Cortinas.



1º Concurso Interuniversitario de Cortometrajes (CITEC).

Nuestros estudiantes acudieron este jueves 23 de agosto a la presentación de 1º Concurso Interuniversitario de Cortometrajes (CITEC) el CINEPOLIS de esta ciudad.

Dos equipos de estudiantes de nuestra UTT, participaron en el concurso, con la temática de Violencia, por lo que se presentaron dos cortometrajes Violencia en el Noviazgo y Violencia en las Familias Lesbomaternales, los cuales fueron coordinados por la maestra Lorena Morales Solís.

Los resultados del concurso se darán a conocer el próximo septiembre, con el gran orgullo de la participación de nuestros Coyotes de la UTT.



Encuentro Cultural entre Francia y México

Por parte del Centro de aprendizaje de idiomas de la Universidad, el pasado 17 de agosto, se realizó el Encuentro Cultural entre Francia y México! 🇫🇷🇲🇽 Agradecemos a todos los asistentes por su entusiasmo y participación en este encuentro.

Igualmente agradecemos a los organizadores de ese evento y al Profesor Yobardo Gerardo Escobedo Martínez por compartirnos la cultura de Francia a nuestra universidad.

4º Expo Crea, Innova, Emprende

El 14 de agosto, se celebró la 4º Expo Crea, Innova, Emprende, donde nuestros estudiantes presentaron más de 50 proyectos, los cuales fueron evaluados como parte del cierre del cuatrimestre mayo-agosto.



La Expo fue presentada por estudiantes de la carrera de Procesos Industriales, como parte de las materias Procesos de Manufactura, Integradora, Tópicos Avanzados de Calidad y Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, mostrando los conocimientos, creatividad y habilidades adquiridas durante el cuatrimestre.

Se presentaron prototipos con ideas innovadoras desarrollando el estudio técnico del proyecto, estudio de mercado, así como propuestas atendiendo necesidades de nuestra universidad, además se mostraron productos fabricados en los Laboratorios de Manufactura, contando con diversos diseños ornamentales y de uso práctico funcional para el hogar, incluyendo presentaciones de simulaciones de los procesos. Los estudiantes de 9º explicaron con carteles la documentación de metodologías empleadas en la Industria en temas de Calidad.



Los jóvenes estuvieron acompañados por sus maestros Eduardo Domínguez, Mireya Martínez, Juana María Núñez, Imelda Barrios, Roció de los Santos, Julio Dorado y Claudia Hinojosa. Se contó con la asistencia de personal directivo, padres de familia,

amigos y personal del Grupo Nuplen, quienes apoyaron para la evaluación de los proyectos.



Presentación de proyectos finales

Por los alumnos de la carrera AFEP, de 3ro y 6to cuatrimestre, a cargo de los PTC C.P. Pedro García Torres, Mtro Noé Arturo Pulido y maestro José Guadalupe de la Cruz, cuya finalidad fue: Presentar los proyectos finales de la materia de análisis e interpretación de estados financieros y materia de Proyectos de Inversión.



Concurso de Robótica Móvil Mecatrónica UTT 2024

Como parte de las evaluaciones de cierre del cuatrimestre mayo-agosto, se organizó el concurso de Robótica Móvil Mecatrónica UTT 2024, en la modalidad Recolector de Piezas.

Participaron los estudiantes de tercer cuatrimestre, del turno matutino de las carreras TSU Mecatrónica áreas Automatización y Sistemas de Manufactura Flexible, esta primera competencia de formación académica cubre el diseño y desarrollo de un robot aplicando los conocimientos, habilidades y valores, que han conseguido durante su primer año escolar.

El robot simula un robot industrial de diferentes grados de libertad y que llevado a mayor dimensión pudiera ser usado en el sector productivo. El concurso consistió en una primera clasificación de los 40 robots desarrollados revisando que cubrieran los requerimientos técnicos. 15 robots pasaron a la competencia en circuito, en la que en 5 minutos debían recorrer 3 plataformas y recolectar las piezas por puntos acumulados. Después se pasó al enfrentamiento entre los 8 mejores, que tenían que realizar el recorrido y recolección durante 2 minutos.

El primer lugar fue para el equipo Vortex Dapal, conformado por los estudiantes de 3C de Sistemas de Manufactura Flexible, Diego Armando Vázquez López, Juan Armando Avila Ortiz, Angélica Rodríguez Hernández, Luis Antonio Ávila Márquez y Gael H. Hidrogo Puga. Su docente de Integradora I es Carlos Oswal Aguirre Vázquez.



El segundo sitio se lo llevó el Proyecto Nova, de 3D de Automatización, de los estudiantes Oswaldo Robles Ríos, J. Yair Zamora de la Paz, Jashiel Gabriel Rojas Montelongo, Francisco Mahonri Chavarría Olivas y Luis Orlando Espinoza Hernández. Eduardo Salazar Valle, es su docente Integradora I.

Finalmente, el tercer puesto fue para el equipo Bombitas, de 3C de Sistemas de Manufactura Flexible, de los jóvenes Yahir Alejandro López Pargas, Joel Gerardo Esparza Martell, Antonio Isaías Delgado Casas, Salvador Ramos Cavelaris y Jesús Mauricio Laborico Hernández. Carlos Oswal Aguirre Vázquez fue su maestro de Integradora I.



El evento fue coordinado por los profesores del programa educativo de las asignaturas de Integradora I, PLC, Electrónica Digital y Sistemas Mecánicos, así como el apoyo de los tutores de cada grupo. También se contó con la participación de PTC's como jurados de la competencia el 14 de agosto.



Exposición de Proyectos de Mantenimiento y Mecánica

El 21 de agosto, nuestros estudiantes presentaron su Exposición de Proyectos de Mantenimiento y Mecánica, la cual se realizó en el Poliforum de nuestra universidad.

Fueron un total de 15 proyectos los que presentaron los equipos, conformados por estudiantes de 3º cuatrimestre de Mantenimiento Industrial y Mecánica Industrial, así como de 9º de Ingeniería en Mantenimiento.

Estos proyectos forman parte de las materias de Integradora y de Sistemas Automatizados y Redes Industriales, los docentes que participaron como responsables

fueron Vanessa Maribel Morales Ibarra, Simón Pedro Tovar Emiliano, Jaime Loera Díaz y Armando Santos Zavala, quienes acompañaron en el recorrido al director de carrera Gustavo Adame Gutiérrez.



b) Asuntos de Extensión Universitaria

Examen de Admisión

El 22 de mayo se realiza el primer examen de Ingreso se aplicó este viernes a casi 900 aspirantes que buscan formar parte de la familia de la Universidad Tecnológica de Torreón.

La aplicación se dio en los edificios A, B y C de nuestra universidad, iniciando a las 8:00 de la mañana.

El periodo de fichas continúa abierto para ingresar a la UTT, la nueva fecha de examen es el 24 de junio. ¡No te quedes fuera y asegura tu lugar!



¡Festejo Día del Estudiante! Turno Matutino

Este jueves celebramos el Día del Estudiante, por lo que festejamos a toda la comunidad estudiantil del turno matutino.

Nuestro rector Carlos Centeno Aranda visitó cada uno de los convivios, que se llevaron a cabo en la Plaza Coyote, en el Poliforum y sus alrededores, donde platicó con los estudiantes y los felicitó en su día.

El convivio contó con la presentación de un DJ que puso a bailar a la comunidad estudiantil, que comió, se divirtió y cantó.



Con el festejo de nuestros alumnos, celebrando el Día del Estudiante con el Turno Nocturno.

Se contó con la presentación de la Banda Terrones, que ambientó el Poliforum de nuestra universidad, poniendo a bailar a todos los asistentes.

Nuestro rector Carlos Centeno aprovechó para felicitar a los estudiantes en su día.



Reconocimientos a Organizadoras Semana de la Mujer Universitaria

El Rector Carlos Centeno entregó reconocimientos para agradecer la valiosa participación y colaboración de las maestras que contribuyeron significativamente al éxito de la Segunda Semana de la Mujer Universitaria, de la Universidad Tecnológica de Torreón.



Mediante esta entrega se reconoce el compromiso, dedicación y esfuerzo en la promoción de la igualdad de género y en la creación de un entorno educativo inclusivo y consciente. Contribución fundamental para el desarrollo de nuestros estudiantes y toda la comunidad universitaria el 30 de mayo.



Graduación Generación XXVIII de Técnicos Superiores Universitarios e Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Torreón

El 24 de junio Celebramos con las Ceremonias de Graduación de la XXVIII Generación de Técnico Superior Universitario así mismo la XXVIII Generación de Ingeniería y Licenciatura, donde orgullosamente nuestra Universidad Tecnológica de Torreón entregó 203 nuevos profesionistas, y 409 Ingenieros respectivamente.

Nuestra Banda de Guerra y Escolta Coyotes UTT presentaron los Honores a la Bandera, con lo que se dio inicio a la ceremonia, con un presidium conformado por nuestro rector Carlos Alberto Centeno Aranda; José Gilberto Ferniza Garza, director del Tecnológico de San Pedro, representando al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al secretario Emanuel Garza Fishburn.

El rector Carlos Centeno inició su mensaje pidiendo un agradecimiento a las familias de los egresados, reconociéndolos con un aplauso.



"Han terminado con su TSU, pero los esperamos en la Universidad para continuar con su Ingeniería y Licenciatura, redoblen esfuerzos y continúen con la meta de terminar sus estudios", afirmó el rector, para cerrar con la frase de "quien es Coyote por un día", seguido de todos los egresados que contestaron con gran orgullo "es Coyote toda la vida".

El rector Centeno Aranda realizó la toma de protesta de ley de los egresados, para dar paso a la entrega de documentos y menciones honoríficas.

El mensaje de generación tuvo como representante a la egresada Dana Itzel Medina Obregón, de Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos.



"Quiero agradecerles a todos los maestros, por ayudarnos a practicar nuestro honor, nuestra valentía. Por el apoyo incondicional que pusieron en cada una de nuestras presentaciones, proyectos en cada unidad hasta el cierre del cuatrimestre. Estoy segura que cada uno de nosotros lo hará cada vez mejor, pero sin perder su esencia, gracias a cada padre, a cada maestro, a cada compañero, a cada amigo formado aquí. Nuevamente, felicidades graduadas y graduados", comentó Dana Itzel en su mensaje.

Para terminar esta tarde de orgullo UTT, se presentó nuestra Rondalla Coyotes de la Universidad Tecnológica de Torreón con tres canciones que dieron cierre a esta fiesta universitaria.



1º Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico - Región III

La inauguración arrancó el 1º Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico - Región III, que tiene como sede la Universidad Tecnológica de Torreón.

La ceremonia tuvo los Honores a la Bandera y el desfile de las ocho universidades participantes, para sumar a más de 700 jóvenes.



El presídium estuvo conformado por Francisco Manuel Osorio Morales, Subsecretario de Educación Superior de Coahuila, en representación del secretario Emmanuel Garza Fishburn, Secretario de Educación de Coahuila; Elías Ramón Chufani Vázquez, director general del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, En Representación del presidente municipal Román Alberto Cepeda González; Laura Sánchez Martínez, coordinadora regional del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, en representación De Antonio Cepeda Licón, Director General del Instituto Estatal Del Deporte De Coahuila; Carlos Centeno Aranda, rector anfitrión; Jesús Florencio Caballero Vela , Coordinador de la Región III; y la alumna Vanessa Becerra Velázquez, representando a la comunidad estudiantil; así como las rectoras y rectores invitados.

“Felicidades porque este encuentro, más que una rivalidad deportiva y cultura es una integración universitaria. Bienvenidos a esta gran Universidad Tecnológica de Torreón, bienvenidos a la casa de los Coyotes”, comentó el rector Carlos Centeno.

“Mi reconocimiento al rector y su equipo de trabajo, es una de las mejores universidades no de nuestro estado, sino de México, afirmó el subsecretario Francisco Osorio.



“Los Invito a que vivan este evento con entusiasmo y compromiso, y en nombre de todos los alumnos participantes hago el juramento de participar en este 1er Encuentro Deportivo y Cultural del Subsistema Tecnológico respetando y cumpliendo las reglas con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Bienvenidos y Éxito para todos”, comentó Vanessa, en representación de la comunidad estudiantil.

Es la primera ocasión en que se unifica este torneo entre Tecnológicas y Politécnicas, los primeros lugares califican al Encuentro Nacional.

Las Universidades Tecnológicas participantes son la de Torreón, Norte de Coahuila, de La Laguna de Durango y de la Región Centro de Coahuila. Mientras que las Politécnicas son de Región Laguna, de Gómez Palacio, de Piedras Negras y de Monclova-Frontera. Para cerrar la ceremonia de la inauguración con el toque especial que puso a bailar a todos con las canciones de nuestro Grupo Norteño de la UTT.



Se realizó la Ceremonia de Premiación y Clausura del 1º Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico - Región III, que se celebró del 4 al 6 de julio en las instalaciones de la UTT.

El rector Carlos Centeno Aranda felicitó a todos los competidores y agradeció sus participaciones, "el reconocimiento es para todos y cada uno de ustedes, buen regreso". La UTT logró cinco campeonatos en las disciplinas deportivas y en cultura se lograron dos primeros lugares.



En la competencia cultural, se premió a Canto, donde el primer lugar fue para Jennifer Calzada Ríos, de la Universidad Tecnológica de Gómez Palacio; el segundo puesto fue para Ángel Roberto Ibáñez Chávez, de la Universidad Tecnológica De Torreón; y el tercero para Marian Sofía González Rivera, de la Universidad Politécnica De La Región Laguna. Se continuó con Danza Folklórica, el primer lugar fue para la Universidad Tecnológica del Norte De Coahuila, y en segundo la Universidad Politécnica de Gómez Palacio.

La UTT brilló en Declamación, con el estudiante Jorge Luis Luna Reyna que logró el primer sitio, el segundo fue para Brisa Yaribeth Olvera Ballesteros, de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, y en tercero la alumna Vanessa Becerra Velázquez, de la UTT.

En Mural en Gis el pase al Nacional lo obtuvo Ángel De León Gutiérrez, de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en segundo terminó Irving Manuel González Hernández, de la Universidad Tecnológica del Centro de Coahuila; y en 3º sitio Irving Alejandro Rico de la Universidad Tecnológica De Torreón. Por último se premió a Oratoria, donde el máximo honor lo logró el estudiante Kevin Alejandro Guerrero Enríquez, de UTT, mientras que el segundo lugar fue para Mariana Rodríguez Guerra, de la Universidad Tecnológica de La Laguna Durango.

Pasando a las disciplinas deportivas se comenzó la premiación con Voleibol de Playa Varonil, donde la Universidad Tecnológica de Torreón obtuvo el título al vencer a la Universidad Politécnica Región Laguna. Así como en Voleibol de Sala Varonil, también la UTT logró el campeonato, el segundo fue para la Universidad Politécnica de Piedras Negras y en tercero la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Y en Voleibol de Sala Femenil las campeonas fueron las seleccionadas de la Universidad Tecnológica Región Centro de Coahuila, el segundo para la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila y el equipo de la UTT logró el tercer lugar.

Los Coyotes de la UTT se coronaron con el campeonato en Baloncesto Varonil tras vencer a la Universidad Politécnica de Piedras Negras, y el tercer lugar fue para la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. En Béisbol Varonil logró campeonar la Universidad Tecnológica Región Centro de Coahuila, superando a la Universidad Tecnológica de Torreón, y el tercer puesto lo logró la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera. En Softbol Femenil la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila obtuvo el campeonato al vencer a la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

La Universidad Politécnica Región Laguna logró el título en Fútbol Asociación Varonil luego de vencer a los Coyotes de la UTT, y en tercer lugar se posicionó la Universidad Tecnológica Región Centro. En Fútbol 7 Femenil las jugadoras de la UTT lograron el campeonato, seguidas de la UT del Norte de Coahuila y en tercer sitio quedó la UT de la Laguna de Durango, también en Fútbol 7 Varonil los Coyotes de la UTT fueron los campeones, el segundo fue para la UP Monclova Frontera y el tercero para la UTLD.

Así llegó a su fin esta magnífica fiesta cultural y deportiva, con el agradecimiento del rector Carlos Centeno para todo el staff de la UTT que apoyó en este ERDCUST Torreón 2024.



Reconocimiento de Responsabilidad Social CANACINTRA Torreón

La empresa socia Promotora Ambiental realizó la entrega de reconocimientos a empresas socialmente responsables en la región, como: Grupo Versa, Toyota Boshoku, Milwaukee Tool, Agro Orgánicos Gaia, Universidad Juárez del Estado de Durango, Club Santos, TB SEWTECH MIELERAS, *Universidad Tecnológica de Torreón* y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Torreón, por su destacado compromiso con el desarrollo social y ambiental de nuestra comunidad. En CANACINTRA Torreón celebramos ver cómo nuestras empresas socias lideran con el ejemplo, demostrando que el éxito empresarial y la responsabilidad social pueden ir de la mano el pasado 10 de julio.

Agradecemos a PASA por esta iniciativa que pone en valor la importancia de la responsabilidad social en el sector empresarial. ¡Juntos, podemos construir un futuro más sostenible para La Laguna!

Reunión con Padres

El 16 de julio se efectuó la reunión con padres de familia de nuestros alumnos de 2do cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de la Información, reunión a cargo del PTC Abel Sosa y la Directora del Programa Educativo Ing, Gabriela Berlanga Reyes, cuyo objetivo fue: darles a conocer los cambios de los planes de estudios, así como los avances académicos de los estudiantes



Curso de Verano 2024

Curso de Verano Edición 2024, para niños de 7 a 12 años las inscripciones fueron 17 al 19 de julio concluyendo el 25 de agosto con una inigualable clausura que contó con la participación de 118 niñas y niños.



Nuestro rector Carlos Centeno Aranda agradeció la confianza a los padres de familia, que asistieron para ver las presentaciones finales y un video de las actividades que tuvieron sus pequeños, del 29 de julio al 15 de agosto.

“Este curso también sirve para que padres de familia y sus pequeños conozcan nuestra universidad y se enamoren de ella, que las niñas y niños en un futuro sean parte de esta institución. Ustedes son el futuro de México”, afirmó el rector Carlos Centeno.

Como parte de la clausura, el rector entregó reconocimientos a los participantes, para terminar con una divertida guerra de bombones, entre padres de familia, niñas, niños, docentes y personal directivo de la UTT.

El Curso de Verano ofreció un programa donde los niños pudieran disfrutar sanamente de actividades deportivas, culturales, paseos y talleres, que les permitieran desarrollar valores y hábitos en un ambiente seguro y divertido.

Se contó con las disciplinas deportivas de fútbol, taekwondo, basquetbol, béisbol 5 y recreación, así como los talleres culturales de dibujo, pintura en cerámica y computación. Además, se tuvieron dos paseos donde los pequeños conocieron la planta de alimentos Barcel, y también el vivero forestal de Peñoles.

La Universidad Tecnológica de Torreón organiza este curso a través de la Dirección de Extensión Universitaria y la Coordinación de Deportes.



Reunión con Padres

El pasado 06 de agosto se efectuó la reunión con padres de familia de nuestros alumnos de 2do cuatrimestre de la carrera de Mecatrónica, cuyo objetivo fue: darles a conocer los cambios de los planes de estudios, así como los avances académicos de los estudiantes.



Trabajando Con Tus Hijos UTT 2024.

Este viernes en nuestra Universidad Tecnológica de Torreón tuvimos el evento Trabajando Con Tus Hijos UTT 2024 el pasado 16 de agosto.

La finalidad de este evento es que nuestro personal tenga un espacio de convivencia con sus hijos, compartiendo actividades dinámicas y divertidas, construyendo momentos familiares inolvidables.



"Felicitarlos y agradecerles, una actividad muy bonita y muy sana que fortalece ese vínculo entre los hijos y los padres, que vengan a conocer su entorno laboral y que estoy seguro que es algo inolvidable para ellos", comentó el rector Carlos Centeno en su mensaje para los participantes.



Esta actividad se realiza de forma anual por la UTT, tomando un día para fomentar los valores familiares y que los pequeños conozcan los espacios donde sus padres trabajan día a día, así con la camiseta bien puesta.



¡Orgullosamente Coyotes de la UTT!

Escuchando el Ayer UTT 2024

Como cada año, en una celebración especial la Universidad Tecnológica de Torreón festejó a los adultos mayores de La Laguna con el concierto gratuito Escuchando el Ayer 2024, en su 17^o edición, que contó con más de 1000 asistentes que se dieron cita en el Teatro Nazas, en el marco del Día del Adulto Mayor a celebrarse este 28 de agosto.

Al espectáculo acudieron la Casa del Anciano "Dr. Samuel Silva", Casa Hogar de Ancianos "Lucinda Mijares Valdéz", Casa del Anciano del Padre Estala, El Centrito, Estancia de la Abuela Cruz y las Estancias para Adultos Mayores "Más Vida", con sus 4 sucursales.



La fiesta dio inicio con la presentación del alumno Ángel Robles, quien forma parte del grupo de solistas UTT, interpretando las canciones A Mi Manera, El Reloj y Perfume de Gardenias.

Como parte de esta celebración, se tuvo la campaña Apoyando al Ayer, donde la comunidad universitaria donó pañales, suplementos alimenticios y artículos de higiene, aprovechando el escenario para realizar la entrega simbólica a representantes de los asilos. Esta campaña recaudó 2,700 pañales, 2,530 artículos de higiene personal y suplementos alimenticios, así como la donación de cinco sillas de ruedas por parte de Karla Liliana Centeno Félix, octava regidora del Ayuntamiento de Torreón y presidenta de la asociación Por Amor a Torreón. Los apoyos serán entregados la próxima semana al Asilo del Padre Estala, Casa de Anciano “Lucinda Mijares Valdéz”, Asilo El Centrito, Casa del anciano “Dr. Samuel Silva”, Estancia de la Abuela Cruz y a las sucursales de la Estancia Más Vida.

El evento contó con el apoyo de patrocinadores como Lala, Cetylsa, Peñoles, Cemex, Emelsa, Pasa Promotora Ambiental, Canacintra Torreón, Raelpa, Taviro’s diseño textil, Agroquímicos Versa, Simsa Mi Gas Natural, DIF Torreón, DIF Matamoros y la asociación Por Amor a Torreón.



No podía faltar la presentación del Grupo Los Vagos, quienes hicieron un homenaje al bajista Antonio Silva, integrante del grupo que falleció a inicios de este 2024, un aliado desde hace más de 8 años de este tradicional concierto que trae alegría a los adultos mayores.

Los Vagos pusieron a bailar y a cantar a todos los asistentes con los éxitos que marcaron toda una época de oro, que los hicieron recordar grandes momentos, con un primer bloque que tuvo canciones como Urge, ¿Quién será?, Tres regalos, El Mariachi, No Llega El Olvido, Alma Llanera, Las Cerezas y Amor de Estudiante.

Como parte del homenaje para Antonio Silva, Los Vagos invitaron a sus nietos Sebastián, Mónica y Carlos, quienes tomaron el bajo para darle vida a canciones como Fue En Un Café, Siempre Te Amaré y Popotitos.

Como invitada especial estuvo la cantante lagunera Karanna, quien interpretó con Los Vagos los éxitos Eddy, Eddy y La Chica Ye-Yé.

Con Muévanse Todos continuó la fiesta que puso a bailar a todos los asistentes, que no se sentó y siguió coreando los éxitos de ayer y hoy como El Rock de la Cárcel, Bule-Bule, Estremécete y Despeinada, para así concluir este gran festejo para los adultos mayores.

La UTT agradeció la colaboración al Teatro Nazas, que está celebrando su 20 Aniversario, con quien se hace un gran equipo para trabajar de la mano y llevar a cabo este concierto.



b.1 Prensa y difusión Institucional

Conferencia de prensa



En conferencia de prensa el 27 junio se dio a conocer que la Universidad Tecnológica Torreón será sede del 1º Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico de la Región III.

El encuentro se llevará a cabo del 04 al 06 de Julio, siendo la primera ocasión en que se unifica entre Tecnológicas y Politécnicas, donde el objetivo es lograr los primeros lugares para calificar al Encuentro Nacional, así lo dio a conocer el rector Carlos Centeno Aranda, quien destacó que es un evento universitario que sirve a los jóvenes como parte de su formación integral y de liderazgo.

“Es un evento universitario de convivencia y es importante la competencia y el orgullo de representar a sus universidades, lo cual es inolvidable para los jóvenes en su carrera universitaria”, comentó el rector Carlos Centeno, quien estuvo acompañado por Silvia Ynette Serrano Valenzuela, directora de Extensión Universitaria; y José Luis Martell Pérez, coordinador de Deportes.

Se recibirán a más de 700 participantes de 8 Universidades de Durango y Coahuila, que competirán en las disciplinas deportivas de Baloncesto Varonil, Béisbol Varonil, Fútbol Asociación Varonil, Fútbol Siete Femenil y Varonil, Voleibol de Playa Varonil, Voleibol Sala Femenil y Varonil y Softbol Femenil. Mientras que en cultura se concursará en Canto Solista, Danza Folklórica, Declamación, Mural en Gis y Oratoria.

Las sedes de competencia del ERDCUST Torreón 2024 principalmente serán las instalaciones de UTT, y como apoyo se contará con las canchas de fútbol de Ciudad Universitaria de la UA de C y el campo de béisbol de la Unidad Deportiva de Torreón.



La Inauguración se tendrá el jueves 4 de Julio, en punto de las 19:00 horas, mientras que para dar cierre al evento con la Premiación, se realizará el sábado 6 de Julio, a las 16:00 horas.

Se contará con la participación de las Universidades Tecnológicas del Norte de Coahuila, de La Laguna de Durango, de la Región Centro de Coahuila y Torreón. Así como Politécnicas de la Región Laguna, de Gómez Palacio, de Piedras Negras y de Monclova-Frontera.

Promoción y Difusión

La Subdirección de Difusión y Extensión Universitaria se encarga de realizar la promoción correspondiente de la UTT por los diferentes Medios de Comunicación, apoyándose en diversos materiales informativos, como:

PROMOCIÓN

DIFUSIÓN	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Volantes / Carteles	5	4	3	23
Pantallas electrónicas	3	4	4	3
Menciones en Prensa	10	15	14	4
Noticias digitales	15	20	21	9
Gacetillas en prensa	0	0	0	0
Redes Sociales	120	121	105	86
Folletería interna (impresiones)	1,000	1,100	1,662	1,487
Entrevistas	0	1	1	0
Transmisiones en vivo	2	1	1	0
Cobertura en eventos Institucionales	3	3	10	17



b.2 Actividades Culturales

En el cuatrimestre Mayo - Agosto se registran 103 alumnos en talleres y/o grupos que se imparten por parte la Coordinación de Cultura de la Universidad donde la finalidad es preservar de forma integral actividades artísticas y culturales, tales como: música folklórica, teatro, baile, rondalla, banda de guerra, escolta, orquesta entre otros.

Los alumnos registrados en las agrupaciones culturales son de la siguiente manera:

TALLER	ENSAYOS	ALUMNOS
Taller de ensamble musico-vocal, rock y norteco	Lunes, martes y viernes de 15:30 a 18:30, miércoles y jueves 15:00 a 19:00 hrs. Sábados de 12:00 a 15:00 Auditorio de Vinculación	25
Taller de declamación y oratoria	lunes a viernes 15:00 - 17:30 hrs. Sábados de 11:30 a 14:00pm, Aula 1, Edificio B	2
Taller de Teatro	lunes a viernes 15:00 - 17:30 hrs. Sábados de 11:30 a 14:00pm, Aula 1, Edificio B	17
Taller de Rondalla	Lunes, martes y viernes de 15:30 a 18:30, miércoles y jueves 15:00 a 19:00 hrs. Sábados de 12:00 a 15:00 Auditorio de Vinculación	20
Guitarra básica	Lunes a Jueves de 15:30 a 17:00hrs. Detrás de Biblioteca.	14
Orquesta sinfónica	Lunes a viernes 15:00 a 18:00 horas. Audiovisual edificio B	25

Presentación

El pasado 25 de mayo se participó en la presentación del grupo de rock de la Universidad en la Plaza de la Tortuga de la ciudad, a invitación del MUSIC COLORS CARRERA 5K & 3K del diario EL SOL DE LA LAGUNA.



El club de Literatura de nuestra Universidad, inicia con un proyecto llamado "Librero Itinerante", en el que se pretende promover y fomentar la lectura tanto para nuestros estudiantes como para todo el personal administrativo y docente.

Únete y sé parte de este proyecto, estamos en la etapa de colecta de libros literarios, por lo que si tienes algunos que deseas compartir por favor acude a la Dirección de Extensión Universitaria a realizar tu donación.

Presentación del Taller de Canto en conmemoración del Día del Padre

Los días Jueves 13 y Viernes 14 de junio, el grupo de canto de alumnos de la Utt, realizaron presentaciones musicales en la Estancia Más Vida.

Y el 17 de junio en el Asilo del Padre Estala. Con una asistencia de 20 asistentes en cada presentación.

Graduación CEMEX

Presentación de los Talleres de Rock y Norteño en Ceremonia de Graduación de CEMEX, el 18 de junio con la asistencia de 80 asistentes.

Graduación UTT

Presentación de los talleres de Rondalla, Banda de Guerra y Escolta de Bandera en Ceremonia de Graduación de UTT, el pasado 24 de junio con una asistencia de 1,000 asistentes.



Semana Universitaria Integral

Presentación del Grupo de Rock como parte de la Semana Universitaria Integral en Turno Matutino y Turno Nocturno el 26 de junio. Con una asistencia de 1,000 asistentes.



ERDCUST 2024 (Encuentro Regional Deportivo y Cultural del Subsistema)

- Participación de un alumno en ERDCUST 2024 en Mural en Gis
- Participación de un alumno en ERDCUST 2024 en Oratoria

- Participación de grupo de Baile Moderno en ERDCUST 2024
- Participación de dos alumnos en ERDCUST 2024 en Declamación
- Participación de 2 Alumnos ERDCUST 2024 en Canto



Escuchando el Ayer

Participación del solista Ángel Ibañez Chávez en evento de Escuchando el Ayer 2024 en el Teatro Nazas de Torreón con una asistencia de 1,060 asistentes.



Apoyando el Ayer

Se denominó las actividades para el festejo del Adulto Mayor como “apoyando el ayer” lo cual se realizaron diversas actividades como:

- Participación de Taller de Canto en la Casa del Anciano Dr. Samuel Silva, con la asistencia de 60 asistentes
- Estancia Abuela Cruz, también el taller de canto con una asistencia de 22 personas
- Taller de Canto en Asilo Lucinda Mijares, con 18 asistentes
- Asilo del Padre Estala, el 28 de agosto, con una asistencia de 60 asistentes.
- Participación de Taller de Canto en Asilo El Centrito, con 45 asistentes.



Acto cívico

Participación de Banda de Guerra y Escolta de Bandera en Acto Cívico del Poder Judicial de la Federación, el pasado 27 de agosto, con una asistencia de 60 asistentes.



b.3 Eventos Deportivos

La Coordinación de Actividades Deportivas tiene como misión la promoción, organización y desarrollo del deporte universitario por ello continua con su principal objetivo de lograr que las *actividades deportivas* y recreativas contribuyan a una formación integral de los estudiantes aún en tiempos de pandemia. En lo que va del cuatrimestre se llevaron a cabo entrenamientos diarios en varias disciplinas.

214 alumnos están afiliados a las actividades deportivas en el presente cuatrimestre.

Reunión Previa ERDCUST Torreón 2024 Región III

Este 21 de mayo, arrancó la Reunión Previa rumbo al 1º Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico - Región III.



Recibimos a los coordinadores deportivos y culturales de nuestra región III, para llevar a cabo los trabajos de revisión técnica y logística del encuentro.

La recepción estuvo a cargo de Jesús Florencio Caballero Vela, secretario técnico de la UTT y coordinador de la Región III.

Los trabajos continuarán este jueves para dar cierre al proceso de registros.



Campeones Tochito Varonil

Felicidades a nuestro equipo de Tochito Varonil, que logró el campeonato en la ADUL. Con este triunfo demuestra el alto nivel de nuestros Coyotes, que también ya habían conquistado el Torneo All Pro el pasado 24 de mayo.



Premiación

El pasado 30 de mayo los equipos Coyotes de Basquetbol y Voleibol varonil recibieron sus trofeos de primer y segundo lugar en el torneo Interfacultades, organizado por la UA de C. Unidad Torreón.

Nuestros equipos mantuvieron el liderato en sus torneos de principio a fin, logrando obtener el campeonato el equipo de Básquetbol Varonil, en una disputada final contra el representativo de la Facultad de Medicina. Por su parte el equipo de Voleibol obtuvo el segundo lugar, al disputar la final contra el equipo de la Facultad de Contaduría y Administración

Estos triunfos representan el esfuerzo y dedicación de nuestros estudiantes de cara al Encuentro Deportivo Regional del Subsistema Tecnológico, del cual seremos sede del 04 al 07 de julio.



Recibimos Selección

Celebramos en nuestra universidad el evento Inclusión y Amistad 2024, donde nuestros Coyotes disputaron un partido de futbol contra una selección de jóvenes con síndrome de down.

Se desarrolló el pasado jueves 6 de junio, en la cancha de futbol 7 de nuestra UTT, en un ambiente de espíritu deportivo.



UTT Sede

“1º Juegos Deportivos de Educación Media Superior Región Laguna”

Nuestra Universidad Tecnológica de Torreón fue sede de la inauguración de los 1º Juegos Deportivos de Educación Media Superior Región Laguna.

La ceremonia contó con la participación del rector Carlos Alberto Centeno Aranda, y la apertura de los juegos estuvo a cargo del subsecretario Francisco Osorio Morales y Alina Garza Herrera, directora del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

La competencia contará con la participación de 750 estudiantes de Conalep, Cecyte, Cobac y la Universidad Autónoma de Coahuila, de Torreón, San Pedro de las Colonias y Matamoros, quienes competirán en las disciplinas de Ajedrez, Básquetbol, Béisbol, Fútbol y Voleibol.

Curso Contracturas Musculares

Se impartió el Curso Contracturas Musculares, a personal de nuestros equipos deportivos y estudiantes de la Brigada de Emergencias.

El curso fue presentado por Luis R. González Sánchez, especialista en traumatología, con la finalidad de que los entrenadores y estudiantes tengan el conocimiento y la práctica de las técnicas de prevención y atención a lesiones deportivas el 05 de junio.



Tae Kwon Do

En la participación del Torneo Universitario ADUL, obtuvieron 9 medallas de Oro, 3 de Plata y 3 de bronce.



Futbol 7 Varonil y femenil

Ambos equipos de futbol 7 tanto varonil como femenil, obtuvieron el tercer lugar en su rama deportiva en el Torneo Universitario ADUL.



Los equipos deportivos que conforman las diferentes selecciones de COYOTES, se mantienen en diversos torneos como:

- El grupo de Tae Kwon Do participo en el Torneo DUAL MEET contra otras academias y realizaron examen de promoción de grado.
- Los equipos de fútbol varonil y femenil continuaron con su preparación rumbo al Encuentro Regional, tanto física como tácticamente y mantuvieron partidos de preparación.
- Se realizaron dos reuniones ordinarias y 2 reuniones en el Congreso Anual de la Asociación Deportiva de la Laguna (ADUL)
- L equipo de béisbol varonil continuó con su preparación para el Encuentro Deportivo Regional y sigue destacando en la liga de Primera fuerza de verano 2024.
- Los equipos de voleibol y basquetbol varonil, continúan con su preparación con partidos amistosos contra otras Universidades y participan en torneos de alto rendimiento en categoría libre.
- Los alumnos seleccionados al Encuentro Regional, asistieron a la conferencia motivacional impartida por el exjugador de futbol del equipo Santos Laguna Gabriel Palmeros.

- El equipo que conforma el grupo de entrenadores y personal deportivo, participamos en las actividades del curso de verano y trabajando con tus hijos este 2024.



Alumno UTT (selección Fútbol americano)

El rector Carlos Centeno se reunió con nuestro estudiante Rodrigo Alejandro Valdés Rodríguez, quien fue elegido como parte de la Selección Nacional Mexicana U-20 de Fútbol Americano.

La Selección Mexicana de Fútbol Americano participará en el Tazón Internacional, que se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre, en el estadio Emilio Royo de la ciudad de Panamá, por lo que nuestro rector le deseó mucho éxito y con el gran orgullo de representar a la Universidad Tecnológica de Torreón en este evento de talla mundial. Rodrigo estudia la carrera de TSU Mecatrónica Automatización y es jugador de nuestro equipo Tochito Coyotes de la UTT.



b.4 Responsabilidad Social

El departamento de desarrollo sustentable a cargo del M.C. Raúl Jaime Lozano Oropeza programó pláticas/conferencias por medio de las plataformas digitales como las siguientes:

Copa Santos Peñoles

Este 01 de mayo seguimos apoyando con la participación de alumnos voluntarios a la Copa Santos Peñoles, cuyas actividades son variadas en cada SEDE.



Anfitronía

46 alumnos de las diferentes carreras, apoyan con la asistencia a los eventos deportivos del Club Santos, esta colaboración se ofrece cada partido en las instalaciones del Territorio Santos Modelo.

Medio Ambiente

Reciclado

Alumnos de la carrera de Mecánica, llevan a cabo la colecta de material para reciclaje, en esta campaña reunieron la cantidad de: papel archivo 155 kilos, PET 31 kilos, cartón 100 kilos, fierro 20 kilos; obteniendo un total de \$770 pesos que se distribuyen en los alumnos para ayudarse a trasladarse a la Universidad.



Día Mundial del Medio Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente 2024 se centra en restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el lema "Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la #GeneraciónRestauración".

No podemos retroceder en el tiempo, pero sí podemos hacer crecer los bosques, revitalizar las fuentes de agua y restaurar los suelos. Somos la generación que puede hacer la paz con las tierras.

Vivero Peñoles

Se solicitó al vivero Peñoles la donación de 30 especies de mezquites para la campaña de reforestación que se tiene con los alumnos y personal de la Universidad el 10 de junio.



Reforestación

el programa de reforestación y encalado de las áreas verdes de la Universidad se efectuaron los días 15, 22 y 29 de junio, con la participación de 20 alumnos de diversas carreras.



Reforestación

Estudiantes de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón participaron en programa de reforestación en la zona protegida de Jimulco, como parte de la conmemoración del Día Internacional del Árbol el pasado 15 de julio, plantando un aproximado de 300 árboles.

La empresa Promotora Ambiental y Fundación Jimulco organizaron esta campaña, en la cual participaron UTT, Peñoles, Cimaco, Emelsa, Cemex, Austin Powder, Madero Equipo de Ordeño, entre otras.



El 26 de julio se colaboró con la reforestación en las instalaciones del Voluntariado de CEMEX, cuyo apoyo fue de plantar 150 especies en conjunto con vecinos que viven en las inmediaciones de dicha área.



RALY CEMEX

6 alumnos participaron en el Raly que realizó la Empresa CEMEX, en su campaña de donación de sangre, dicha actividad es para niños y la finalidad es concientizar y dar a conocer por parte del personal de la Cruz Roja, la importancia de la donación de sangre y también abordaron el tema de la donación de órganos.



Libre de Humo

Platica contra las adicciones

45 alumnos recibieron la Platica contra las adicciones promovida por la Editora El Siglo de Torreón, con la finalidad de que el mensaje del tema sea de gran valor entre los jóvenes. Plática recibida en las Instalaciones del Teatro Nazas de la ciudad.



Proyecto Jardín Polinizador

Con la finalidad de ayudar al medio ambiente, estudiantes del CBTIS 196 de Matamoros, Coahuila, bajo la orientación de Pamela Monserrat Fernández Martínez, alumna del último cuatrimestre de la Carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica de Torreón, crearon un jardín polinizador, espacio verde que beneficie a la comunidad estudiantil y alrededores, además de ser fuente de alimento para las abejas e insectos.

Luisa Herradón Meza, jefa del departamento de Vinculación en el Cbtis 196 de Matamoros, Coahuila, explica que con lo que resulte del jardín polinizador se alimenta una lombricomposta, la cual está formada por lombrices que digieren hojas y quienes producen un líquido que funciona como fertilizante orgánico, logrando con ello un buen efecto en las parcelas.

b.5 Servicio a la Comunidad

Entrega UTtón 2024

Segunda entrega de 160 Juguetes el pasado 03 de mayo, distribuidos en:

- Ejido la Paz
- Ejido Providencia
- Casa Sra. Rita
- Ejido Santa Fé



Adopta una Escuela Casa de Retiro

Alumnos de las carreras de Mantenimiento y Mecatrónica, realizaron reparaciones y mantenimiento a la Secundaria #75 ubicada en la Colonia las Dalias de esta ciudad, participando 19 estudiantes de cada carrera; así como a la casa de retiro ubicada en el Ejido el Cariño en el mes de junio, por diferentes grupos y diversas fechas como: 22, 26 y 29 de junio.



Entrega de alimentos

Alumnos de la carrera de AFEP, realizaron una visita el pasado 30 de junio a las afueras Hospital General de esta ciudad, cuya finalidad es facilitar el desarrollo de valores como la solidaridad, el altruismo y la empatía mediante la organización y ejecución de actividades de servicio comunitario.



Visita casa del anciano Dr. Manuel Silva

Alumnos de la carrera de AFEP a cargo de la PTC Brenda Dafne Herrera Mancilla tutora del grupo y del maestro José Guadalupe De la Cruz Solís, realizaron una visita a la casa del anciano ubicada en esta ciudad, cuyo objetivo es: Como parte de la formación integral de nuestros estudiantes los alumnos llevaron como donación: pañales, artículos personales, despensa y productos de limpieza. Así como tuvieron la oportunidad de convivir con los adultos mayores los cuales pasaron un momento agradable.



Apoyando el Ayer

En el mes de agosto se mantuvo la campaña de colecta de diversos productos que puedan beneficiar a diversas casas o instituciones de descanso para adultos mayores, y se realizaron las siguientes entregas:

- Casa de la Abuela Cruz, 18 paquetes de pañales y artículos de higiene personal
- Fundación Lucinda Mijares con 22 paquetes

- Casa del Padre Estala con 70 paquetes
- Asilo Dr. Samuel Silva con 70 paquetes
- Casa Mas Vida, con 120 paquetes
- Centrito



b.6 Servicio Medico

Los servicios que brinda esta área a la comunidad en general son: apertura de expediente individual, alta en el seguro facultativo a todo estudiante, atención médica diaria, suscripción médica, vacunación, seguridad y campañas de prevención.

A continuación, se detalla el servicio personalizado de atención al usuario:

PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIO MÉDICO

MES ATENDIDO	ALUMNOS		PERSONAL		DOCENTES		OTROS	
	H	M	H	M	H	M	H	M
MAYO	94	126	40	58	44	38	7	43
JUNIO	212	205	77	73	44	49	5	56
JULIO	78	90	16	42	14	20	18	43
AGOSTO	58	73	15	52	28	27	38	49

SEDE, 2º Donatón de Sangre Cruz Roja 2024

El pasado 14 de mayo, la Universidad Tecnológica de Torreón fue sede del arranque regional del 2º Donatón de Sangre Cruz Roja 2024.

El Rector Carlos Centeno Aranda acudió a la apertura de la donación, acompañado por Pedro Iván Contreras Soto, jefe de Medicina Preventiva de la Cruz Roja de Torreón.

Recibimos a 38 miembros de nuestra comunidad universitaria, quienes se dieron cita para la toma de pruebas y la posterior donación de sangre. Mediante este evento se busca concientizar a la población en general sobre la importancia de la donación de

sangre altruista, así como tener el stock suficiente para poder solventar las emergencias y procedimientos que se llevan a cabo en el hospital, y poder seguir brindando servicio a las instituciones hospitalarias que lo requieran.



La OMS afirma que México cuenta con 556 bancos de sangre, de los cuales 81% recolecta menos de 5 mil unidades por año, lo cual es una cifra insuficiente para la demanda nacional.

México ocupa el último lugar en donación de sangre voluntaria en América Latina, con una tasa del 5.19%. Además, la mayoría de las transfusiones se hace con donación de reemplazo, lo cual tiene un mayor índice de infección y un costo más alto.

El 1º Donatón de Sangre en Torreón fue realizado por el Banco de Sangre de Cruz Roja Mexicana Delegación Torreón, el pasado 14 de junio del 2023, Día Mundial del Donante de Sangre Voluntario.



- Previo a la donación de Sangre, los alumnos obtuvieron una plática para concientizarles la importancia y aclarar los mitos de dicha práctica.

UTT capacita a estudiantes para atender emergencias Dentro del programa Prevención de accidentes, lesiones y seguridad vial, la universidad destaca en Coahuila por ser la más participativa

En el último año un total de 180 jóvenes recibieron capacitación para atender emergencias como Primer Respondiente ante un accidente, gracias a las gestiones de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) ante la Secretaría de Salud para ser parte del Programa Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial.

El programa tiene como uno de los componentes el Curso de Primer Respondiente, el cual fue impartido por Alma Isabel Ávila Álvarez, coordinadora del programa de la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 6.

Los alumnos recibieron su constancia del curso, que emite el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los cuales fueron entregados por el rector de la UTT, Carlos Alberto Centeno Aranda, y por la capacitadora Alma Ávila, coordinadora jurisdiccional del programa Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial.



“Lo importante es el aprendizaje que nos deja este curso como personas en nuestro día a día, que nos permite ser un apoyo para nuestra sociedad en situaciones de emergencia. Es el compromiso en UTT de formar no sólo excelentes profesionistas, sino también buenos ciudadanos”, comentó el rector Carlos Centeno.

Por su parte el alumno Brayan Gerardo Galván Espino de la carrera de Procesos Industriales del área Manufactura, mencionó que "esto ha sido para mí uno de los mejores aprendizajes, ya que ahora sabemos cómo actuar ante ciertas contingencias que lleguen a ocurrir en nuestro entorno. Es un aporte muy valioso y espero que más personas se unan a este curso".



Explica que, al tener los conocimientos, ellos fungen como el primer apoyo de quienes sufren un percance en lo que llega el servicio de emergencia especializado, "al ver un accidente nosotros nos acercamos, revisamos el entorno sin mover a la persona, si

puede responder preguntamos sus datos, principalmente para confirmar que esté consciente y, al llegar el servicio de emergencia dárselo a conocer".

Comparte que durante su instrucción tuvo la oportunidad de practicar con desfibriladores que la UTT tiene, "es un orgullo mencionar que aquí se cuenta con cuatro, ya que no muchas universidades cuentan con éstos y sus alumnos están preparados para atender emergencias".



En los últimos cinco años, en la comunidad universitaria de la UTT se han certificado a 738 primeros respondientes, demostrando el compromiso de los jóvenes en este programa que tiene como enlace universitario a Cristela López Hernández, profesora de tiempo completo de la carrera de Procesos Industriales.

"Iniciamos con esta propuesta porque impartimos la materia de Seguridad Industrial y cada vez nos solicitan egresados más preparados, por lo que una de las áreas es en primeros auxilios básicos, por ello se buscó el enlace para traer de la Secretaría de Salud este apoyo y que al concluir sus estudios profesionales los jóvenes lleven su constancia", señaló López Hernández.

Este curso sirve como una herramienta que los prepara con los conocimientos, habilidades y destrezas, pero sobre todo sentido común, para ayudar a las personas que han sufrido un accidente o una enfermedad repentina, al ser la primera persona que da el auxilio mientras se espera la atención pre-hospitalaria y/o el traslado oportuno a un hospital cercano.



Dentro del curso que tuvo una duración total de 24 horas, se entrenaron a los jóvenes en Evaluación de la Escena, Activación del Sistema Médico de Emergencia, Evaluación Básica de la Víctima, Soporte Vital Básico, Atención Inicial a Lesiones y las Condiciones Clínicas que pudieran poner en riesgo la vida del paciente.

Feria de la Sexualidad

En la Semana Universitaria Integral, la cual comenzó con la celebración de la Feria de la Sexualidad.

Como parte de la jornada, nuestro rector Carlos Centeno Aranda entregó reconocimientos a los ganadores del Concurso de Dibujo Expresa tu Sexualidad, en el que Esmeralda Sánchez Moreno logró el 1º lugar, seguida de Andrea Salazar Peña y el 3º puesto fue para Edwin José López. En este foro se aprovechó para hacer un homenaje a nuestra compañera Paula Cristina Rivera Puentes.



Las conferencias orientaron a nuestros estudiantes en diversos temas, como fue El culto al cuerpo y la presión por la belleza, impartida por Dalia Domínguez, del CJEM Torreón; Ley Olimpia, presentada por Elidia Triana Carrillo; Manifestaciones bucales de las ETS, por Ana Luisa Basurto, del ISSSTE; Expresión del machismo en la sociedad actual, expuesto por el Psicólogo Francisco J Morales, del IMSS; y Evolución de la sexualidad en la pareja, tema presentado por Luis Rodolfo Carrillo García, del CAPED.

También se tuvo un foro sobre Derechos Humanos y Sexualidad, por Reyna Jenifer Bretado Sicarios, de la CDHEC. Así como los talleres de Ética del docente, por Gloria Aguilera, del CJEM Torreón; Diversidad sexual, por Sergio Vielma; y Sexo seguro (métodos anticonceptivos) por Osmar Aguilar Arrollo, de Cruz Roja.

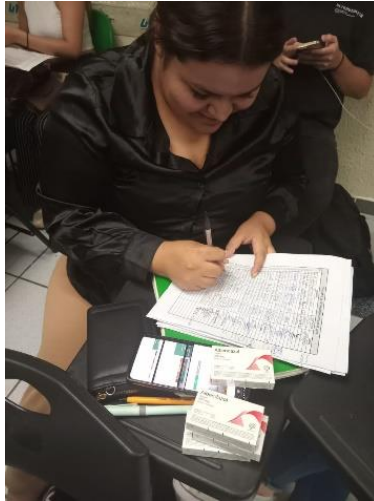


Así mismo durante la jornada se tuvo la feria de stands en la explanada de Vinculación de nuestra universidad, con la participación de instituciones como CJEM Matamoros, Club Rotario, CAPASITS TORREÓN, ISSSTE, CJEM TORREÓN, CIJ y CDHEC. Esta Feria fue coordinada por el departamento de Tutorías y Psicología de nuestra UTT.



Desparasitación

El pasado 19 de julio se realizó entre la comunidad estudiantil la campaña por parte del Servicio de Salud para desparasitar, siendo la cantidad de 700 estudiantes quienes acudieron a registrarse para realizar dicha actividad.



Plática Retos y Desafíos en la Detección Oportuna del Cáncer de Mama.

Nuestro personal de la Universidad Tecnológica de Torreón acudió a la plática Retos y Desafíos en la Detección Oportuna del Cáncer de Mama.

La plática fue impartida por la doctora Virginia Ramos Aranda, en las salas 2 y 3 del Edificio de Vinculación el 14 de agosto.

También se les informó que nuestras trabajadoras que tengan más de 40 años de edad, tendrán el acceso completamente gratis a estudios de Mastografía, derivándose en una agenda programada para asistir al UDEME DEDICAM en Gómez Palacio.



EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD

¡Celebramos el Día de la Madre!

¡La Universidad Tecnológica de Torreón les deseó un Feliz Día de las Madres, a todas las mamás de nuestra comunidad universitaria!

“El amor de una madre es el combustible que permite a un ser humano hacer lo imposible”.

- Marion C. Garretty



Festejo Día del Maestro UTT 2024

Con gran orgullo celebramos a nuestras maestras y maestros de la Universidad Tecnológica de Torreón.

Más de 200 docentes asistieron al evento de festejo por el Día del Maestro donde compartieron los alimentos, con la participación musical de la Banda Terrones, el cual se realizó en el Gimnasio de nuestra universidad.



"Yo les quiero agradecer por no sólo enseñar, sino por formar, por educar, por guiar a los universitarios; soy un convencido que nuestro gran objetivo no es sólo egresar

profesionistas, sino formar a las y los mejores ciudadanos y lo estamos haciendo en la Universidad Tecnológica de Torreón, lo cual se refleja en la evolución de nuestra sociedad, ustedes son una parte muy importante. Gracias por su gran labor", comentó nuestro rector Carlos Centeno Aranda.

Durante el festejo se entregaron reconocimientos a docentes que lograron los mejores lugares en la Evaluación Integral Docente aplicada en los cuatrimestres de septiembre 2023 a abril 2024. El primer lugar fue para Eunice Cárdenas Alba, el segundo reconocimiento para Santa Triana Domínguez y el tercer homenajeadó fue Cristian César Dávila Rodríguez.

¡La Universidad Tecnológica de Torreón reconoce y felicita a nuestras maestras y maestros!

Día del Padre

Muchas felicidades a todos los papás colaboradores de la Universidad Tecnológica de Torreón cuyo festejo fue en reconocido salón el pasado 22 junio.



Día de la Secretaría

Tu dedicación, compromiso y eficiencia te hace una pieza clave y fundamental para el funcionamiento de nuestra institución.

¡Feliz Día de la Secretaria y Gracias por todo!



Trabajando con tus hijos

Nuevamente trabajando con tus hijos 2024, realizado el 16 de agosto convocando a los hijos de los trabajadores de nuestra Institución, cuya finalidad es que los pequeños conozcan y se desenvuelvan en el entorno laboral de sus papis o mamis colaboradores, además el departamento de Recursos Humanos diseña actividades donde interactúan en dinámicas recreativas con ellos. Gracias por su visita...



c) Asuntos de Vinculación

c.1 Visitas, prácticas y estadías

Para cada inicio del periodo de estadías, los alumnos de 5° cuatrimestre reciben por parte del departamento de Prácticas y Estadías, una serie de conferencias en relación a su ejercicio profesional, las cuales a continuación se detallan:

T E M A	IMPARTIDO POR:
Guía de estadía	Lic. Carmen Hernández Sánchez
Guía de estadía	Lic. Carmen Hernández Sánchez

Seminario al Ejercicio Profesional

El 07 de agosto, con gran éxito se desarrolló el Seminario al Ejercicio Profesional, donde nuestros estudiantes participan en conferencias como parte de su preparación para su periodo de Estadías, ofreciéndoles una perspectiva del mundo laboral.

Se presentaron las conferencias Taller Para Personas Buscadoras de Empleo, CV, presentada por Alberto Núñez Contreras, del Servicio Nacional de Empleo en la Región Laguna. El segundo día se tuvo la presentación Bases Para el Éxito en la Industria Automotriz, impartida por Omar Eduardo Ramírez Luévanos, de Motherson. Para cerrar con la exposición por parte de Alicia Martínez Bañuelos, con su conferencia La Vida Profesional, Alternativas, Expectativas y Retos Futuros.

Fue así como nuestros estudiantes pudieron interactuar con el mundo profesional a través de destacadas empresas y reconocidos conferencistas, fundamental para enriquecer su preparación académica con una visión realista y actual del entorno profesional.

Este seminario forma parte de las actividades organizadas por el Departamento de Prácticas y Estadía, a cargo de Ma. Del Carmen Hernández Sánchez.

Visitas a empresas

Como parte del programa de las materias que cursan los alumnos, se llevan a cabo visitas a las empresas para confirmar la práctica directamente en el sector industrial. A continuación, se detallan de acuerdo a las efectuadas por cada Programa Educativo.

VISITAS A EMPRESAS

PROGRAMA EDUCATIVO	VISITAS
Procesos Industriales	2
Mantenimiento Área Industrial	1
Mecatrónica	2
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	5
TOTAL	10

- ✓ Lala, realizada el 21 junio, por alumnos de la carrera AFEP por 25 alumnos
- ✓ Barcel Laguna, 26 junio, por 25 alumnos de la carrera AFEP
- ✓ SIGRAMA, 14 de junio por alumnos de Mecatrónica por 45 alumnos
- ✓ LAGASERO, 19 de junio por alumnos de Mecatrónica por 25 alumnos
- ✓ Siete Leguas, 30 junio, de la carrera de Procesos Industriales por 40 alumnos
- ✓ Siete Leguas, 01 JULIO, PI, 40 alumnos
- ✓ Barcel Laguna, 10 de julio, por 20 alumnos de la carrera Procesos Industriales
- ✓ Grupo Tepsa, 12 de julio, por 20 alumnos de la carrera de Mantenimiento
- ✓ Parras, Visitaron la ciudad Parras Coahuila para conocer los tipos de negocios regionales y como aprovechan sus recursos y generan productos para su venta como son: Vinos, dulces y venta de frutas como el higo, la nuez y la uva, así como generar empleos y crear una cadena de negocios el 14 de julio, de la carrera AFEP
- ✓ Barcel Laguna, 15 de agosto, por 25 alumnos de la carrera de AFEP





Periodo de estadía

Para el presente cuatrimestre se lleva a cabo el periodo de estadía con la colocación de 805 alumnos en empresas de la región conforme a su área de especialidad, para realizar los proyectos acordes a las necesidades que se hayan detectado a solicitud expresa de cada empresa. Cada estudiante realiza su Estadía de forma presencial en 417 empresas los 536 TSU y los 269 estudiantes de Ingeniería.

ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADÍA

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA
Procesos Industriales Área Manufactura	124
Mantenimiento Área Industrial	55
Mecatrónica Área Automatización	119
Mecánica Área Industrial	39
Mecatrónica Área sistemas de manufactura flexible	44
Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos	84
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	45
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	26
Ingeniería Tecnologías de Producción	72
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	67
Ingeniería en Mecatrónica	83
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	46
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	1
TOTAL	805

Reclutamiento de estadías

Recibimos a la empresa Linamar de Ramos Arizpe, Coahuila, que realizó un reclutamiento para nuestros egresados, especializados en conocimientos eléctricos. Se tuvo un registro de 86 jóvenes egresados que acudieron al reclutamiento. Por parte de la empresa asistió Gerardo Mota, de Recursos Humanos y Cristian Ramírez, superintendente del área de Mantenimiento, por UTT fueron recibidos por Gerardo Delgado, director de Vinculación.

Son nueve las posiciones a cubrir en Linamar, este reclutamiento se da gracias al compromiso de la UTT a través del área de Bolsa de Trabajo, de generar vínculos que permitan la colocación de nuestros egresados el 26 de junio.



En la semana del 14 de agosto, tuvimos la Semana de Reclutamiento para la colocación de nuestros estudiantes que están próximos a su periodo de estadías.

Fueron un total de 60 jóvenes los que participaron en las jornadas, donde fueron entrevistados por empresas como Jaropamex, Control y Elementos de Automatización, Borgwarner y Yura.

La finalidad de este evento es apoyar a los estudiantes que aún no cuentan con empresa para realizar su estadía, con lo que se les da acceso directo con el personal de las empresas, varias opciones para colocarse y oportunidades para su beneficio profesional



c.2 Seguimiento de egresados

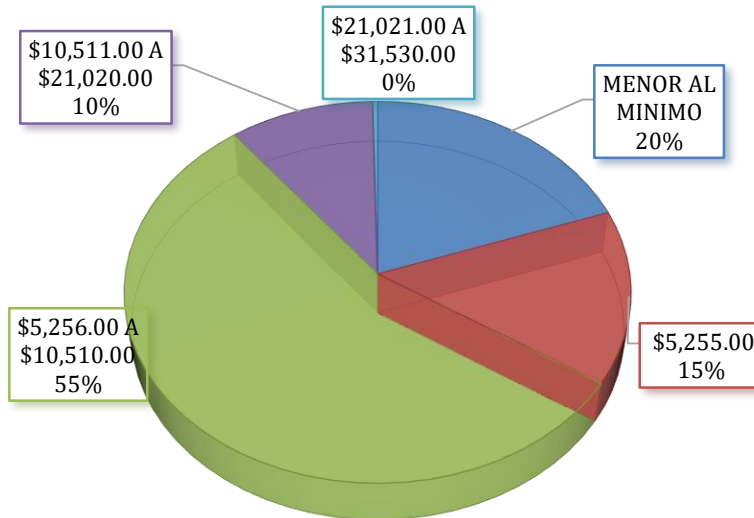
En el mes de mayo se les dio seguimiento a 1,702 egresados correspondientes a los dos últimos años con seguimiento, los cuales 250 trabajan y 598 trabajan y estudian, dando como resultado el 49.82% de colocados en el mercado laboral; el 42.42% únicamente estudian una licenciatura o especialidad y el 3.70% se encuentra sin empleo, y al 4.05% no se le ha localizado para dar el seguimiento necesario.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON MENOS DE 2 AÑOS DE EGRESO T.S.U.

PROGRAMA EDUCATIVO	26ª "C" GENERACIÓN					27ª "A", "B" Y "C" GENERACIÓN					28ª "A y B" GENERACIÓN				
	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL
Procesos Industriales Área Manufactura	16	0	32	82	4	15	12	64	97	1	3	6	41	6	6
Mecatrónica Área en Automatización	24	0	25	49	5	29	7	46	57	7	9	3	26	5	9
Mantenimiento Área Industrial	13	0	26	51	5	32	10	77	76	6	11	6	42	23	8
Mecánica Área Industrial	7	0	21	27	0	10	1	36	20	0	0	2	6	3	2
Mecatrónica Área en Sistemas de Manufactura Flexible	17	0	13	30	4	19	5	21	30	2	0	0	0	0	0
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	9	1	22	54	2	11	6	43	72	2	2	0	13	3	6
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Desarrollo de Software Multiplataforma	7	0	18	5	0	15	4	18	28	0	1	0	8	4	0
TOTAL	93	1	157	298	20	131	45	305	380	18	26	17	136	44	31
	569					879					254				

T = Trabajando
 TFPE = Trabajando Fuera de su Perfil de Egresado
 ST= Sin trabajo
 ET= Estudiando y trabajando
 SL= Sin localizar
 EsT= Estudiando sin trabajar

Ingreso Mensual de los Egresados de TSU que trabajan



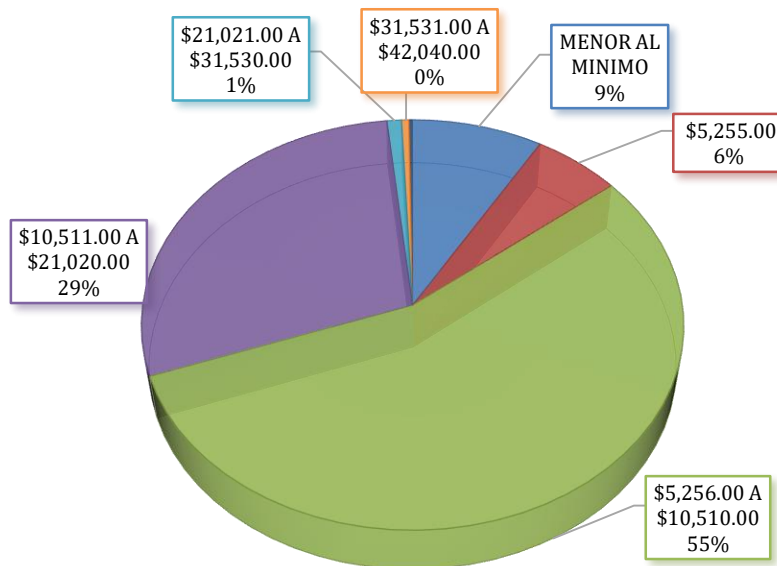
En el mes de mayo de los 730 egresados con seguimiento, 330 trabajan, aparte 90 estudian y trabajan dando como resultado el 57.53% colocado en el mercado laboral; 49 continúan estudiando sin trabajar que registra un 6.71%, el 23.56% se encuentra sin empleo y el 12.19% se les está localizando para darles seguimiento.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON MENOS DE DOS AÑOS DE EGRESO DE INGENIERÍA

PROGRAMAS EDUCATIVOS	25ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA					26ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA					27ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA				
	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL
Ing. Tecnologías de la Producción	23	5	7	1	14	40	30	16	7	16	12	12	3	4	7
Ing. en Mantenimiento Industrial	1	0	0	0	3	51	35	10	4	18	23	21	7	7	6
Ing. Metal-Mecánica	0	0	0	0	0	27	9	2	0	2	0	0	0	0	1
Ing. Mecatrónica	33	0	3	4	4	28	20	10	7	4	20	9	7	1	1
Lic. Gestión de Negocios y Proyectos	9	1	0	1	1	38	26	9	5	8	12	3	11	6	3
Ingeniería Tecnologías de la Información	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing. En Desarrollo y Gestión de Software	12	1	5	2	1	15	3	6	2	1	0	0	0	0	0
TOTAL	78	7	15	8	23	185	120	47	23	48	67	45	28	18	18
	131					423					176				

T = Trabajando
ST= Sin trabajo
ET= Estudiando y Trabajando
EsT= Estudiando sin Trabajar
SL= Sin localizar

Ingreso Mensual de los Egresados de Ingeniería que trabajan



EGRESADOS COLOCADOS POR NIVEL ORGANIZACIONAL TSU E INGENIERÍA

NIVEL	26 ^a	27 ^a	28 ^a	25 ^a ING	26 ^a ING	27 ^a ING	TOTAL
Operario	50	104	48	7	35	11	255
Técnico general	79	132	46	19	51	23	350
Técnico especializado	50	74	19	25	54	8	230
Administrativo	39	71	22	25	67	0	224
Supervisor	8	22	11	9	15	2	67
Gerente	3	6	2	1	4	21	37
Autoempleo	12	13	7	0	6	3	41
Trabajando fuera de perfil	2	5	0	0	0	0	7
Otro	7	9	7	7	0	27	57
TOTAL	250	436	162	93	232	95	1,268

EGRESADOS COLOCADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD TSU E INGENIERÍA

R A M A	26 ^a	27 ^a	28 ^a	25 ^a ING	26 ^a ING	27 ^a ING	TOTAL
Metal Mecánico	33	67	20	14	43	12	189
Automotriz	34	71	50	23	34	21	233
Alimentos y Bebidas	48	38	13	3	18	7	127
Industria de la madera	0	0	1	0	0	0	1
Marmolería	4	4	3	1	1	2	15
Servicios	87	194	27	28	89	22	447
Textil	5	19	13	3	7	4	51
Otros	39	43	35	21	40	27	205
TOTAL	250	436	162	93	232	95	1,268

Bolsa de trabajo

En el mes de mayo 2024 se registraron una cantidad de 70 egresados de TSU y 113 egresados de ingeniería en total 107 egresados para la colocación de plazas a través del Departamento del Seguimiento y Bolsa de trabajo, colocando el 58.47% de nuestros egresados enlistados.

c.3 Servicios Tecnológicos

Dentro de los servicios tecnológicos que ofrece la Universidad a las empresas de la región, se encuentran los cursos, asesorías en áreas de especialidad, de acuerdo a las necesidades propias de cada empresa en este cuatrimestre fueron:

CURSOS IMPARTIDOS

CURSO / TALLER / DIPLOMADO	EMPRESA	PARTICIPANTES	HORAS TOTALES
CURSO DE PLC'S BASICO	HENNIGES AUTOMOTIVE PLANTA II GOMEZ PALACIO	6	40
CURSO PHP BASICO	CARLOS PEREYRA, ASOCIACION CIVIL	4	40
CURSO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	HENNIGES AUTOMOTIVE PLANTA II TORREON	5	30
PREPARACION EXAMEN DE ADMISION	NUEVO INGRESO ALUMNOS	43	40
SOLIDWORKS	ALUMNOS Y PUBLICO EN GERENAL	5	20
CURSO DE PLC MICRO 850 ALLEN BRAYLE	MASTER DRILLING DE MEXICO S.A. DE C.V	5	20
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ANALISIS CAUSA RAIZ	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO, S.DE R.L.DE C.V.	15	10
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	ESSEXFURUKAW A	6	40
HIDRAULICA BASICA, GRUPO No. 1	MONTIAC, S.A. DE C.V.	5	16
HIDRAULICA BASICA, GRUPO No.2	MONTIAC, S.A. DE C.V.	6	16

Educación Continua

MATEMATICAS - FISICA GRUPO 1 Y 2

Inicio el 04 de mayo por 69 estudiantes de TSU de la carrera de Mecatrónica llevando a cabo 40 horas del curso.

MATEMATICAS TIC

Inicio el 15 de junio por 22 estudiantes de TSU de la carrera de Tecnologías de la Información llevando a cabo 20 horas del curso.

MATEMATICAS - FISICA GRUPO 3 Y 4

Inicio el 12 de agosto por 68 estudiantes de TSU de la carrera de Mecatrónica llevando a cabo 40 horas del curso.

MATEMATICAS TIC grupo 2 y 3

Inicio el 20 de agosto por 62 estudiantes de TSU de la carrera de Tecnologías de la Información llevando a cabo 20 horas del curso.

ENCEV (Entidad de Certificación y Evaluación)

La Entidad de Certificación y Evaluación de la Utt enlazada con el CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y **Certificación** de Competencias Laborales) continúan realizando con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, la acreditación individual previa autorización en las evaluaciones.

EMPRESA / INSTITUCIÓN	CURSO	ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL	PARTICIPANTES
Profesores de Tiempo Completo UTT	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	EC0217.0 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	10
Profesores de Tiempo Completo UTT	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	EC0217.0 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	9

c.4 Centro Integral de Negocios

Dentro de las actividades realizadas por el Centro Integral de Negocios, que comprende la incubación de empresas, registros de propiedad intelectual y patentes, se mencionan las más relevantes.



Expo Emprendedora Regional ANFECA 2024

Alumnos de la carrera AFEP, participaron en la Expo Emprendedora Regional ANFECA 2024, en la ciudad de Monclova, Coahuila los días 16 y 17 de mayo a cargo de los PTC Maestros Rosa Elena Vielma y José Guadalupe de la Cruz.



Emprendedurismo



¡Haz que tu negocio brille!  Únete al Directorio de
Emprendedores UTT  y conecta con una red de
oportunidades.
¡Si eres orgullosamente Coyote UTT (alumnos, egresados y
trabajadores) y tienes un negocio en funcionamiento, esta es tu
oportunidad de crecer de la mano con el **Centro Integral de
Negocios UTT!**

Inscríbete  <https://bit.ly/EmprendeUTT>

Renta de espacios

RENTA DE AUDITORIO	JARDIN DE NIÑOS ERMILO ABREU GOMEZ
RENTA DE AUDITORIO	INSTITUTO EDUCATIVO HUMANITAS
RENTA DE AUDITORIO	JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO TORREON TM
RENTA DE AUDITORIO	INSTITUTO EDUCATIVO HUMANITAS
RENTA DE AUDITORIO DE VINCULACIÓN	CECYTEC-EMSAD PLANTEL CARMEN ROMANO
RENTA DE POLIFORUM	JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO
RENTA DE AUDITORIO DE VINCULACIÓN	" ESCUELA CUITLAHUAC
RENTA DE AUDITORIO DE VINCULACIÓN	COLEGIO MASHDEL
RENTA DE AUDITORIO DE VINCULACIÓN	" ENSEÑANZA Y DESARROLLOS DEL SECTOR NORTE
RENTA DE AUDITORIO	COLEGIO MEXICANO BILINGÜE, A.C.
RENTA DE AUDITORIO	INSTITUTO REAL DE LA LAGUNA, S.C.

CEIDEM (Centro Estratégico de Incubación y Desarrollo de Empresas)

Curso de Preparación para el Examen de Ingreso

Iniciamos el Curso de Preparación para el Examen de Ingreso a la Universidad Tecnológica de Torreón. Damos la bienvenida a los aspirantes interesados en ingresar en nuestra universidad como parte de su futuro académico.

Este curso ha sido diseñado cuidadosamente para proporcionarles las herramientas y conocimientos necesarios para presentar el examen de ingreso a la UTT, les deseamos mucho éxito.

Curso de Chino

El fin de semana pasado, el 25 de mayo; iniciamos con nuestro Curso de Chino 🇨🇳🌞
🔔 ¡Aún puedes inscribirte para la segunda clase! 🔔



CEARPI (Centro de Asesoría y Registro de Propiedad Intelectual)

Lo referente a las creaciones de la mente: las invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes y dibujos con modelos utilizados en la industria se efectuaron en este cuatrimestre:

- Registro de IndAutor: Proyecto para registro de modelos de utilidad y diseños industriales ante el IMPI.

c.5 Investigación y Desarrollo

Dentro de las actividades de buscar nuevos proyectos e innovar acciones que estén a la vanguardia y con uso de las tecnologías de punta, la universidad atrae a Empresas para poner al día empresas, o micro empresas que requieran de actualizaciones profesionales, por ello se describen actividades que van de la mano con la Investigación y el Desarrollo que ofrece la UTT como:

VENTA DE SERVICIO DE ENSAYOS DE TENSIÓN	SE REALIZO PRUEBAS DE ENSAYO DE TENSIÓN EN LA MAQUINA UNIVERSAL EN PLACAS DE ACERO	EMPRESA: MC VILL, S.A. DE C.V.
PRUEBAS DE ENSAYOS DE TENSION	MC VILL, S.A. DE C.V.	ING. HERIBERTO VILLALOBOS

c.6 Vinculación Regional, Nacional e Internacional

Visita a UTT

Recibimos en nuestra Universidad Tecnológica de Torreón a una delegación de la empresa japonesa Jetro, que nos visitó para conocer nuestra oferta educativa, servicios, talleres y laboratorios.

Nuestro rector Carlos Centeno Aranda le dio la bienvenida a Jorge Willy, director de Desarrollo Económico de Torreón; a Nobuhiro Nakajima, director general de Jetro; así como Talía Romero, directora de Fomento Económico Laguna (FOMEC).



La visita dio inicio con una reunión de directivos de UTT, quienes recibieron a los invitados para hablar sobre nuestro modelo educativo, las carreras que se ofertan, los perfiles que tienen nuestros egresados, además de los servicios que tiene nuestra universidad.

"Una de nuestras grandes fortalezas es el gran equipo que tenemos de docentes, de directivos, administrativos, todo nuestro personal. Estamos privilegiando la práctica sobre la teoría en nuestro modelo educativo y estamos poniendo mucho énfasis en las habilidades blandas de nuestros estudiantes. Agradecemos al municipio de Torreón y a la delegación por voltear a ver a la UTT, ojalá podamos estrechar lazos en beneficio de la comunidad universitaria", comentó el rector Carlos Centeno.



Por su parte, el director Jorge Willy agradeció al rector y a la institución en nombre del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González; así como extender el agradecimiento de parte de la directora de FOMECC.

Para cerrar la reunión Nobuhiro Nakajima, director general de Jetro, afirmó "hemos podido conocer las actividades de su universidad y nos servirá mucho esta visita para dar asesoría a empresas japonesas" el 05 de agosto.



UTT y Tec Laguna firman histórico convenio de colaboración interinstitucional

Dos grandes instituciones educativas de La Laguna estrecharon lazos este viernes, la Universidad Tecnológica de Torreón y el Instituto Tecnológico de La Laguna firmaron un convenio de colaboración para trabajar en diferentes ejes tanto académicos como de capacitación, el cual favorecerá no sólo a las comunidades universitarias, sino a la sociedad en general.



La firma se realizó en la Sala de Juntas A del Tec de La Laguna, donde el rector Carlos Alberto Centeno Aranda signó el convenio junto al director Jesús Omar Saldívar Correa, quienes lo resaltaron como un hecho histórico, ya que la primera vez que se tiene una colaboración oficial entre ambas instituciones.

"Esto es algo histórico, dos de las instituciones públicas con más demanda y grandes opciones académicas en la región, siempre en pro de la educación de la Comarca Lagunera y de Coahuila. Nosotros trabajamos día a día por ser la mejor Tecnológica del Estado de Coahuila. Este convenio es para bien de la comunidad universitaria y de la sociedad, que favorecerá los proyectos académicos e institucionales", comentó Carlos Centeno, rector de la UTT. Además de destacar que "seguimos fortaleciéndonos para ser la mejor opción para los jóvenes, teniendo la misma ideología, que es preparar a los mejores ingenieros y a los mejores seres humanos".

Por su parte el director Omar Saldívar afirmó que es importante continuar impulsando a la juventud estudiantil de la Comarca Lagunera, así como en el tema de posgrados y de investigación, por lo que es muy relevante el trabajo conjunto entre ambas instituciones educativas.



El convenio abarca ejes que son la parte académica, científica y tecnológica con los que se enfocará el trabajo en Formación y especialización de recursos humanos; Investigación conjunta; Desarrollo tecnológico y académico; Intercambio de información científica; técnica y/o estadística; Asesoría técnica o académica; Publicaciones; Educación Dual y Visitas guiadas.

d) Asuntos de Planeación

d.1 Planes y Programas

POA 2024

En el Programa Operativo Anual 2024 se tiene contempladas todas las áreas que integran la Universidad Tecnológica de Torreón, de acuerdo a los procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015 y cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y alineado al Plan Nacional de Educación.

d.2 Sistema de Gestión de Calidad

Auditoría de Seguimiento ISO 9001:2015

La Auditoría de Seguimiento ISO 9001:2015 dio inicio por parte de la casa auditora ABS Quality Evaluations, el Sistema de Gestión de la Calidad de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón estuvo siendo revisada del 27 al 29 de mayo, por el Auditor Líder Jorge Alberto Méndez.

El Rector Carlos Centeno Aranda dio la bienvenida: "Estamos comprometidos ante la revisión de los procesos de nuestro sistema de gestión de la calidad, vamos a cumplir las metas y vamos a superar esta auditoría de seguimiento perfeccionando nuestros procesos".



En este primer día se evaluaron las áreas de Calidad, Servicios Escolares, Servicios Académicos, Servicio Médico y Educación Continua.



Concluyó con éxito la Auditoría de Seguimiento ISO 9001:2015 a el Sistema de Gestión de la Calidad de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón, el cual realizó la casa certificadora ABS Quality Evaluations.

La evaluación por el auditor líder Jorge Alberto Méndez continuó con las áreas de Secretaría Académica y Direcciones de Carrera donde analizó el diseño de planes y programas de estudio, continuando con Tutorías y Atención Pedagógica, la visita a una profesora de tiempo completo y a un aula para la revisión de una clase impartida a los estudiantes, terminando así la jornada del segundo día.

La auditoría siguió en su tercer día con la evaluación a los departamentos de Recursos Humanos, Servicios Bibliotecarios, también comprobó los métricos de desempeño con el área de Planeación y Calidad, para dar paso a la reunión con nuestro rector Carlos Alberto Centeno Aranda, donde el auditor verificó lo referente a Liderazgo y Revisión Directiva.



Para dar cierre, el auditor líder Jorge Alberto Méndez tuvo una reunión con el personal directivo de la UTT, encabezados por el rector Carlos Centeno, donde se dio retroalimentación de la evaluación.

“Es un resultado altamente satisfactorio” comentó el auditor líder, “extender la felicitación a toda la gente en todos los puestos dentro de la organización, de manera muy especial a la gente que participó en este proceso. Una felicitación muy importante en la parte de Liderazgo para la Rectoría”, concluyó Jorge Alberto Méndez.

“Agradecerle a todo el personal por lo que aportan a esta gran Universidad Tecnológica de Torreón. Este resultado es consecuencia del trabajo diario, de todos y cada uno de ustedes, en el que ponen su esfuerzo y todo su esmero, son el mejor equipo y estoy orgulloso de pertenecer a esta universidad”, finalizó el rector Carlos Centeno, para dar clausura a los trabajos con este gran resultado para la UTT en la Auditoría de Seguimiento ISO 9001:2015.



e) Asuntos de Administración y Finanzas

e.1 Plantilla de personal

324 el total de personal al inicio del cuatrimestre.

TOTAL, DE PERSONAL POR CATEGORÍA

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO	PROFESOR DE ASIGNATURA
38	85	92	109



e.2 Capacitación al personal

Se registra cursos / talleres / diplomados para el personal de Mandos Medios y Superiores, así como administrativos y de apoyo en este concepto.

CAPACITACION PARA DOCENTES

CURSO / TALLER / DIPLOMADO	HORAS	DIRIGIDO A:
Nuevas Masculinidades / Ley General de Acceso a Mujeres a una vida libre de violencia	9	2
Manejo del estrés / Prevención del suicidio	9	1
Seguridad e Higiene	14	9 Personal de Mantenimiento
Nuevo subsidio al empleo, nueva mecánica de calculo	3	4 MM y S y Administrativo de contabilidad
Certificación de buenas prácticas de refrigeración y climatización	20	1 Operativo de Mantenimiento e Instalaciones
Clima Organizacional	5	33 Personal Administrativo
Integridad (virtual)	2	19 MMyS y Administrativo
Formación de equipos de trabajo (virtual)	20	5 MMyS
Conflicto de interés (virtual)	4	11 Administrativo
Equipos de trabajo (virtual)	14	2 MMyS

Curso de Seguridad e Higiene para el personal de Mantenimiento e Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón, la asistencia fue de 9 técnicos por 14 horas.

e.3 Costo por alumno

Al iniciar el cuatrimestre se contó con una matrícula de 3,032 alumnos y el costo por alumno fue de \$13,766.62

COSTO POR ALUMNO

CAPÍTULO	EJERCIDO
	MAYO - AGOSTO
Matrícula	3,032
Capítulo 1000	10,203.48
Capítulo 2000	440.67
Capítulo 3000	3,122.47
TOTAL	13,766.62

UTT
26
ANIVERSARIO



Universidad Tecnológica de Torreón

INFORME CUATRIMESTRAL

Septiembre-Diciembre 2024

CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN
Secretario de Educación del Estado de Coahuila

LIC. CLAUDIO MARIO BRES GARZA
Secretario de Economía

ING. JOSE ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

LIC. ELMA MARISOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila

MTRA. LIZETTE CRISTINA VILLARREAL OREZZA
Titular de la Oficina de enlace educativo del Estado de Coahuila de Zaragoza

MTRA. MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ
Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ
Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Torreón

ING. HÉCTOR ORDAZ SABAG
Gerente Divisional del Medio Ambiente, Seguridad y Salud del
Grupo Metales Químicos de Industrias Peñoles, S.A.B. DE C.V.

LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA
Director General de SEREX del Norte, S.A. de C.V.

SECRETARIO
M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
Rector de la UTT

Índice

a) Asuntos Académicos	
a.1 Control Escolar.....	03
a.2 Docente	08
a.3 Biblioteca.....	11
a.4 Becas.....	13
b) Asuntos de Extensión Universitaria	
Asuntos de Extensión Universitaria	16
b.1 Actividades Culturales	20
b.2 Actividades Deportivas	23
b.3 Responsabilidad Social	23
b.4 Apoyos a la comunidad.....	25
Eventos de la Universidad.....	26
c) Asuntos de Vinculación	
c.1 Visitas, prácticas y estadías.....	28
c.2 Seguimiento de Egresados.....	30
c.3 Servicios Tecnológicos.....	32
c.4 Centro Integral de Negocios.....	33
d) Asuntos de Administración y Finanzas	
e.1 Plantilla del Personal.....	39
e.2 Representación.....	40

a) Asuntos Académicos

a.1 Control Escolar

Para el periodo Septiembre - Diciembre 2024, se contó con 3 fechas de aplicación de Examen de Admisión (09 y 24 de mayo y 05 de julio) se registraron las generaciones 31^a "A" y 31^a "D" en Técnico Superior Universitario, la 32^a en Ingeniería; en Maestría en MIMI se registra la 5^a y Maestría en Economía Circular se registra la 2^a Generación. La Matrícula global fue de 4,028 alumnos de ellos son 1,850 a primero.

ASPIRANTES Y ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

PROGRAMA EDUCATIVO	ASPIRANTES	SUSTENTANTES	INSCRITOS	
			TSU	ING
Procesos Industriales Área Manufactura	230	206	177	137
Mecatrónica Área Automatización	277	253	192	-
Mantenimiento Área Industrial	354	318	260	130
Mecánica Área Industrial	154	134	102	48
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	151	130	127	103
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	194	168	158	95
Tecnologías de la información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	237	213	186	66
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	52	45	32	20
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	-	-	-	8
Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea Terminal Integración de Tecnologías	-	-	-	9
TOTAL	1,649	1,467	1,234	616

1,234 Nuevo Ingreso de alumnos en Técnico Superior Universitario, 599 registrados en Ingeniería, así como 17 en Maestría.

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN SEPTIEMBRE 2024

PROGRAMAS EDUCATIVOS	H	M	TOTAL
Procesos Industriales Área Manufactura	90	87	177
Mecatrónica Área Automatización	171	21	192
Mantenimiento Área Industrial	212	48	260
Mecánica Industrial	93	9	102
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	103	24	127
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	77	81	158
Tecnologías de la información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	146	40	186
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	19	13	32
Ingeniería en Tecnologías de la Producción	76	61	137
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	114	16	130
Ingeniería en Metal Mecánica	42	6	48
Ingeniería en Mecatrónica	92	11	103
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	38	57	95
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	54	12	66
Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales	15	5	20
Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	3	5	8
Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea Terminal Integración de Tecnologías	6	3	9
TOTAL	1,351	499	1,850

La matrícula inicial general es de 4,028 alumnos; en Técnico Superior Universitario son 2647, desglosado en 1,935 hombres y 712 mujeres; en Ingeniería el total fue de 1,334 alumnos registrados en 969 hombres y 365 mujeres, en la Maestría se registra una matrícula total de 47 alumnos, siendo 27 hombres y 20 mujeres; por turno son 2,008 alumnos en turno matutino y 2,020 en turno vespertino nocturno.

MATRÍCULA TOTAL INICIAL POR PROGRAMA EDUCATIVO

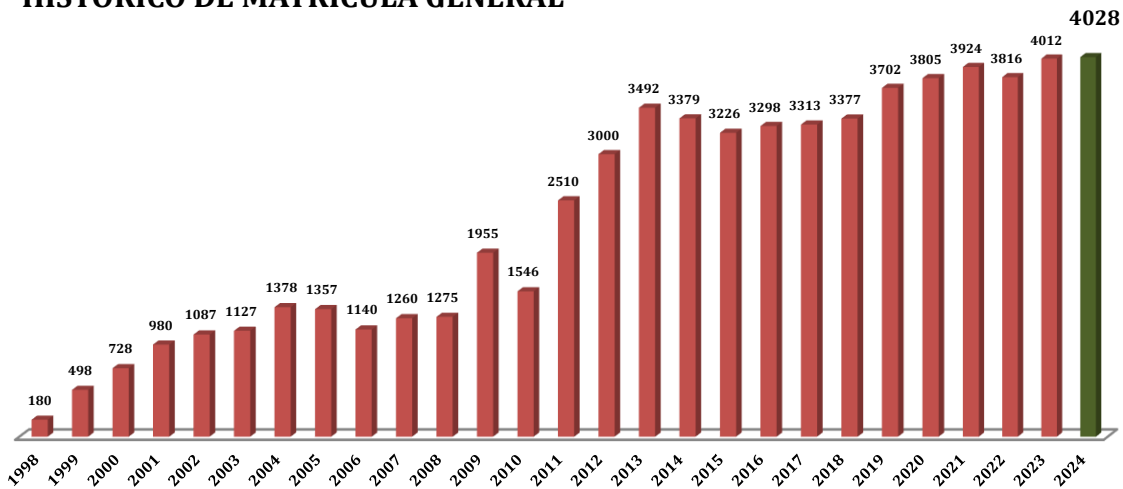
PROGRAMAS EDUCATIVOS	H	M	TOTAL
Procesos Industriales Área Manufactura	167	135	302
Procesos Productivos	99	88	187
Mecatrónica Área Automatización	169	18	187
Automatización	177	21	198
Mantenimiento Área Industrial	232	32	264
Mantenimiento Industrial	229	50	279
Mecánica Área Industrial	66	8	74
Mecánica Industrial	98	11	109
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	125	24	149
Sistemas de Manufactura Flexible	106	25	131
Administración Área Administración y Formulación de Proyectos	64	129	193
Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos	89	86	175
Tecnologías de la información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	121	23	144
Desarrollo de Software Multiplataforma	155	42	197
Tecnologías de la información Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales	18	7	25
Entornos Virtuales y Negocios Digitales	20	13	33
Ingeniería en Tecnologías de la Producción	88	72	160
Ingeniería Industrial	76	61	137
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	153	27	180
Ingeniería Mantenimiento Industrial	114	16	130
Ingeniería en Metal Mecánica	71	8	79
Ingeniería Mecánica	42	6	48
Ingeniería en Mecatrónica	164	51	188
Ingeniería Mecatrónica	92	11	103
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos	28	61	89
Licenciatura Administración	38	57	95
Ingeniería en TI en Desarrollo y Gestión de Software	34	5	39
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	54	12	66
Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales	15	5	20
Tecnologías de la Información e Innovación Digital	1	0	1
Maestría en Ingeniería para la manufactura inteligente línea terminal manufactura	3	0	3
Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente Línea Terminal Integración de Tecnologías	12	5	17

AVANCE DE INFORME SEPTIEMBRE 2024

Maestría en Economía Circular Línea de Diseño Estratégico de Proyectos para la Economía Circular	7	10	17
Maestría en Economía Circular Línea de Gestión Ambiental	5	5	10
TOTAL	2,931	1,097	4,028

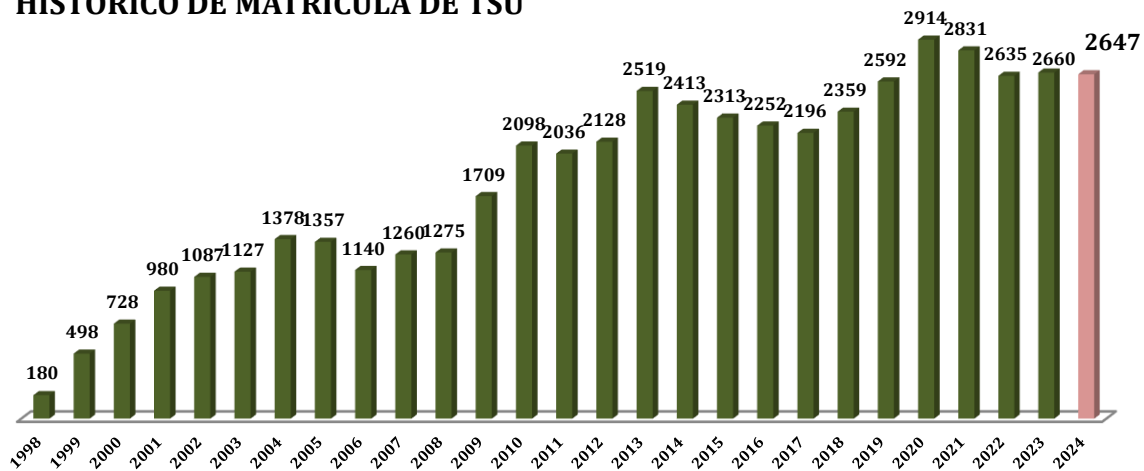
La gráfica nos muestra un incremento del 0.39% en la matrícula inicial *general* con respecto al periodo del año anterior 2023.

HISTÓRICO DE MATRÍCULA GENERAL



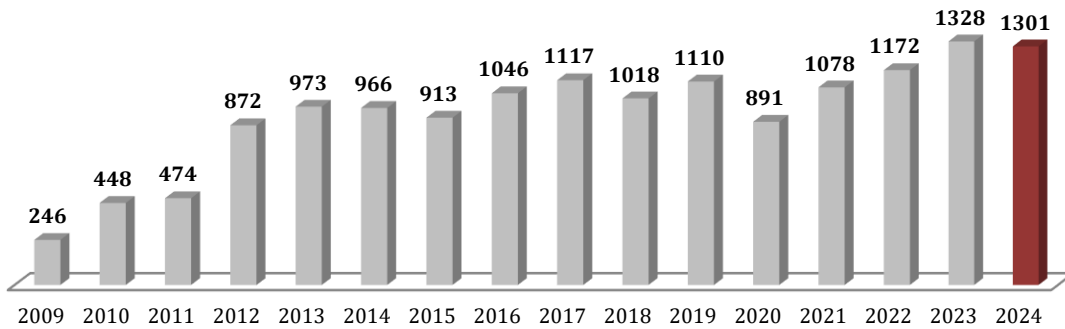
En T.S.U. no logra incrementar la matrícula, se registra el 0.49% sin alcanzar la matrícula con respecto al mismo periodo del año 2023.

HISTÓRICO DE MATRÍCULA DE TSU



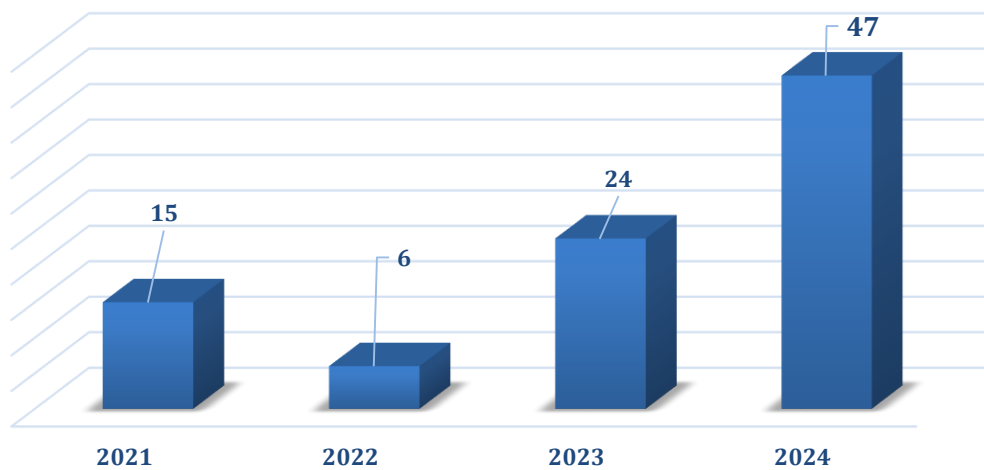
En la siguiente gráfica se compara la disminución en la matrícula inicial en ingeniería y licenciatura del 2.03% abajo respecto al mismo periodo del año 2023.

HISTÓRICO DE MATRICULA EN INGENIERÍA



En el nivel en Maestría, es el cuarto periodo de inscripción en sus Programas Educativos, la gráfica muestra de un incremento del 51% en la matrícula inicial a comparación de septiembre 2023.

MATRÍCULA MAESTRÍA



a.2 Docentes

La Plantilla de profesores para este cuatrimestre se conforma por 194 en total, de los cuales 109 son Profesores de Asignatura, (P.A.) 85 Profesores de Tiempo Completo (P.T.C.)

PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA EDUCATIVO	P.T.C.		P.A.	
	H	M	H	M
Procesos Industriales Área Manufactura	6	9	9	9
Mecatrónica Área Automatización	6	0	1	3
Mantenimiento Área Industrial	14	4	12	11
Mecánica Área Industrial	8	2	4	1
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	7	5	21	8
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	3	13	12	5
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	6	2	11	2
TOTAL	50	35	70	39

En las siguientes tablas se muestran tanto la experiencia laboral y docencia como el nivel de estudios del personal docente

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL Y DOCENCIA DEL PERSONAL DOCENTE

AÑOS	LABORAL				DOCENTE			
	P.T.C.		P.A.		P.T.C.		P.A.	
	H	M	H	M	H	M	H	M
0-1	9	6	10	8	0	3	10	6
2-3	13	4	13	7	5	1	10	9
4-7	13	12	19	10	12	12	19	8
8-11	9	8	7	5	15	12	16	9
12-15	3	2	8	4	8	2	7	2
16-22	2	2	6	5	10	5	3	3
MÁS DE 22	1	1	7	0	0	0	5	2
TOTAL	50	35	70	39	50	35	70	39

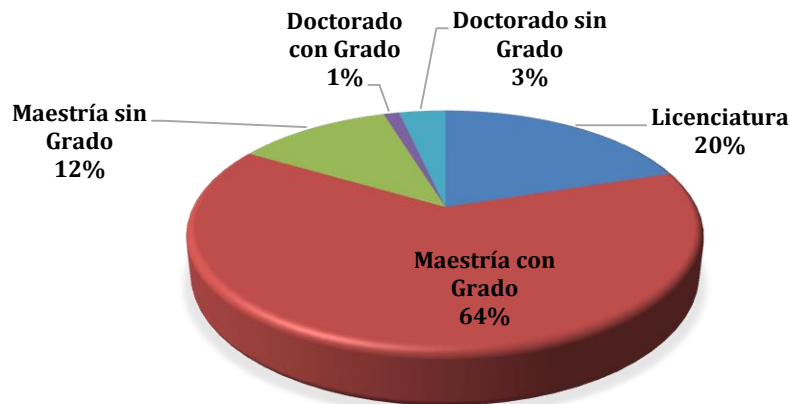
P.T.C.= Profesores de Tiempo Completo

P.A.= Profesores de Asignatura

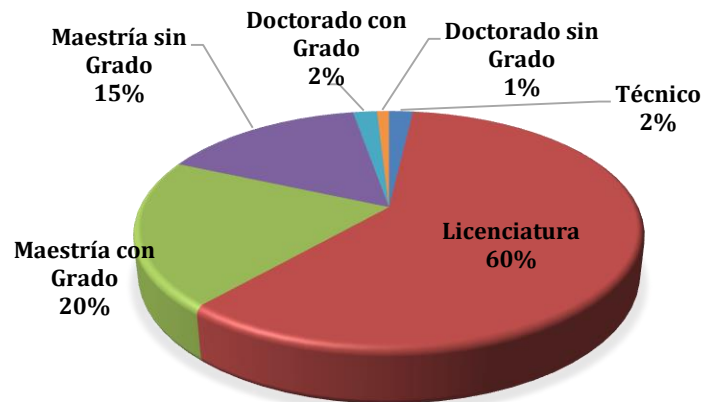
NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL DOCENTE

NIVEL DE ESTUDIOS	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO		PROFESOR DE ASIGNATURA	
	H	M	H	M
Técnico	0	0	2	0
Licenciatura con Título	8	9	38	27
Maestría con Grado	34	20	14	8
Maestría sin Grado	6	4	13	4
Doctorado con Grado	0	1	2	0
Doctorado sin Grado	2	1	1	0
Total	50	35	70	39

PERFIL PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO M - A 2024



PERFIL PROFESOR DE ASIGNATURA M - A 2024



Celebración del 26 aniversario de la Utt

Como parte de la celebración del 26 Aniversario de la UTT, se reconoció también a Ramón Heredia Martínez, Xóchitl Aracely Alday Rocha y Rosa Patricia Fierro Proa, por su destacada participación en el Desarrollo Curricular de los Planes y Programas de Estudios 2024 de la Licenciatura en Administración. Así como también se entregaron reconocimientos por la sobresaliente contribución en la evaluación de la Actividades de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, distinguiendo a Carlos Alberto López Medina, Lorena Morales Solís y Vanessa Maribel Ibarra Morales.



a.3 Biblioteca

En Septiembre se registró un índice de 2.74 libros por alumno, considerando el total de la matrícula, incluyendo los dos turnos. A continuación, se detalla el total de ejemplares por alumno y carrera, así como su distribución por área de conocimiento.

DISTRIBUCIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

ACERVO	TP	MA	MI	ME	MT	AEP	TIC	ITP	IMI	IMM	IMT	GNP	IDS	MAESTR	OTROS	TOTAL
Libros	2784	1569	1451	1706	470	943	555	153	88	138	222	275	99	26	554	11,033
Títulos	1250	579	551	728	217	586	304	80	55	67	106	134	49	13	480	5,199
Ejemplares por títulos	2.23	2.71	2.63	2.34	2.17	1.61	2.21	1.91	1.60	2.06	2.09	2.05	0.00	1.00	1.15	2.12

AVANCE DE INFORME SEPTIEMBRE 2024

Total de Alumnos	489	385	543	183	280	368	399	297	310	127	291	184	125	47		4,028
Libros por Alumnos	5.69	4.08	2.67	9.32	1.68	2.56	0.91	0.52	0.28	1.09	0.76	1.49	0.79	0.61		2.74

ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

TÍTULOS	TP	MA	MI	ME	MT	AFEP	TIC	ITP	IMI	IMM	IMT	LGNP	IDS	MIMI	OTROS	TOTAL
Ciencias Básicas	324	147	120	197	56	81	137	10	8	11	16	4	26	2	73	1,212
Conocimientos Técnicos	612	331	303	347	118	430	134	50	33	25	51	107	22	11	145	2,716
Lenguajes y Métodos	221	79	95	142	35	41	18	13	4	4	28	4	1	0	85	770
Formación Sociocultural	93	22	33	42	8	34	15	10	10	27	11	19	0	0	177	501
TOTAL	1250	579	551	728	217	586	304	80	55	67	106	134	49	13	480	5,199

EJEMPLARES POR EDICIÓN Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

LIBROS	LIBROS EDITADOS DENTRO DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES	LIBROS EDITADOS CON MÁS DE TRES AÑOS	TOTAL
Ciencias Básicas	280	932	1,212
Conocimientos Técnicos	747	1,969	2,716
Lenguajes y Métodos	63	707	770
Formación Sociocultural	95	406	501
Tesinas impresas	0	1,033	1,033
TOTAL	1,185	5,047	6,232

BIBLIOTECA DIGITAL

REVISTAS	NUEVAS SUSCRIPCIONES
Biblioteca Digital	EBSCO y GALE

En cuanto al número de documentos de préstamo, también se cuenta con material (DVD, CD, CD-ROM, VHS) a disposición de los alumnos.

En septiembre se realizaron 43 préstamos a domicilio de libros.

PRÉSTAMO DE LIBROS

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
47	0	0	0

PERSONAS CON USO DE COMPUTADORAS EN BIBLIOTECA

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
535	0	0	0

HORAS USADAS EN CENTROS DE COMPUTO EN BIBLIOTECA

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
63.21	0	0	0

a.4 Becas

En el Departamento de Servicios Estudiantiles del área Académica se tiene registro de las becas.

BECAS JÓVENES GIGANTES

Nuestros Jóvenes Gigantes de la Universidad Tecnológica de Torreón acudieron a la entrega de apoyos escolares de este programa estatal el pasado 03 de septiembre.

La entrega fue realizada por Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila de Zaragoza, evento que contó con la asistencia de nuestro rector Carlos Alberto Centeno Aranda, quien acompañó a nuestro grupo de estudiantes que resultaron beneficiados con estos apoyos.



Club Rotario

El 05 de septiembre recibimos a autoridades del Club Rotario de Torreón, cuya finalidad es becar a un grupo de nuestros estudiantes mediante convenios de colaboración.



Promoción y visitas guiadas

Dentro de la misma promoción que se efectúa con las instituciones de educación media superior, se llevaron a cabo las visitas guiadas a la Universidad Tecnológica de Torreón, las cuales consisten en recibir a los alumnos de los bachilleratos, y ofrecerles un recorrido por las instalaciones de la Institución, así como proporcionarles la información de los diferentes programas educativos que se imparten.

Pláticas de Orientación vocacional

El 19 de septiembre se acudió a la EMS CECYTEC Luchana para dar una plática de orientación vocacional y apoyar al alumnado con información de las Carreras que imparte la Universidad. En dicha platica estuvieron presentes 130 estudiantes de preparatoria. También el 23 de septiembre se destinó la plática a la EMS CBTA 309 de Congregación, del municipio de Matamoras, Coahuila con una asistencia de 70 alumnos.



Feria Vocacional

Efectuada el 22 de septiembre, se acudió con el Modulo de Difusión de la Universidad para el grupo Modelo con una asistencia de 250 interesados.

Conferencia

Nuestro personal de la Universidad Tecnológica de Torreón impartió la conferencia Elección de Carrera Profesional, para los estudiantes del Aula Mixta Conalep - Canacintra Torreón, esto con la finalidad de identificar características que deben considerar al momento de elegir una carrera universitaria.

Feria de la Salud Mental

Este 27 de septiembre participamos en la Feria de la Salud Mental, que se llevó a cabo en la Explanada de la Plaza Mayor.



Concurso Patrio

Se tuvo el Concurso de Decoración sobre las Fiestas Patrias, con la participación de estudiantes de los grupos de 1º, 3º y 4º de la carrera de Administración Turno Matutino. El 1º lugar fue para el grupo de 1C, que tiene como tutora a Brenda Dafne Herrera. Y el 2º lugar para el 3A, que tiene como tutora a Patricia Fierro Proa. 13 de septiembre



b) Asuntos de Extensión Universitaria

Bienvenida Estudiantes de Nuevo Ingreso 2024

Recibimos a nuestros estudiantes de nuevo ingreso con la Ceremonia de Bienvenida, como parte del inicio de cuatrimestre y ciclo escolar.

Con el acto cívico se dio inicio al evento, con Honores a la Bandera por la escolta y la Banda de Guerra de nuestra UTT, seguido de la interpretación del Himno Nacional y el Juramento a la Bandera.



Fueron 969 estudiantes los que se dieron cita en el Gimnasio de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón, la ceremonia fue presidida por nuestro rector Carlos Centeno Aranda, acompañado del personal directivo de la institución.

"Llegan como miembros de una gran manada, como nuevos miembros de la manada de los Coyotes de la Universidad Tecnológica de Torreón. El que es Coyote por un día, es Coyote para toda la vida, inician este proyecto de vida universitaria y les doy la bienvenida en nombre de este gran equipo de la UTT. Luchemos cada día por ser mejores, este equipo les dará las mejores herramientas para que sean los mejores profesionistas, además es el compromiso de esta universidad, el formar a los mejores seres humanos", afirmó el rector Carlos Centeno.



Como parte de la ceremonia, el rector entregó reconocimientos a los ocho estudiantes de nuevo ingreso que obtuvieron los mejores resultados en el examen de admisión para este ciclo.



Nuestra alumna Karol Marlene Rodríguez López, 3º cuatrimestre de Mantenimiento Industrial, fue la encargada de dar el mensaje de bienvenida estudiantil, donde invitó a sus compañeros a dar su máximo esfuerzo en su trayectoria universitaria. Después se continuó con la presentación de la conferencia motivacional Asertividad y Toma de Decisiones, que fue impartida por el instructor Eron Vargas, que generó gran interés de la comunidad universitaria.

La bienvenida cerró con broche de oro con la presentación de nuestros grupos de Rock, Norteño, Canto, Danza Folklórica y Baile Moderno.



Para el turno vespertino nocturno

Celebramos la Ceremonia de Bienvenida para nuestros estudiantes de nuevo ingreso al turno nocturno, quienes iniciaron cuatrimestre y ciclo escolar esta semana.

Las actividades iniciaron con el acto cívico, los Honores a la Bandera por la escolta y la Banda de Guerra de los Coyotes de la UTT, así como la interpretación del Himno Nacional y el Juramento a la Bandera.

Se contó con la participación de 284 estudiantes de nuevo ingreso, acompañados de los jóvenes que iniciaron el 7º cuatrimestre, dando continuidad a sus estudios de Ingeniería y Licenciatura.



Nuestro rector Carlos Alberto Centeno Aranda, dio la bienvenida a los nuevos Coyotes, acompañado de directivos de la UTT.

Tras su mensaje, el rector Carlos Centeno hizo entrega de reconocimientos a los estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos en el examen de admisión, en cada carrera.

“Llegan a la mejor Universidad Tecnológica del Estado de Coahuila y a una de las mejores de la República Mexicana, llegan con la firme convicción de convertirse en ingenieros y licenciados. Estamos aquí para servirles y lograr el objetivo de no solo formar a los mejores profesionistas, nuestra tarea es también formar a los mejores seres humanos”, comentó el rector Centeno Aranda.

Karol Marlene Rodríguez López, estudiante del 3º cuatrimestre de Mantenimiento Industrial, dio la bienvenida a sus compañeros impulsándolos a esforzarse en todas sus actividades académicas y de formación integral.

Como parte de la ceremonia se le llevó a nuestros estudiantes la conferencia ¡Atrévete! La Última Clase, La Clase Que Cambiará Tu Vida, por Dorian Alejandro Peralta Aguilar, quien compartió su gran experiencia, motivando a los universitarios. Para cerrar la bienvenida, se presentaron nuestros grupos culturales de Danza Folklórica, Baile Moderno, Rondalla, Rock, y Norteño.



Conmemoramos el Día Internacional de la No violencia, que tiene como objetivo el deseo de asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y difundir el mensaje de no a la violencia, a través de la educación y la conciencia pública.



b.1 Actividades Culturales

Los propósitos de los talleres que se imparten por la Coordinación de Cultura de la UTT son preservar de forma integral las actividades artísticas y culturales, permitiendo a los alumnos interesados asistir y divertirse en cada actividad de: música folklórica, teatro, baile y rondalla.

Participación del Grupo Norteño en entrega de Becas ICOJUVE 2024

03 de septiembre en Evento Becas ICOJUVE en la ciudad de Torreón en el Centro de Convenciones de la misma ciudad con una asistencia de 500 personas.



Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso

Turno matutino

Participación de Grupo Norteño y Grupo de Rock, Solistas, Danza Folklórica, Banda de Guerra y Escolta en Bienvenida de Alumnos de Nuevo Ingreso Septiembre – Diciembre 2024, el pasado jueves 05 de septiembre, con una asistencia de 2,000 alumnos en el Auditorio Juan Francisco Mancinas Casas de esta Institución.



Turno Vespertino – Nocturno

Participación de Rondalla y Danza Folklórica en Bienvenida de Alumnos de Nuevo Ingreso Septiembre – Diciembre 2024, mismo escenario con la asistencia de 1,800 alumnos.



Entrega de pañales

Participación del Taller de Canto en Entrega de Pañales recaudados para el Asilo del Padre Estala, el 17 de septiembre, con 50 asistentes.



Fiestas patrias PEÑOLES

Participación del taller de Danza Folklórica y Taller de Canto en Evento de Fiestas Patrias, el pasado miércoles 18 de septiembre a las instalaciones de Peñoles con una asistencia de 300 personas.



Concurso Nacional de Oratoria

Participación del Taller de Oratoria en Concurso Nacional de Oratoria 2024 el pasado 27 de septiembre en la ciudad de Saltillo, Coahuila participando 3 de nuestros alumnos.

b.2 Actividades Deportivas

La Coordinación de Actividades Deportivas tiene como misión la promoción, organización y desarrollo del deporte universitario por ello, su principal objetivo es lograr que las *actividades deportivas* y recreativas contribuyan a una formación integral de los estudiantes. En este cuatrimestre se llevaron a cabo entrenamientos diarios en varias disciplinas así también se participa en torneos locales, regionales y nacionales donde se logran los objetivos trazados en las metas para este año.

Participación deportiva en el mes de septiembre:

- LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA UNIVERSIDAD COMENZARON SU ACTIVIDAD EN LOS TORNEOS UNIVERSITARIOS DE ADUL Y DEL PAVO
- TOCHITO FEMENIL, TOCHITO VARONIL, VOLEIBOL VARONIL Y FUTBOL URUGUAYO VARONIL COMENZARON ADEMÁS SU PARTICIPACION EN LIGAS LOCALES
- EQUIPO DE BEISBOL VARONIL TERMINÓ SU PARTICIPACION EN LA LIGA DE PRIMERA FUERZA TERMINANDO EN SEPTIMO LUGAR DE 12 EQUIPOS Y QUEDANDO A MEDIO PARTIDO DE LOS PLAY OFFS.
- GRUPO DE TAEKWONDO REALIZÓ UN EXAMEN DE GRADO Y PARTICIPÓ EN UN DUAL MEET CON EXCELENTES RESULTADOS, SIENDO LOS LÍDERES EN AMBOS EVENTOS DEPORTIVOS
- JORNADA DEPORTIVA DE FUTBOL ENTRE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA Y LA SANA CONVIVENCIA
- EL EQUIPO DE VOLEIBOL VARONIL PARTICIPÓ EN EL TORNEO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA UANE SALTILLO LOGRANDO EL TERCER LUGAR DE SU GRUPO, ENTRE LOS 40 MEJORES EQUIPOS DEL ESTADO DE COAHUILA
- VOLEIBOL VARONIL COMENZÓ SU PARTICIPACIÓN EN LA LIGA MUNICIPAL DE PRIMERA FUERZA, LO CUAL SERVIRÁ PARA ELEVAR EL NIVEL DE NUESTRO EQUIPO CON MIRAS A LOS TORNEOS UNIVERSITARIOS Y REGIONALES

b.3 Responsabilidad Social

Colecta Teletón 2024

En la Universidad Tecnológica de Torreón arrancamos la campaña para la colecta anual del Teletón México el 19 de septiembre. Nuestro rector Carlos Centeno recibió de forma simbólica las alcancías con las que se da el arranque en nuestra Universidad Tecnológica de Torreón a la colecta anual de Teletón.

Martha Avalos, directora médica del CRIT Durango, fue la encargada de hacer la entrega de las alcancías al rector, quien estuvo acompañado por estudiantes, que representaron a la comunidad universitaria.

En el 2023 la cantidad recaudada a nivel nacional fue de 415 millones 119 mil 436 pesos, este año se busca superar la cantidad mencionada más un peso.



Día de la Conciencia Ambiental, en la actualidad, la educación ambiental es el mejor medio por el cual se puede crear una conciencia ambiental desde edades muy tempranas.



b.4 Apoyos a la comunidad

Centro de Acopio

UTT **Somos Coyotes**
CENTRO DE ACOPIO
¡APOYEMOS A VIESCA!
 Apoyemos a nuestros hermanos que están sufriendo por las inundaciones, con los siguientes víveres:

ACEITE, GRANOS Y SABORIZANTES:
 - Aceite
 - Arroz
 - Frijol
 - Lenteja
 - Sal
 - Azúcar

ENLATADOS, TETRAPAK Y FRASCOS:
 - Atún/sardinas
 - Café soluble
 - Lata de chiles
 - Mayonesa
 - Mermelada

SOBRES:
 - Sopas de pasta
 - Cubos de consomé
 - Harina para atole
 - Chocolate en polvo

PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL Y ROPA
 - Pañales
 - Biberones
 - Toallas húmedas
 - Toallas sanitarias
 - Pañal higiénico
 - Pasta de dientes
 - Cobertores/frazadas
 - Sacos de dormir
 - Perceberos

TRAJE TU DONATIVO AL EDIFICIO B PLANTA BAJA, OFICINA RESPONSABILIDAD SOCIAL. HORARIO: LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 19:00 HORAS.

Entrega de Colecta

Con la entrega del donativo para la Casa de Ancianos del Padre Estala se concluye nuestra campaña Apoyando al Ayer. Agradecemos el apoyo a nuestra comunidad universitaria, así como a las empresas que se unieron a esta noble causa, como son la asociación Por Amor a Torreón, Lala, Agroquímicos Versa y Austin Powder.

Se recaudaron 2700 pañales, 2,530 artículos de higiene personal y suplementos alimenticios, así como cinco sillas de ruedas, los cuales fueron destinados para la Casa del Anciano Lucinda Mijares, Dr. Samuel Silva y Estancia de la Abuela Cruz.

Nuestros Coyotes en Acción fueron los encargados de realizar cada entrega de donativos, así como llevar una presentación musical por parte de los integrantes del Taller de Canto, la cual pudieron disfrutar los adultos mayores. 24 de sept



EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD

26 Aniversario con reconocimientos para su personal

La Universidad Tecnológica de Torreón está de manteles largos al celebrar su 26º Aniversario, por lo que se realizó la entrega de reconocimientos al personal que cumple 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio, por su dedicación y compromiso con la institución.

La entrega fue realizada por el rector Carlos Alberto Centeno Aranda, quien felicitó y agradeció la entrega del personal reconocido, siempre comprometidos con la institución. "Quienes nos dedicamos a la vida universitaria tenemos un gran compromiso con la sociedad. En el marco de este 26 aniversario de la UTT les agradezco su aportación a la institución, que más allá de cumplir con el horario laboral, es el objetivo de estar formando al futuro de Coahuila y del país, formando mujeres y hombres de bien para la sociedad", destacó el rector.



Por 5 años de servicio fueron reconocidos Carlos Barboza Espinoza, Julio Cesar De Santiago Pérez, Luis Daniel Marín Chávez, Mónica Lizet Martínez Rodríguez y Silvia Esmirna Reyes Alvarado.

Cumpliendo 10 años de servicio estuvieron Gloria Ileana Chávez Rodríguez, Cuauhtémoc De La Cruz Serrano, Rubén De Los Santos Reyes, Ramiro Esquivel Duran, José Manuel García Salinas, Alejandro González González, Rubén Hernández Díaz, Julieta Jiménez Treviño, Gerardo Marín Hidalgo, Vanessa Maribel Morales Ibarra, Sandra Eugenia Morales Trejo, María Argentina Ortiz Faudoa y Cristal Salazar Puentes. Por sus 15 años de servicio se reconoció a María Cristina García Aguirre, Antonio Garay Espinoza y Alfonso Rangel Gómez.

Alcanzando los 20 años de servicio recibieron reconocimiento Jaime Loera Díaz, Gerardo Delgado Salazar, Jaime Escobedo Flores, Juan Antonio González Ramírez, Mireya Ivonne Martínez Cueto y Minerva Elizabeth Martínez Sánchez. Y por 25 años de labores en nuestra universidad, fueron homenajeados Victor Larrañaga Galindo, Héctor Martínez Hernández, Eduardo Salazar Valle y Ana Gabriela Sologaistoa Guangorena

Como parte de la celebración del 26 Aniversario de la UTT, se reconoció también a Ramón Heredia Martínez, Xochitl Aracely Alday Rocha y Rosa Patricia Fierro Proa, por su destacada participación en el Desarrollo Curricular de los Planes y Programas de Estudios 2024 de la Licenciatura en Administración. Así como también se entregaron reconocimientos por la sobresaliente contribución en la evaluación de la Actividades de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, distinguiendo a Carlos Alberto López Medina, Lorena Morales Solís y Vanessa Maribel Ibarra Morales.

Este sábado la Universidad Tecnológica de Torreón cumple 26 años de haber iniciado actividades académicas, esta historia que comenzó a escribirse el 14 de septiembre de 1998 con una matrícula inicial de 180 estudiantes, en 4 programas educativos de Técnico Superior Universitario, al día de hoy, la UTT se ha convertido en una institución educativa referente en la región, con más de 4000 estudiantes en ocho carreras de TSU, cinco Ingenierías, una Licenciatura y dos Maestrías.



c) Asuntos de Vinculación

c.1 Visitas, prácticas y estadias

Visita guiada a empresa BARCEL, S.A. DE C.V.

Con la finalidad de que los alumnos vayan conociendo los diferentes procesos a los que se van a enfrentar en el sector productivo, un grupo de alumnos de la carrera de Mantenimiento Industrial (4C) TM acudió a conocer las diferentes áreas y proceso de elaboración de producto de la empresa Barcel la cual se encuentra ubicada en Gómez Palacio, Dgo. Fueron recibidos por la Lic. Marlene González, responsable de visitas escolares de la empresa. Los procesos que los alumnos conocieron fueron: Área de producción, empaquetado y almacén general. A la visita acudieron la Ing. Vannesa Maribel Morales y Lic. Patricia Mota García del área de vinculación.



Periodo de estadía

Durante este cuatrimestre se llevó a cabo el periodo de estadía para los alumnos que cursan el último cuatrimestre, los cuales fueron colocados en 84 empresas de la región conforme a su área de especialidad, para realizar los proyectos acordes a las necesidades que se hayan detectado a solicitud expresa de cada empresa. A continuación, se detalla el número de alumnos que están realizando su estadía, de acuerdo a cada programa educativo.

ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADÍA

PROGRAMA EDUCATIVO	MATRÍCULA
Procesos Industriales Área Manufactura	29
Mecatrónica Área Automatización	21
Mantenimiento Área Industrial	48
Mecánica Área Industrial	1
Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos	22
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	12
Ingeniería Tecnologías de la Producción	1
Ingeniería Mantenimiento Industrial	1
Ingeniería en Mecatrónica	2
TOTAL	137



c.2 seguimiento de egresados

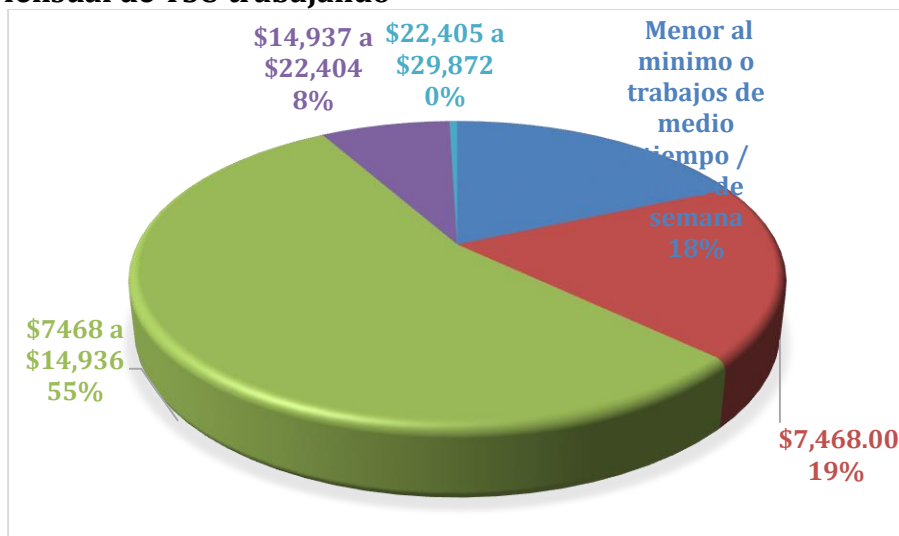
El último seguimiento de egresados registro que se dio seguimiento a 1661 egresados de las dos últimas generaciones, de los cuales 203 trabajan; 663 trabajan y estudian dando como resultado el 52.14% de colocados en el mercado laboral; el 39.55% estudian la licenciatura o especialidad sin trabajar, el 5.54% se encuentra sin empleo, y al 2.77% no se le ha localizado para dar el seguimiento necesario.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON MENOS DE 2 AÑOS DE EGRESO T.S.U.

PROGRAMA EDUCATIVO	27ª "A", "B" y "C" GENERACIÓN					28ª "A, B y C" GENERACIÓN				
	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL
Procesos Industriales Área Manufactura	19	1	80	89	0	6	14	77	78	9
Mecatrónica Área en Automatización	34	3	55	49	5	15	11	40	31	9
Mantenimiento Área Industrial	34	5	83	74	6	16	16	86	83	6
Mecánica Área Industrial	10	1	37	19	0	2	4	19	24	2
Mecatrónica Área en Sistemas de Manufactura Flexible	21	3	22	29	2	4	5	17	14	3
Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos	13	5	50	64	1	6	12	43	45	2
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Desarrollo de Software Multiplataforma	18	1	28	18	0	3	7	21	26	1
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Entornos Visuales y Negocios Digitales						2	4	5	14	0
TOTAL	149	19	355	342	14	54	73	308	315	32
	879					782				

T = Trabajando ST= Sin trabajo ET= Estudiando y trabajando SL= Sin localizar
 EST= Estudiando sin trabajar

Ingreso Mensual de TSU trabajando



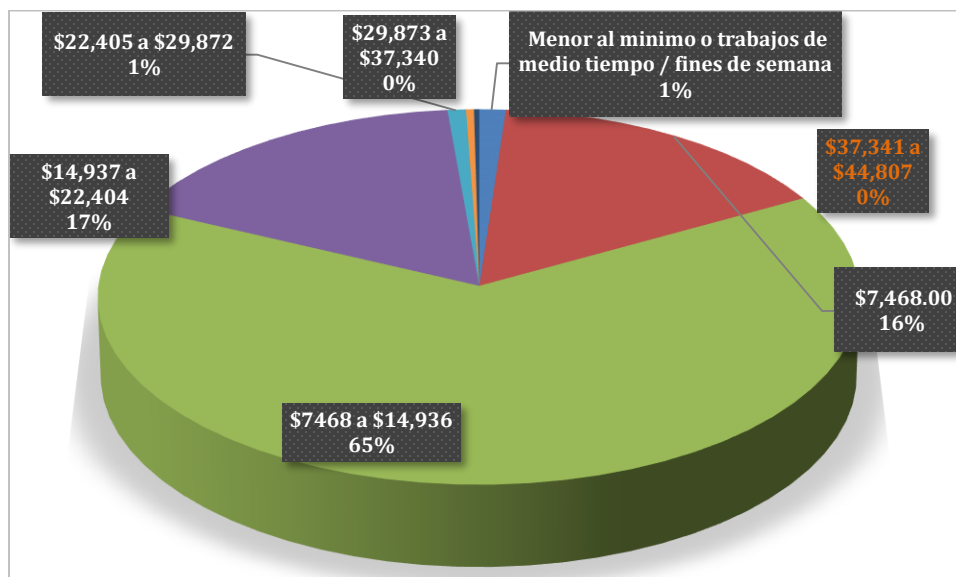
De los 1,299 egresados con seguimiento, 614 trabajan y 233 Estudian y trabajan dando como resultado el 65.20%; los que están colocados en el mercado laboral, el 20.40% se encuentra sin empleo; el 5.93% estudia sin trabajar y el 8.47% se les está localizando para darles seguimiento.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CON MENOS DE DOS AÑOS DE EGRESO DE INGENIERÍA

PROGRAMAS EDUCATIVOS	26ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA					27ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA					28ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA					29ª GENERACIÓN DE INGENIERÍA				
	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL	T	ST	ET	EsT	SL
Ing. Tecnologías de la Producción	59	18	16	3	13	19	8	3	1	7	47	36	11	9	7	14	20	23	9	6
Ing. en Mantenimiento Industrial	72	18	10	1	18	27	14	8	4	7	35	13	29	4	5	22	13	13	7	9
Ing. Metal-Mecánica	34	2	2	0	2	0	0	0	0	0	21	7	14	4	2	0	0	0	0	0
Ing. Mecatrónica	46	8	10	2	4	30	0	7	0	1	17	27	12	6	1	28	26	15	7	6
Lic. Gestión de Negocios y Proyectos	51	15	10	2	6	14	2	11	4	3	34	19	20	5	7	20	10	5	5	5
Ingeniería Tecnologías de la Información	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing. En Desarrollo y Gestión de Software	16	3	6	1	1	0	0	0	0	0	7	5	8	3	0	0	1	0	0	0
TOTAL	279	64	54	9	44	90	24	29	9	18	161	107	94	31	22	84	70	56	28	26
	450					170					415					264				

T = Trabajando ST= Sin trabajo ET= Estudiando y trabajando EST= Estudiando sin trabajar
 SL= Sin localizar

Ingreso Mensual de egresados trabajando de Ingeniería



c.3 Servicios Tecnológicos

Dentro de los servicios tecnológicos que ofrece la Universidad a las empresas de la región, se encuentran los cursos y asesorías en áreas de especialidad, de acuerdo a las necesidades propias de cada empresa se efectuaron 5 cursos.

CURSOS IMPARTIDOS

CURSO / TALLER / DIPLOMADO	EMPRESA	PARTICIPANTES	HORAS
INTERPRETACION DE LA NORMA ISO : 9000 : 2015	HSI	8	20
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ANALISIS CAUSA RAIZ GRUPO No. 2	TECHTRONIC INDUSTRIES CO. MEXICO, S.DE R.L.DE C.V.	17	20
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	MOTORES JOHN DEERE S.A. DE .C.V.	5	20
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	MOTORES JOHN DEERE S.A. DE .C.V.	5	20
EXCEL INTERMEDIO	GAS NATURAL DEL NOROESTE	24	20
TOTAL		59	100



Entidad de Certificación y Evaluación

En septiembre 2024, se realizó 1 curso para obtener del sistema de normalización y certificación de competencias en los estándares.

SERVICIOS REALIZADOS

EMPRESA	CURSO	ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	PARTICIPANTES	PERSONAS EVALUADAS
ZF	“VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO	EC0391.01 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	18	0

c.4 Centro Integral de Negocios

Dentro de las actividades realizadas por el Centro Integral de Negocios, que comprende la incubación de empresas, registros de propiedad intelectual y patentes, se mencionan las más relevantes.

Tierra de Titanes

Más de 200 estudiantes de nuestra universidad iniciaron su participación en Tierra de Titanes, el Taller de Simulador de Negocios, que es el primer paso para participar en esta convocatoria de 5 etapas.

En este taller los estudiantes aprenderán los principios básicos para poder arrancar con su emprendimiento, así como también los retos a los que se enfrentarán. Esta convocatoria es organizada por **Laguna Yo Te Quiero** y Fundación Pro Empleo de Peñoles El 25 de septiembre.



CEARPI (Centro de Asesoría y Registro de Propiedad Intelectual)

Lo referente a las creaciones de la mente: las invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes y dibujos con modelos utilizados en la industria se efectuaron en este cuatrimestre:

- Registro de indAutor ante el IMPI

CEIDEM (Centro Estratégico de Incubación y Desarrollo de Empresas)

IDIOMAS

☀️ CLASE MUESTRA GRATIS PARA CURSOS DE CHINO 🇨🇳 Y FRANCÉS 🇫🇷! El 12 de septiembre.

Aparta tu lugar: <https://wa.me/528714759808>



Investigación y Desarrollo

1ER. CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN DEL FONCYT

El pasado 26 y 27 de septiembre se acude a la ciudad de Saltillo, Coah; con la finalidad de asistir al 1er Congreso de Investigación, Innovación y Vinculación del Foncyt 2024, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila.

Durante el congreso se desarrollaron conferencias magistrales muy interesantes y de mucha ayuda para el área; así mismo el 26 de septiembre se lleva a cabo la exposición

de carteles de proyectos Foncyt el cual la universidad tuvo participación en colaboración con la Dra. Rosa Elena Vielma Castillo y una servidora. La exposición consistió en mencionar los impactos que tuvo el proyecto y alcances con los empresarios “FEMPI, Primer foro empresarial: Ideas de gestión para proyectos de Inmersión.”

El día 27 septiembre continuaron las exposiciones de artículos de las diferentes instituciones educativas presentes. Entre ellas también la UTT hace su mención con el proyecto “ CIINGEM: Primer Coloquio de Investigación e innovación en gestión empresarial.



Como parte del Fin de Semana Industrial 2024, organizado por Canacintra Torreón, se llevó a cabo la presentación de los proyectos finalistas de la convocatoria Fuerzas Que Emprenden 2024, donde nuestros estudiantes Brenda Joana Guadalupe Velázquez Roque y Manuel Eugenio Ordaz Paredez, expusieron su proyecto NAVIDS, con el que lograron obtener el cuarto lugar.

El proyecto de nuestros estudiantes logró superar dos etapas, fueron los finalistas y realizaron la presentación de su proyecto ante un jurado conformado por empresarios de distintos rubros, al obtener el cuarto lugar, podrán continuar con una mentoría por parte de un empresario, que les ayudará a hacer realidad su proyecto de negocio.

Brenda y Manuel son estudiantes de la carrera de Mantenimiento Industrial, y fueron asesorados por su maestro Delfino Napoleón Aguilar Cruz el 27 de septiembre.



Vinculación Regional, Nacional

Reunión Club Rotario - UTT

Nuestro rector Carlos Centeno Aranda recibió a directivos del Club Rotario Torreón, reunión donde se contó con la asistencia de Manuel Atilano Santoyo, director de Proyectos a la Comunidad y Margarito Nava Martínez, encargado de Becas.

En la reunión se platicaron temas para trabajar de manera conjunta, desde becas para los estudiantes hasta participación en eventos del Club Rotario.

Acompañando a nuestro rector, por la UTT participaron Jesús Florencio Caballero Vela, secretario Técnico; Jesús Joaquín Quistián Contreras, secretario Académico; Gerardo Delgado Salazar, director de Vinculación; y Jaqueline Dávila Silva, subdirectora de Servicios Académicos el 05 de septiembre.



Visita a UTT

Nuestra Universidad Tecnológica de Torreón recibió la visita por parte de la empresa suiza Buhler el pasado 10 de septiembre.

Directivos de nuestra universidad dieron la bienvenida a Regis Esteves, jefe de Proyectos Globales, y Horst Weizenauer, director de Proyectos, quienes estuvieron acompañados por Nuria Sánchez, de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Torreón.

Se les presentó la oferta educativa que tenemos en la UTT, así como las carreras que son más afines a los procesos productivos de la empresa.

También se visitaron laboratorios y talleres, para que pudieran conocer las máquinas, herramientas y equipos con los que contamos, que son fundamentales para la práctica de nuestros estudiantes.



Foro: Megatendencias y Nearshoring, ¿Cómo desarrollar el capital humano en La Laguna?.

Nuestra Universidad Tecnológica de Torreón fue sede del Foro: Megatendencias y Nearshoring, ¿Cómo desarrollar el capital humano en La Laguna?.

La explanada de Vinculación fue el escenario donde compartieron sus opiniones los destacados ponentes Ricardo Schumm Cerpa, subsecretario de Desarrollo Económico

del Gobierno de Coahuila; Jorge Leopoldo Reyes Casas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Eduardo Gajón Gómez, director del Clúster de la Industria de Manufactura Avanzada y Automotriz de La Laguna; y Alejandro Tavera Gurza, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de La Laguna; foro que fue moderado por Gregorio Garza Rodríguez, co- presidente del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Región Laguna.

Esta actividad tiene como finalidad el llevar un panorama a la comunidad universitaria de las áreas de conocimiento en las que los estudiantes podría insertarse para laborar, con base a las especificaciones que se estarán demandando por los empleadores de la industria en La Laguna, que dejó grandes enseñanzas a nuestros jóvenes. El pasado 19 de septiembre.



d) Asuntos de Administración y Finanzas

e.1 Plantilla de personal

324 el total de personal al inicio de septiembre 2024

TOTAL DE PERSONAL POR CATEGORÍA

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO	PROFESOR DE ASIGNATURA
38	85	92	109

Representación

En representación del Gobernador de Coahuila, **Manolo Jiménez Salinas**, nuestro rector participó en la Ceremonia de Graduación de la IV Generación de Egresados de la Escuela de Psicología, de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón el 06 de septiembre.

Sin duda la Salud Mental es un tema muy relevante para el Gobierno de Coahuila, por lo que esta generación de psicólogos estará preparada para apoyar y fortalecer a nuestra sociedad. Felicitaciones a la directora María del Mar Centeno, por su gran gestión y liderazgo en esta institución.



En honrosa representación de nuestro gobernador **Manolo Jiménez Salinas**, participamos en la ceremonia por el 20º aniversario del **TECNM Campus San Pedro**, felicitando a toda la comunidad de esta gran institución, el pasado 20 de septiembre.

Con la representación de nuestro Gobernador de Coahuila, **Manolo Jiménez Salinas**, nuestro rector acompañó a Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el arranque del Encuentro Líderes en Acción como parte del programa Lobos en Acción, que exitosamente han implementado. El encuentro se tuvo en Ciudad Universitaria de la Unidad Torreón de la UAdeC.





Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
RECTORÍA		RECTORÍA												
OBJETIVO:														
Dar cumplimiento a las disposiciones y acuerdos que normen el buen funcionamiento de la universidad, a través de la política de calidad para alcanzar las metas y objetivos que llevan a lograr la Misión y Visión de la institución.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Reunión del H. Consejo Directivo														
Sesiones de H. Consejo Directivo.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Reuniones con las Cámaras y Asociaciones locales.														
Reuniones con las cámaras y asociaciones locales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Reuniones internas con directivo y comités.														
Reuniones internas con directivo y comités.	Porcentual	100%	28%	25%	16%	16%	28%	28%	16%	28%	28%	28%		
Presencia en las diferentes comisiones como en reunión de trabajo de la SEDU, DGUTYP, ECEST, EGETSU, CONACYT, CONAHE, COCOES, CANACINTRA, entre otras.														
Asistencia a las diferentes comisiones como en reunión de trabajo de la SEDU, DGUTYP, ECEST, EGETSU, CONACYT, CONAHE, COCOES, entre otras.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Participación en reuniones internacionales.														
Participación en reuniones internacionales.	Porcentual	100%	33%	25%	17%	17%	33%	33%	17%	33%	33%	17%		
Proceso de auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.														
Proceso de auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS										
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:								
RECTORIA		RECTORIA								
OBJETIVO:		RECTORIA								
Dar cumplimiento a las disposiciones y acuerdos que normen el buen funcionamiento de la universidad, a través de la política de calidad para alcanzar las metas y objetivos que llevan a lograr la Misión y Visión de la institución.										
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Paperería e insumos para la administración anual.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Gestionar la construcción de obras, espacios educativos y administrativos acorde al crecimiento de la universidad.										
Paperería e insumos para la administración anual.	Porcentual	100%	33%	33%	17%	17%	33%	33%	17%	17%
Gestionar la construcción de obras, espacios educativos y administrativos acorde al crecimiento de la universidad.										
PROG = PROGRAMADO										
ALC = ALCANZADO										
Responsable:	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA		M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA				M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA			
Área Solicitante:	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA		M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA				M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA			
Autorización:	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA		M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA				M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA			



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
RECTORÍA		SECRETARÍA ACADÉMICA												
OBJETIVO:														
Elaborar propuestas sobre el desarrollo óptimo de los Programas Educativos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos así, como del sector productivo, industrial y de servicios, contando con la participación estrecha con los Directores de Carrera, Director de Posgrado, de la Subdirección de Servicios Escolares, Subdirección de Servicios Académicos, Subdirección de Desarrollo Académico y Jefatura del Depto. de Servicios Tecnológicos. Cumplir con el Modelo Educativo de la Institución, con el perfil del TSU e Ingeniería de cada Programa Educativo de la Universidad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
1. Planear, organizar y dirigir las actividades y pertinencias de los programas educativos.														
Programación de las actividades cuatrimestrales general de los Programas Educativos.	Programa	3			1	1	1	1	1	1	1	1		
Diagnóstico y análisis de los principales indicadores académicos con áreas responsables.	Reuniones	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Trabajo colaborativo, reuniones de trabajo con las diversas áreas a cargo.	Reuniones	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Mantener la calidad de los Programas Educativos a través de la evaluación por CACEI y CACECA: organismos reconocidos por el COPAES, ya sea acreditación, reacreditación o certificación.														
Seguimiento a las observaciones de los organismos evaluadores o acreditadores, planes de mejora de cada Programa Educativo.	Reuniones	3			1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Promover las actividades que coadyuven a incrementar la capacidad académica de la planta docente de la Universidad.														
Seguimiento a los acuerdos de las diversas academias.	Reuniones	6	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2		
4. Operación Cuatrimestral														
Contar con los insumos y artículos necesarios para trámites y/o comunicación impresa de la gestión administrativa.	Programa	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																					
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:																				
RECTORÍA	SECRETARÍA ACADÉMICA																				
OBJETIVO:																					
Elaborar propuestas sobre el desarrollo óptimo de los Programas Educativos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos así, como del sector productivo, industrial y de servicios, contando con la participación estrecha con los Directores de Carrera, Director de Posgrado, de la Subdirección de Servicios Escolares, Subdirección de Servicios Académicos, Subdirección de Desarrollo Académico y Jefatura del Depto. de Servicios Tecnológicos. Cumplir con el Modelo Educativo de la Institución, con el perfil del TSU e Ingeniería de cada Programa Educativo de la Universidad.	CALENDARIO TRIMESTRAL																				
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	I				II				III				IV						
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC							
5. Instrumento de Evaluación																					
Evidencia que permite al docente o responsable de la aplicación obtener el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje y poder tomar una decisión.	Programa	2						1													1
6. Comisión de Seguridad e Higiene																					
Trabajo colaborativo, reuniones de trabajo para mantener actualizadas las normas de higiene y seguridad con las diversas áreas a cargo y alumnado.	Reuniones	3						1													1
7. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por la DGUTyP o por alguna otra instancia nacional.																					
Asistir a reuniones nacionales para el seguimiento de acuerdos, o participación para generar iniciativas, así como seguimiento a los acuerdos de las diversas academias. Asistir a comisiones oficiales, vinculación institucional con sector académico regional, nacional e internacional y sector empresarial.	Reuniones	4						1		2											1
8. Mantenimiento general y/o reparación de equipo o instalaciones.																					
Preservar en forma continua los equipos, bienes e instalaciones de los laboratorios para un estado óptimo de los mismos para así una educación integral basada en la mejora continua.	Programa	3						1		1											1



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
RECTORÍA	SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO:

Elaborar propuestas sobre el desarrollo óptimo de los Programas Educativos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos así, como del sector productivo, industrial y de servicios, contando con la participación estrecha con los Directores de Carrera, Director de Posgrado, de la Subdirección de Servicios Escolares, Subdirección de Servicios Académicos, Subdirección de Desarrollo Académico y Jefatura del Depto. de Servicios Tecnológicos. Cumplir con el Modelo Educativo de la Institución, con el perfil del TSU e Ingeniería de cada Programa Educativo de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
9. Licencias / Licenciamiento														
Software que representa la herramienta informática de enseñanza-aprendizaje del profesor-alumno, el cual proporciona la forma de innovación individual y al mismo tiempo es una herramienta de trabajo.	Programa	1												1

**PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO**

Responsable:	Area Solicitante:	Autorización:
LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
SECRETARÍA ACADÉMICA	JEFATURA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS													
OBJETIVO:	LOGRO													
Lograr que nuestros talleres y laboratorios se encuentren completamente funcionales, seguros y con el material requerido para las prácticas que en ellos se realicen, reduciendo los costos por deterioro y reparaciones por falta de mantenimiento o mala operación, reduciendo accidentes y mejorando el control de los inventarios.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
1.- PLAN PERMANENTE DE MEJORA CONTINUA PARA LABORATORIOS Y TALLERES.														
Realizar check list cada dos meses en la infraestructura de los Talleres y Laboratorios.	Sesiones	6	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2		
De acuerdo al check list reportar las anomalías a su respectiva área para su corrección y/o reparación.	Sesiones	6	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2		
2.- PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CADA AREA.														
Colocar check list por cada maquina de los laboratorios del Pesado 1,2 y 4.	Porcentual	100%			40%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	30%		
En el Laboratorio Pesado 3 realizar programa de mantenimiento cuatrimestral de acuerdo al nivel de uso del equipo con base a los formatos de entrada y salida.	Sesiones	3			1	1	1	1	1	1	1	1		
De acuerdo al check list agregar la maquinaria y equipo que requiere mantenimiento preventivo o correctivo en el programa de mantenimiento cuatrimestral.	Sesiones	3			1	1	1	1	1	1	1	1		
3.- DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, EVACUACIÓN POR AREA E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO.														
Realizar check list cada dos meses en la infraestructura en zonas de riesgo de los Talleres y Laboratorios.	Sesiones	6	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2		
Elaborar plan de emergencia general de laboratorios y talleres.	Plan de emergencia	1										1		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		JEFATURA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS												
OBJETIVO:														
Lograr que nuestros talleres y laboratorios se encuentren completamente funcionales, seguros y con el material requerido para las prácticas que en ellos se realicen, reduciendo los costos por deterioro y reparaciones por falta de mantenimiento o mala operación, reduciendo accidentes y mejorando el control de los inventarios.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
De acuerdo al check list reportar las anomalías a su respectiva área para su corrección y/o reparación.	Sesiones	6	1	1	2	2	1	1	1	1	2			
4.- INVENTARIO FÍSICO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y CONSUMIBLES EN CADA ÁREA.														
Realizar el inventario parcial por área con el apoyo del personal auxiliar bajo la supervisión del Jefe de Departamento.	Sesiones	3			1	1	1	1	1	1	1			
5.- PLANEACIÓN DE PROGRAMA DE CONSUMIBLES.														
Observar el material que se pide por cuatrimestre y realizar documento para su registro.	Sesiones	3			1	1	1	1	1	1	1			

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

ING. JOSÉ AUGUSTO LUNA SERRANO

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES													
OBJETIVO:	Ofrecer servicios escolares de calidad a la comunidad universitaria, así como coadyuvar en los indicadores de desempeño de los programas académicos.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
ADMIÓN DE ALUMNOS			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
PROGRAMACION Y SOLICITUD DE EXAMEN DE ADMISIÓN.	SOLICITUD	100%	100%	100%										
SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN.	EXAMEN	100%			33%			33%			33%	34%		
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESO DE VENTA DE FICHAS.	EXAMEN	100%	30%	30%			30%			10%		30%		
REUNION ANUAL DE INSTITUCIONES USUARIAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN.	REUNIÓN	1							1					
INSCRIPCION DE ALUMNOS														
PROGRAMACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO Y REINGRESO	INSCRIPCIONES	100%			33%			33%			33%	34%		
PROGRAMACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO Y REINGRESO	POLIZA	1						1		1				
VERIFICACION DE AUTENTICIDAD DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO	VERIFICACIONES	100%	50%	50%								50%		
BAJA DE ALUMNOS														
SUPERVISAR Y EVALUAR EL PROCESO DE BAJAS	PROCESO	100%			33%			33%			33%	34%		
PROCESO DE IMSS FACULTATIVO DE ESTUDIANTES														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES												
OBJETIVO:														
Ofrecer servicios escolares de calidad a la comunidad universitaria, así como coadyuvar en los indicadores de desempeño de los programas académicos.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
ALTAS / BAJAS DE ALUMNOS IMSS	PROCESO	100	33%	28%	33%	33%	33%	34%	34%	34%				
GESTIÓN DE VENTANILLA DE SERVICIOS ESCOLARES														
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	100%			33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%			
REFRENDO DE CREDENCIALES	REFRENDO	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%					
ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	ARCHIVO	100%			33%	33%	33%	33%	33%	34%				
TITULACION														
ENTREGA DE FORMATO DE LIBERACION DE EGRESADOS	FORMATOS	100%			33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%			
ELABORACION DE CERTIFICADO DE ESTUDIO TSU E ING.	CERTIFICADO S	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%					
ELABORACION DE ACTA DE EXENCION DE EXAMEN PROFESIONAL TSU E ING.	ACTAS	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%					
ELABORACION DE TITULOS PROFESIONALES DE TSU E ING.	TITULOS	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%					
REGISTRO DE TITULOS Y CEDULAS PROFESIONALES DE TSU E ING.	PROCESO	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%				
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE TRAMITE DE TITULACION DE ALUMNOS DE TSU E ING.	EXPEDIENTES	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%					
GESTION DE TRAMITES DE TITULACION	REGISTRO	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%				



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES												
OBJETIVO:														
Ofrecer servicios escolares de calidad a la comunidad universitaria, así como coadyuvar en los indicadores de desempeño de los programas académicos.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PROCESO DE TITULACION	CAPACITACION N	100%										100%		
REGISTRAR ACTUALIZACIONES DE FORMATOS OFICIALES	ACTUALIZACION N	100%					100%					100%		
ACTUALIZAR CATALOGO DE SELLOS Y FIRMAS DE LAS AUTORIDADES QUE FIRMAN DOCUMENTOS ACADEMICOS.	ACTUALIZACION N	100%					100%					100%		
PROCESO DE CALIFICACIONES POR PERIODO														
IMPRESIÓN DE LISTAS AL FINAL DE CADA CUATRIMESTRE	LISTAS	100%			33%	33%	33%	33%	33%	33%		34%		
RESGUARDO DE ACTAS DE CALIFICACIONES	LISTAS	100%			33%	33%	33%	33%	33%	33%		34%		
GRADUACION														
ORGANIZACIÓN DE CEREMONIA DE EGRESADOS PARA GRADUACION	INVITACIONES	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%				
ELABORACION DE CONSTANCIAS DE EGRESADOS PARA GRADUACION	CONSTANCIA	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%				
INFORMES Y ESTADISTICAS														
ELABORACION DE ESTADISTICA 911	ESTADISTICA	100%									100%			
ELABORACION DE ESTADISTICA BASICA (MATRICULA DE NUEVO INGRESO, APROVECHAMIENTO ESCOLAR, REPROBACION, TITULACION, CAUSAS DE BAJAS)	INFORME	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%				
ELABORACION DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROGRAMA	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%				



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA ACADÉMICA	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

OBJETIVO:

Ofrecer servicios escolares de calidad a la comunidad universitaria, así como coadyuvar en los indicadores de desempeño de los programas académicos.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
REPORTAR AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CUATRIMESTRAL ESTATAL Y FEDERAL	REPORTE	100%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%				
ELABORACION DE INFORME MENSUAL DE LA SUBDIRECCION	INFORME	100%			33%	33%	33%	33%	33%	34%				
ENTREGA DE REPORTES AL AREA DE FINANZAS DE AUDITORIAS	REPORTES	100%			33%	33%	33%	33%	33%	34%				

GESTION												
PARTICIPACION EN REUNIONES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	REUNION	3			1			1		1		1

GESTION DE CALIDAD												
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y QUEJAS DEL CLIENTE EN EL SGC	ACCIONES	100%			33%			33%		33%		34%

**PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO**

Responsable:

[Firma]
M.C. MÓNICA HERRERA ACEVEDO

Área Solicitante

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		INTERNACIONALIZACIÓN												
OBJETIVO:		INTERNACIONALIZACIÓN												
1.- Poca cultura y compromiso sobre la internacionalización. 2.- Mayor captación y aprovechamiento de convocatorias. 3.- Alumnos sin la preparación académica adecuada para postularse en las distintas convocatorias. 4.- Creación de nuevos vínculos con Universidades y empresas para la movilidad de alumnos y egresados. 5. Preparar con las herramientas de los diferentes idiomas a los interesados.		INTERNACIONALIZACIÓN												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Fortalecer Idiomas a través de la promoción, cursos y certificaciones que se ofertan a la comunidad estudiantil.														
Cursos de idiomas permanentes (Inglés, francés, entre otros).	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Cursos de francés para preparar adecuadamente a los alumnos a postular para el programa MEXPROTEC.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Organizar pláticas, eventos y conferencias de idiomas.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%	
Participación en las reuniones de internacionalización organizadas por la DGUTP, IFAL, CONAHEC, AMEXCID, OUI, ANUSTEC, SANTANDER, ICEED entre otras.														
Asistencia a reuniones y eventos informativos relacionados con la movilidad internacional.	Porcentual	100%	20%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	
Implementar nuevos proyectos de movilidad de alumnos y docentes.														
Participar en diferentes proyectos de movilidad con los diferentes países.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	40%	40%	0%	0%	
Participación en el proyecto de movilidad Alianza del Pacífico.														
Postulación en proyecto de movilidad Alianza del Pacífico.	Porcentual	100%				100%	100%	100%	0%					
Promoción y participación en Programas de movilidad en sus diferentes modalidades.														
Difusión de convocatorias, talleres, cursos online entre otros.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:											SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA ACADÉMICA											INTERNACIONALIZACIÓN
OBJETIVO:											
1.- Poca cultura y compromiso sobre la internacionalización. 2.- Mayor captación y aprovechamiento de convocatorias. 3.- Alumnos sin la preparación académica adecuada para postularse en las distintas convocatorias. 4.- Creación de nuevos vínculos con Universidades y empresas para la movilidad de alumnos y egresados. 5.- Preparar con las herramientas de los diferentes idiomas a los interesados.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			I		II		III		IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	ALC
Participación en proyecto de movilidad MEXPROTEC.	Porcentual	100%						100%		0%	
Certificaciones en idiomas para alumnos y/o docentes.	Porcentual	100%	30%	0%	20%	10%	30%	23%	10%		
Eventos, pláticas, reuniones, conferencias, seminarios y/o cursos de internacionalización.											
Realización y participación en eventos de internacionalización.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%		
Promoción de reclutamientos de empresas internacionales											
Promoción de vacantes de empresas internacionales.	Porcentual	100%	20%	20%	40%	20%	0%	20%	20%	0%	
Envío de Curriculum Vitae de egresados a empresas internacionales.	Porcentual	100%	20%	20%	40%	20%	0%	20%	20%	0%	
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable: <i>Ilse Pamela Gallegos P.A.</i>											
Área Solicitante:			Área Solicitante:				Área Solicitante:				
LIC. ILSE PAMELA GALLEGOS DE LEON			LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS				M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA				



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SECRETARÍA ACADÉMICA	IDIOMAS										
OBJETIVO:	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
				PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Fortalecer los PEs de Mecánica Industrial, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Tecnologías de la Información, Procesos Industriales y Administración, Formación y Evaluación de Proyectos mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos en el área de idiomas, así como también como la gestión de actividades académicas y capacitación.											
Operación Cuatrimestral											
	Reunión Inicial, Solicitud de Material.	Reunión	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Asistencias a reuniones nacionales y comisiones oficiales											
	Reunión nacional del área de Idiomas de la DGUTyP o Comisiones Especiales.	Reunión	1					1		0	
Trabajo Colaborativo y capacitaciones internas											
	Reuniones académicas Internas del área de idiomas y capacitaciones impartidas por la coordinación de idiomas.	Reunión	4	1	2	1	1	1	1	2	1
Capacitación y asistencia a congresos de PAs y PTCs de idiomas											
	Capacitación por parte de organismos externos y participación en congresos en el área de idiomas de PAs y PTCs.	Porcentual	100%								100
Proyectos del CA de idiomas											
	Producción y Desarrollo Académico.	Porcentual	100%			33%		33%		33%	34%
Capacitación en el área Docente para la enseñanza con											
	Capacitación a PAs y PTCs en técnicas didácticas.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.E. Martha Elba Moja Barragán
M.E. MARTHA ELBA MOJA BARRAGÁN

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTERN CONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																				
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:																		
SECRETARÍA ACADÉMICA		SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO																		
OBJETIVO:		SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO																		
Que la Subdirección de Desarrollo Académico sirva de enlace entre la Secretaría Académica, los Directores de los diferentes Programas Educativos y los Órganos Colegiados, con la finalidad de coadyuvar y servir como apoyo en la coordinación, el seguimiento, la implementación, las estrategias, la integración, el fomento a la participación y el mejoramiento del Quehacer Docente en los Procesos Educativos.																				
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL																	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC								
En coordinación con los Directores de cada programa Educativo, colaborar en el diseño e implementación de la plantilla docente, de manera cuatrimestral (Asignación de materias y elaboración de horarios).		100%																		
Seguimiento de la presentación de la plantilla docente a las autoridades de la Universidad Tecnológica de Torreón (3 al año), considerando que esta deberá entregarse un mes antes de que inicie el nuevo período escolar.	Porcentual	100%																		
Elaborar un programa de capacitación que ayude a instrumentar y operar estrategias que actualicen y fortalezcan las competencias del personal docente.																				
Fomentar la capacitación y actualización del personal docente utilizando estrategias que favorezcan tanto a los PTCs como a los PAs respecto a la capacitación. Mantener el indicador de capacitación.	Porcentual	90%																		
Integrar la información referente a los procesos de capacitación tanto interna como externa del personal académico. Asimismo mantener el indicador de capacitación.																				
Actualización de Expedientes respecto a las Capacitaciones recibidas	Porcentual	100%																		
Impulsar mecanismos y acciones que fomenten la participación y la vinculación de los docentes en cuerpos colegiados y tareas de investigación.																				
Reportar el seguimiento de los cuerpos colegiados así como de las líneas de investigación.	Porcentual	100%																		
Colaborar con la Secretaría Académica y las Direcciones de carrera en la evaluación y mejoramiento del quehacer docente y de todos los procesos educativos.																				
Actualizar el Archivo sobre el Quehacer Docente y los Procesos Educativos, sirviendo como base de información las actividades realizadas en las Academias de la Universidad Tecnológica de Torreón.	Porcentual	100%																		
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:		Área Solicitante: LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS Autorización: M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA																		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES												
OBJETIVO:														
Fortalecer la trayectoria educativa, incentivar el desempeño académico y apoyar a la comunidad universitaria para favorecer el desarrollo integral, propiciando oportunidades para la inclusión de personas con discapacidad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
Atención a alumnos con discapacidad.			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Atención a las necesidades de los alumnos con discapacidad.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Promover y dar seguimiento a las becas por discapacidad.	Porcentual	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Conferencias de inclusión y/o equidad para alumno.	Evento	3	1		1		1				1			
Capacitación de inclusión y/o equidad para docentes.	Capacitación	2	1					1		0				
Informe mensual de actividades a departamento de estadística.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Supervisar el comportamiento de la trayectoria educativa .														
Aplicar evaluaciones de trayectorias educativas.	Porcentual	100%										100%		
Realizar entrevistas personalizadas a alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%	10%	10%				90%		90%				
Informe mensual de actividades a departamento de estadística.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Informe de resultados de evaluación de trayectorias educativas.	Porcentual	100%										100%		



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES												
OBJETIVO:														
Fortalecer la trayectoria educativa, incentivar el desempeño académico y apoyar a la comunidad universitaria para favorecer el desarrollo integral, propiciando oportunidades para la inclusión de personas con discapacidad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Reconocimiento al desempeño académico.			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Expedición y entrega de reconocimientos al mérito académico.	Evento	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Promover y dar seguimiento a becas UTT por rendimiento académico.	Porcentual	100%			100%		100%		100%		100%	100%		
Informe mensual de actividades a departamento de estadística.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

[Firma]
LIC. GERARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS												
OBJETIVO:														
Cumplimiento con los indicadores solicitados por la CGUT en relación a los Servicios Bibliotecarios No. De ejemplares por alumno (4).														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
1. Selección y Adquisición de material Bibliográfico y Audiovisual.														
Selección de material bibliográfico, conjuntamente con directores de carrera.	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%				
Realizar investigación de mercado en internet para complementar datos como autor, título, editorial, ISBN y precio	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%				
Solicitar cotizaciones a librerías del material bibliográfico solicitado.	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%				
Realizar requisición para solicitar la compra de la bibliografía.	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%				
Recibir y registrar el material bibliográfico adquirido.	Porcentual	100%			50%	50%			50%	25%		25%		
2. Clasificación y registro del material bibliográfico adquirido en Excel y en el Sistema JANIUM.														
Registro, catalogación y clasificación del material bibliográfico.	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%		50%		
Captura del material recibido tanto en Excel como en Janium.	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%				
Impresión de código de barras	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%		50%		
Proceso manual (etiquetas, sellos, forrado, puesta en estantería, etc.)	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%		50%		
3. Administración de los Centros de Cómputo.														



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS													
OBJETIVO:	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS													
Cumplimiento con los indicadores solicitados por la CGUT en relación a los Servicios Bibliotecarios No. De ejemplares por alumno (4).														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Mantener en buen estado los Centros de Cómputo con el software básico necesario y actualizado para que los alumnos realicen sus trabajos, investigaciones y consultas.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%				
4. Elaboración de Informes, Inventarios y Mantenimiento de Libros.														
Elaboración de informes mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, estadísticas.	Porcentual	100%	24%	24%	24%	24%	25%	25%	25%	27%				
Efectuar inventario de libros al finalizar el cuatrimestre mayo-agosto.	Porcentual	100%					100%	100%						
Mantenimiento a libros deteriorados.	Porcentual	100%	24%	24%	24%	24%	25%	25%	25%	27%				
5. Servicios de Impresión y Fotocopiado que se ofrecen en atención a usuarios.														
Servicio de Impresión de trabajos, investigaciones y documentación requerida por el usuario.	Porcentual	100%	24%	24%	24%	24%	25%	25%	25%	27%				
Servicio de fotocopiado a documentación según requerimientos del usuario.	Porcentual	100%	24%	24%	24%	24%	25%	25%	25%	27%				
Servicio de fotocopiado a bibliografía según derechos de autor.	Porcentual	100%	24%	24%	24%	24%	25%	25%	25%	27%				
6. Cursos de Actualización para el personal.														
Cursos personal del departamento.	Porcentual	10			8	6	2							
7. Actualización del Conicyt.														
Acceso a los recursos de información.	Porcentual	100%	100%											



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS										
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS									
OBJETIVO:										
Cumplimiento con los indicadores solicitados por la CGUT en relación a los Servicios Bibliotecarios No. De ejemplares por alumno (4).										
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
8. Adquisición de Mobiliario y Equipo Bibliotecario										
Remodelación de Mobiliario Bibliotecario.	Porcentual	100%	100%							
9. Mantenimiento a Instalaciones										
Mantener el Edificio de Biblioteca en óptimas condiciones.	Porcentual	100%	100%			50%	50%	50%	50%	

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

[Firma]
AEBLAKICIA SERRANO OVALLE

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTANCONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

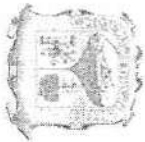
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE POSGRADO													
OBJETIVO:	Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del Posgrado a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con profesores capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.														
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C	Porcentual	100%			33%	33%	33%	33%				34%		
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%	100%								34%		
2. Cumplimiento de acuerdos de cada reunión para generar estrategias que a nivel nacional perfeccionen el modelo educativo del PE.														
Asistir a reuniones nacionales convocadas por la DGUTyP.	Porcentual	100%			50%	50%						50%		
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impactan en el PE	Porcentual	100%			50%	50%						50%		
3. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.														
Realizar reuniones con el sector productivo	Porcentual	100%										100%		
4. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.														
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica	Porcentual	100%			50%	50%						50%		
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%			50%	50%						50%		
5. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y colizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE POSGRADO									
OBJETIVO:											
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del Posgrado a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con profesores capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			I		II		III		IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.	Porcentual	100%			33%	50%	34%	30%	33%		
6. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano para la actualización mediante conferencias y congresos.											
Realizar logística de desarrollo de conferencias y logística para participación de alumnos en congreso Regional, Nacional e Internacional.	Porcentual	100%			33%	60%	34%	20%	33%		
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE	Porcentual	100%			50%	50%			50%		
7. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.											
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.	Porcentual	100%			33%	40%	34%	40%	33%		
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas.	Porcentual	100%			50%	80%			50%		
8. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.											
Realización de los manuales de prácticas.	Porcentual	100%						50%	50%		
9. Promover en el sector productivo y de servicios redes de colaboración para la generación de proyectos.											
Establecer relación de trabajo conjunto empresa-PE en generación de proyectos en consolidación de competencias del programa de estudios	Porcentual	100%			50%	50%			50%		
10. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.											



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE POSGRADO

OBJETIVO:

Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del Posgrado a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con profesores capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	16%	16%
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	16%	16%
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	16%	16%
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la infraestructura.	Porcentual	100%	36%	20%	24%	30%	24%	24%	16%	16%

**PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO**

Responsable:

DRA. GLORIA MONICA MARTÍNEZ AGUILAR

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTRAY CONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS													
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL											
OBJETIVO:		DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES											
Fortalecer el Programa Educativo de Mantenimiento Área Industrial en su nivel de TSU y continuidad de estudios mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoye la formación tecnológica e integral del alumno, la actualización de la currícula, así como la obtención del perfil deseable prodep de los PTC y la consolidación de los cuerpos académicos.		UNIDAD DE MEDIDA		META		CALENDARIO TRIMESTRAL							
						I		II		III		IV	
						PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Gestionar las actividades de la dirección de carrera, profesores de tiempo completo y asignatura.													
Mantener en operación el programa de asesorías.		Porcentual		100%		33%	33%	33%	33%				
Reuniones con tutores para analizar el índice de reprobación.		Porcentual		100%		33%	33%			33%	33%		
Realizar junta con padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso.		Porcentual		100%								100%	
Realizar tres visitas por cuatrimestre a empresas regionales y/o nacionales por parte de profesores y alumnos.		Eventos		9		2	2	2	2	2	2	3	
Participar en las reuniones de directores de la carrera de mantenimiento industrial.		Porcentual		100%		50%	50%					50%	
Participar en las reuniones de revisión y actualización de la currícula.		Porcentual		100%				100%	100%				
Participación de alumnos en el congreso internacional de mantenimiento.		Porcentual		100%								100%	
Diseño y elaboración de 2 prototipos tecnológicos.		Porcentual		100%		50%	50%					50%	
Mantener en condiciones de operación las aulas y centros de cómputo del programa educativo.													
Adquisición de los consumibles para oficina, aulas y centros de cómputo bajo responsabilidad de la carrera.		Porcentual		100%		33%	33%	33%	33%	34%	34%		
Gestionar la adquisición de material para mantenimiento de edificios e instalaciones.		Porcentual		100%		33%	33%	33%	33%			34%	



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL

OBJETIVO:

Fortalecer el Programa Educativo de Mantenimiento Área Industrial en su nivel de TSU y continuidad de estudios mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoye la formación tecnológica e integral del alumno, la actualización de la currícula, así como la obtención del perfil deseable prodep de los PTC y la consolidación de los cuerpos académicos.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL															
			I			II			III			IV						
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC						
Adquisición de software para las prácticas del laboratorio de administración y gestión de mantenimiento.	Porcentual	100%				100%												
Atender los requerimientos de Prodep para que los PTC obtengan el Perfil deseable.																		
Participación de los PTC en las reuniones de actualización de la currícula.	Porcentual	100%				100%												
Participación de PTC en conferencias y congresos regionales y/o nacionales.	Porcentual	100%	33%			33%						33%						34%
Participación de PTC en proyectos tecnológicos con empresas regionales.	Porcentual	100%				50%						50%						50%
Participación de PTC en cuerpos académicos de la universidad.	Porcentual	100%	50%			50%						50%						50%
Elaboración y envío de artículos de los PTC revistas para su publicación.	Porcentual	100%	33%			33%						33%						34%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	Área Solicitante:	Autorización:
M.C. GUSTAVO ADAME GUTIÉRREZ	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MECÁNICA ÁREA INDUSTRIAL												
OBJETIVO:														
Fortalecer el Programa Educativo de Mecánica Área Industrial en su nivel de TSU y continuidad de estudios mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoye la formación tecnológica e integral del alumno, la actualización de la currícula, así como la obtención del perfil deseable prodep de los PTC y la consolidación de los cuerpos académicos.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Gestionar las actividades de la dirección de carrera, profesores de tiempo completo y asignatura.														
Mantener en operación el programa de asesorías.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%		
Reuniones con tutores para analizar el índice de reprobación	Porcentual	100%	33%	33%			33%		33%		33%	34%		
Realizar junta con padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%										100%		
Realizar dos visitas por cuatrimestre a empresas regionales y/o nacional por parte de profesores y alumnos.	Eventos	6	1	1	2	2	1	1	1	2		2		
Participar en las reuniones de revisión y actualización de la currícula.	Porcentual	100%			100%	100%								
Diseño y elaboración de 2 prototipos tecnológicos.	Porcentual	100%	50%	50%								50%		
Mantener en condiciones de operación las aulas y centros de cómputo del programa educativo.														
Adquisición de los consumibles para oficinas, aulas y centros de cómputo bajo responsabilidad de la carrera.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%	34%			
Gestionar la renovación de licenciamiento de software y adquisición de materiales para mantener la eficiente operación de las aulas y centros de cómputo.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%			33%		33%	34%		
Atender los requerimientos de Prodep para que los PTC obtengan el perfil deseable.														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MECÁNICA ÁREA INDUSTRIAL

OBJETIVO:

Fortalecer el Programa Educativo de Mecánica Área Industrial en su nivel de TSU y continuidad de estudios mediante el aseguramiento de la gestión académica que apoye la formación tecnológica e integral del alumno, la actualización de la currícula, así como la obtención del perfil deseable propede de los PTC y la consolidación de los cuerpos académicos.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL														
			I			II			III			IV					
			PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	ALC			
Participación de los PTC en las reuniones de actualización de la currícula.	Porcentual	100%				100%											
Participación de PTC en conferencias y congresos regionales y/o nacionales.	Porcentual	100%	33%	33%				33%									34%
Participación de PTC en proyectos tecnológicos con empresas regionales.	Porcentual	100%				50%											
Participación de PTC en cuerpos académicos de la Universidad.	Porcentual	100%	50%	50%				50%									50%
Elaboración y envío de artículos de los PTC revistas para su publicación.	Porcentual	100%	33%	0%				33%									34%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable: M.C. GUSTAVO ADAME GUTIÉRREZ

Área Solicitante: LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS

Autorización: M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
SUBUNIDAD RESPONSABLE:												ALC		
SECRETARÍA ACADÉMICA												DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN		
OBJETIVO:														
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.														
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C	Porcentual	100%			33%			33%			33%		34%	
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%								33%		34%	
2. Cumplimiento de acuerdos de cada reunión para generar estrategias que a nivel nacional perfeccionen el modelo educativo del PE.														
Asistir a las Reuniones Nacionales de DGUTyP.	Porcentual	100%									100%			
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impactan en el PE	Porcentual	100%			100%					100%				
3. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.														
Realizar la Reunión de la Comisión Académica Interna de Mecatrónica Automatización e Ingeniería	Porcentual	100%											100%	
Evento de retroalimentación con egresados que laboren en sector industrial	Porcentual	100%									100%			
4. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.														
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica	Porcentual	100%	50%								50%		50%	
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%									50%		50%	



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS													
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN											
OBJETIVO:		DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN											
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.		CALENDARIO TRIMESTRAL											
		UNIDAD DE MEDIDA		META		I		II		III		IV	
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
5. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.		Porcentual	100%			100%	100%						
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.													
6. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano para la actualización mediante conferencias y congresos.		Porcentual	100%			100%	100%						
Realizar logística de desarrollo de conferencias y logística para participación de alumnos en congreso Regional, Nacional e Internacional.													
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE		Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%		
7. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.		Porcentual	100%							100%	100%		
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.													
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas.		Porcentual	100%			100%	100%						
8. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.		Porcentual	100%										
Realización de los manuales de prácticas.													
9. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.		Porcentual	100%			36%	24%			24%	24%		16%
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.													



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN												
OBJETIVO:		DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN												
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%		
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%		
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la infraestructura.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%		

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C. GABRIELA BERLINA REYES

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN CRISTIAN CONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE												
OBJETIVO:														
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección Individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.														
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C	Porcentual	100%			33%	33%			33%	33%		34%		
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%	33%				33%	33%			34%		
2. Cumplimiento de acuerdos de cada reunión para generar estrategias que a nivel nacional perfeccionen el modelo educativo del PE.														
Asistir a las Reuniones Nacionales de DGUTyP.	Porcentual	100%						100%	100%					
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impactan en el PE	Porcentual	100%			100%	100%								
3. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.														
Realizar la Reunión de la Comisión Académica Interna de Mecatrónica Sistemas de Manufactura Flexible e Ingeniería	Porcentual	100%										100%		
Evento de retroalimentación con egresados que laboren en sector industrial	Porcentual	100%						100%	100%			0%		
4. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.														
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica	Porcentual	100%	50%	50%				50%	50%			50%		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE									
OBJETIVO:											
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			I		II		III		IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%	
5. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.											
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.	Porcentual	100%			100%	100%					
6. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano para la actualización mediante conferencias y congresos.											
Realizar logística de desarrollo de conferencias y logística para participación de alumnos en congreso Regional, Nacional e Internacional.	Porcentual	100%			100%	100%					
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%	
7. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.											
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.	Porcentual	100%						100%	100%		
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas.	Porcentual	100%			100%	100%					
8. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.											
Realización de los manuales de prácticas.	Porcentual	100%			33%	33%			33%	34%	
9. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.											



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE

OBJETIVO:
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Mecatrónica a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%			
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%			
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%			
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la infraestructura.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%			

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

M.C. GABRIELA BERLANGA REYES

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
Rector



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

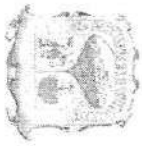
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA													
OBJETIVO:	Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.														
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C	Porcentual	100%			33%			33%			33%	34%		
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.	Porcentual	100%	33%					33%				34%		
2. Cumplimiento de acuerdos de cada reunión para generar estrategias que a nivel nacional perfeccionen el modelo educativo del PE.														
Asistir a las Reuniones Nacionales de DGUTyP.	Porcentual	100%						100%			100%			
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impacten en el PE	Porcentual	100%					100%							
3. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.														
Realizar la Reunión de la Comisión Académica Interna de Tecnologías de la Información	Porcentual	100%						100%			0%			
Evento de retroalimentación con egresados que laboren en sector industrial	Porcentual	100%										100%		
4. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.														
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica	Porcentual	100%	50%		50%			50%			50%	50%		
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.	Porcentual	100%			50%			50%			50%	50%		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**


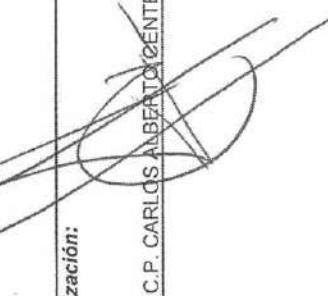
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																		
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:																	
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA																	
OBJETIVO:	CALENDARIO TRIMESTRAL																	
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	I			II			III			IV					
				PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC					
5. Mantener la infraestructura del laboratorio para cubrir la necesidad de servicio que se solicite.																		
Coltización y compra del equipo y material para brindar servicio y realización del mantenimiento preventivo y correctivo de centros de cómputo del PE		Porcentual	100%	28%		40%		24%		24%		8%						
6. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.																		
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.		Porcentual	100%					100%		100%								
7. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano para la actualización mediante conferencias y congresos.																		
Realizar logística de desarrollo de conferencias y logística para participación de alumnos en congreso Regional, Nacional e Internacional.		Porcentual	100%			50%						50%						
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE		Porcentual	100%			50%						50%						
8. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.																		
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.		Porcentual	100%					100%		100%								
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas.		Porcentual	100%							100%								
10. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.																		
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.		Porcentual	100%	36%		24%				24%		16%						



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA												
OBJETIVO:		Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%			
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%			
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la Infraestructura.	Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	24%	16%	16%			

PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:  M.C. GABRIELA BERLANGA REYES	Área Solicitante: LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAY CONTRERAS	Autorización:  M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
---	--	--



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:																			
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES																			
OBJETIVO:		CALENDARIO TRIMESTRAL																			
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la Información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.		UNIDAD DE MEDIDA	META	I				II				III				IV					
				PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC						
1. Llevar un seguimiento minucioso de todas y cada una de las actividades programadas en el calendario escolar y extracurriculares propias del PE.																					
Realizar reunión de inicio de cuatrimestre para dar a conocer el plan de trabajo, entrega de información: Programa de Estudio, calendario escolar, formatos académicos y documentos del S.G.C		Porcentual	100%					33%	33%					33%	33%					34%	
Solicitud de material de oficina y papelería cuatrimestral.		Porcentual	100%	33%										33%						34%	
2. Cumplimiento de acuerdos de cada reunión para generar estrategias que a nivel nacional perfeccionen el modelo educativo del PE.																					
Asistir a las Reuniones Nacionales de DGUTyP.		Porcentual	100%											100%	100%						
Asistir a eventos nacionales para comisiones oficiales que impactan en el PE		Porcentual	100%					100%	100%												
3. Promover con el sector productivo y de servicios la reunión en forma estratégica para propiciar acciones que den pertinencia al PE.																					
Realizar la Reunión de la Comisión Académica Interna de Tecnologías de la Información		Porcentual	100%											100%	0%						
Evento de retroalimentación con egresados que laboren en sector industrial		Porcentual	100%																	100%	
4. Establecer las estrategias para disminuir la reprobación y deserción.																					
Reuniones con partes interesadas para obtener acuerdos que impacten favorablemente a los indicadores de reprobación y deserción académica		Porcentual	100%	50%				50%							50%					50%	
Difusión de proyectos, modelo educativo, planes de estudio del PE para mejorar la captación de alumnos que cumplan perfil de ingreso.		Porcentual	100%					50%							50%					50%	



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES										
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES										
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la Información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.	CALENDARIO TRIMESTRAL										
	UNIDAD DE MEDIDA	META	I		II		III		IV		
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
5. Mantener la infraestructura del laboratorio para cubrir la necesidad de servicio que se solicite.											
Colización y compra del equipo y material para brindar servicio y realización del mantenimiento preventivo y correctivo de centros de computo del PE	Porcentual	100%	28%	40%	40%	24%	24%	8%			
6. Promover la participación de los alumnos diferentes concursos a través de los tutores y cotizar el material necesario por cada proyecto seleccionado.											
Planear, programar y Participar en el Concurso de índole académico y tecnológico en las sedes correspondientes.	Porcentual	100%				100%	100%				
7. Aplicar métodos de enseñanza en áreas de especialización y desarrollo humano para la actualización mediante conferencias y congresos.											
Realizar logística de desarrollo de conferencias y logística para participación de alumnos en congreso Regional, Nacional e Internacional.	Porcentual	100%		50%	50%			50%			
Preparar proyectos integradores en asignaturas de cumplimiento de competencia del PE	Porcentual	100%		50%	50%			50%			
8. Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas como resultado de proyectos de investigación y trabajo colegiado de CA.											
Desarrollo de proyectos de forma colegiada.	Porcentual	100%				100%	100%				
Participación de los PTC como ponentes en conferencias, congresos, competencias, simposiums así como publicaciones en revistas arbitradas.	Porcentual	100%				100%	100%				
9. Elaboración de los manuales y materiales didácticos como apoyo teórico y práctico.											



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES									
OBJETIVO:		CALENDARIO TRIMESTRAL									
Fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de los alumnos y egresados del PE de Tecnologías de la Información a través de planes y programas de estudio actualizados que reflejen las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de servicios, contando con PTC capacitados y que desarrollen de forma eficiente Docencia; Dirección individualizada, tutoría, asesoría; Producción académica y Gestión Académica-Vinculación.		UNIDAD DE MEDIDA	META	I		II		III		IV	
				PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Realización de los manuales de prácticas.		Porcentual	100%			33%	33%	33%	33%	34%	
10. Contar con espacios educativos y administrativos acorde al servicio ofertado así como la actualización del equipamiento especializado de los laboratorios.											
Análisis de necesidades de infraestructura necesaria.		Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	16%	
Determinación de actualizaciones en materiales y equipos		Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	16%	
Gestión administrativa para la adquisición de lo necesario.		Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	16%	
Gestión de requerimientos materiales para el mantenimiento de la infraestructura.		Porcentual	100%	36%	36%	24%	24%	24%	24%	16%	
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:		Área Solicitante: LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS		Autorización:				M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA			



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:																			
SECRETARÍA ACADÉMICA		DIRECCIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA DE MANUFACTURA E INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA PRODUCCIÓN																			
OBJETIVO:		CALENDARIO TRIMESTRAL																			
Fortalecer al PE de Procesos Industriales y su continuidad de estudios, mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas, de investigación y vinculación.		UNIDAD DE MEDIDA	META	I				II				III				IV					
				PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES																					
Operación cuatrimestral.																					
Reunión Inicial, Solicitud de Material		Reunión	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Desarrollo Cuatrimestral		Artículos	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asistencias a reuniones nacionales, comisiones oficiales, vinculación empleadores.																					
Reunión Nacional de Directores de Procesos Industriales/ Tecnologías de la Producción, PRODEP, CIEES o Comisiones Especiales		Reunión	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trabajo colaborativo interno , Vinculación con empleadores y egresados.																					
Reuniones Académicas Internas de Procesos Industriales/ Tecnologías de la Prod., Comité Técnico para AST, Vinculación Empleadores y egresados		Reunión	9	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Vinculación con Padres de Familia.																					
Reunión con padres de familia		Reunión	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mantenimiento de las Instalaciones del P.E.																					
Mantenimiento y materiales de Instalaciones		Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Participación de alumnos en concursos, congresos y visitas a empresas.																					



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA DE MANUFACTURA E INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA PRODUCCIÓN

OBJETIVO:

Fortalecer al PE de Procesos Industriales y su continuidad de estudios, mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas, de investigación y vinculación.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Participación de alumnos en concursos de creatividad e inventiva, congresos de la especialidad, vistas e empresas locales y foráneas	Porcentual	100%	33%	33%					33%	33%			34%	
Desarrollo profesional docente y consolidación de los cuerpos académicos.														
Gestión Académica, Producción y Desarrollo Académico, Proyectos aplicados, capacitación	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
PE Evaluados.														
Dar respuesta oportuna a las observaciones de CACEI	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Semana Integral Académica.														
Apoyo en conferencias y talleres así como actividades culturales y/o Deportivas	Porcentual	100%							100%	100%				

PROG = PROGRAMADO	Área Solicitante:	Autorización:
ALC = ALCANZADO	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTAN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
Responsable:	DR. RAMÓN MEREDÍA MARTÍNEZ	



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ÁREA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y LICENCIATURA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS													
OBJETIVO:	Fortalecer los Programas de Administración y su continuidad de estudios, mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas, de investigación y vinculación.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Operación cuatrimestral.			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Reunión Inicial. Solicitud de Material.	Reunión	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Desarrollo Cuatrimestral.	Artículos	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Asistencias a reuniones nacionales, comisiones oficiales, vinculación empleadores.														
Reunión Nacional de Directores de Administración área de Formulación y Evaluación de Proyectos/ Gestión de negocios y proyectos, PRODEP, CIEES o Comisiones Especiales.	Reunión	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Trabajo colaborativo interno , Vinculación con empleadores y egresados.														
Reuniones Académicas internas de Administración área de Formulación y Evaluación de Proyectos/ Gestión de negocios y proyectos, Comité Técnico para AST, Vinculación Empleadores y egresados.	Reunión	9	2	1	2	1	1	2	1	2	2	3		
Vinculación con Padres de Familia.														
Reunión con padres de familia	Reunión	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Mantenimiento de las Instalaciones del P.E.														
Mantenimiento y materiales de instalaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Participación de alumnos en concursos, congresos y visitas a empresas.														



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ÁREA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y LICENCIATURA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO:

Fortalecer los Programas de Administración y su continuidad de estudios, mediante una efectiva operación y adecuada administración de los recursos, así como también como la gestión de actividades académicas, de investigación y vinculación.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Participación de alumnos en concursos de creatividad e inventiva, congresos de la especialidad, vistas e empresas locales y foráneas.	Porcentual	100%	33%	33%					33%	33%				34%
Desarrollo profesional docente y consolidación de los cuerpos académicos.														
Gestión Académica, Producción y Desarrollo Académico, Proyectos aplicados, capacitación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
PE Evaluados.														
Dar respuesta oportuna a las observaciones de CACECA.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Semana Integral Académica.														
Apoyo en conferencias y talleres así como actividades culturales y/o Deportivas.	Porcentual	100%							100%	100%				

PROG = PROGRAMADO	ALC = ALCANZADO	Responsable:	Area Solicitante:	Autorización:
		DR. RAMÓN HEREDIA MARTINEZ	LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTÁN CONTRERAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS												
OBJETIVO:														
Promover y gestionar tramites de apoyo económico (becas) y servicios psicopedagógico a los alumnos, que le permitan su permanencia adecuada en el transito por la universidad. Realizar actividades encaminadas a la capacitación de alumnos.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Promover y gestionar becas para apoyos a los alumnos y su seguimiento.														
Promover y entregar becas de descuento igual al 30% de la matrícula cuatrimestral a menos dependiente de la demanda que se registra.	Porcentual	=<30%			=<30%	25%			=<30%	25%			=<30%	
Registro de alumnos en SUBES.	Porcentual	100%	100%	0%				100%	100%	100%				
Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes que se presenten en la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior.	Porcentual	100%			100%	0%							100%	
Asignación y seguimiento de becas alimenticias (otorga concesionario).	Becas	40			40	40			40	40			40	
Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes que se presente en Becas CONACYT.	Porcentual	100%	50%	0%									50%	
Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes para otros tipos de becas.	Porcentual	100%			100%	100%			100%	100%			100%	
Atención psicológica de los alumnos														
Atención psicológica de los alumnos.	Porcentual	80%			80%	95%			80%	80%			80%	
Impartir conferencias de desarrollo humano.	Evento	3			1	1			1	1			1	



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS												
OBJETIVO:														
Promocionar y gestionar tramites de apoyo económico (becas) y servicios psicopedagógico a los alumnos, que le permitan su permanencia adecuada en el transito por la universidad. Realizar actividades encaminadas a la capacitación de alumnos.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Elaborar planes y programas de desarrollo humano para alumnos.	Porcentual	100%												
Impartir módulo de Desarrollo integral.	Evento	3			1	1					1	1		
Curso de actualización psicopedagógica para el departamento.	Capacitación	2				1						0	1	
Reunión con personal del área de la salud mental de diferentes instituciones.	Evento	2							1			1	1	
Retrealimentación de actividades y acciones vinculadas al departamento.														
Informe mensual de actividades a departamento de estadística.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Reporte mensual de Transparencia.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Estadística básica de DGUT.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Entrega de resultados de evaluación de tutorías y seguimiento.	Porcentual	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Inducción de departamento a alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%	5%	5%							95%	95%		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA ACADÉMICA		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS												
OBJETIVO:		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS												
Promocionar y gestionar tramites de apoyo económico (becas) y servicios psicopedagógico a los alumnos, que le permitan su permanencia adecuada en el transito por la universidad. Realizar actividades encaminadas a la capacitación de alumnos.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Programa de apoyo Tutorial para formación integral de los alumnos.														
Capacitar a tutores de nuevo ingreso.	Capacitación	3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
Capacitar tutores en procedimientos, planes y programas en materia.	Capacitación	2			1	1	1	1	1	1	1	1		
Difundir programa actividades de tutorías ante grupo.	Porcentual	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Realizar entrevistas personalizadas a alumnos de nuevo ingreso.	Porcentual	100%	5%	5%						95%	90%			
Seguimiento de actividades de tutores reportes, asistencia.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Evaluación cuatrimestral de desempeño de tutores.	Evaluaciones	3	1	0					1	1	1	1		
Asistencia a congreso de tutorías.	Evento	1	1	0						0				
Capacitación al personal de área de tutorías.	Evento	2		0	1	1	1	1	1	1	1	1		
Actividades de captación de alumnos.														
Mantener actualizado el directorio del IEMS y la estadísticas de matrícula.	Informes	2	1	1								1		
Reuniones con directivos de las IEMS.	Evento	1		1								1		
Retroalimentación a las IEMS en relación a los resultados obtenidos por sus egresados en exámenes de admisión UTT.	Informes	1										1		



Estado de Coahuila

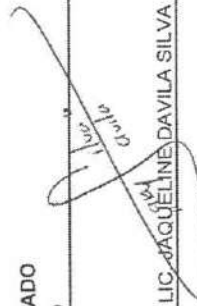
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:											SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SECRETARÍA ACADÉMICA											SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS			
OBJETIVO:														
Promocionar y gestionar tramites de apoyo económico (becas) y servicios psicopedagógico a los alumnos, que le permitan su permanencia adecuada en el transito por la universidad. Realizar actividades encaminadas a la capacitación de alumnos.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Conferencia con orientadores vocacionales.	Evento	2	1										1	
Eventos de Puertas Abiertas a publico en general.	Evento	1	1	1										
Visitas de vinculación para la promoción con las IEMS.	Evento	2	1	1				1	1					
Asistencia a ferias Universitarias.	Evento	12	2	2									10	
Visitas guiadas a la UTT.	Evento	6	2	2									4	
Campaña en redes sociales.	Evento	1							1			1		

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:


 LIC. DAQUELINE DAVILA SILVA

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS

Autorización:


 M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS										
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SECRETARÍA ACADÉMICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIO MÉDICO									
OBJETIVO:										
Mantener un buen nivel de salud y calidad de vida de la comunidad universitaria, mejorando el rendimiento académico, laboral y disminuyendo la deserción por problemas de salud, así mismo continuar con las medidas necesarias encaminadas a garantizar la vida y la integridad de toda la comunidad universitaria.										
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I	II	III	IV	ALC	PROG	ALC	PROG
Nuestro compromiso es satisfacer las expectativas de salud en la comunidad Universitaria mediante la mejora continua, para brindar una atención de primera que nos permita dar un diagnóstico oportuno, seguido de un tratamiento adecuado que nos limite las secuelas por enfermedad y a la vez evitar las deserciones de nuestros alumnos y prevenir las incapacidades de nuestros trabajadores.										
Brindar atención médica a la comunidad universitaria.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Campaña Detección Oportuna Cáncer de Mama.										
Campaña detección oportuna de cáncer de mama.	Porcentual	100%						100%	100%	
Campaña Detección Oportuna Cáncer Cervico Uterino.										
Campaña detección oportuna de cáncer cervico uterino.	Porcentual	100%	100%							
Campaña de Vacunación.										
Campaña de vacunación.	Porcentual	100%								100%
Campaña Semana de la Salud.										
Campaña semana de la salud.	Porcentual	100%							100%	100%
Conferencia Violencia en el Noviazgo.										
Conferencia violencia en el noviazgo.	Porcentual	100%	100%							



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS										
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SECRETARÍA ACADÉMICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIO MÉDICO									
OBJETIVO:										
Mantener un buen nivel de salud y calidad de vida de la comunidad universitaria, mejorando el rendimiento académico, laboral y disminuyendo la deserción por problemas de salud, así mismo continuar con las medidas necesarias encaminadas a garantizar la vida y la integridad de toda la comunidad universitaria.										
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I	II	III	IV	ALC	PROG	ALC	PROG
PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Conferencia Conocer la Epilepsia nos Hace Iguales.										
Conferencia conocer la epilepsia nos hace iguales.	Porcentual	100%							100%	100%
Conferencia Tabaquismo, Alcoholismo y Drogadicción.										
Conferencia tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.	Porcentual	100%							100%	100%
Conferencia Sexualidad y Métodos anticonceptivos.										
Conferencia sexualidad y métodos anticonceptivos.	Porcentual	100%							100%	100%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

DR. CUAUHEMOC DE LA CRUZ SERRANO

Área Solicitante:

LIC. JESÚS JOAQUÍN QUIJSTÁN CONTRERAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN		DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA												
OBJETIVO:														
Incrementar el posicionamiento de la Universidad a través de su imagen institucional y la realización de distintos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Evento de Graduación														
Decoración	Porcentual	100%	33%	0%	33%	33%	34%	34%	34%	34%				
Renta de movilidad / escenografía	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	0%				
Lona	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	0%				
Alimentación para alumnos de grupos culturales	Porcentual	100%	33%	0%	33%	33%	34%	34%	34%	34%				
Renta de sillas	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	0%				
Renta de sonido	Porcentual	100%	33%	0%	33%	33%	34%	34%	34%	34%				
Renta de espacio	Porcentual	100%	33%	0%	33%	33%	34%	34%	34%	34%				
Evento de Bienvenida a alumnos nuevo ingreso														
Conferencias	Porcentual	100%									100%	100%		
Lona	Porcentual	100%									100%	100%		
Renta de movilidad / escenografía	Porcentual	100%									100%	100%		
Renta de sonido	Porcentual	100%									100%	0%		
Alimentación para alumnos de grupos culturales	Porcentual	100%									100%	0%		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

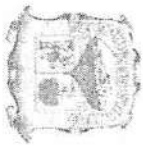
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN		DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA									
OBJETIVO:											
Incrementar el posicionamiento de la Universidad a través de su imagen institucional y la realización de distintos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			I		II		III		IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Pago de grupos musical	Porcentual	100%			100%			100%			
Renta de sillas	Porcentual	100%						100%			
Evento de Aniversario											
Comerciantes (ESTE EVENTO SE UNIFICÓ CON EL DE BIENVENIDA CON TODA NUESTRA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN AMBOS TURNOS)	Porcentual	100%						100%			
Mobiliario/escenografía	Porcentual	100%						100%			
Espacio musical (PARTICIPACION DE NUESTROS TALLERES CULTURALES)	Porcentual	100%						100%			
Mercería	Porcentual	100%						100%			
Renta de sillas	Porcentual	100%						100%			
Renta de sonido	Porcentual	100%						100%			
Toma de fotografía para el personal	Porcentual	100%						100%			
CIESLAG											
Pago inscripción anual Cieslag	Porcentual	100%	100%								
Viáticos											
Asistir a reuniones de directivos del Subsistema (transporte y viáticos) y acompañamiento a alumnos de cultura / deportes	Porcentual	100%	100%							0%	



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA													
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA													
Incrementar el posicionamiento de la Universidad a través de su imagen institucional y la realización de distintos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Acondicionamiento de equipo de audio en auditorios														
Compra de equipos de sonido y audio	Porcentual	100%	100%	0%										
Semana Universitaria Integral														
Conferencias	Porcentual	100%						100%	100%					
Renta de sillas	Porcentual	100%						100%	100%					
Viáticos de conferencistas	Porcentual	100%						100%	0%					
Pago de grupo musical	Porcentual	100%						100%	0%					
Alimentación para alumnos de grupos culturales	Porcentual	100%						100%	0%					
Agua embotellada	Porcentual	100%						100%	0%					
Afiliados	Porcentual	100%						100%	0%					
Seguros	Porcentual	100%						100%	0%					
Listón de colores	Porcentual	100%						100%	0%					
Teja tricolor	Porcentual	100%						100%	0%					
Pistola de silicón	Porcentual	100%						100%	100%					



Estado de Coahuila

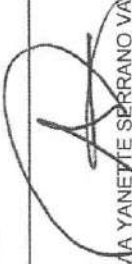
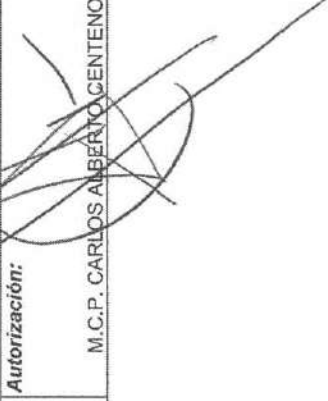
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN		DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA												
OBJETIVO:														
Incrementar el posicionamiento de la Universidad a través de su imagen institucional y la realización de distintos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Adornos para fiesta patrias	Porcentual	100%			100%	0%								
Obsequios para conferencistas	Porcentual	100%			100%	0%								
Renta de tarimas / escenario	Porcentual	100%			100%	0%								
Lona	Porcentual	100%			100%	0%								
Renta de sonido	Porcentual	100%			100%	0%								
Compra y mantenimiento de material para eventos institucionales														
Follajería (arreglos)	Porcentual	100%	50%	0%					50%	50%				
Lonas	Porcentual	100%	32%	32%	18%	18%			32%	0%	18%			
Manteles / Fundas tarimas	Porcentual	100%	100%	0%										
Pódium	Porcentual	100%	50%	0%							50%			
Microfonos / equipos de audio y sonido	Porcentual	100%	100%	0%										
Mamparas	Porcentual	100%			100%	100%								
Equipos de audio portátil	Porcentual	100%	100%	0%										
Tarimas	Porcentual	100%	100%	0%										



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN		DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA									
OBJETIVO:											
Incrementar el posicionamiento de la Universidad a través de su imagen institucional y la realización de distintos eventos dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			I		II		III		IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Compra de equipos de sonido (4 bocinas y 1 mezcladora)	Porcentual	100%			100%		0%				
Material para la operatividad del área											
Material cuatrimestral	Porcentual	100%	33%	33%	34%	33%	33%	33%	33%	33%	
Renta de impresora	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO			Responsable: 								
Área Solicitante: LIC. JESÚS FLORENCIO CABALLERO VELA			Autorización: 						M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	COORDINACIÓN CULTURAL													
OBJETIVO:														
1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc.; así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
1. Desarrollo de actividades internas y externas.														
Participación de los grupos representativos en la comunidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
2. Presentación de grupos culturales dentro de la Universidad.														
Planeación de las presentaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
3. Sede del Festival Cultural de la CIESLAG.														
Planeación, organización y ejecución del evento.	Porcentual	100%										100%		
4. Inscripción Festival Cultural CIESLAG.														
Pago anual cultural.	Pago	1	1	1										
5. Proyectos culturales.														
Concursos / Exhibiciones / Conciertos.	Porcentual	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	40%		
6. Concurso de canto en inglés y español.														
Planeación, organización y ejecución del evento.	Porcentual	100%	50%	0%								50%		
7. Concurso catrines / Exhibición de altar de muertos / Calaveras literarias.														



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		COORDINACIÓN CULTURAL												
OBJETIVO:														
1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc.; así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
8. Talleres														
Planeación, organización y ejecución del evento.	Porcentual	100%										100%		
Rondalla	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Orquesta Sinfónica (se sustituyó por ensamble de cuerdas y alientos)	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Teatro	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Guitarra Básica	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Escolta	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Banda de guerra	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Música versátil (Norteño)	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Música versátil (Rock)	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Canto	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Declamación / Oratoria.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
9. Mantenimiento de los instrumentos.														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

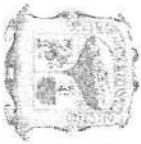
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS										
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	COORDINACIÓN CULTURAL									
OBJETIVO:										
1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc.; así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.										
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Mantenimiento de los instrumentos de los distintos talleres culturales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
10. Compra de accesorios musicales y equipo de sonido.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
11. Escuchando El Ayer										
Planeación y ejecución del evento.	Porcentual	100%					100%	100%		
12. Participación de los grupos culturales en los Encuentros Regionales y Nacionales de la UTS.										
Participación de talleres culturales en encuentros de las UTS.	Porcentual	100%	25%	25%						
13. Participación de los grupos culturales en diversos concursos y exhibiciones.										
Participación de talleres culturales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
14. Actos cívicos										
Organización de los eventos.	Porcentual	100%			50%	50%	50%	50%	50%	50%
15. Material para ensayos / presentaciones / exposiciones / eventos.										
Gestión para la compra de material y/o equipo.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	COORDINACIÓN CULTURAL													
OBJETIVO:	1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc.; así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
16. Uniformes para los alumnos de los diferentes talleres. Gestión para la compra y/o compostura de uniformes para los diferentes talleres.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
17. Material para la operatividad del área. Material diverso para la operatividad del área.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
18. Pagos impartición de clases de Orquesta Sinfónica. Pagos quincenales	Porcentual	100%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	25%		
19. Encuentro de Rondallas. Encuentro de Rondallas virtual / presencial.	Porcentual	100%				100%			100%					
20. Compra / Mantenimiento del equipo de audio. Compra / Mantenimiento del equipo de audio.	Porcentual	100%				50%			50%			50%		
21. Trabajo colaborativo cultural con las IEMS. Trabajo colaborativo cultural con las preparatorias.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
22. Tú canción en UTT														



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	COORDINACIÓN CULTURAL

OBJETIVO:

1.- Coadyuvar en los procesos de formación integral del alumno, enriqueciendo su conocimiento en las diferentes actividades culturales mediante su asistencia a exposiciones, conferencias, eventos musicales, obras de teatro, etc.; así como su participación en los talleres culturales que se ofertan. 2.- Impulsar la formación en valores y el renacimiento de las tradiciones regionales y nacionales en nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL									
			I		II		III		IV			
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Festival de la canción.	Porcentual	100%										
23. Encuentro de Teatro.												
Encuentro en Teatro.	Porcentual	100%		100%								0%

PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO	Área Solicitante:	Autorización:
Responsable:	LIC. JESÚS FLORENCIO CABALLERO VELA	M.C.P. CARLOS ALBERTO GENTENO ARANDA
M.C. SILVIA YANETTE SERPANO VALENZUELA		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
SECRETARÍA TÉCNICA	COORDINACIÓN DEPORTIVA													
OBJETIVO:	Promover la práctica deportiva en los alumnos mediante jornadas de activación, entrenamientos sistemáticos y competencias regionales que permitan desarrollar valores y el sentido de pertenencia durante su formación académica. Desarrollar alta competencia en nuestros equipos representativos para participar en los encuentros oficiales del sistema de Universidades Tecnológicas. Promover encuentros y actividades deportivas para el personal de nuestra institución.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Participación en Encuentros Deportivos Regionales y Nacionales del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas.														
Participación en Torneo Regional de Universidades Tecnológicas.	Porcentual	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Participación en Torneo Nacional de Universidades Tecnológicas.	Porcentual	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Participación en Torneos Deportivos Regionales de la Asociación Deportiva Universitaria de la Laguna.														
Participación en torneos de todas las disciplinas deportivas ADUL 2024.	Porcentual	100%	33%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	
Participación en la Universidad Metropolitana 2024.	Porcentual	100%	100%					33%	33%	33%	33%	67%	67%	
Participación en Ligas y Asociaciones Deportivas Locales.														
Participación en Liga de Fútbol Soccer Premier de la Laguna.	Porcentual	100%			33%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	
Participación en Liga Fútbol Uruguayo Victoria Soccer Varonil.	Porcentual	100%			33%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	
Participación en Liga Fútbol Uruguayo Victoria Soccer Femenil.	Porcentual	100%			33%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SECRETARÍA TÉCNICA		COORDINACIÓN DEPORTIVA									
OBJETIVO:											
Promover la práctica deportiva en los alumnos mediante jornadas de activación, entrenamientos sistemáticos y competencias regionales que permitan desarrollar valores y el sentido de pertenencia durante su formación académica. Desarrollar alta competencia en nuestros equipos representativos para participar en los encuentros oficiales del sistema de Universidades Tecnológicas. Promover encuentros y actividades deportivas para el personal de nuestra institución.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			I		II		III		IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Participación en la Liga de los 10 Torneos Grandes de Taekwondo.	Porcentual	100%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	
Participación en Liga de Beisbol de la Laguna.	Porcentual	100%			33%	33%	37%	37%			
Participación Liga Superior de Basquetbol Varonil.	Porcentual	100%					100%	100%			
Participación Liga Superior de Voleibol Varonil.	Porcentual	100%					100%	100%			
Participación Liga Superior de Voleibol Femenil.	Porcentual	100%					100%	100%			
Participación Liga Mixta Tochito Bandera.	Porcentual	100%					100%	100%			
Participación en Liga de exhibición de Béisbol 5.	Porcentual	100%	25%	0%	25%	0%	100%	100%	100%		
Organización de Torneos Deportivos con sede en nuestra Universidad.											
Torneo de Fútbol Soccer Varonil.	Porcentual	100%	100%	100%							
Torneo de Fútbol Uruguayo Varonil.	Porcentual	100%	100%	100%							



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																							
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:																					
SECRETARÍA TÉCNICA		COORDINACIÓN DEPORTIVA																					
OBJETIVO:		COORDINACIÓN DEPORTIVA																					
Promover la práctica deportiva en los alumnos mediante jordanas de activación, entrenamientos sistemáticos y competencias regionales que permitan desarrollar valores y el sentido de pertenencia durante su formación académica. Desarrollar alta competencia en nuestros equipos representativos para participar en los encuentros oficiales del sistema de Universidades Tecnológicas. Promover encuentros y actividades deportivas para el personal de nuestra institución.		COORDINACIÓN DEPORTIVA																					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL																				
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC											
Torneo de Fútbol Uruguayo Femenil.	Porcentual	100%	100%	100%																			
Torneo de Basquetbol Varonil.	Porcentual	100%	100%	100%																			
Torneo de Voleibol Varonil.	Porcentual	100%	100%	100%																			
Torneo de Voleibol Femenil.	Porcentual	100%	100%	100%																			
Torneo de Beisbol Varonil.	Porcentual	100%	100%	100%																			
Organización de Jordanas Deportivas y Torneos internos dirigidos al personal y alumnos de la institución.																							
Torneo Interno de Fútbol Uruguayo Varonil (Alumnos).	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%													
Torneo Interno de Fútbol Uruguayo Femenil (Alumnos.)	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%													
Torneo de Tercias Basquetbol (Alumnos).	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%													
Torneo de Atletismo 50cm planos "Alcanzar a Cupido" (Alumnos).	Porcentual	100%	100%	100%																			
Torneo de Tenis de Mesa "Campeón de Campeones" (Alumnos).	Porcentual	100%			100%	100%			0%	0%													
Torneo de Retas "Futbolito Gol Gana" (Alumnos).	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%													
Reto Exaltión UTT (Alumnos).	Porcentual	100%			50%	50%			50%	50%													



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SECRETARÍA TÉCNICA		COORDINACIÓN DEPORTIVA												
OBJETIVO:														
Promover la práctica deportiva en los alumnos mediante jornadas de activación, entrenamientos sistemáticos y competencias regionales que permitan desarrollar valores y el sentido de pertenencia durante su formación académica. Desarrollar alta competencia en nuestros equipos representativos para participar en los encuentros oficiales del sistema de Universidades Tecnológicas. Promover encuentros y actividades deportivas para el personal de nuestra institución.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Torneo de Voleibol Mixto (Alumnos).	Porcentual	100%			50%	50%	50%	50%						
Derby de Home Run (Alumnos).	Porcentual	100%			50%	0%	100%	100%						
Torneo de Vencidas "Coyote Power" Varonil y Femenil (Alumnos).	Porcentual	100%			100%	100%								
Derby de Home Run (Persnoal).	Porcentual	100%	50%	0%				100%	100%					
Torneo de Retas "Fútbol Uruguayo (Personal).	Porcentual	100%	50%	50%				50%	50%					
Torneo d Voleibol Mixto (Personal).	Porcentual	100%	50%	0%				50%	50%					
Reto Actividad Física y Nutrición (Personal).	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%				
Reto Baja Kilos (Personal).	Porcentual	100%	33%	0%	33%	33%		34%	34%					
Torneo Interno de Ajedrez (Alumnos).	Porcentual	100%			100%	100%								
Organización de Eventos Deportivos Conmemorativos de nuestra Institución.														
Carrera Atlética 5k UTT (Festejo de Aniversario).	Porcentual	100%							100%	0%				
Maratón de Baile UTT (Festejo de Aniversario).	Porcentual	100%	0%	100%					100%	0%				
Organización de Eventos Deportivos con Sentido Social para el Público en General y la Comunidad Universitaria.														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA TÉCNICA	COORDINACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO:

Promover la práctica deportiva en los alumnos mediante jornadas de activación, entrenamientos sistemáticos y competencias regionales que permitan desarrollar valores y el sentido de pertenencia durante su formación académica. Desarrollar alta competencia en nuestros equipos representativos para participar en los encuentros oficiales del sistema de Universidades Tecnológicas. Promover encuentros y actividades deportivas para el personal de nuestra institución.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL														
			I			II			III			IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC					
Copa de Taekwondo UTT "Amigos por Siempre".	Porcentual	100%	100%	0%													
Curso de Verano UTT 2024.	Porcentual	100%								100%							100%
Entrenamientos Especializado en varias Disciplinas Deportivas.																	
Entrenamiento Sistemático acorde a la Agenda Deportiva.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Acondicionamiento Físico-Atletico.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Participación en Cursos de Capacitación y Conferencias Deportivas																	
Organización de Conferencias sobre Motivación Deportiva.	Porcentual	100%	100%	100%													
Participación en curso de capacitación para Emprendedores ADUL.	Porcentual	100%								100%							
Sede y Participación en Capacitación del Colegio de Arbitro de Taekwondo de Coahuila.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	Área Solicitante:	Autorización:
LIC. JOSÉ LUIS MARTELL PÉREZ	LIC. JESÚS FLORENCIO CABALLERO VELA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL												
OBJETIVO:														
Fomentar la cultura de desarrollo sustentable en la Universidad Tecnológica de Torreón, que genere impacto interna y externamente, en sus grupos de interés, contribuyendo con ellos, como una institución promotora de la responsabilidad social.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Desarrollo de proyecto institucional de sustentabilidad que impacte al interior y exterior de la comunidad universitaria y en cada uno de sus grupos de interés (clientes, personal, sociedad, proveedores, medio ambiente).			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Colectas anuales con OSC's, dependencias públicas.	Porcentual	100%	50%	50%						50%	50%			
Alianzas con OSC's y dependencias públicas.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%							34%	
Contar con un programa de acciones de responsabilidad social, equidad de género, inclusión, que aplique y participe sus grupos de interés.														
Equidad de género e igualdad laboral inclusión.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Programa inter institucional plan de vida y carrera.	Porcentual	100%	50%	50%						50%	50%			
Programa de orden y limpieza, optimización de los recursos (5S's).	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%				33%	33%		34%	
Mantener el distintivo como entidad promotora de la responsabilidad social ante CEMEFI, TEGLOBALCOMPACT(ONU), miembros de la red de ESR laguna, rode de vinculación laboral, entre otros organismos con los que se desarrollan actividades en conjunto.														
Distintivo CEMEFI ESR, the global compac (ONU), Red de ESR Laguna (actividades).	Porcentual	100%	100%	100%										
Actividades programadas anualmente y en colaboración con la Red de ESR Laguna.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Actividades con dependencias fortaleciendo relación con la sociedad (buen vecino).	Porcentual	100%	50%	50%									50%	



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:						SUBUNIDAD RESPONSABLE:					
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA						DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL					
OBJETIVO:											
Fomentar la cultura de desarrollo sustentable en la Universidad Tecnológica de Torreón, que genere impacto interna y externamente, en sus grupos de interés, contribuyendo con ellos, como una institución promotora de la responsabilidad social.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			I		II		III		IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Atender a grupos vulnerables con la cobertura y equidad requerida, con nuestras partes interesadas, que coadyuven en el desarrollo de actividades de impacto social, que permitan la igualdad de circunstancias que la sociedad requiera.											
Actividades de voluntariado (UT-ton, Abrázalos).	Porcentual	100%	50%	50%				50%	50%		
Apoyo actividades tales como (Maratón internacional Lala, apoyos de donaciones, en especie a comunidades vulnerables.	Porcentual	100%	33%	33%				33%	33%	34%	
Fortalecer la cultura de desarrollo sustentable y la educación ambiental en la comunidad, con la participación activa en acciones de impacto ambiental y salud.											
Programa 100% libre de Humo.	Porcentual	100%						100%			
Campañas institucionales (adopta un árbol, reciclado, austeridad y ahorro de energía, semana de la salud).	Porcentual	100%	33%	33%				33%	33%	34%	
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:											
 ING. RAÚL JAIME ZANCOROPEZA			Área Solicitante: M.C. SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUELA			Autorización: M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA					



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN													
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN													
Planear, diseñar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, las cuales ayuden a informar e interesar a la comunidad universitaria, sector productivo y sociedad en general sobre los hechos relevantes de la UTT.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Campanías de difusión mediante los diferentes medios de comunicación.			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Campanías en medios de comunicación (redes sociales, prensa, radio, tv, internet, espectaculares, pantallas electrónicas, etc.).	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Realización de ruedas de prensa.	Evento	4	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1		
Entrevista de directivos/ autoridades educativas de la UTT en medios de comunicación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Convocar a medios para que cubran distintas actividades que se generen en la UTT.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Solicitar fichas de eventos que se lleven a cabo.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Elaboración de boletines informativos para difusión externa.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Elaboración de mailing interno para el personal.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Difusión permanente del acontecer universitario en página web, pantallas electrónicas, correos electrónicos y redes sociales	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Monitoreo de medios de comunicación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Subscripción a diarios y monitoreo de medios.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Cobertura de eventos universitarios fuera de la ciudad.	Porcentual	100%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Programa de promoción de la universidad en medios digitales.														



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
RECTORÍA		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN												
OBJETIVO:														
Planear, diseñar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, las cuales ayuden a informar e interesar a la comunidad universitaria, sector productivo y sociedad en general sobre los hechos relevantes de la UTT.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Campaña de promoción en redes sociales.	Porcentual	100%	20%	20%	60%	60%					20%			
Difusión en redes sociales del acontecer universitario.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Elaboración de comunicados para difusión interna y externa.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Inmersión e integración para reforzar la identidad UTT en la comunidad universitaria.														
Material de video y fotografía.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Difusión permanente del acontecer universitario.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Realizar memos informativos para difusión interna.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Cobertura de eventos institucionales (Conferencias, pláticas, cursos, etc.)	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Asistir a reuniones convocadas por el Estado y DGUTyP.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Fortalecer imagen de la universidad ante los grupos de interés.														
Inserciones/notas en medios de comunicación destacando a la UTT.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
RECTORÍA		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN									
OBJETIVO:											
Planear, diseñar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, las cuales ayuden a informar e interesar a la comunidad universitaria, sector productivo y sociedad en general sobre los hechos relevantes de la UTT.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			I		II		III		IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Edición de videos y eventos institucionales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Revisión y Actualización de Señalética.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Impresión en imprenta de calendarios escolares, revistas, etiquetas, etc.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Impresión de volantes informativos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Impresión de reconocimientos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Impresión de etiquetas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Impresión de carteles.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Renta mensual de impresora.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Capacitación y Licencias											
Educación Continua.	Porcentual	100%			50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Pláticas informativas nuevas tendencias digitales.	Porcentual	100%	33%	33%	34%	34%	33%	33%	33%	33%	
Actualización de licencias de Stock, Audio, Video y Software Especializado	Porcentual	100%			50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Eventos institucionales											



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

OBJETIVO:

Planear, diseñar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, las cuales ayuden a informar e interesar a la comunidad universitaria, sector productivo y sociedad en general sobre los hechos relevantes de la UTT.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL												
			I			II			III			IV			
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
Atención de Solicitudes de Trabajo.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Verificación de Imagen Institucional en Eventos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Revisión de materiales gráficos en edificios.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Material para Operatividad del área															
Inventario de Materiales.	Porcentual	100%	33%	33%	34%	34%	34%	34%	34%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

**PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO**

Responsable:	<i>Hiram Alcala</i>	Área Solicitante:	LIC. JESÚS FLORENCIO CABALLERO VELA	Autorización:	<i>[Signature]</i>
	LIC. JOSÉ HIRAM ALCALÁ GARCÍA				M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:						SUBUNIDAD RESPONSABLE:					
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN						DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS					
OBJETIVO:											

Cumplir en tiempo y forma con las actividades del departamento para ofrecer un eficiente y eficaz servicios a todas las áreas de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Realización de actividades del departamento de Sistemas														
Administración de Papelería departamento de Sistemas	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%		
Mantenimiento de centros de cómputo y equipo administrativo														
Mantenimiento de centros de cómputo	Porcentual	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Mantenimiento a equipo administrativo	Porcentual	100%	100%	100%									100%	
Actualización de equipos, licencias e infraestructura de redes y telecomunicación.														
Compra o renovación de licenciamiento de Microsoft	Porcentual	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Mantenimiento enlaces fibra óptica	Porcentual	100%								100%	100%	100%		
Mantenimiento de CCTV - IP	Porcentual	100%	100%	100%										
Pago de Telefonía	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

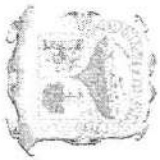
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN		DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS												
OBJETIVO:														
Cumplir en tiempo y forma con las actividades del departamento para ofrecer un eficiente y eficaz servicios a todas las áreas de la Universidad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Pago de Internet 500mb	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Pago de Internet 300mb más 13 Ip's	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Extensión para mantenimiento y/o garantía CISCO BE6000	Porcentual	100%										100%		
Extensión de licenciamiento VMWARE	Porcentual	100%										100%		
Contrato de Extensión de garantía HP	Porcentual	100%										100%		
Arrendamiento de copadoras e impresoras														
Arrendamiento de copadoras e impresoras	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Servicio de copiado	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Actualización de la página web														
Pago de hospedaje pagina web	Porcentual	100%										100%		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS										
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:								
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN		DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS								
OBJETIVO:										
Cumplir en tiempo y forma con las actividades del departamento para ofrecer un eficiente y eficaz servicios a todas las áreas de la Universidad.										
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Certificado SSL para dominio UTT	Porcentual	100%							100%	
Capacitación al personal de Sistemas										
Capacitación	Porcentual	100%	33%	33%	33%				34%	
Seguridad Informática										
Licenciamiento de antivirus	Porcentual	100%							100%	
Licencia Meraki	Porcentual	100%							100%	
Licenciamiento Firewall	Porcentual	100%							100%	
Mantenimiento de acceso vehicular										
Servicio de mantenimiento a brazos de estacionamiento	Porcentual	100%			100%					
Mantenimiento a cabinas termograficas										



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
OBJETIVO:	

Cumplir en tiempo y forma con las actividades del departamento para ofrecer un eficiente y eficaz servicios a todas las áreas de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Servicio de mantenimiento a puertas de cortesia.	Porcentual	100%								100%

PROG = PROGRAMADO

ALC = ALCANZADO

Responsable:

[Firma]

M.S.C. RUBÉN HERNÁNDEZ DÍAZ

Área Solicitante:

[Firma]

LIC. JOSÉ HIRAM ALCALÁ GARCÍA

Autorización:

[Firma]

M.C.P. CARLOS ABERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS															
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
RECTORÍA		DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN													
OBJETIVO:		CALENDARIO TRIMESTRAL													
Posicionamos en la Laguna como una referente en la Vinculación con los sectores productivos y de servicios, así como en las capacitaciones, desarrollo y protección de proyectos industriales y de servicios, afín de contribuir en el desarrollo económico y productivo de la región		UNIDAD DE MEDIDA	META	I			II			III			IV		
				PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES		Promover los diferentes servicios que oferta la Universidad, así como el Centro Integral de Negocios como las cámaras empresariales, Clusters Industriales, Asociaciones de RRHH, entre otros.													
Asistencia a reuniones y eventos con empresas, cámaras empresariales, clústers, asociaciones de RRHH, etc.		Porcentual	100%	25%	25%	24%	24%	24%	26%	26%	26%	25%	25%	25%	
Difusión de nuestros servicios en diferentes medios (prensa, digital, redes sociales, eventos).		Porcentual	100%	25%	25%	24%	24%	24%	26%	26%	26%	25%	25%	25%	
Participación en Cámaras, clusters y asociaciones de la región.		Porcentual	100%	25%	25%	24%	24%	24%	26%	26%	26%	25%	25%	25%	
Coordinar visitas guiadas de empresarios a la UTT.		Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Reunión del consejo de Vinculación y Pertinencia.		Porcentual	100%										100%		
Coordinar en conjunto con la Secretaría Académica la elaboración de talleres de AST para los P.E.		Porcentual	100%			33%	33%	0%	33%	33%	0%	33%	34%		
Coordinar en conjunto con prácticas y estadías el programa de promoción al ejercicio profesional.		Porcentual	100%	33%	33%				33%	33%		33%	34%		
Asistir a reuniones convocadas por la DGUTP.		Porcentual	100%	33%	33%				33%	33%		33%	34%		
Fortalecimiento de la cultura emprendedora a través de la búsqueda y participación en convocatorias relacionadas con el emprendimiento e innovación.															
Promoción de convocatorias y eventos relacionados con emprendimiento e innovación.		Porcentual	100%	25%	25%	24%	24%	24%	26%	26%	26%	25%	25%	25%	
Asesoría a proyectos interesados en emprender o en consolidar su negocio.		Porcentual	100%	25%	25%	24%	24%	24%	26%	26%	26%	25%	25%	25%	
Promoción de la propiedad industrial e intelectual a través de talleres, conferencias y asesorías.															



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

OBJETIVO:

Posicionarnos en la Laguna como una referente en la Vinculación con los sectores productivos y de servicios, así como en las capacitaciones, desarrollo y protección de proyectos industriales y de servicios, afín de contribuir en el desarrollo económico y productivo de la región

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC

Realización de pláticas, videoconferencias relacionadas con la propiedad industrial e intelectual.	Pláticas	10	5	0	9	5	2			
--	----------	----	---	---	---	---	---	--	--	--

Firmar convenios de vinculación y colaboración que propicien la generación de innovación y desarrollo tecnológicos, de estadías para que los alumnos fortalezcan la capacidad académica que les permitan una mejor inserción en el mercado laboral, convenios de colaboración con instituciones extranjeras que fortalezcan y propicien la movilidad de Alumnos, Docentes y personal Administrativo.

Convenios realizados con las empresas para brindar los diferentes servicios que oferta la universidad.	Porcentual	100%	24%	24%	26%	24%	24%	26%	24%	26%
--	------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Mantenimiento General del Edificio.

Mantenimiento General del Edificio.	Servicios	3			1			1	1	1
-------------------------------------	-----------	---	--	--	---	--	--	---	---	---

Capacitación de Personal de Vinculación

Cursos de Capacitación.	Cursos	5	2	0			2	2	1	1
-------------------------	--------	---	---	---	--	--	---	---	---	---

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	Área Solicitante:	Autorización:
M.C. GERARDO DELGADO SALAZAR	M.C. GERARDO DELGADO SALAZAR	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
	SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN													
OBJETIVO:	DIRECCION DE VINCULACIÓN													
Ofertar procesos de capacitación, evaluación y certificación a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, organismos públicos, alumnos, egresados y público en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Vinculación Empresarial y Promoción de Servicios Tecnológicos														
Vinculación con empresas y organismos públicos para detectar nuevas áreas de capacitación y programa de entrenamiento tecnológico. Mantener y actualizar cartera de clientes de cursos y programa de entrenamiento y servicios tecnológico.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Promocionar en las redes sociales, en la pagina web UTT, en los diferentes medios de comunicación y el mercado empresarial, ferias, congresos, etc., los cursos, programa de entrenamiento y servicios tecnológicos. Diseño de trípticos, carpetas, inserciones, lonas, etc.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Implementación del Programa de Educación Continua														
Implementar programa de educación continua.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Capacitación y educación continua en forma híbrida.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Adquisición de Materiales y Equipo														
Adquisición de materiales para cursos, servicios y programa de entrenamiento tecnológico. Pago a instructores internos y externos. Pago de alimentos hospedaje y viáticos según aplique.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Adquisición y mantenimiento de equipo de cómputo, mobiliario y material diversos para salas de capacitación y deppto.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Seguimiento Educación Continua y Capacitación														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCION DE VINCULACIÓN		SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN												
OBJETIVO:		DIRECCION DE VINCULACIÓN												
Ofertar procesos de capacitación, evaluación y certificación a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, organismos públicos, alumnos, egresados y público en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Seguimiento a la encuesta que realiza el Depto. de Seguimiento de egresados para detectar necesidades de capacitación de Empleadores y alumnos egresados que demandan.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Capacitación al personal del depto.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Retroalimentación con clientes														
Reunión de trabajo con empresas y organismos públicos (clientes) para retroalimentación de los servicios ofrecidos y seguimiento de post ventas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Fondo de compras														
Fondo para compra de software y capacitación a instructores.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Fondo para compra de maquinaria y equipo para impartir capacitación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:			Área Solicitante:					Autorización:						
 M.C. ANA GABRIELA SOLOGAITOR GUANGORENA			 M.C. GERARDO DELGADO SALAZAR					 M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA						



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE: ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS													
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN													
Ofertar procesos de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales a las empresas, organismos públicos, alumnos y egresados y público en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Vinculación empresarial y promoción de servicios de certificación.														
Diseñar materiales para la promoción de la Entidad de Certificación en medios internos y externos.	Porcentual	100%	25%	25%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	15%			
Promocionar la Entidad de Certificación a través de la difusión en diferentes medios publicitarios, ferias, cámaras empresariales y eventos masivos a sectores productivos de la región y público en general.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	10%			
Vinculación con organismos públicos y privados para fomentar la certificación de competencias y conocer la demanda de necesidades en esta área.	Porcentual	100%	30%	30%	20%	20%	25%	25%	25%	25%				
Difundir y ofertar los servicios de capacitación y evaluación en Estándares de Competencia al personal administrativo y docente en relación al requerimiento de proyectos en la Entidad.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	10%			
Difundir y ofertar la certificación en Estándares de Competencia a los alumnos egresados, como una opción para incrementar sus posibilidades de colocación en una empresa.	Porcentual	100%	30%	30%		40%	40%	40%	40%	40%	30%			
Capacitación y certificación para integrantes de la Entidad														
Analizar las necesidades del sector productivo en materia de Certificación de competencias laborales a través de la retroalimentación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Procedimiento de capacitación, evaluación y certificación con las reglas de operación del CONOCER.														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS												
OBJETIVO:														
Ofertar procesos de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales a las empresas, organismos públicos, alumnos y egresados y público en general.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Auditoría Anual de la Operación y Servicio de la ECE052-11	Porcentual	100%						100%						
Impartir cursos de capacitación alineados a los Estándares clientes internos y externos.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Evaluar en estándares de competencia a clientes internos y externos.	Porcentual	100%	10%	10%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	40%			
Formación de Grupos de Dictamen.	Porcentual	100%	10%	10%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	40%			
Dictaminar en estándares de competencia a clientes internos y externos.	Porcentual	100%	10%	10%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	40%			
Solución de controversias en procesos de Evaluación.	Porcentual	100%	10%	10%	30%	30%	30%	20%	20%	20%	40%			
Tramitar certificados de los portafolios dictaminados por el evaluador en juicio "COMPETENTE" y dictaminando como "PROCEDENTE" por el grupo de dictamen.	Porcentual	100%			30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%			
Adquisición de materiales y equipo														
Renovación y acreditación de los estándares de competencia y evaluadores en competencia.	Porcentual	100%	20%	20%	60%	60%	60%				20%			



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

OBJETIVO:

Ofertar procesos de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales a las empresas, organismos públicos, alumnos y egresados y público en general.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIÓNES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Adquisición de material para los cursos y certificaciones: mantenimiento de equipo de cómputo, mobiliario y materiales diversos para salas de capacitación y administración de la Entidad.	Porcentual	100%	20%	20%	60%	60%			20%	
Fondo de compras										
Fondo para compra de software y capacitación a instructores	Porcentual	100%	40%		40%		20%		20%	
Fondo para compra de máquina y equipo para impartir certificación.	Porcentual	100%	40%		40%		20%		20%	

PROG = PROGRAMADO	Area Solicitante:	Autorización:
ALC = ALCANZADO		
Responsable:	M.C. GERARDO DELGADO SALAZAR	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
M.C. ANA GABRIELA SOLOGAISTO GUANGORENA		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS															
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:														
	JEFATURA DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN														
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN														
1. Estrechar la vinculación con los diferentes sectores industrial y de servicios con la finalidad de detectar necesidades de capacitación y promover los servicios. 2. Proyectar nuevas tendencias tecnológicas que favorezcan la captación de clientes potenciales. 3. Promover y sensibilidad a los alumnos y egresados de la importancia de contar con educación continua y certificaciones que coadyuven al su formación académica y curricular. 4. Consolidar la cartera de clientes mediante el mapeo por sectores industriales y de servicios.	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
				I			II			III			IV		
				PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	ALC
1. Identificar en los diferentes sectores las necesidades y oportunidades de innovación tecnológica para dar a conocer nuestros servicios.															
Realizar mapeo por zona industrial.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Realizar visitas a empresas.	Visitas	60	15	16	15	17	15	15	15	15	15	15			
Girar oficios a empresas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	27%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
2. Realizar de programas de promoción de certificaciones con egresados.															
Realizar oferta a egresados.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Promoción en redes.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Pautaje de redes.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
Generar flyer y promoción específica de cada curso.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
3. Revisar cartera de clientes y dar seguimiento a nuevas propuestas de capacitación.															
Realizar promoción y entregar de catálogo de cursos, salas y laboratorios.	Porcentual	60	15	16	15	17	15	15	15	15	15	15			
4. Asistir a reuniones externas con empresarios para promoción de nuestros servicios.															
Reunión de cámaras y organismos.	Reuniones	4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		JEFATURA DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN												
OBJETIVO:														
1. Estrechar la vinculación con los diferentes sectores industrial y de servicios con la finalidad de detectar necesidades de capacitación y promover los servicios. 2. Proyectar nuevas tendencias tecnológicas que favorezcan la captación de clientes potenciales. 3. Promover y sensibilidad a los alumnos y egresados de la importancia de contar con educación continua y certificaciones que coadyuven al su formación académica y curricular. 4. Consolidar la cartera de clientes e mediante el mapeo por sectores industriales y de servicios.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Realizar invitaciones a empresas a recorridos por UTT.	Invitaciones	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5. Contactar empresas de nueva creación en la región para promoción de los servicios de capacitación.														
Realizar vinculación con nuevas empresas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Establecer convenio.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
6. Registrar ante la ARHLA para estrechar los vínculos con el sector productivo y de servicios.														
Inscripción a ARHLA.	Inscripción	1	1	0										
Asistir a reuniones de ARHLA y participar en actividades para generar oportunidades de capacitación.	Reuniones	11	2	0	3	0	3	0	3	0	3	3		
Realizar promociones con egresados y alumnos para ofertar cursos y certificaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Reunión con partes interesadas, para proyección de insituir que los egresados al titularse cuenten con una certificación, que les coadyuve a una mejor formación, así como facilitar la colocación al ejercicio de su profesión.	Porcentual	100%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:														
			Área Solicitante:						Autorización:					
M.A. RUTH AIDEE CORTES CARDENAS			M.C. GERARDO DELGADO SALAZAR			M.C.P. CARLOS ALBERTO SENTENO ARANDA								



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS															
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:														
	PRÁCTICAS Y ESTADÍAS														
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN														
Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicios Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la pertenece.	DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
				I			II			III			IV		
				PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
1. Dar a conocer a los alumnos el proceso y actividades a realizar en su estadía. (Se realiza un cuatrimestre anterior).															
Programación de proceso de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%								100%	100%	
Presentación de guía de estadía.	Presentación	3	1	1				1					1	1	
Apoyo y orientación de los procesos de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Mantener información actualizada de los procesos de estadía en Redes y página WEB.	Porcentual	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2. Realización de programa de actividades de promoción al ejercicio profesional, dirigido a los alumnos próximos a integrarse al proceso de estadía.															
Gestión de pláticas que contribuyan a la formación del alumno para la integración al campo laboral	Conferencias	15	5	5				5					5	5	
Apoyo y orientación para la colocación de estadía	Porcentual	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Exposiciones de empresa, semana de reclutamiento y Feria de Estadías.	Porcentual	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3. Dar a conocer a las empresas los periodos y perfiles de alumnos que se integran a estadía.															
Informar a las empresas y organismos el calendario de alumnos a estadía	Reuniones	3	1	1	1			1					1	1	
Formalizar relación Empresa - UTT mediante acuerdos	Acuerdos	50	20%	20%	20%			20%	20%	20%	20%		10%	10%	



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

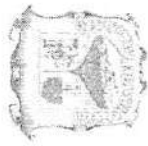
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
	PRÁCTICAS Y ESTADÍAS										
OBJETIVO:	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN										
Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicios Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la pertenece.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
Gestionar programas y proyectos para la realización de estadía	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Detectar áreas de oportunidad en la empresa para desarrollar proyectos de estadía que realmente impacte en la solución de problemas.											
Dar seguimiento a las solicitudes de estadía enviadas	Porcentual	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Captación de vacantes para estadía de acuerdo al perfil de egreso	Porcentual	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seguimiento a las vacantes - colocación - cierre	Porcentual	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capturar vacantes de estadía en SIAAUTT de las vacantes de estadía	Porcentual	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Facilitar la colocación de los alumnos programados para la realización de estadía en espacios de acuerdo al perfil de egreso.											
Programación de proceso de estadía	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Comunicar a alumno a través del SIAAUTT de las vacantes de estadía	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programación de reclutamiento para estadía	Porcentual	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Asignación de empresas a alumnos	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Agenda de entrevistas empresas - alumno	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		PRÁCTICAS Y ESTADÍAS												
OBJETIVO:														
Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicios Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la pertenece.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Generar cartas de presentación para entrevistas alumnos - empresas	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Generar cartas de presentación para entrevistas alumnos - empresas	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Generar cartas de aceptación para alumnos - empresas	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Gestionar acuerdos de estadía con empresas	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Seguimiento a los acuerdos de estadía	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Seguimiento a los alumnos de estadía para cierre de colocación	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Alimentar verificar y tener un control del SIAAUTT para inicio, desarrollo y cierre.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6. Mantener comunicación con la empresa, tutor y alumno como apoyo para el control de los documentos que avalen la incorporación y término del proceso de estadía.														
Seguimiento a alumnos que no han realizado proceso administrativo de estadía.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Atención a empresas que presentan problemas con alumnos de estadía	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Control de documentos	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Verificación y validación de documentos en SIAAUTT	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Atención a alumnos que no han sido aceptados en empresas.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		PRÁCTICAS Y ESTADÍAS												
OBJETIVO:														
Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicios Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la pertenece.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Liberar a alumnos de estadía a través del F-ACAD-119 , firma a tutores.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Aplicación de encuesta de estadía	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Estadísticos para indicadores de encuesta de estadía	Estadístico	3			1	1	1	1	1	1	1	1		
Liberación de titulación a alumnos que culminan estadía y cumplen requisitos	Liberación	3			1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Dar a conocer el proceso de la prestación del Servicio Social, para Concientizar con el apoyo de la academia a los alumnos de la importancia de realizar el servicio social como parte de su formación y requisito de titulación, brindando un servicio a la sociedad en general.														
Dar a conocer el proceso de Servicio Social alumnos acompañados de tutor.	Reuniones	2			1	1						1		
Mantener actualizados los medios de comunicación con información de Servicio Social.	Información	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Entrega de formatos y asignación de folios de Servicio Social.	Cuatrimstral	3			1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Dar a conocer el proceso de la prestación del Servicio Social, para Concientizar con el apoyo de la academia a los alumnos de la importancia de realizar el servicio social como parte de su formación y requisito de titulación, brindando un servicio a la sociedad en general.														
Dar a conocer el proceso de Servicio Social alumnos acompañados de tutor	Reuniones	2			1	1						1		
Mantener actualizados los medios de comunicación con información de Servicio Social	Información	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Entrega de formatos y asignación de folios de Servicio Social	Cuatrimstral	3			1	1	1	1	1	1	1	1		



Estado de Coahuila


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

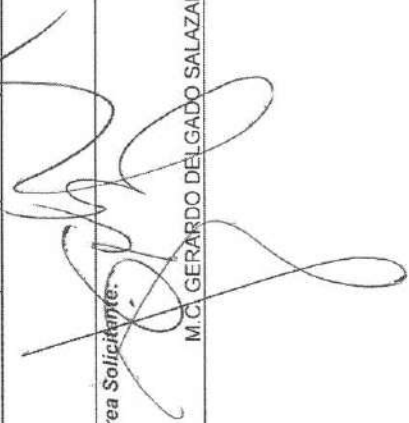
ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

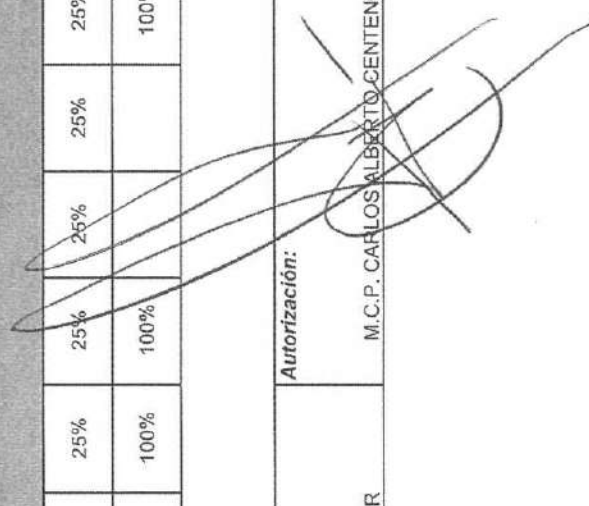
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PRÁCTICAS Y ESTADÍAS

OBJETIVO:
 Dar a conocer el proceso de estadía así como facilitar la colocación de los alumnos en empresas donde los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el tránsito escolar. Mantener el control y liberación de los alumnos que prestan Servicios Social considerando que es parte de la formación integral así fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la pertenece.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
9. Mantener el control y liberación del Servicio Social										
Llevar el control, y liberación de Servicio Social	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Emitir constancias de liberación de Servicio Social	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROG = PROGRAMADO
 ALC = ALCANZADO
 Responsable: 
 ING. MARIA DE CARMEN HERNANDEZ SANCHEZ

Area Solicitante: 
 M.C. GERARDO DELGADO SALAZAR

Autorización: 
 M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS											
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		DEPARTAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO									
OBJETIVO:											
1.- Ampliar y mantener la vinculación con Empresas generadoras de empleo para la colocación de los Egresados de TSU y de ING. 2.-Sustentar la promoción del egresado de TSU así como de Ingeniería de manera constante con las instituciones y organismos colocadores de empleo. 3.-Llevar a cabo un seguimiento efectivo de Egresados con el objetivo de conocer su actividad actual y de Empleadores con efecto de conocer su satisfacción.											
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	
1. Consolidar la actual vinculación de la Universidad con los Sectores Productivos y de Servicios a fin de asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa y de generar posibilidades de empleo para los Egresados.	Porcentual	100%	33%								34%
AST para los programas educativos.											
Reunión anual con Empleadores de la Región.	Reunión	1									1
2. Mantener la comunicación con Egresados a través de los diferentes medios de comunicación como lo son la página web, correo electrónico, redes sociales y vía telefónica, con el propósito de mantener sus datos actualizados y realicen encuesta, así mismo puedan consultar la bolsa de trabajo y postularse en la oferta laboral vigente.											
Actualizar la Bolsa de Trabajo, así como las vacantes generadas por las Empresas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
3. Actualizar la base de datos de los egresados de manera constante.											
Actualizar la base de datos de los Egresados de cada cuatrimestre.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	20%
4. Atender y contactar al personal de Recursos Humanos de las Empresas locales para cubrir vacantes con los Egresados de la UTT.											
Realización de reclutamiento para TSU e ING.	Reclutamiento	1						1	1		
Mantener actualizada la base de datos de las Empresas.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	20%
5. Enuestrar a los Empleadores o Jefes directos de los Egresados con el objetivo de conocer el índice de satisfacción que contribuya a la mejora continua de la Universidad.											
Informe General de Empleadores.	Informe	1									1
6. Recabar testimonios de los Empresarios con efecto de contribuir a la buena imagen de la Universidad.											



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DEPARTAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO

OBJETIVO:

1.- Ampliar y mantener la vinculación con Empresas generadoras de empleo para la colocación de los Egresados de TSU y de ING. 2.-Sustentar la promoción del egresado de TSU así como de Ingeniería de manera constante con las instituciones y organismos colocadores de empleo. 3.-Llevar a cabo un seguimiento efectivo de Egresados con el objetivo de conocer su actividad actual y de Empleadores con efecto de conocer su satisfacción.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Difundir anualmente 3 testimonios de Empresas.	Testimonio	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Analizar el desempeño de los Egresados colocados en el sector productivo para determinar acciones de mejora o detectar casos de éxito.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

8. Recabar testimonio de Egresados que hayan trascendido en el sector laboral y pueden considerarse un ejemplo éxito.

Difundir anualmente 3 testimonios de Egresados Sobresalientes.	Testimonio	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Foro de Egresados Sobresalientes.	Foro	1												
Reunión anual de Egresados Sobresalientes.	Reunión	1												

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable: M. EN P. GABRIELA ALEJANDRA YAÑEZ MOLINA

Área Solicitante: M.C. GERARDO DELGADO SALAZAR

Autorización: M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA

(Firmas manuscritas)



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO												
OBJETIVO:														
Fortalecer la vinculación con el sector empresarial de la región en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
REALIZAR LA DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EMPRESAS, FERIAS, REUNIONES DE CLUSTER, COECLY (LOCAL, ESTATAL Y NACIONAL).														
Acudir a ferias de innovación.	Ferias	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Promocionar los servicios tecnológicos a través de visitas a empresas, cámaras, cluster y asociaciones de RRHH, entre otros.	Reuniones	10	4	7	4	5	1	4	1	4	1	1	1	
COORDINAR PROYECTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA QUE INCREMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL.														
Realizar cotizaciones de servicios tecnológicos, elaboración de proyectos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Elaboración de Convenios de Colaboración.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Elaboración de Convenios de Confidencialidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Elaboración de Convenios de Prestación de Servicios.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Elaboración de Convenios de Prestación de Servicios Profesionales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
REALIZAR UN MAPEO DE CONVOCATORIAS LOCALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES CON LA FINALIDAD DE OFRECER LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.														
Elaboración de proyectos para CONACYT, COECLY y/o otras dependencias gubernamentales.	Proyectos	5				1			4		4			
Coordinar pago de honorarios para consultor que realiza algún proyecto.	Pagos	6	2			2			2		1			
Comprar de insumos y materiales del giro tecnológico para los proyectos.	Porcentual	100%	20%			30%			30%		30%		20%	



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO:

Fortalecer la vinculación con el sector empresarial de la región en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC

COORDINAR CON LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO QUE SURJAN CON LAS EMPRESAS O CONVOCATORIAS ESPECIALES.														
Reuniones periódicas para atender las necesidades de las empresas.	Reunión	15	5	7	5	5	2	4	3	2	4	2	3	25%
Pago de honorarios para docentes que apoyen en proyectos.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%		25%		25%	

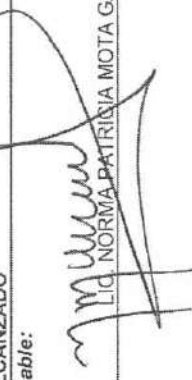


OFRECER LA VENTA DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA O CURSOS DE CAPACITACIÓN

Realizar proyectos o servicios tecnológico a las empresas.	Proyectos	12	4	2	4	3	4	2						
Venta de cursos de capacitación.	Cursos	12	4	4	4	4	4	1						

OFRECER LA RENTA DE LABORATORIOS E INSTALACIONES (AUDITORIO, SALAS AUDIOVISUALES, GIMNASIO)

Renta de auditorio o salas audiovisuales.	Rentas	10	2	3	3	3	2	1	3					
Renta de laboratorios o equipos	Rentas	5	2				2		1					

PROG = PROGRAMADO
 ALC = ALCANZADO

Responsable: 
 Área Solicitante:  M.A. ROGELIO MARTÍNEZ MOJICA
 Autorización:  M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
RECTORÍA		CÓNTRALORÍA INTERNA.												
OBJETIVO:														
Promover, coordinar y evaluar acciones de Control Interno, delimitando las diferentes funciones y responsabilidades entre: los órganos colegiados, unidades administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia de las actividades, para proporcionar un grado de seguridad razonable en el logro de los objetivos. Así como asegurar que la aplicación de los recursos sumministrados a la Universidad se ejerzan de conformidad a la normatividad aplicable.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Práctica de Revisiones Internas, de Control Interno, Operativas y Financieras.														
Elaborar Programa de Revisiones de Control Interno, Operativas y Financieras	Programa	1	1	1										
Desarrollar Programa de Revisiones de Control Interno, Operativas y Financieras	Programa	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Programa Anual de Evaluaciones.														
Elaborar Programa Anual de Evaluaciones	Programa	1	1	1										
Desarrollar Programa Anual de Evaluaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Promover y Regular el Control de Archivos.														
Actualización de Catalogo Archivos	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Supervisar y Regular Control de Archivos.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Atención a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.														
Atender Solicitudes de Acceso a la Información	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Actualizar Información Pública de Oficio.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Supervisar y Controlar el Proceso de Entrega Recepción.														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
RECTORÍA	CONTRALORÍA INTERNA.

OBJETIVO:

Promover, coordinar y evaluar acciones de Control Interno, delimitando las diferentes funciones y responsabilidades entre; los órganos colegiados, unidades administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia de las actividades, para proporcionar un grado de seguridad razonable en el logro de los objetivos. Así como asegurar que la aplicación de los recursos suministrados a la Universidad se ejerzan de conformidad a la normatividad aplicable.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Llevar a cabo formalización de actos Entrega-Recepción.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Estabilidad Laboral.										
Mantener un Clima de Estabilidad Laboral.	Porcentual	100%								100%

PROG = PROGRAMADO	Area Solicitante:	Autorización:
ALC = ALCANZADO	LIC. OSCAR ALBERTO GARCÍA DE LA GARZA	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
Responsable:	LIC. OSCAR ALBERTO GARCÍA DE LA GARZA	



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS										
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
RECTORÍA	JURÍDICO									
OBJETIVO:	Coordinar y promover la actualización de la normatividad jurídica, revisión y actualización de la normatividad vigente en la institución, instrumentar los actos jurídicos en los que interviene la Universidad, así como la elaboración de actas, contratos, convenios y, la atención a todos aquellos asuntos legales que conciernen a la Universidad, asesoría jurídica a Rectoría. Procurar que las actividades de la Universidad se realicen dentro del Marco normativo interno y externo, así como cuidar que no se vea coartada por acciones de entes públicos y/o privados que interfirieran en el Objetivo de la Universidad.									
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			I		II		III		IV	
Asesorar a la Rectoría y en general a la administración de la Institución en asuntos Jurídicos.			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Desarrollar Asesorías conforme se presenten estas.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Representar a la Universidad en asuntos legales	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Representar a la Universidad en asuntos Legales	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elaborar Contratos y Convenios que atañen a la Universidad.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elaboración de Contratos y/o Convenios	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Compilar y Actualizar la legislación Universitaria, citando a reuniones con las personas interesadas	Reuniones	2	2	2						
Actualización de los órganos colegiados. Se analizará cada uno de los órganos colegiados para conocer si en la actualidad son funcionales o, realizar una reestructura o inhabilitarlos en forma definitiva.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actualización de Órganos Colegiados	Porcentual	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atención a los asuntos laborales en los que se encuentre inmersa la Universidad. Acudiendo ante las autoridades del trabajo a defender los derechos de la Universidad.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atender Asuntos Laborales.	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS												
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
RECTORÍA		JURÍDICO										
OBJETIVO:												
Coordinar y promover la actualización de la normatividad jurídica, revisión y actualización de la normatividad vigente en la institución, instrumentar los actos jurídicos en los que interviene la Universidad, así como la elaboración de actas, contratos, convenios y, la atención a todos aquellos asuntos legales que conciernen a la Universidad, asesoría jurídica a Rectoría. Procurar que las actividades de la Universidad se realicen dentro del Marco normativo interno y externo, así como cuidar que no se vea coartada por acciones de entes públicos y/o privados que interfieran en el Objetivo de la Universidad.												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL								ALC	
			I		II		III		IV			
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Conocer y atender denuncias o demandas en las que se involucre a la Universidad.												
Conocer y atender denuncias o demandas												
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:

LIC. PEDRO HÉCTOR RESENDEZ SÁNCHEZ

Área Solicitante:

LIC. PEDRO HÉCTOR RESENDEZ SÁNCHEZ

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO. TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
RECTOR/A	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN													
OBJETIVO:	Planear el desarrollo de la Universidad Tecnológica de Torreón a través de planes de mediano y corto plazo, orientados al logro de la misión y visión institucional con los estándares de calidad.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Generar los instrumentos de planeación y seguimiento a corto y a mediano plazo con la participación de la comunidad universitaria.														
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Solicitar a las áreas involucradas el reporte mensual.	Informe	72	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
Recibir, resguardar y verificar la información de cada reporte mensual.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Elaboración de informe anual.	Informe	1		1								1		
Elaboración y captura de estadística básica, envío a la SEP y DGUTyP.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%		
Elaboración informes de dependencias de Gobierno.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Elaboración de MECASUT.	Porcentual	100%		100%								100%		
Elaboración de la Evaluación Institucional.	Porcentual	100%		100%					100%	100%				
Elaboración del 911.	Porcentual	100%							100%	0%				
Elaboración del Balance Score Card.	Porcentual	100%							100%	100%				
Apoyo con la información de los PE a evaluarse o acreditarse por organismos reconocidos por COPAES.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Asistir a reuniones convocadas por la DGUTyP / SEP.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Participar en los fondos de recursos extraordinarios que apoyen el fortalecimiento de los programas educativos.														
Seguimiento al PIDE.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%		
Elaboración de proyectos para participar en Fondos Extraordinarios.	Porcentual	100%	60%	100%	40%									



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
RECTORÍA		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN												
OBJETIVO:														
Planear el desarrollo de la Universidad Tecnológica de Torreón a través de planes de mediano y corto plazo, orientados al logro de la misión y visión institucional con los estándares de calidad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Seguimiento de Fondos Extraordinarios en caso de obtener recursos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Verificar el seguimiento presupesal con el área de programación y presupuesto de los fondos extraordinarios.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Asistir a reuniones convocadas por la DGUTyP.	Porcentual	100%	25%	25%	50%	50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Retroalimentación a las áreas del seguimiento y cumplimiento de metas para orientar las estrategias al logro de los objetivos.														
Elaborar el reporte cuatrimestral de los indicadores por área.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%	34%		
Reunión con directores de área sobre cumplimiento de indicadores.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	34%	34%	34%		
Contar con los planes y programas de evaluación en la página de la Universidad para mantener informada a la comunidad universitaria.														
Difundir los planes y programas al interior de la universidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Difundir los informes cuatrimestrales y anuales en la página de la UTT.	Porcentual	100%	34%	34%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%		
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:			Autorización:											
ING. AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO			Área Solicitante:							M.C.P. CARLOS SALBERGO CENTENO ARANDA				



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN													
OBJETIVO:	Asegurar que el Programa Operativo Anual contribuya a una planeación eficiente.													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Efectuar el seguimiento de los instrumentos de planeación estratégica y operativa.														
Solicitar el avance del programa operativo anual a las áreas.	Porcentual	100%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%		
Revisar los reportes de avance de los proyectos del POA y elaborar el resumen de los indicadores por área.	Porcentual	100%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%		
Retroalimentar a las áreas del seguimiento y cumplimiento de las metas.	Porcentual	100%	15%	15%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	25%	25%		
Elaborar los proyectos para participar en las convocatorias de recursos extraordinarios.														
Busqueda de convocatorias que permitan la obtención de recursos extraordinarios.	Porcentual	100%	60%	60%	40%	40%	40%	40%	40%	40%				
Elaborar los proyectos para participar en las convocatorias de recursos extraordinarios.	Porcentual	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%				
Asistir a reuniones de planeación convocadas por la DGUTyp.	Porcentual	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%				
Participación en la elaboración de estudios para autorización de apertura de PE.														
Colaboración en la elaboración de estudios de factibilidad.	Porcentual	100%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%	50%				
Proporcionar información a otras dependencias.														
Analizar la información correspondiente del área de planeación en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN												
OBJETIVO:														
Asegurar que el Programa Operativo Anual contribuya a una planeación eficiente.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Actualizar la información en plataformas estatales y federales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Atención a las observaciones de auditorías externas correspondientes al área de planeación y evaluación.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Participación en auditorías internas del SGC.														
Asistir a las reuniones de Sistema de Gestión de Calidad.	Porcentual	100%			50%							50%		
Participar como auditor en las auditorías internas.	Porcentual	100%			50%							50%		
Elaboración de reporte de auditoría.	Porcentual	100%			50%							50%		
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO														
Responsable:			Área Solicitante:			Autorización:								
ING. ALBERTO A. NUÑEZ MUÑOZ			ING. AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO			M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA								



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD												
OBJETIVO:														
Fortalecer el sistema de gestión de calidad mediante la aplicación de la mejora continua en los procesos certificados en la norma ISO 9001:2015 y la implementación del modelo nacional de competitividad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Ejecución de auditorías internas y externas													ALC	
Realizar 2 auditorías internas.	Porcentual	100%				50%	50%							50%
Auditoría de seguimiento de la casa certificadora ABS.	Porcentual	100%	100%			0%	100%							
Auditoría de servicios.	Porcentual	100%	33%			33%	33%							34%
Implementación de la norma ISO 9001:2015.													ALC	
Capacitación para la implementación de la norma ISO 9001:2015.	Porcentual	100%											100%	100%
Seguimiento de auditorías internas y externas.													ALC	
Dar seguimiento de los resultados de las auditorías internas.	Porcentual	100%					50%							50%
Dar seguimiento a las observaciones por parte de la casa certificadora ABS.	Porcentual	100%	100%			0%								
Dar seguimiento a los resultados de las auditorías de servicio.	Porcentual	100%	33%			33%	33%							34%
Seguimiento de evaluaciones internas.													ALC	



Estado
de Coahuila

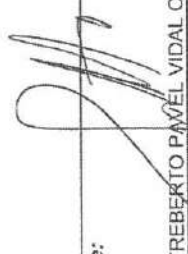
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD												
OBJETIVO:														
Fortalecer el sistema de gestión de calidad mediante la aplicación de la mejora continua en los procesos certificados en la norma ISO 9001:2015 y la implementación del modelo nacional de competitividad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Dar seguimiento a los resultados de evaluaciones docentes.	Porcentual	100%	33%	33%					33%	33%		34%		
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de tutores.	Porcentual	100%	33%	33%					33%	33%		34%		
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de Liderazgo.	Porcentual	100%							100%	100%				
Dar seguimiento a los resultados del clima organizacional.	Porcentual	100%										100%		
Dar seguimiento a los resultados de las encuestas a empleadores.	Porcentual	100%										100%		
Mantenimiento a la norma ISO 9001:2015.														
Capacitación para los involucrados en los procesos certificados en la ISO 9001:2015	Porcentual	100%							100%	100%				
Seguimiento, Revisión y adecuación del SGC a la norma ISO 9001:2015 para permearlo con las áreas involucradas en los procesos certificados.	Porcentual	100%						100%	100%					
Actualización de la documentación con los nuevos requerimientos de la norma ISO 9001:2015	Porcentual	100%	100%											
Actualización del Plan de Calidad, Políticas y Objetivos del SGC.	Porcentual	100%	33%						33%	33%		34%		
Evaluar el cumplimiento de los requisitos a la norma ISO 9001:2015.	Porcentual	100%	100%											
Actividades operativas del departamento.														
Dar continuidad a las sugerencias y quejas de los clientes.	Porcentual	100%	25%					25%	25%			25%		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD												
OBJETIVO:														
Fortalecer el sistema de gestión de calidad mediante la aplicación de la mejora continua en los procesos certificados en la norma ISO 9001:2015 y la implementación del modelo nacional de competitividad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Impulsar Proyectos de mejora a nivel institucional.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%		25%			
Mantenimiento a buzones de quejas y sugerencias.														
Mantenimiento a Buzones de Quejas y Sugerencias.	Porcentual	100%							100%					
Rotulación														
Rotulación de Logos "ANAB" "ISO 9001:2015" "ABS QUALITY EVALUATIONS".	Porcentual	100%										100%		
Cartel Institucional.														
Impresión de cartel de Política de calidad, Misión y Visión.	Porcentual	100%										100%		
PROG = PROGRAMADO ALC = ALCANZADO Responsable:		Área Solicitante: ING. LIZ MARGARITA CASTAÑÓN RUIZ			Autorización:  M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA									



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
OBJETIVO:	RECTORÍA													
Brindar servicios educativos eficientes, eficaces y transparentes en los procesos estratégicos de gestión institucional, implementando metodologías para el seguimiento de los indicadores del sistema de acuerdo a la normatividad vigente.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I		II		III		IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Programación y Revisión de Adquisiciones.														
Revisión del programa de adquisiciones	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Revisión de requisiciones	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Participar en el comité de adquisiciones	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Realizar licitaciones para adquisición de mobiliario y equipamiento	Porcentual	100%		50%		50%						50%		
Realizar informes trimestrales.														
Actualizar la información de transparencia y acceso a la información	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Actualizar la página de entrega recepción	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Realizar la publicación de la información de acuerdo a normatividad	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Captura en módulo de SHCP	Porcentual	100%												
Realizar informes trimestrales	Informes	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Inscripciones	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Revisar avances de información trimestral (cuenta pública)	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																				
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:																		
RECTORÍA		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																		
OBJETIVO:																				
Brindar servicios educativos eficientes, eficaces y transparentes en los procesos estratégicos de gestión institucional, implementando metodologías para el seguimiento de los indicadores del sistema de acuerdo a la normatividad vigente.																				
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL																	
			I			II			III			IV								
Revisión de Anteproyecto de Presupuesto, Avance del Presupuesto Ejercido y Estados Financieros.																				
Revisión de anteproyecto de presupuesto	Porcentual	100%																		
Revisar los avances presupuestales del recurso ejercido	Porcentual	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Revisión de Estados Financieros	Porcentual	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Atender Auditorías del Departamento.																				
Seguimiento a observaciones de auditorías	Porcentual	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Seguimiento acciones de mejora	Porcentual	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Entrega de Información para auditoría	Porcentual	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Reunión con Autoridades y Atender Juntas de Consejo.																				
Asistir a reuniones de Consejo	Porcentual	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Generar reportes para la presentación de la información	Porcentual	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Entrega de Información para Auditoría.																				
Generar reportes de auditoría	Porcentual	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO:	RECTORÍA

Brindar servicios educativos eficientes, eficaces y transparentes en los procesos estratégicos de gestión institucional, implementando metodologías para el seguimiento de los indicadores del sistema de acuerdo a la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Entrega de Información para auditoría	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atención Alumnos.														
Revisión de cartera vencida	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Inscripción de alumnos	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seguimiento a quejas	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Asistir a Reuniones Externas y de MMYS.														
Atender las invitaciones a reunión de otros organismos	Porcentual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Asistir a reuniones de MMYS	Reuniones	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar reuniones mensuales departamentales del área	Reuniones	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	Área Solicitante:	Autorización:
DRA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	DRA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
OBJETIVO:														
Coordinar las actividades de adquisición, mantenimiento, control y manejo de activo fijo.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
COORDINAR EL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIONES.														
Coordinación de actividades con recursos materiales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Coordinación con actividades de mantenimiento.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
ELABORACION DE REPORTES.														
Atención de reportes de auditoria.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Elaboración de reportes internos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
CONTROL DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO														
Elaboración y actualización de registro de resguardos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Gestión de bajas, comodatos donaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Conciliación de activo fijo y contabilidad.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Practica de activo fijo.	Porcentual	100%					50%	50%	50%	50%	50%	50%		
ELABORACION DE CONTRATOS														
Elaboración y requisitación de contratos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS										
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:								
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
OBJETIVO:										
Coordinar las actividades de adquisición, mantenimiento, control y manejo de activo fijo.										
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL							
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
ELABORACION DEL PEAA										
Análisis de gastos por capítulo en el presupuesto otorgado.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA.										
Integración de expedientes y seguimiento de obra pública	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
PROG = PROGRAMADO										
ALC = ALCANZADO										
Responsable:		Área Solicitante:			Autorización:					
C.P. FLORENTINO LOBATOS PEÑA		DRA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS			M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA					



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:																		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTABILIDAD																		
OBJETIVO:	REGISTRAR CON BASE EN SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ADAPTADOS A LOS EVENTOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN, TODAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO QUE GENEREN INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERESADOS A TRAVÉS DE ESTADOS FINANCIEROS QUE COADYUGEN EN LA PLANIFICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS.																		
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL																
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC							
Registro.																			
Clasificar y registrar las operaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Conciliación y depuración de cuentas.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Archivos y resguardo de los documentos.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Capacitación del marco legal.																			
Recibir capacitación.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Mesa de trabajo del departamento.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Asistir a comisiones que sean asignados.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Emisión de estados financieros.																			
1) Informes mensuales.	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2) Informes trimestrales.	Informes	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTABILIDAD

OBJETIVO:

Registrar con base en sistemas y procedimientos específicos adaptados a los eventos financieros de la institución, todas las operaciones efectuadas en el ejercicio que generen información para los usuarios interesados a través de Estados Financieros que coadyugen en la planificación y ejercicio de los Recursos.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL												
			I			II			III			IV			
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
3) Informe Anual.	Informes	1	1	1											
Solventación de requerimientos.															
Análisis y solventar las observaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:  CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS

Autorización:  DRA. LANZA OFELIA ZERMEÑO CASAS

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO												
OBJETIVO:														
Elaborar y controlar el presupuesto de operación normal así como el ejercicio de los recursos autorizados y radicados de la Universidad.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
CONTROL DE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN														
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Elaborar un Presupuesto Estimado para el ejercicio 2025.	Porcentual	100%			25%		25%		25%		75%			
Elaborar un Presupuesto final para el ejercicio 2023.	Porcentual	100%	100%											
Seguimiento y Control sobre los recursos autorizados y radicados 2024.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%		25%			
Gestión de facturas de subsidios Federales y Estatales de manera anticipada.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%		25%			
Programar solicitudes de pago a proveedores.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%		25%			
Realizar adecuaciones presupuestales en el SIF para tramites de requisiciones.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%		25%			
Realizar mensualmente Arqueo de Caja Chica	Reportes	12	3		3		3		3		3			
Realizar de manera diaria Inversiones de las principales cuentas bancarias de la Universidad.	Porcentual	100%	25%		25%		25%		25%		25%			
ELABORACIÓN DE INFORMES														



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO:	

Elaborar y controlar el presupuesto de operación normal así como el ejercicio de los recursos autorizados y radicados de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC
Elaborar de manera trimestral reporte de ingresos para la conciliación con el Estado.	Porcentual	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaborar de manera trimestral reporte de ingresos y egresos federal.	Porcentual	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de reportes mensuales de presupuesto.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Elaborar constancias de suficiencia presupuestal.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Elaborar Informe se Subsidios Federal y Estatal para complemento de los estados financieros.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO

Responsable:	Área Solicitante:	Autorización:
ING. SAMANTHA DE LA ROSA MORALES	DRA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES												
OBJETIVO:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES												
Cumplir en tiempo y forma con las actividades para ofrecer un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad, así como una rendición de cuentas veraz y oportuna.		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES												
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
Control y aseguramiento de los vehículos, edificios y contenidos.			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Actualización de la bitácora de mantenimientos de los vehículos oficiales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Actualización de la bitácora de uso de vehículos oficiales.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Actualización de la bitácora de vales de gasolina.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Aseguramiento de vehículos, edificios y contenidos.	Porcentual	100%	50%	50%								50%		
Adquisición de mobiliario, equipos, insumo y servicios.			Adquisición de mobiliario, equipos, insumo y servicios.											
Adquirir los materiales y servicios de uno general en la Universidad, así como los del departamento.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Elaboración de informes de atención a requisiciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Capturar información de contratos de procedimientos realizados en comernet.	Porcentual	100%	25%	N.A	25%	N.A	25%	N.A	25%	N.A	25%	25%		
Realizar licitaciones públicas de acuerdo a suficiencia presupuestal.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Alimentar el sistema SIIF para adquisiciones.	Mensual	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Control de los servicios de vigilancia, limpieza, cafetería y centro de copiado.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
Evaluación de proveedores.			Evaluación de proveedores.											



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO:
Cumplir en tiempo y forma con las actividades para ofrecer un eficiente y eficaz servicio a todas las áreas de la Universidad, así como una rendición de cuentas veraz y oportuna.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL														
			I			II			III			IV					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC					
Realizar evaluación de proveedores.	Porcentual	100%	100%														
Administración y control de existencias en Almacén.																	
Realizar inventarios mensual de existencias de almacén.	Mensual	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

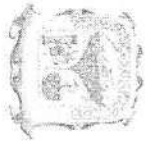
PROG = PROGRAMADO	Área Solicitante:	Autorización:
ALC = ALCANZADO	DRA. JURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
Responsable:	C.P. ISRAEL MARTÍNEZ PUENTES	



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:											SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS											RECURSOS HUMANOS			
OBJETIVO:														
Contribuir a la gestión institucional, con un modelo de gestión por competencias, que coadyuve a generar una cultura organizacional con enfoque centrado en su capital humano, a través del desarrollo de competencias de los colaboradores. Así como evaluar el clima organizacional y el liderazgo mismos que contribuyen a la filosofía institucional.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Reclutamiento, selección y contratación														
Entrevista	Porcentual	100%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	18%	
Aplicar Evaluaciones (conocimientos, psicométrico).	Porcentual	100%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	18%	
Inducción al personal de nuevo ingreso.														
Realizar inducción del personal académico.	Porcentual	100%			33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	
Realizar inducción del personal mandos medios y superiores y personal administrativo y de apoyo.	Porcentual	100%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	18%	
Afiliación a la seguridad social.														
Presentar movimientos de alta, baja y modificación.	Porcentual	100%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	
Capacitación.														
Detección de necesidades de capacitación.	Porcentual	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Elaboración de programa de capacitación.	Porcentual	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		RECURSOS HUMANOS												
OBJETIVO:														
Contribuir a la gestión institucional, con un modelo de gestión por competencias, que coadyuve a generar una cultura organizacional con enfoque centrado en su capital humano, a través del desarrollo de competencias de los colaboradores. Así como evaluar el clima organizacional y el liderazgo mismos que contribuyen a la filosofía institucional.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG.	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Ejecución del programa de capacitación.	Porcentual	100%			30%	46%	30%	69%	30%	69%	40%			
Evaluación de la efectividad de la capacitación.	Porcentual	100%	100%											
Evaluaciones al desempeño.														
Evaluación Docente.	Evaluación	3	1	1	1	1	1	1			1			
Evaluación Liderazgo.	Evaluación	1				1				1				
Evaluación Al Desempeño.	Evaluación	1							1	1				
Evaluación del Clima Organizacional.														
Evaluar clima organizacional.	Evaluación	1									1			
Junta Diagonal.	Reunión	3		1	1	1	1	1	1	1	1			
Pago de obligaciones patronales.														
Pago de sueldos salarios y prestaciones.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			



Estado de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS																							
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:																					
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		RECURSOS HUMANOS																					
OBJETIVO:		CALENDARIO TRIMESTRAL																					
Contribuir a la gestión institucional, con un modelo de gestión por competencias, que coadyuve a generar una cultura organizacional con enfoque centrado en su capital humano, a través del desarrollo de competencias de los colaboradores. Así como evaluar el clima organizacional y el liderazgo mismos que contribuyen a la filosofía institucional.		UNIDAD DE MEDIDA	META	I			II			III			IV										
				PROG	ALC	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC									
Adquisición de tarjetas electrónicas.		Porcentual	100%	50%	50%																		
Timbrado de recibo de nómina.		Porcentual	100%	100%	100%																		
Finiquitos de termino de cuatrimestre.		Porcentual	100%			33%	33%	33%										34%					
Sentido de pertenencia, convivencia e imagen institucional.																							
Festejo del personal docente.		Evento	1			1																	
Festejo del día de la Mujer.		Evento	1	1	1																		
Festejo del personal secretarial.		Evento	1								1							1%					
Trabajando con tus hijos.		Evento	1								1							1%					
Reunión de cierre de año.		Evento	1															1					
Reconocimiento por años de servicio al personal.		Evento	1								1							1%					
Reconocimiento al personal mejor evaluado.		Evento	1								1							1%					



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Contribuir a la gestión institucional, con un modelo de gestión por competencias, que coadyuve a generar una cultura organizacional con enfoque centrado en su capital humano, a través del desarrollo de competencias de los colaboradores. Así como evaluar el clima organizacional y el liderazgo mismos que contribuyen a la filosofía institucional.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES

CALENDARIO TRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA	META	I				II				III				IV			
		PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Adquisición de uniformes 2024	100%	50%	50%			50%	50%			50%	50%						
Manual organizacional.																	
Mantener actualizado de cédulas de puestos por competencias.	100%	25%	25%			25%	25%			25%	25%			25%	25%		
Elaborar manual de organización con estructura organización vigente al 2024.	100%	25%	25%			25%	25%			25%	25%			25%	25%		

**PROG = PROGRAMADO
ALC = ALCANZADO**

Responsable:

ING. LORENA GUERRERO PEÑENDEZ

Area Solicitante:

DRA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS

Autorización:

M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES													
OBJETIVO:	MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES													
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES OPERATIVAS LOS DIVERSOS EQUIPOS E INSTALACIONES COMUNES DE LA UNIVERSIDAD.	MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES													
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
OPERACIÓN DIARIA OFICINA Y ADMINISTRACIÓN.	Porcentual	100%	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
ELABORACIÓN DE INFORMES, PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y PAPELERIA DIVERSA	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
MANTENIMIENTO Y CONSUMO GENERAL.														
JARDINES Y ÁREAS COMUNES.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
PINTURA CORDONERIA	Porcentual	100%	50%	50%							50%	50%		
PINTURA REGISTROS	Porcentual	100%	50%	50%							50%	50%		
CISTERNAS Y SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS.	Porcentual	100%	50%	50%							50%	50%		
PLAFONES.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	Porcentual	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		
BANQUETERIA.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%		
FUMIGACIÓN.	Porcentual	100%			33%	33%	33%	33%	33%	33%	34%	34%		



Estado
de Coahuila

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES												
OBJETIVO:														
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES OPERATIVAS LOS DIVERSOS EQUIPOS E INSTALACIONES COMUNES DE LA UNIVERSIDAD.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
LIMPIEZA REGISTROS	Porcentual	100%	33%	33%					33%	33%			34%	
CLIMATIZACIÓN.														
MANTENIMIENTO A CLIMAS	Porcentual	100%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES														
EXTINGUIDORES.	Porcentual	100%	33%	33%	33%	33%							34%	
SUBESTACIONES.	Porcentual	100%	50%	50%	50%	50%							50%	
AZOTEAS														
LIMPIEZA A AZOTEAS DE EDIFICIOS	Porcentual	100%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	
CAPACITACION														
CAPACITACION A PERSONAL	Porcentual	100%	50%	50%	50%	50%							50%	
SEGURIDAD DE PERSONAL														
SEGURIDAD DE PERSONAL	Porcentual	100%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	20%	



Estado de Coahuila

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. CLASIFICACIÓN: ADMINISTRATIVO.
TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS														
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES												
OBJETIVO:														
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES OPERATIVAS LOS DIVERSOS EQUIPOS E INSTALACIONES COMUNES DE LA UNIVERSIDAD.														
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO TRIMESTRAL											
			I			II			III			IV		
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
SERVICIOS														
AGUA	Servicio	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
LUZ	Servicio	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
RECOLECCIÓN DE BASURA	Servicio	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
AGUA TRATADA	Servicio	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROG = PROGRAMADO	Área Solicitante:	Autorización:
ALC = ALCANZADO	ING. OSCAR ROMERO FLORES	M.C.P. CARLOS ALBERTO ZENTENO ARANDA
Responsable:	DR. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
PROGRAMAS FEDERALES
RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE

PROGRAMA	OBJETIVO	2024		RESULTADO
		ALCANZADO ACUMULADO	% ALCANZADO ACUMULADO	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	\$ -	0%	0%	
TOTAL	\$ -	0%	0%	

NOMBRE DE LA EVALUACION :

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

DATOS DEL PROGRAMA EVALUADO:

"Reconocimiento y Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable

OBJETIVO:

* Contribuir para que el personal docente, técnico docente y personal con funciones de dirección, supervisión de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos accedan y/o concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o proyectos de investigación que les permita fortalecer el perfil para el desempeño de sus labores.

METODOLOGIA:

La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos que proporciona, será en igualdad de oportunidades asimismo se buscará la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Investigación, desarrollo, servicios, materiales y contratación de personal para implementar y operar el Programa, que permita su adecuado funcionamiento, seguimiento y evaluación

CONCLUSION:

Proyecto en Programación de objetivos

DATOS DEL EVALUADOR:

C.P. FLORENTINO LOBATOS PEÑA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Universidad Tecnológica de Torreón
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
al 30 de Septiembre del 2024



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
519200001	VENTILADOR	56.72
515300012	PROYECTOR DE ACETATOS 3M MOD. 9100 VAR-049	4,361.61
511100023	SILLA CROMADA ESTIBABLE	54.05
511100024	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100025	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100026	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100027	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100028	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100029	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100030	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100031	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100032	SILLA CROMADA ESTIBABLE	166.75
511100033	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,099.40
511100034	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,099.40
511100035	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,099.40
511100036	GABINETE UNIVERSAL	1,955.00
519200004	GRABADORA	229.00
519200009	VIDEOGRABADORA SONY SLV-L47 4 CABEZAS	2,538.94
519200008	VIDEOGRABADORA SONY SLV-L47 4 CABEZAS	2,538.97
519200006	T.V. 21" SONY MOD. KV-21SE40 ESTEREO 4W	4,359.08
519200007	T.V. 21" SONY MOD. KV-21SE40 ESTEREO 4W	4,359.08
515300014	CONTEL MCA. TDE NS-430219807	856.50
515300015	CONTEL MCA. TDE NS-430219814	856.50
519200013	MAQ. ESCRIBIR ELECT. AX-525SP B ROTHER	2,338.64
511100045	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100046	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100047	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100048	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100049	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
511100050	CARRO MESA PARA MAQ. DUET	1,679.00
519200017	VIDEOGRABADORA CAMARA	12,953.79
511100052	PORTAGARRAFON PARA AGUA	167.72
566200002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	5,163.25
511100053	GABINETE UNIVERSAL 39X87X180	1,699.42
515300016	MAQUINA IMPRESORA MOD. 94036 SERIE 99091995 (PARA INVENTARIOS)	16,343.62
519100002	ENMICADORA GBC MINI-LAM 252-LM	1,357.46
519100003	ENCUADERNADORA WIRE BIND 170	3,807.42
511100221	ESTANTERIA	2,341.19
511100222	ESTANTERIA	18,426.26
511100061	MESA PASTEUR	991.02
531100001	CHAISSE LONGE DE MUEBLE ESMALTADO	2,381.10
515300017	VIDEOPROYECTOR MP 8625	17,406.61
519200025	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA AX-525SP BROTHER	2,527.13
519200024	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA AX-525SP BROTHER	2,527.14
515200028	FAX CANON B-640 C/TELEFONO	4,427.50
511100056	GABINETE UNIVERSAL	920.00
511100057	GABINETE UNIVERSAL	920.00
511100058	GABINETE UNIVERSAL	920.00
511100059	GABINETE UNIVERSAL	920.00
511100062	GABINETE UNIVERSAL	920.00
519200041	GRABADORA	1,349.00
519200042	GRABADORA	1,349.00
519200019	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GENERAL ELECTRIC	1.75
511100087	SILLA ESPECIAL CAPFCE	174.91
511100088	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100089	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100091	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100092	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100093	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100094	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100095	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100096	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100097	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100098	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100099	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100100	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100101	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100102	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100103	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100104	SILLA ESPECIAL CAPFCE	207.00
511100084	SILLA SECRETARIAL	370.45
511100131	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100132	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100133	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100134	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100135	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100136	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100137	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100138	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100139	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
511100140	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	411.70
519200021	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PURESA	500.00
519200022	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PURESA	500.00
519200023	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, PURESA	552.00
511100064	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100065	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100067	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100068	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100069	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL	690.00
511100077	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100078	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100079	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100080	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100081	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100082	SILLON EJECUTIVO BRA	1,127.00
511100105	SOFA DE 3 PLAZAS SEC	1,764.37
511100106	SOFA DE 3 PLAZAS SEC	1,765.37
511100125	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	2,012.50
511100178	GABINETE UNIVERSAL 39X87X180	1,932.42
511100150	SILLA SECRETARIAL MODELO BM-306 COLOR VERDE	707.97
511100152	SILLA SECRETARIAL MODELO BM-306 COLOR VERDE	707.97
511100155	SILLA SECRETARIAL MODELO BM-306 COLOR VERDE	706.97
511100156	SILLA SECRETARIAL MODELO BM-306 COLOR VERDE	707.97
511100173	SILLON EJECUTIVO MODELO BM-200 COLOR VERDE BOTELLA	1,294.26
511100174	SILLON EJECUTIVO MODELO BM-200 COLOR VERDE BOTELLA	45.00
511100175	SILLON EJECUTIVO MODELO BM-200 COLOR VERDE BOTELLA	1,294.26
511100164	LIBRERO PARA PISO DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.17 X 90 X 33	1,360.83
511100165	LIBRERO PARA PISO DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.17 X 90 X 33	1,360.83
511100166	LIBRERO PARA PISO DE 3 ENTREPAÑOS DE 1.17 X 90 X 33	1,360.83
511100162	LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.80 Mts.	1,955.00
511100163	LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.80 Mts.	1,955.00
511100158	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.42
511100159	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.42
511100160	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.42
511100161	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.42
511100157	MODULO PENINSULAR DE 1.90 C/CREDENZA COLOR GRAFITO	3,499.43
512100001	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100002	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100003	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100004	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100005	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100006	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
512100007	MODULO DE TRABAJO CON MAMPARA	10,493.75
519200043	CAFETERA 30TZ	339.00
519100001	SOPORTE ESCUADRA COLOR NEGRO	442.75
511100188	SILLON VISITANTE MOD. BM-105 COLOR NEGRO	1,289.13
511100189	SILLON VISITANTE MOD. BM-105 COLOR NEGRO	1,289.13
511100190	SILLON VISITANTE MOD. BM-105 COLOR NEGRO	1,289.13
511100191	SILLON VISITANTE MOD. BM-105 COLOR NEGRO	1,289.13
511100198	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100200	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100201	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100202	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100203	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100204	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100205	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100206	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100207	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100208	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100210	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100211	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100212	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100213	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100214	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100215	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-200 COLOR NEGRO	1,328.27
511100187	SILLON EJECUTIVO MOD. BM-102, COLOR NEGRO	1,868.59
511100185	MODULO PENINSULAR MOD. MPG-1922 C/LIBRERO CHAPA	15,766.47
519200037	VIDEOGRABADORA	1,799.00
519200036	TELEVISION 21"	2,999.00
511100218	ARCHIVERO	1,283.24
511100226	GABINETE UNIVERSAL	1,969.19
511100227	GABINETE UNIVERSAL	1,969.19
511100216	GABINETE UNIVERSAL	1,959.51
511100217	GABINETE UNIVERSAL	1,962.52
519200044	ENFRIADOR	9,814.16
511100228	EQUIPO DE OXIGENO	3,249.62
511100238	VITRINA	19,705.25
515300018	RETROPROYECTOR	3,832.95
515300019	RETROPROYECTOR	3,832.95
519200096	RADIOGRABADORA	791.00
511100889	CONTENEDOR	1,150.00
511100890	CONTENEDOR	1,150.00
511100891	CONTENEDOR	1,150.00
511100892	CONTENEDOR	1,150.00
511100893	CONTENEDOR	1,150.00
511100894	CONTENEDOR	1,150.00
511100895	CONTENEDOR	1,150.00
511100896	CONTENEDOR	1,150.00
511100897	CONTENEDOR	1,150.00
511100898	CONTENEDOR	1,150.00
511100899	CONTENEDOR	1,150.00
511100900	CONTENEDOR	1,150.00
511100901	CONTENEDOR	1,150.00
512100010	TARJA DOBLE DE PLASTICO	1,800.00
519200046	VENTILADOR	167.82
519200047	VENTILADOR	167.83
519200045	RELOJ DE PARED INDUSTRIAL	650.90
515300022	VIDEO PROYECTOR	35,769.21
515200029	ADAPTADOR	2,524.70
515200030	ADAPTADOR	2,524.70
566200005	INTERFACE	3,980.59
519200050	DESTRUCTORA DE PAPEL	815.01
512100009	REFRIGERADOR	1,989.99
511100239	MODULO PARA RECEPCIONISTA	14,217.40
511100431	SILLA	128.03
511100432	SILLA	128.03
511100433	SILLA	129.03
511100434	SILLA	129.03
511100435	SILLA	129.03
511100436	SILLA	129.03
511100437	SILLA	129.03
511100438	SILLA	129.03
511100439	SILLA	129.03
511100440	SILLA	129.03
511100441	SILLA	129.03
511100442	SILLA	129.03
511100443	SILLA	129.03
511100250	SILLA	239.09
511100251	SILLA	239.09
511100252	SILLA	239.09
511100253	SILLA	239.09
511100255	SILLA	239.09
511100256	SILLA	239.09
511100257	SILLA	239.09
511100258	SILLA	239.09
511100259	SILLA	239.09

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100260	SILLA	239.09
511100261	SILLA	239.09
511100262	SILLA	239.09
511100263	SILLA	239.09
511100265	SILLA	239.09
511100267	SILLA	239.09
511100268	SILLA	239.09
511100269	SILLA	239.09
511100270	SILLA	239.09
511100271	SILLA	239.09
511100272	SILLA	239.09
511100273	SILLA	239.09
511100274	SILLA	239.09
511100275	SILLA	239.09
511100276	SILLA	239.09
511100277	SILLA	239.09
511100278	SILLA	239.09
511100279	SILLA	239.09
511100280	SILLA	239.09
511100282	SILLA	239.09
511100283	SILLA	239.09
511100284	SILLA	239.09
511100285	SILLA	239.09
511100286	SILLA	239.09
511100287	SILLA	239.09
511100288	SILLA	239.09
511100289	SILLA	239.09
511100290	SILLA	239.09
511100291	SILLA	239.09
511100292	SILLA	239.09
511100293	SILLA	239.09
511100295	SILLA	239.09
511100296	SILLA	239.09
511100297	SILLA	239.09
511100298	SILLA	239.09
511100299	SILLA	239.09
511100300	SILLA	239.09
511100301	SILLA	239.09
511100302	SILLA	239.09
511100303	SILLA	239.09
511100304	SILLA	239.09
511100305	SILLA	239.09
511100306	SILLA	239.09
511100307	SILLA	239.09
511100308	SILLA	239.09
511100309	SILLA	239.09
511100310	SILLA	239.09
511100311	SILLA	239.09
511100312	SILLA	239.09
511100313	SILLA	239.09
511100314	SILLA	239.09
511100316	SILLA	239.09
511100317	SILLA	239.09
511100318	SILLA	239.09
511100319	SILLA	239.09
511100320	SILLA	239.09
511100322	SILLA	239.09
511100323	SILLA	239.09
511100324	SILLA	239.09
511100325	SILLA	239.09
511100326	SILLA	239.09
511100327	SILLA	239.09
511100328	SILLA	239.09
511100329	SILLA	239.09
511100330	SILLA	239.09
511100331	SILLA	239.09
511100662	SILLA	239.09
511100663	SILLA	239.09
511100664	SILLA	239.09
511100665	SILLA	239.09

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100666	SILLA	239.09
511100667	SILLA	239.09
511100668	SILLA	239.09
511100669	SILLA	239.09
511100670	SILLA	239.09
511100671	SILLA	239.09
511100672	SILLA	239.09
511100674	SILLA	239.09
511100675	SILLA	239.09
511100676	SILLA	239.09
511100677	SILLA	239.09
511100678	SILLA	239.09
511100679	SILLA	239.09
511100680	SILLA	239.09
511100681	SILLA	239.09
511100682	SILLA	239.09
511100683	SILLA	239.09
511100684	SILLA	239.09
511100685	SILLA	239.09
511100686	SILLA	239.09
511100687	SILLA	239.09
511100688	SILLA	239.09
511100689	SILLA	239.09
511100690	SILLA	239.09
511100691	SILLA	239.09
511100692	SILLA	239.09
511100693	SILLA	239.09
511100694	SILLA	239.09
511100695	SILLA	239.09
511100696	SILLA	239.09
511100697	SILLA	239.09
511100698	SILLA	239.09
511100699	SILLA	239.09
511100700	SILLA	239.09
511100701	SILLA	239.09
511100702	SILLA	239.09
511100703	SILLA	239.09
511100704	SILLA	239.09
511100705	SILLA	239.09
511100706	SILLA	239.09
511100707	SILLA	239.09
511100708	SILLA	239.09
511100709	SILLA	239.09
511100710	SILLA	239.09
511100711	SILLA	239.09
511100712	SILLA	239.09
511100713	SILLA	239.09
511100715	SILLA	239.09
511100716	SILLA	239.09
511100717	SILLA	239.09
511100719	SILLA	239.09
511100720	SILLA	239.09
511100725	SILLA	239.09
511100726	SILLA	239.09
511100727	SILLA	239.09
511100728	SILLA	239.09
511100729	SILLA	239.09
511100730	SILLA	239.09
511100731	SILLA	239.09
511100732	SILLA	239.09
511100733	SILLA	239.09
511100734	SILLA	239.09
511100736	SILLA	239.09
511100737	SILLA	239.09
511100738	SILLA	239.09
511100739	SILLA	239.09
511100742	SILLA	239.09
511100746	SILLA	239.09
511100747	SILLA	239.09
511100748	SILLA	239.09

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100749	SILLA	239.09
511100750	SILLA	239.09
511100752	SILLA	239.09
511100755	SILLA	239.09
511100756	SILLA	239.09
511100757	SILLA	239.09
511100758	SILLA	239.09
511100843	ANAQUEL	278.30
511100844	ANAQUEL	278.30
511100845	ANAQUEL	278.30
511100846	ANAQUEL	278.30
511100847	ANAQUEL	278.30
511100848	ANAQUEL	278.30
511100849	ANAQUEL	278.30
511100850	ANAQUEL	278.30
511100851	ANAQUEL	278.30
511100852	ANAQUEL	278.30
511100659	SILLA	307.05
511100660	SILLA	307.05
511100661	SILLA	307.05
511100655	SILLA	328.52
511100656	SILLA	328.52
511100657	SILLA	328.52
511100444	MESA	332.33
511100445	MESA	333.33
511100446	MESA	333.33
511100447	MESA	333.33
511100448	MESA	333.33
511100449	MESA	333.33
511100450	MESA	333.33
511100451	MESA	333.33
511100452	MESA	333.33
511100453	MESA	333.33
511100454	MESA	333.33
511100455	MESA	333.33
511100456	MESA	333.33
511100457	MESA	333.33
511100458	MESA	333.33
511100459	MESA	333.33
511100460	MESA	333.33
511100853	MESA	333.33
511100854	MESA	333.33
511100855	MESA	333.33
511100856	MESA	333.33
511100857	MESA	333.33
511100858	MESA	333.33
511100859	MESA	343.85
511100860	MESA	343.85
511100861	MESA	343.85
511100862	MESA	343.85
511100863	MESA	343.85
511100864	MESA	343.85
511100865	MESA	343.85
511100866	MESA	343.85
511100867	MESA	343.85
511100868	MESA	343.85
511100869	MESA	343.85
511100870	MESA	343.85
511100871	MESA	343.85
511100872	MESA	343.85
511100873	MESA	343.85
511100874	MESA	343.85
511100875	MESA	343.85
511100876	MESA	343.85
511100877	MESA	343.85
511100878	MESA	343.85
511100879	MESA	343.85
511100880	MESA	343.85
511100881	MESA	343.85
511100882	MESA	343.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100883	MESA	343.85
511100884	MESA	343.85
511100885	MESA	343.85
511100886	MESA	343.85
511100887	MESA	343.85
511100888	MESA	343.85
511100424	MESA	483.00
511100425	MESA	483.00
511100426	MESA	483.00
511100427	MESA	483.00
511100360	MESA	573.85
511100361	MESA	573.85
511100362	MESA	573.85
511100363	MESA	573.85
511100364	MESA	573.85
511100365	MESA	573.85
511100366	MESA	573.85
511100367	MESA	573.85
511100368	MESA	573.85
511100369	MESA	573.85
511100370	MESA	573.85
511100371	MESA	573.85
511100372	MESA	573.85
511100373	MESA	573.85
511100374	MESA	573.85
511100375	MESA	573.85
511100376	MESA	573.85
511100377	MESA	573.85
511100378	MESA	573.85
511100379	MESA	573.85
511100380	MESA	573.85
511100381	MESA	573.85
511100382	MESA	573.85
511100383	MESA	573.85
511100384	MESA	573.85
511100385	MESA	573.85
511100386	MESA	573.85
511100387	MESA	573.85
511100388	MESA	573.85
511100389	MESA	573.85
511100390	MESA	573.85
511100391	MESA	573.85
511100392	MESA	573.85
511100393	MESA	573.85
511100394	MESA	573.85
511100395	MESA	573.85
511100396	MESA	573.85
511100397	MESA	573.85
511100398	MESA	573.85
511100399	MESA	573.85
511100400	MESA	573.85
511100401	MESA	573.85
511100402	MESA	573.85
511100403	MESA	573.85
511100404	MESA	573.85
511100405	MESA	573.85
511100406	MESA	573.85
511100407	MESA	573.85
511100408	MESA	573.85
511100409	MESA	573.85
511100410	MESA	573.85
511100411	MESA	573.85
511100412	MESA	573.85
511100413	MESA	573.85
511100414	MESA	573.85
511100415	MESA	573.85
511100416	MESA	573.85
511100417	MESA	573.85
511100418	MESA	573.85
511100419	MESA	573.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100420	MESA	573.85
511100421	MESA	573.85
511100422	MESA	573.85
511100423	MESA	573.85
511100840	MESA	611.29
511100767	MESA	611.31
511100838	MESA	611.32
511100839	MESA	611.32
511100772	MESA	641.52
511100768	MESA	641.58
511100769	MESA	641.58
511100770	MESA	641.58
511100771	MESA	641.58
511100603	ESCRITORIO	690.00
511100632	SILLON	749.14
511100633	SILLON	749.14
511100634	SILLON	749.14
511100635	SILLON	749.14
511100637	SILLON	749.14
511100638	SILLON	749.14
511100639	SILLON	749.14
511100640	SILLON	749.14
511100641	SILLON	749.14
511100642	SILLON	749.14
511100643	SILLON	749.14
511100644	SILLON	749.14
511100645	SILLON	749.14
511100646	SILLON	749.14
511100647	SILLON	749.14
511100649	SILLON	749.14
511100650	SILLON	749.14
511100651	SILLON	749.14
511100653	SILLON	749.14
511100654	SILLON	748.35
511100836	ARCHIVERO	881.20
511100819	ARCHIVERO	881.27
511100820	ARCHIVERO	881.27
511100824	ARCHIVERO	881.27
511100825	ARCHIVERO	881.27
511100826	ARCHIVERO	881.27
511100827	ARCHIVERO	881.27
511100828	ARCHIVERO	881.27
511100829	ARCHIVERO	881.27
511100830	ARCHIVERO	881.27
511100831	ARCHIVERO	881.27
511100833	ARCHIVERO	881.27
511100834	ARCHIVERO	881.27
511100835	ARCHIVERO	881.27
511100609	CREDENZA	1,045.35
511100610	CREDENZA	1,045.35
511100611	CREDENZA	1,045.35
511100612	CREDENZA	1,045.35
511100613	CREDENZA	1,045.35
511100614	CREDENZA	1,045.35
511100615	CREDENZA	1,045.35
511100616	CREDENZA	1,045.35
511100617	CREDENZA	1,045.35
511100619	CREDENZA	1,045.35
511100620	CREDENZA	1,045.35
511100621	CREDENZA	1,045.35
511100622	CREDENZA	1,045.35
511100623	CREDENZA	1,045.35
511100624	CREDENZA	1,045.35
511100625	CREDENZA	1,045.35
511100626	CREDENZA	1,045.35
511100627	CREDENZA	1,045.35
511100628	CREDENZA	1,045.35
511100629	CREDENZA	1,045.35
511100630	CREDENZA	1,045.35
511100631	CREDENZA	1,045.35

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100461	PIZARRON	1,091.89
511100462	PIZARRON	1,091.89
511100463	PIZARRON	1,091.89
511100464	PIZARRON	1,091.89
511100465	PIZARRON	1,091.89
511100466	PIZARRON	1,091.89
511100467	PIZARRON	1,091.89
511100468	PIZARRON	1,091.89
511100469	PIZARRON	1,091.89
511100470	PIZARRON	1,091.89
511100471	PIZARRON	1,091.89
511100472	PIZARRON	1,091.89
511100473	PIZARRON	1,091.89
511100474	PIZARRON	1,091.89
511100475	PIZARRON	1,091.89
511100476	PIZARRON	1,091.89
511100477	PIZARRON	1,091.89
511100478	PIZARRON	1,091.89
511100479	PIZARRON	1,091.89
511100480	PIZARRON	1,091.89
511100481	PIZARRON	1,091.89
511100482	PIZARRON	1,091.89
511100483	PIZARRON	1,091.89
511100484	PIZARRON	1,091.89
511100485	PIZARRON	1,091.89
511100486	PIZARRON	1,091.89
511100487	PIZARRON	1,091.89
511100488	PIZARRON	1,091.89
511100489	PIZARRON	1,091.89
511100490	PIZARRON	1,091.89
511100491	PIZARRON	1,091.89
511100492	PIZARRON	1,091.92
519200088	VIDEOCASETERA	1,093.90
519200076	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200077	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200078	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200079	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200080	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200081	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200082	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200083	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200084	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200085	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200086	VIDEOCASETERA	1,093.94
519200087	VIDEOCASETERA	1,093.94
511100332	LIBRERO	1,257.19
511100334	LIBRERO	1,257.19
511100335	LIBRERO	1,257.19
511100336	LIBRERO	1,257.23
511100602	ESCRITORIO	1,283.11
511100588	ESCRITORIO	1,283.16
511100589	ESCRITORIO	1,283.16
511100590	ESCRITORIO	1,283.16
511100591	ESCRITORIO	1,283.16
511100592	ESCRITORIO	1,283.16
511100593	ESCRITORIO	1,283.16
511100594	ESCRITORIO	1,283.16
511100595	ESCRITORIO	1,283.16
511100596	ESCRITORIO	1,283.16
511100597	ESCRITORIO	1,283.16
511100598	ESCRITORIO	1,283.16
511100599	ESCRITORIO	1,283.16
511100600	ESCRITORIO	1,283.16
511100601	ESCRITORIO	1,283.16
511100493	BUTACA	1,378.85
511100494	BUTACA	1,378.85
511100495	BUTACA	1,378.85
511100496	BUTACA	1,378.85
511100497	BUTACA	1,378.85
511100498	BUTACA	1,378.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100499	BUTACA	1,378.85
511100501	BUTACA	1,378.85
511100502	BUTACA	1,378.85
511100503	BUTACA	1,378.85
511100504	BUTACA	1,378.85
511100505	BUTACA	1,378.85
511100506	BUTACA	1,378.85
511100507	BUTACA	1,378.85
511100508	BUTACA	1,378.85
511100509	BUTACA	1,378.85
511100510	BUTACA	1,378.85
511100511	BUTACA	1,378.85
511100512	BUTACA	1,378.85
511100513	BUTACA	1,378.85
511100514	BUTACA	1,378.85
511100515	BUTACA	1,378.85
511100516	BUTACA	1,378.85
511100517	BUTACA	1,378.85
511100518	BUTACA	1,378.85
511100519	BUTACA	1,378.85
511100520	BUTACA	1,378.85
511100521	BUTACA	1,378.85
511100522	BUTACA	1,378.85
511100523	BUTACA	1,378.85
511100524	BUTACA	1,378.85
511100525	BUTACA	1,378.85
511100526	BUTACA	1,378.85
511100527	BUTACA	1,378.85
511100528	BUTACA	1,378.85
511100529	BUTACA	1,378.85
511100530	BUTACA	1,378.85
511100531	BUTACA	1,378.85
511100532	BUTACA	1,378.85
511100533	BUTACA	1,378.85
511100534	BUTACA	1,378.85
511100535	BUTACA	1,378.85
511100536	BUTACA	1,378.85
511100537	BUTACA	1,378.85
511100538	BUTACA	1,378.85
511100539	BUTACA	1,378.85
511100540	BUTACA	1,378.85
511100541	BUTACA	1,378.85
511100542	BUTACA	1,378.85
511100543	BUTACA	1,378.85
511100544	BUTACA	1,378.85
511100545	BUTACA	1,378.85
511100546	BUTACA	1,378.85
511100547	BUTACA	1,378.85
511100548	BUTACA	1,378.85
511100549	BUTACA	1,378.85
511100550	BUTACA	1,378.85
511100551	BUTACA	1,378.85
511100552	BUTACA	1,378.85
511100553	BUTACA	1,378.85
511100554	BUTACA	1,378.85
511100555	BUTACA	1,378.85
511100556	BUTACA	1,378.85
511100557	BUTACA	1,378.85
511100558	BUTACA	1,378.85
511100559	BUTACA	1,378.85
511100560	BUTACA	1,378.85
511100561	BUTACA	1,378.85
511100562	BUTACA	1,378.85
511100563	BUTACA	1,378.85
511100564	BUTACA	1,378.85
511100565	BUTACA	1,378.85
511100566	BUTACA	1,378.85
511100567	BUTACA	1,378.85
511100568	BUTACA	1,378.85
511100569	BUTACA	1,378.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100570	BUTACA	1,378.85
511100571	BUTACA	1,378.85
511100572	BUTACA	1,378.85
511100573	BUTACA	1,378.85
511100574	BUTACA	1,378.85
511100575	BUTACA	1,378.85
511100576	BUTACA	1,378.85
511100577	BUTACA	1,378.85
511100578	BUTACA	1,378.85
511100579	BUTACA	1,378.85
511100580	BUTACA	1,378.85
511100581	BUTACA	1,378.85
511100582	BUTACA	1,378.85
511100583	BUTACA	1,378.85
511100584	BUTACA	1,378.85
511100585	BUTACA	1,378.85
511100586	BUTACA	1,378.85
511100587	BUTACA	1,378.85
511100841	ESCRITORIO	1,758.35
511100842	ESCRITORIO	1,758.35
519200095	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200089	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200090	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200091	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200092	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200093	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200094	ENFRIADOR-CALENTADOR	2,271.61
519200057	TELEVISION	3,383.66
519200058	TELEVISION	3,383.66
519200059	TELEVISION	3,383.66
519200060	TELEVISION	3,383.66
519200061	TELEVISION	3,383.66
519200062	TELEVISION	3,383.66
519200063	TELEVISION	3,383.66
519200064	TELEVISION	3,383.66
519200065	TELEVISION	3,383.66
519200066	TELEVISION	3,382.66
519200067	TELEVISION	3,383.66
519200068	TELEVISION	3,383.66
519200069	TELEVISION	3,383.66
519200070	TELEVISION	3,383.66
519200071	TELEVISION	3,383.66
519200072	TELEVISION	3,383.66
511100760	SOFA	3,496.46
511100761	SOFA	3,496.46
511100762	SOFA	3,496.46
511100763	SOFA	3,496.46
511100764	SOFA	3,496.46
511100765	SOFA	3,496.46
511100766	SOFA	3,496.46
515300025	RETROPROYECTOR	3,678.85
515300026	RETROPROYECTOR	3,678.85
519200052	ROTULADOR ELECTRICO	1,999.00
515300023	RETROPROYECTOR	3,448.85
519200053	VIDEOGRABADORA	1,667.00
519200054	VIDEOGRABADORA	1,667.00
519200055	TELEVISION	3,252.00
519200056	TELEVISION	3,252.00
515200031	TELEFONO	717.60
515200032	TELEFONO	717.60
515200033	TELÉFONO	6,313.50
511100908	MAMPARA	2,702.50
511100909	VITRINA	3,967.50
511100910	VITRINA	3,967.50
511100911	SILLON	1,893.01
511100912	VITRINA	3,967.50
511100913	VITRINA	3,967.50
511100920	CONTENEDOR	3,761.71
511100921	CONTENEDOR	3,761.71
511100922	CONTENEDOR	3,761.71

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511100923	CONTENEDOR	3,761.71
511100924	CONTENEDOR	3,761.71
511100915	CONTENEDOR	6,304.68
511100916	CONTENEDOR	6,304.68
511100917	CONTENEDOR	6,304.68
511100918	CONTENEDOR	6,304.68
511100919	CONTENEDOR	6,304.68
511100914	MIRAGE PLUS DISPLAY	58,613.20
519200102	MAQUINA REGISTRADORA	5,270.83
512100011	REFRIGERADOR	23,000.00
511102734	SILLA	61.29
511102735	SILLA	273.42
511102736	SILLA	273.42
511102737	SILLA	273.42
511102739	SILLA	273.42
511102740	SILLA	273.42
511102741	SILLA	273.42
511102742	SILLA	273.42
511102743	SILLA	273.42
511102744	SILLA	273.42
511102745	SILLA	273.42
511102746	SILLA	273.42
511102747	SILLA	273.42
511102748	SILLA	273.42
511102749	SILLA	273.42
511102750	SILLA	273.42
511102751	SILLA	273.42
511102752	SILLA	273.42
511102753	SILLA	273.42
511102754	SILLA	273.42
511102755	SILLA	273.42
511102756	SILLA	273.42
511102757	SILLA	273.42
511102758	SILLA	273.42
511102759	SILLA	273.42
511102760	SILLA	273.42
511102761	SILLA	273.42
511102762	SILLA	273.42
511102763	SILLA	273.42
511102764	SILLA	273.42
511102765	SILLA	273.42
511102766	SILLA	273.42
511102767	SILLA	273.42
511102768	SILLA	273.42
511102769	SILLA	273.42
511102770	SILLA	273.42
511102771	SILLA	273.42
511102772	SILLA	273.42
511102773	SILLA	273.42
511102774	SILLA	273.42
511102776	SILLA	273.42
511102777	SILLA	273.42
511102778	SILLA	273.42
511102779	SILLA	273.42
511102780	SILLA	273.42
511102781	SILLA	273.42
511102782	SILLA	273.42
511102783	SILLA	273.42
511102784	SILLA	273.42
511102785	SILLA	273.42
511102786	SILLA	273.42
511102787	SILLA	273.42
511102788	SILLA	273.42
511102789	SILLA	273.42
511102790	SILLA	273.42
511102791	SILLA	273.42
511102792	SILLA	273.42
511102793	SILLA	273.42
511102794	SILLA	273.42
511102795	SILLA	273.42

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102796	SILLA	273.42
511102798	SILLA	273.42
511102799	SILLA	273.42
511102800	SILLA	273.42
511102801	SILLA	273.42
511102802	SILLA	273.42
511102803	SILLA	273.42
511102804	SILLA	273.42
511102805	SILLA	273.42
511102806	SILLA	273.42
511102807	SILLA	273.42
511102808	SILLA	273.42
511102809	SILLA	273.42
511102810	SILLA	273.42
511102811	SILLA	273.42
511102812	SILLA	273.42
511102814	SILLA	272.42
511102815	SILLA	273.42
511102816	SILLA	273.42
511102817	SILLA	273.42
511102818	SILLA	273.42
511102819	SILLA	273.42
511102821	SILLA	273.42
511102823	SILLA	273.42
511102824	SILLA	273.42
511102825	SILLA	273.42
511102827	SILLA	273.42
511102828	SILLA	273.42
511102829	SILLA	273.42
511102830	SILLA	273.42
511102831	SILLA	273.42
511102832	SILLA	273.42
511102833	SILLA	273.42
511102854	SILLA	273.42
511102855	SILLA	273.42
511102856	SILLA	273.42
511102857	SILLA	273.42
511102858	SILLA	273.42
511102859	SILLA	273.42
511102860	SILLA	273.42
511102861	SILLA	273.42
511102862	SILLA	273.42
511102864	SILLA	273.42
511102865	SILLA	273.42
511102867	SILLA	273.42
511102868	SILLA	273.42
511102870	SILLA	273.42
511102871	SILLA	273.42
511102872	SILLA	273.42
511102873	SILLA	273.42
511102874	SILLA	273.42
511102875	SILLA	273.42
511102876	SILLA	273.42
511102877	SILLA	273.42
511102879	SILLA	273.42
511102880	SILLA	273.42
511102881	SILLA	273.42
511102882	SILLA	273.42
511102883	SILLA	273.42
511102884	SILLA	273.42
511102885	SILLA	273.42
511102887	SILLA	273.42
511102888	SILLA	273.42
511102889	SILLA	273.42
511102890	SILLA	273.42
511102891	SILLA	273.42
511102892	SILLA	273.42
511102893	SILLA	273.42
511102895	SILLA	273.42
511102896	SILLA	273.42

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102897	SILLA	273.42
511102898	SILLA	273.42
511102900	SILLA	273.42
511102901	SILLA	273.42
511102902	SILLA	273.42
511102903	SILLA	273.42
511102904	SILLA	273.42
511102905	SILLA	273.42
511102906	SILLA	273.42
511102908	SILLA	273.42
511102909	SILLA	273.42
511102910	SILLA	273.42
511102911	SILLA	273.42
511102912	SILLA	273.42
511102913	SILLA	273.42
511102914	CAJONERA	848.13
511102919	PENINSULA	1,423.13
511102920	PENINSULA	1,423.13
511102915	CREDENZA	1,454.42
511102916	CREDENZA	1,454.42
511102917	CREDENZA	1,454.42
511102918	CREDENZA	1,454.42
511102921	CREDENZA	1,624.88
511102922	CREDENZA	1,624.88
515300061	PANTALLA ELÉCTRICA	6,688.15
515300062	PANTALLA ELÉCTRICA	6,688.15
515300063	PANTALLA ELÉCTRICA	6,688.15
515300064	PANTALLA ELÉCTRICA	6,688.15
511102561	MESA DE RECEPCIÓN	644.00
511102562	MESA DE RECEPCIÓN	644.00
511102557	MESA DE JUNTAS MODULAR	759.00
511102558	MESA DE JUNTAS MODULAR	759.00
511102559	MESA DE JUNTAS MODULAR	759.00
511102547	BATERIA DE TRES PLAZAS	851.00
511102548	BATERIA DE TRES PLAZAS	851.00
511102556	MESA DE JUNTAS	954.50
511102549	ESCRITORIO	1,081.00
511102550	ESCRITORIO	1,081.00
511102551	ESCRITORIO	1,081.00
511102552	ESCRITORIO	1,081.00
511102553	ESCRITORIO	1,081.00
511102554	ESCRITORIO	1,081.00
511102563	LIBRERO SOBRE CREDENZA	1,495.00
511102560	MESA DE JUNTAS	2,070.00
519200200	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,801.75
519200202	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,801.75
519200203	MAQUINA DE ESCRIBIR	5,801.75
511102564	BUTACA	1,148.85
511102565	BUTACA	1,148.85
511102566	BUTACA	1,148.85
511102567	BUTACA	1,148.85
511102568	BUTACA	1,148.85
511102569	BUTACA	1,148.85
511102570	BUTACA	1,148.85
511102571	BUTACA	1,148.85
511102476	SILLA	172.50
511102478	SILLA	172.50
511102479	SILLA	172.50
511102481	SILLA	172.50
511102482	SILLA	172.50
511102483	SILLA	172.50
511102484	SILLA	172.50
511102485	SILLA	172.50
511102487	SILLA	172.50
511102488	SILLA	172.50
511102489	SILLA	172.50
511102490	SILLA	172.50
511102491	SILLA	172.50
511102492	SILLA	172.50
511102493	SILLA	172.50

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102494	SILLA	172.50
511102497	SILLA	172.50
511102499	SILLA	172.50
511102501	SILLA	172.50
511102502	SILLA	172.50
511102503	SILLA	172.50
511102506	SILLA	172.50
511102507	SILLA	172.50
511102509	SILLA	172.50
511102510	SILLA	172.50
511102511	SILLA	172.50
511102512	SILLA	172.50
511102518	SILLA	172.50
511102522	SILLA	172.50
511102524	SILLA	172.50
511102525	SILLA	172.50
511102526	SILLA	172.50
511102527	SILLA	172.50
511102528	SILLA	172.50
511102529	SILLA	172.50
511102530	SILLA	172.50
511102531	SILLA	172.50
511102533	SILLA	172.50
511102534	SILLA	172.50
511102535	SILLA	172.50
511102468	MESA	655.50
511102469	MESA	655.50
511102470	MESA	655.50
511102471	MESA	654.50
511102472	MESA	655.50
511102473	MESA	655.50
511102474	MESA	655.50
511102475	MESA	655.50
511102438	MESA	782.00
511102439	MESA	782.00
511102440	MESA	782.00
511102441	MESA	782.00
511102442	MESA	782.00
511102443	MESA	782.00
511102444	MESA	782.00
511102445	MESA	782.00
511102446	MESA	782.00
511102447	MESA	782.00
511102448	MESA	782.00
511102449	MESA	782.00
511102450	MESA	782.00
511102451	MESA	782.00
511102452	MESA	782.00
511102453	MESA	782.00
511102454	MESA	782.00
511102455	MESA	782.00
511102456	MESA	782.00
511102457	MESA	782.00
511102458	MESA	782.00
511102459	MESA	782.00
511102460	MESA	782.00
511102461	MESA	782.00
511102462	MESA	782.00
511102463	MESA	782.00
511102464	MESA	782.00
511102465	MESA	782.00
511102466	MESA	782.00
511102467	MESA	782.00
511102572	BUTACA	1,148.85
511102536	ARCHIVERO	1,776.75
511102537	ARCHIVERO	1,776.75
511102538	ARCHIVERO	1,776.75
511102539	ARCHIVERO	1,776.75
511102540	ARCHIVERO	1,776.75
511102541	ARCHIVERO	1,776.75

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102542	ARCHIVERO	1,776.75
511102544	ARCHIVERO	1,776.75
511102545	ARCHIVERO	1,776.75
511100937	MODULO DE RECEPCION	7,820.00
511100938	MODULO DE RECEPCION	7,820.00
511102573	BUTACA	1,148.85
511102574	BUTACA	1,148.85
511102575	BUTACA	1,148.85
511102576	BUTACA	1,148.85
511102577	BUTACA	1,148.85
511101023	PODIUM	13,877.80
511100953	REPIZA	331.20
511100954	REPIZA	331.20
511100955	REPIZA	331.20
511100956	REPIZA	331.20
511100957	REPIZA	331.20
511102578	BUTACA	1,148.85
519100066	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
519100067	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
519100068	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
519100069	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
519100070	FIJOS ESCUADRA	2,013.08
511100958	REPIZON	4,010.11
519100062	CUBICULO ING. ROSALES	4,352.18
519100063	CUBICULO ING. RIVERA	4,352.18
519100073	ED. 1 CANCEL NUEVO	5,087.03
519100077	LAB. DE IDIOMAS	6,774.08
519100071	CASETA DE LAB. 4	7,162.20
519100064	CASETA DE LAB. 2	7,172.55
519100065	CASETA DE LAB. 3	7,172.55
519100074	CUBICULO SISTEMAS	7,964.33
519100061	CASETA DE LAB. 1	8,585.33
519100075	CUBICULO SISTEMAS	10,479.38
519100076	ED. 2 PRODUCCION	10,971.00
511102579	BUTACA	1,148.85
511102580	BUTACA	1,148.85
511102581	BUTACA	1,148.85
511102582	BUTACA	1,148.85
511102546	ARCHIVERO	1,776.75
511102583	BUTACA	1,148.85
511102584	BUTACA	1,148.85
511102585	BUTACA	1,148.85
511103088	SILLON	333.50
511103089	SILLON	333.50
511103090	SILLON	333.50
511103091	SILLON	333.50
511103092	SILLON	333.50
511103093	SILLON	333.50
511103094	SILLON	333.50
511103095	SILLON	333.50
511103096	SILLON	333.50
511103097	SILLON	333.50
511102586	BUTACA	1,148.85
511102587	BUTACA	1,148.85
511102588	BUTACA	1,148.85
511102589	BUTACA	1,148.85
515300069	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	65,304.46
511102590	BUTACA	1,148.85
511102591	BUTACA	1,148.85
511100944	CONTENEDOR	3,761.71
511100945	CONTENEDOR	3,761.71
511100946	CONTENEDOR	3,761.71
511100947	CONTENEDOR	3,761.71
511100948	CONTENEDOR	3,761.71
511100939	CONTENEDOR	6,304.68
511100940	CONTENEDOR	6,304.68
511100941	CONTENEDOR	6,304.68
511100942	CONTENEDOR	6,304.68
511100943	CONTENEDOR	6,304.68
511102592	BUTACA	1,148.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102593	BUTACA	1,148.85
511102594	BUTACA	1,148.85
511102595	BUTACA	1,148.85
511102596	BUTACA	1,148.85
511102597	BUTACA	1,148.85
511102598	BUTACA	1,148.85
511102599	BUTACA	1,148.85
511100959	LOCKER METALICO DE 4 PUETAS	883.20
511102600	BUTACA	1,148.85
511102601	BUTACA	1,148.85
511102602	BUTACA	1,148.85
511102603	BUTACA	1,148.85
511102604	BUTACA	1,148.85
511102605	BUTACA	1,148.85
515200034	TELEFONO	1,250.05
515200038	TELEFONO	1,250.05
515200041	TELEFONO	1,250.05
515200048	TELEFONO NORTEL	1,250.05
515200061	TELEFONO	1,250.05
515200062	TELEFONO	1,250.05
515200063	TELEFONO	1,250.05
511102606	BUTACA	1,148.85
523200001	CAMARA DIGITAL	6,914.00
511102607	BUTACA	1,148.85
511102608	BUTACA	1,148.85
511102609	BUTACA	1,148.85
511102610	BUTACA	1,148.85
511102611	BUTACA	1,148.85
511102612	BUTACA	1,148.85
511102613	BUTACA	1,148.85
511102614	BUTACA	1,148.85
511102615	BUTACA	1,148.85
511102616	BUTACA	1,148.85
511102617	BUTACA	1,148.85
511102618	BUTACA	1,148.85
511102619	BUTACA	1,148.85
511102620	BUTACA	1,148.85
511102621	BUTACA	1,148.85
511102622	BUTACA	1,148.85
511102623	BUTACA	1,148.85
511102624	BUTACA	1,148.85
511102625	BUTACA	1,148.85
511102626	BUTACA	1,148.85
511102627	BUTACA	1,148.85
511102628	BUTACA	1,148.85
567400004	ESCALERA	789.00
511102630	BUTACA	1,148.85
511102631	BUTACA	1,148.85
511101024	CLOSET MOVIBLE	799.00
511102632	BUTACA	1,148.85
511102633	BUTACA	1,148.85
511102634	BUTACA	1,148.85
511101026	BUZON	649.75
511101027	BUZON	649.75
511101028	BUZON	649.75
511101029	BUZON	649.75
511101030	BUZON	649.75
511101031	BUZON	649.75
511101032	BUZON	649.75
511101033	BUZON	649.75
511102635	BUTACA	1,148.85
511101025	PODIUM	3,799.60
511102636	BUTACA	1,148.85
511102637	BUTACA	1,148.85
511102638	BUTACA	1,148.85
511102639	BUTACA	1,148.85
511102640	BUTACA	1,148.85
511102641	BUTACA	1,148.85
511102959	MESA DE RECEPCIÓN	258.75
511102960	MESA DE RECEPCIÓN	258.75

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102952	LATERAL	396.75
511102953	LATERAL	396.75
511102954	LATERAL	396.75
511102955	LATERAL	396.75
511103078	SILLON VISITANTE	396.75
511103079	SILLON VISITANTE	396.75
511103080	SILLON VISITANTE	396.75
511103081	SILLON VISITANTE	396.75
511103082	SILLON VISITANTE	396.75
511103083	SILLON VISITANTE	396.75
511103084	SILLON VISITANTE	396.75
511103086	SILLON VISITANTE	396.75
511103087	SILLON VISITANTE	396.75
511102958	MESA ESQUINERA	569.25
511103070	SILLON VISITANTE	569.25
511103071	SILLON VISITANTE	569.25
511103072	SILLON VISITANTE	569.25
511103073	SILLON VISITANTE	569.25
511103074	SILLON VISITANTE	569.25
511103075	SILLON VISITANTE	569.25
511103076	SILLON VISITANTE	569.25
511103077	SILLON VISITANTE	569.25
511102961	MESA RECTANGULAR	724.50
511102962	MESA RECTANGULAR	724.50
511102963	MESA RECTANGULAR	724.50
511102964	MESA RECTANGULAR	724.50
511102965	MESA RECTANGULAR	724.50
511102966	MESA RECTANGULAR	724.50
511102967	MESA RECTANGULAR	724.50
511102968	MESA RECTANGULAR	724.50
511102969	MESA RECTANGULAR	724.50
511102970	MESA RECTANGULAR	724.50
511102971	MESA RECTANGULAR	724.50
511102972	MESA RECTANGULAR	724.50
511102973	MESA RECTANGULAR	724.50
511102974	MESA RECTANGULAR	724.50
511102975	MESA RECTANGULAR	724.50
511102976	MESA RECTANGULAR	724.50
511102977	MESA RECTANGULAR	724.50
511102978	MESA RECTANGULAR	724.50
511102979	MESA RECTANGULAR	724.50
511102980	MESA RECTANGULAR	724.50
511102981	MESA RECTANGULAR	724.50
511102983	MESA RECTANGULAR	724.50
511102985	MESA RECTANGULAR	724.50
511102986	MESA RECTANGULAR	724.50
511102987	MESA RECTANGULAR	724.50
511102988	MESA RECTANGULAR	724.50
511102989	MESA RECTANGULAR	724.50
511102990	MESA RECTANGULAR	724.50
511102991	MESA RECTANGULAR	724.50
511102992	MESA RECTANGULAR	724.50
511102993	MESA RECTANGULAR	724.50
511102994	MESA RECTANGULAR	724.50
511102995	MESA RECTANGULAR	724.50
511102996	MESA RECTANGULAR	724.50
511102997	MESA RECTANGULAR	724.50
511102998	MESA RECTANGULAR	724.50
511102999	MESA RECTANGULAR	724.50
511103000	MESA RECTANGULAR	724.50
511103001	MESA RECTANGULAR	724.50
511103002	MESA RECTANGULAR	724.50
511103003	MESA RECTANGULAR	724.50
511103004	MESA RECTANGULAR	724.50
511103005	MESA RECTANGULAR	724.50
511103006	MESA RECTANGULAR	724.50
511103007	MESA RECTANGULAR	724.50
511103008	MESA RECTANGULAR	724.50
511103009	MESA RECTANGULAR	724.50
511103010	MESA RECTANGULAR	724.50

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511103011	MESA RECTANGULAR	724.50
511103012	MESA RECTANGULAR	724.50
511103013	MESA RECTANGULAR	724.50
511103014	MESA RECTANGULAR	724.50
511103015	MESA RECTANGULAR	724.50
511103016	MESA RECTANGULAR	724.50
511103017	MESA RECTANGULAR	724.50
511103018	MESA RECTANGULAR	724.50
511103019	MESA RECTANGULAR	724.50
511103020	MESA RECTANGULAR	724.50
511103021	MESA RECTANGULAR	724.50
511103022	MESA RECTANGULAR	724.50
511103023	MESA RECTANGULAR	724.50
511103024	MESA RECTANGULAR	724.50
511103025	MESA RECTANGULAR	724.50
511103026	MESA RECTANGULAR	724.50
511103027	MESA RECTANGULAR	724.50
511103028	MESA RECTANGULAR	724.50
511103029	MESA RECTANGULAR	724.50
511103030	MESA RECTANGULAR	724.50
511103031	MESA RECTANGULAR	724.50
511103032	MESA RECTANGULAR	724.50
511103033	MESA RECTANGULAR	724.50
511103034	MESA RECTANGULAR	724.50
511103035	MESA RECTANGULAR	724.50
511103036	MESA RECTANGULAR	724.50
511103037	MESA RECTANGULAR	724.50
511103038	MESA RECTANGULAR	724.50
511103039	MESA RECTANGULAR	724.50
511103040	MESA RECTANGULAR	724.50
511103041	MESA RECTANGULAR	724.50
511103042	MESA RECTANGULAR	724.50
511103043	MESA RECTANGULAR	724.50
511103044	MESA RECTANGULAR	724.50
511102956	LATERAL	793.50
511103062	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103063	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103064	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103065	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103066	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103067	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103068	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511103069	SILLON SEMIEJECUTIVO	971.75
511102946	ARCHIVERO	1,023.50
511102947	ARCHIVERO	1,023.50
511102948	ARCHIVERO	1,023.50
511102949	ARCHIVERO	1,023.50
511103055	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103056	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103057	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103058	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103059	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511103060	SILLON EJECUTIVO	1,092.50
511102642	BUTACA	1,148.85
511102950	ESCRITORIO	1,322.50
511102951	ESCRITORIO	1,322.50
511102957	LIBRERO ABIERTO	1,483.50
511102643	BUTACA	1,148.85
511102644	BUTACA	1,148.85
511102645	BUTACA	1,148.85
511101034	LOCKER	683.25
511101035	LOCKER	683.25
511101036	LOCKER	683.25
511101037	LOCKER	683.25
511101038	LOCKER	684.25
511101039	LOCKER	684.25
511101040	LOCKER	684.25
511102646	BUTACA	1,148.85
511102943	MESA	644.00
511102944	MESA	644.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102941	BATERIA DE TRES PLAZAS	851.00
511102942	BATERIA DE TRES PLAZAS	851.00
511102647	BUTACA	1,148.85
511102929	ARCHIVERO	1,776.75
511102930	ARCHIVERO	1,776.75
511102931	ARCHIVERO	1,776.75
511102932	ARCHIVERO	1,776.75
511102933	ARCHIVERO	1,776.75
511102934	ARCHIVERO	1,776.75
511102935	ARCHIVERO	1,776.75
511102936	ARCHIVERO	1,776.75
511102937	ARCHIVERO	1,776.75
511102938	ARCHIVERO	1,776.75
511102939	ARCHIVERO	1,776.75
511102940	ARCHIVERO	1,776.75
511102648	BUTACA	1,148.85
511102205	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102224	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102228	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102231	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102232	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102234	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511100949	LIBRERO	5,441.30
511102649	BUTACA	1,148.85
515300065	PROYECTOR	25,632.47
515300066	PROYECTOR	25,632.47
515300067	PROYECTOR	25,632.47
515300068	PROYECTOR	25,632.47
511102650	BUTACA	1,148.85
511102651	BUTACA	1,148.85
519200103	CAFETERA	422.50
519200104	CAFETERA	422.50
511101041	LOCKER	684.25
511101042	LOCKER	684.25
511101043	LOCKER	684.25
511101044	LOCKER	684.25
511101045	LOCKER	684.25
511101046	LOCKER	684.25
511101047	LOCKER	684.25
511102652	BUTACA	1,148.85
511102653	BUTACA	1,148.85
511102654	BUTACA	1,148.85
511102655	BUTACA	1,148.85
511102656	BUTACA	1,148.85
511102657	BUTACA	1,148.85
511102658	BUTACA	1,148.85
511102659	BUTACA	1,148.85
523200002	CAMARA FOTOGRAFICA	12,988.82
511102660	BUTACA	1,148.85
511102661	BUTACA	1,148.85
511102662	BUTACA	1,148.85
511102663	BUTACA	1,148.85
511102664	BUTACA	1,148.85
511102665	BUTACA	1,148.85
511103138	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103139	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103140	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103141	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103142	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103144	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103145	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103146	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103147	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103148	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103149	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103150	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103151	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103152	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103153	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103154	SILLA SECRETARIAL	511.75

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511103155	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103156	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103157	SILLA SECRETARIAL	511.75
511103173	LATERAL	517.50
511103174	LATERAL	517.50
511103175	LATERAL	517.50
511103176	LATERAL	517.50
511103177	LATERAL	517.50
511103178	LATERAL	517.50
511103179	LATERAL	517.50
511103180	LATERAL	517.50
511103181	LATERAL	517.50
511103182	LATERAL	517.50
511103183	LATERAL	517.50
511103184	LATERAL	517.50
511103185	LATERAL	517.50
511103186	LATERAL	517.50
511103187	LATERAL	517.50
511103123	ESCRITORIO	1,081.00
511103124	ESCRITORIO	1,081.00
511103125	ESCRITORIO	1,081.00
511103126	ESCRITORIO	1,081.00
511103127	ESCRITORIO	1,081.00
511103128	ESCRITORIO PO02-01940	1,081.00
511103129	ESCRITORIO PO02-01943	1,081.00
511103130	ESCRITORIO PO02-01941	1,081.00
511103131	ESCRITORIO PO02-01935	1,081.00
511103132	ESCRITORIO PO02-01938	1,081.00
511103133	ESCRITORIO PO02-01909	1,081.00
511103134	ESCRITORIO PO02-01908	1,081.00
511103135	ESCRITORIO PO02-01942	1,081.00
511103136	ESCRITORIO	1,081.00
511103137	ESCRITORIO	1,081.00
511102666	BUTACA	1,148.85
511103158	ESCRITORIO	1,817.00
511103159	ESCRITORIO	1,817.00
511103160	ESCRITORIO	1,817.00
511103161	ESCRITORIO	1,817.00
511103162	ESCRITORIO	1,817.00
511103163	ESCRITORIO	1,817.00
511103164	ESCRITORIO	1,817.00
511103165	ESCRITORIO	1,817.00
511103166	ESCRITORIO	1,817.00
511103167	ESCRITORIO	1,817.00
511103168	ESCRITORIO	1,817.00
511103169	ESCRITORIO	1,817.00
511103170	ESCRITORIO	1,817.00
511103171	ESCRITORIO	1,817.00
511103172	ESCRITORIO	1,817.00
511102667	BUTACA	1,148.85
511102668	BUTACA	1,148.85
511102669	BUTACA	1,148.85
511102670	BUTACA	1,148.85
511102671	BUTACA	1,148.85
511102672	BUTACA	1,148.85
511102673	BUTACA	1,148.85
511102674	BUTACA	1,148.85
511102675	BUTACA	1,148.85
511101048	VITRINA	5,409.84
511101049	VITRINA	5,409.84
511102676	BUTACA	1,148.85
511102677	BUTACA	1,148.85
511102678	BUTACA	1,148.85
511102679	BUTACA	1,148.85
511102680	BUTACA	1,148.85
511102681	BUTACA	1,148.85
511102682	BUTACA	1,148.85
511102683	BUTACA	1,148.85
511102684	BUTACA	1,148.85
511102685	BUTACA	1,148.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102686	BUTACA	1,148.85
511102687	BUTACA	1,148.85
511102688	BUTACA	1,148.85
511102689	BUTACA	1,148.85
511100960	MESA	524.40
511100961	MESA	524.40
511100962	MESA	524.40
511100963	MESA	524.40
511100964	MESA	524.40
511100965	MESA	524.40
511100966	MESA	524.40
511100967	MESA	524.40
511100968	MESA	524.40
511100969	MESA	524.40
511100970	MESA	524.40
511100971	MESA	524.40
511100972	MESA	524.40
511100973	MESA	524.40
511100974	MESA	524.40
511100975	MESA	524.40
511100976	MESA	524.40
511100977	MESA	524.40
511100978	MESA	524.40
511100979	MESA	524.40
511100980	MESA	524.40
511100981	MESA	524.40
511100982	MESA	524.40
511100983	MESA	524.40
511100984	MESA	524.40
511100985	MESA	524.40
511100986	MESA	524.40
511100987	MESA	524.40
511100988	MESA	524.40
511100989	MESA	524.40
511101015	MESA	948.75
511101016	MESA	948.75
511101017	MESA	948.75
511101018	MESA	948.75
511101019	MESA	948.75
511102690	BUTACA	1,148.85
511100990	MESA	1,800.90
511100991	MESA	1,800.90
511100992	MESA	1,800.90
511100993	MESA	1,800.90
511100994	MESA	1,800.90
511100995	MESA	1,800.90
511100996	MESA	3,047.50
511100997	MESA	3,047.50
511100998	MESA	3,047.50
511100999	MESA	3,047.50
511101000	MESA	3,047.50
511101001	MESA	3,047.50
511101002	MESA	3,047.50
511101003	MESA	3,967.50
511101004	MESA	3,967.50
511101005	MESA	3,967.50
511101006	MESA	3,967.50
511101007	MESA	3,967.50
511101008	MESA	3,967.50
511101009	MESA	3,967.50
511101010	MESA	3,967.50
511101011	MESA	3,967.50
511101012	MESA	3,967.50
511101013	MESA	3,967.50
511101014	MESA	3,967.50
511102691	BUTACA	1,148.85
511102692	BUTACA	1,148.85
511102693	BUTACA	1,148.85
511102694	BUTACA	1,148.85
511102695	BUTACA	1,148.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102696	BUTACA	1,148.85
511102697	BUTACA	1,148.85
511100950	LIBRERO	2,075.75
511102698	BUTACA	1,148.85
511102699	BUTACA	1,148.85
511102700	BUTACA	1,148.85
511102701	BUTACA	1,148.85
511102702	BUTACA	1,148.85
511102703	BUTACA	1,148.85
511102704	BUTACA	1,148.85
511102705	BUTACA	1,148.85
511102706	BUTACA	1,148.85
511102707	BUTACA	1,148.85
562400001	EQ. P/ SOLDAR	977.50
511102708	BUTACA	1,148.85
511103219	BUTACA	1,148.85
511103220	BUTACA	1,148.85
511103221	BUTACA	1,148.85
511103222	BUTACA	1,148.85
511103223	BUTACA	1,148.85
511103224	BUTACA	1,148.85
511103225	BUTACA	1,148.85
511103226	BUTACA	1,148.85
511103227	BUTACA	1,148.85
511103228	BUTACA	1,148.85
511103229	BUTACA	1,148.85
511103230	BUTACA	1,148.85
511103231	BUTACA	1,148.85
511103232	BUTACA	1,148.85
511103233	BUTACA	1,148.85
511103234	BUTACA	1,148.85
511103235	BUTACA	1,148.85
511103236	BUTACA	1,148.85
511103237	BUTACA	1,148.85
511103238	BUTACA	1,148.85
511103239	BUTACA	1,148.85
511103240	BUTACA	1,148.85
511103241	BUTACA	1,148.85
511103242	BUTACA	1,148.85
511103243	BUTACA	1,148.85
511103244	BUTACA	1,148.85
511103245	BUTACA	1,148.85
511103246	BUTACA	1,148.85
511103247	BUTACA	1,148.85
511103248	BUTACA	1,148.85
511103249	BUTACA	1,148.85
511103250	BUTACA	1,148.85
511103251	BUTACA	1,148.85
511103252	BUTACA	1,148.85
511103253	BUTACA	1,148.85
511103254	BUTACA	1,148.85
511103255	BUTACA	1,148.85
511103256	BUTACA	1,148.85
511103257	BUTACA	1,148.85
511103258	BUTACA	1,148.85
511103259	BUTACA	1,148.85
511103260	BUTACA	1,148.85
511103261	BUTACA	1,148.85
511103262	BUTACA	1,148.85
511103263	BUTACA	1,148.85
511103264	BUTACA	1,148.85
511103265	BUTACA	1,148.85
511103266	BUTACA	1,148.85
511100952	MUEBLE P/ COMEDOR	2,386.25
511100951	MUEBLE P/ COMEDOR	2,702.50
511102709	BUTACA	1,148.85
511102710	BUTACA	1,148.85
511102711	BUTACA	1,148.85
511102712	BUTACA	1,148.85
511102713	BUTACA	1,148.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102714	BUTACA	1,148.85
562400002	EQ. P/ SOLDAR	977.50
511102715	BUTACA	1,148.85
511103188	CAJONERA	848.13
511103189	CAJONERA	848.13
511103190	CAJONERA	848.13
511103191	CAJONERA	848.13
511103192	CAJONERA	848.13
511103193	CAJONERA	848.13
511103194	CAJONERA	848.13
511103195	CAJONERA	848.13
511103196	CAJONERA	848.13
511103197	CAJONERA	848.13
511103198	CAJONERA	848.13
511103199	CAJONERA	848.13
511103200	CAJONERA	848.13
511103201	CAJONERA	848.13
511103202	CAJONERA	848.13
511102716	BUTACA	1,148.85
511103218	PENISULA	1,423.13
511103203	CREDENZA	1,457.87
511103204	CREDENZA	1,457.87
511103205	CREDENZA	1,457.87
511103206	CREDENZA	1,457.87
511103207	CREDENZA	1,457.87
511103208	CREDENZA	1,457.87
511103209	CREDENZA	1,457.87
511103210	CREDENZA	1,457.87
511103211	CREDENZA	1,457.87
511103212	CREDENZA	1,457.87
511103213	CREDENZA	1,457.87
511103214	CREDENZA	1,457.87
511103215	CREDENZA	1,457.87
511103216	CREDENZA	1,457.87
511103217	CREDENZA	1,457.87
511102717	BUTACA	1,148.85
511102718	BUTACA	1,148.85
511102719	BUTACA	1,148.85
511102720	BUTACA	1,148.85
511102721	BUTACA	1,148.85
511102722	BUTACA	1,148.85
511102723	BUTACA	1,148.85
511102724	BUTACA	1,148.85
511102725	BUTACA	1,148.85
511102726	BUTACA	1,148.85
511102727	BUTACA	1,148.85
511102728	BUTACA	1,148.85
511102729	BUTACA	1,148.85
511102730	BUTACA	1,148.85
511102731	BUTACA	1,148.85
511102732	BUTACA	1,148.85
511101020	MESA DE TRABAJO	17,000.83
511101021	MESA DE TRABAJO	17,000.83
511101022	MESA DE TRABAJO	17,000.83
519100005	CAJA FUERTE	9,553.05
511101119	MESA BINARIA	1,115.38
511101120	MESA BINARIA	1,115.38
511101121	MESA BINARIA	1,115.38
511101122	MESA BINARIA	1,115.38
511101123	MESA BINARIA	1,115.38
511101124	MESA BINARIA	1,115.38
511101126	MESA BINARIA	1,115.38
511101127	MESA BINARIA	1,115.38
511101128	MESA BINARIA	1,115.38
511101129	MESA BINARIA	1,115.38
511101130	MESA BINARIA	1,115.38
511101131	MESA BINARIA	1,115.38
511101132	MESA BINARIA	1,115.38
512100017	BARRA PARA CAFETERÍA	1,115.38
512100018	COCINETA PARA SALA DE JUNTAS	1,115.38

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511101073	MESA	573.56
511101061	LIBRERO	1,025.73
511101062	LIBRERO	1,025.73
511101063	LIBRERO	1,025.73
511101064	LIBRERO	1,025.73
511101065	LIBRERO	1,025.73
511101066	LIBRERO	1,025.73
511101067	LIBRERO	1,025.73
511101068	LIBRERO	1,025.73
511101069	LIBRERO	1,025.73
511101070	ARCHIVERO	1,575.04
511101071	ARCHIVERO	1,575.04
511101072	ARCHIVERO	1,575.04
511101057	LIBRERO	1,706.60
511101058	LIBRERO	1,706.60
511101059	LIBRERO	1,706.60
511101052	ESCRITORIO	2,815.20
511101053	ESCRITORIO	2,815.20
511101054	ESCRITORIO	2,815.20
511101055	ESCRITORIO	2,815.20
511101056	ESCRITORIO	3,038.30
511101051	SOFA	3,191.25
519200105	CAFETERA	1,550.01
511101074	MODULO	19,952.50
519100080	COLOCACION Y SUMINISTRO DE UN FILO DE ALUMINIO C/CRISTAL DE 6M/M	1,661.49
519100081	COLOCACION COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE UN FILO DE ALUMINIO C/C	2,127.96
512300001	TARJETA TRONCAL	11,302.78
515300029	PROYECTOR	17,951.33
515300030	PROYECTOR	17,951.33
515300031	PROYECTOR	17,951.33
515300032	PROYECTOR	17,951.33
511101075	CENICEROS	470.00
511101076	CENICEROS	470.00
511101077	CENICEROS	470.00
511101078	CENICEROS	470.00
511101079	CENICEROS	470.00
511101080	CENICEROS	470.00
511101081	CENICEROS	470.00
511101082	CENICEROS	470.00
511101083	CENICEROS	470.00
511101084	CENICEROS	470.00
511101086	PODIUM	3,159.05
519200106	VIDEOCASSETERA	690.00
511101087	VITRINAS	3,967.50
511101088	VITRINAS	3,967.50
511101089	VITRINAS	3,967.50
511101090	VITRINAS	3,967.50
511101091	VITRINAS	3,967.50
511101092	VITRINAS	3,967.50
567400005	ESCALERA	13,282.50
511101093	NICHO P/ BANDERA	6,267.50
511101094	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101095	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101096	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101098	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101099	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101100	LIBRERO ESPECIAL PARA EMPOTRAR	1,546.75
511101101	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	1,684.75
519200109	RADIO RELOJ	1,098.00
519200107	VIDEOCASSETERA	1,147.00
519200108	HORNO DE MICROHONDAS	1,290.00
511101102	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101103	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101104	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101105	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101106	CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS	6,047.85
511101097	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	1,684.75
511101115	MAMPARA PLEGABLE DE DOS PIEZAS	3,967.50
515300034	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300035	RETROPROYECTOR	4,689.22

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515300036	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300037	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300039	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300040	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300041	RETROPROYECTOR	4,689.22
515300043	RETROPROYECTOR	4,689.22
519100007	EXHIBIDOR	9,947.50
519100008	EXHIBIDOR	9,947.50
519100009	EXHIBIDOR	9,947.50
519100010	EXHIBIDOR	9,947.50
511101133	ARCHIVEROS	2,021.70
511101134	ARCHIVEROS	2,021.70
511101135	ARCHIVEROS	2,021.70
511101136	ARCHIVEROS	2,021.70
511101137	ARCHIVEROS	2,021.70
511101138	ARCHIVEROS	2,021.70
511101139	ARCHIVEROS	2,021.70
511101140	ARCHIVEROS	2,021.70
511101141	ARCHIVEROS	2,021.70
519200110	1 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,436.56
519200111	EQUIPO AROD	2,012.50
519200112	EQUIPO AROD	2,012.50
519200113	EQUIPO AROD	2,012.50
519200121	VIDEOGRAVADORA SONY S:0243170	1,280.00
519200122	VIDEOGRAVADORA SONY S:0243124	1,280.00
519200123	VIDEOGRAVADORA SONY S:0243151	1,280.00
519200124	VIDEOGRAVADORA SONY S:0243158	1,280.00
519200125	VIDEOGRAVADORA SONY S:0242176	1,280.00
519200126	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA GE-001 S:0308003496	2,599.00
519200114	TELEVISION SONY S:4184894	3,045.00
519200115	TELEVISION SONY S:4184891	3,045.00
519200116	TELEVISION SONY S:4229982	3,045.00
519200117	TELEVISION SONY S:4184895	3,045.00
519200118	TELEVISION SONY S:4229983	3,045.00
519200119	TELEVISION SONY S:4229971	3,045.00
519200127	RADIO MOTOROLA T5725 COLOR AZUL	396.00
567400006	TINACO ROTOPLAS	1,490.50
519200139	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
519200140	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
519200141	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
519200142	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
519200143	VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00
515300045	VIDEO PROYECTOR	14,760.80
519200144	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,399.00
523200003	CAMARA DIGITAL	4,599.00
511101288	MESA DE ESQUINA	391.00
511101289	MESA DE ESQUINA	391.00
511101290	MESA DE ESQUINA	391.00
511101291	MESA DE CENTRO	448.50
511101292	MESA DE CENTRO	448.50
511101293	MESA DE CENTRO	448.50
511101263	MESA OPERATIVA	717.60
511101264	MESA OPERATIVA	717.60
511101265	MESA OPERATIVA	717.60
511101266	MESA OPERATIVA	717.60
511101267	MESA OPERATIVA	717.60
511101268	MESA OPERATIVA	717.60
511101269	MESA OPERATIVA	717.60
511101270	MESA OPERATIVA	717.60
511101271	MESA OPERATIVA	717.60
511101272	MESA OPERATIVA	717.60
511101273	MESA OPERATIVA	717.60
511101274	MESA OPERATIVA	717.60
511101275	MESA OPERATIVA	717.60
511101276	MESA OPERATIVA	717.60
511101277	MESA OPERATIVA	717.60
511101278	MESA OPERATIVA	717.60
511101279	MESA OPERATIVA	717.60
511101280	MESA OPERATIVA	717.60
511101281	MESA OPERATIVA	717.60

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511101282	MESA OPERATIVA	717.60
511101283	MESA OPERATIVA	717.60
511101284	MESA OPERATIVA	717.60
511101285	MESA OPERATIVA	717.60
511101286	MESA OPERATIVA	717.60
511101287	MESA OPERATIVA	717.60
511101329	LIBRERO	1,092.50
511101330	LIBRERO	1,092.50
511101321	ARCHIVERO	1,365.05
511101322	ARCHIVERO	1,365.05
511101323	ARCHIVERO	1,365.05
511101324	ARCHIVERO	1,365.05
511101325	ARCHIVERO	1,365.05
511101326	ARCHIVERO	1,365.05
511101327	ARCHIVERO	1,365.05
511101328	ARCHIVERO	1,365.05
511101348	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101350	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101351	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101352	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101353	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101354	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101355	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101358	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101359	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101360	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101361	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.70
511101343	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.71
511101344	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.71
511101345	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.71
511101346	SILLA P/MESA DE JUNTAS	439.71
511101367	ANAQUEL 4 POSTES	545.58
511101368	ANAQUEL 4 POSTES	545.58
511101369	ANAQUEL 4 POSTES	545.58
511101366	ANAQUEL 4 POSTES	545.59
511101364	SILLA SECRETARIAL	608.82
519200161	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
519200162	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
519200163	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
519200164	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
519200165	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,104.50
511101333	ESCRITORIO LATERAL DERECHO	2,847.28
511101334	ESCRITORIO LATERAL DERECHO	2,847.28
511101331	ESCRITORIO LATERAL DERECHO	2,847.29
511101332	ESCRITORIO LATERAL DERECHO	2,847.29
519200145	TELEVISOR	2,870.17
519200146	TELEVISOR	2,870.17
519200147	TELEVISOR	2,870.17
519200148	TELEVISOR	2,870.17
519200149	TELEVISOR	2,870.17
519200150	TELEVISOR	2,870.17
519200151	TELEVISOR	2,870.17
519200152	TELEVISOR	2,870.17
519200153	TELEVISOR	2,870.17
519200154	TELEVISOR	2,870.17
519200155	TELEVISOR	2,870.17
519200156	TELEVISOR	2,870.17
519200157	TELEVISOR	2,870.17
519200158	TELEVISOR	2,870.17
519200159	TELEVISOR	2,870.17
515300050	RETROPROYECTOR	5,298.84
515300051	RETROPROYECTOR	5,298.84
515300052	RETROPROYECTOR	5,298.84
515300048	RETROPROYECTOR	5,298.85
511101335	MODULO DESARMABLE	5,826.21
511101336	MODULO DESARMABLE	5,826.21
511101337	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00
511101338	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00
511101339	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00
511101340	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511101341	MESA P/COMPUTADORA	7,475.00
511101371	CONTENEDOR	4,665.41
511101372	CONTENEDOR	4,665.41
511101373	CONTENEDOR	4,665.41
511101374	CONTENEDOR	4,665.41
511101375	CONTENEDOR	4,665.41
511101370	CONTENEDOR	4,665.42
567400007	INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE	9,774.00
511101377	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101379	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101380	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101382	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101383	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101384	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101385	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101386	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101387	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101388	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101389	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101390	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101391	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101392	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101393	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101394	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101395	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101396	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101397	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101398	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101399	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101400	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101401	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101402	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101403	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101404	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101405	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101406	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101407	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101408	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101409	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101410	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101411	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101412	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101413	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101414	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101416	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101417	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101418	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101419	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101420	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101421	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101422	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101423	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101424	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101425	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101426	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101427	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101428	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101429	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101430	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101431	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101432	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101433	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101434	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101435	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101436	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101437	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101438	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101440	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101441	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101442	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511101443	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101445	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101446	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101447	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101448	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101449	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101450	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101451	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101452	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101453	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101454	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101455	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101456	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101458	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101459	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101460	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101461	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101462	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101464	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101466	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101467	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101468	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101469	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101470	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101471	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101472	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101473	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101474	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101475	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101478	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101479	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101480	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101481	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101482	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101483	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101484	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101485	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101486	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101487	SILLA DE CUATRO PATAS	282.90
511101556	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101557	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101558	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101560	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101562	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101563	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101564	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101566	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101567	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101568	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101569	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101570	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101571	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101572	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101573	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101574	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101575	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101576	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101577	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101579	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101580	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101581	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101582	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101583	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101584	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101585	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101586	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101587	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101588	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101589	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101590	SILLA CON BRAZOS	294.40

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511101591	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101592	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101593	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101594	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101595	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101597	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101598	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101600	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101602	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101604	SILLA CON BRAZOS	294.40
511101605	SILLA CON BRAZOS	294.40
519100031	EXTINGUIDOR	466.90
519100035	EXTINGUIDOR	466.90
511101531	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101533	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101534	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101535	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101536	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101537	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101540	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101541	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101544	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101546	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101548	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101549	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101550	SILLON SEMIEJECUTIVO	761.30
511101606	SILLON EJECUTIVO	857.90
511101607	SILLON EJECUTIVO	857.90
511101610	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101611	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101612	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101613	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101614	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101615	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101616	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101617	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101618	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101619	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101620	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101621	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101622	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101623	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101624	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101625	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101626	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101628	ARCHIVERO METALICO	1,352.40
511101608	MESA DE JUNTAS	1,465.10
511101609	MESA DE JUNTAS	1,465.10
511101508	CREDENZA	1,892.90
511101509	CREDENZA	1,892.90
511101510	CREDENZA	1,892.90
511101511	CREDENZA	1,892.90
511101512	CREDENZA	1,892.90
511101513	CREDENZA	1,892.90
511101514	CREDENZA	1,892.90
511101515	CREDENZA	1,892.90
511101516	CREDENZA	1,892.90
511101517	CREDENZA	1,892.90
511101518	CREDENZA	1,892.90
511101519	CREDENZA	1,892.90
511101520	CREDENZA	1,892.90
511101521	CREDENZA	1,892.90
511101522	CREDENZA	1,892.90
511101523	CREDENZA	1,892.90
511101524	CREDENZA	1,892.90
511101525	CREDENZA	1,892.90
511101526	CREDENZA	1,892.90
511101528	CREDENZA	1,892.90
511101529	CREDENZA	1,892.90
511101530	CREDENZA	1,892.90

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511101488	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101489	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101490	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101491	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101492	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101493	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101494	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101495	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101496	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101497	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101498	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101499	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101500	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101501	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101502	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101503	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101504	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101505	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101506	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101507	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,544.95
511101551	SILLON DE TRES PLAZAS	3,421.25
511101552	SILLON DE TRES PLAZAS	3,421.25
511101553	SILLON DE TRES PLAZAS	3,421.25
511101555	SILLON DE TRES PLAZAS	3,421.25
519100036	ENGARGOLADORA TWIN BINDER	3,795.00
515200064	EQUIPO SMDR MCA NORTEL	4,496.50
519200160	CONSOLA	7,335.00
519200166	Calefactor	630.01
519200167	Calefactor	630.01
519200168	Aire Acondicionado de 5 Ton.	21,974.56
511101637	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101638	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101639	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101640	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101641	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101642	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101643	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101644	CASA DE ALMACENAJE VERTICAL GRANDE	3,084.90
511101645	VITRINAS 1.20 X 2.50 FONDO PAÑO EN ALUMINIO	4,370.00
511101646	VITRINAS 1.20 X 2.50 FONDO PAÑO EN ALUMINIO	4,370.00
511101647	Locker 5 puertas std.	920.00
511101648	Locker 5 puertas std.	920.00
511101650	Locker 5 puertas std.	920.00
511101651	Locker 5 puertas std.	920.00
511101652	Locker 5 puertas std.	920.00
511101653	Locker 5 puertas std.	920.00
511101654	Locker 5 puertas std.	920.00
511101655	Locker 5 puertas std.	920.00
511101656	Locker 5 puertas std.	920.00
511101657	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101658	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101659	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101660	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101661	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101662	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101663	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101664	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101665	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101666	Archiveros de 4 gavetas global	1,495.00
511101667	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101668	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101669	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101670	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101671	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101672	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101673	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101674	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101675	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101676	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101677	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511101678	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101679	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101680	Mesa Operativa de 160 x 60 arena/negro	1,495.00
511101682	Contenedores con ceniceros de pared	1,455.18
511101683	Contenedores con ceniceros de pared	1,455.18
511101684	Contenedores con ceniceros de pared	1,455.18
511101685	Contenedores con ceniceros de pared	1,455.18
511101681	Contenedores	27,166.23
511101690	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO	2,683.18
511101691	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO	2,683.18
515300057	PANTALLA ELECTRICA DE 3.05 X 3.05	14,229.67
519100037	BOYLER GAS DE 60 GALONES	4,672.00
511101860	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	395.75
511101861	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	395.75
511101864	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	395.75
511101870	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	395.75
511101871	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101874	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101878	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101880	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101881	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101889	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101890	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101891	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101893	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101895	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101897	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101899	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101903	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101909	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101910	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101911	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101913	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101918	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101919	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101920	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101922	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101923	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101924	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101927	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101928	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101932	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101935	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101942	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101945	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101947	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101950	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101954	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101955	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101956	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101957	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101959	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101961	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101965	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101968	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101970	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101972	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101974	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101981	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101983	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101987	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101988	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101989	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511101991	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102003	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102004	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102012	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102013	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102014	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75
511102016	SILLA FIJA DE 4 PATAS TELA NEGRA S/DESCANSABRASOS	396.75

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
512100060	REPISA DE RETORNO 0.80X0.40	1,614.98
512100055	REPISA CONTRAMURO DE 1.70X0.30 A. INOXIDABLE	1,960.42
512100058	REPISA CONTRAMURO DE 1.70X0.30 A. INOXIDABLE	1,960.42
512100020	ANAQUEL DE 0.90X0.46X1.80 MTS. ACERO INOXIDABLE	2,787.56
512100023	ANAQUEL DE 0.90X0.46X1.80 MTS. ACERO INOXIDABLE	2,787.56
512100066	GARABATO P/OLLAS 1.40X0.30 C/2 TUBOS	2,889.35
512100061	REPISA INCLINADA P/CANASTILLAS 1.00X0.50	3,215.14
512100052	MESA RECIBO LOZA LIMPIA 1.30X0.76X0.90	5,666.34
512100075	MESA DE TRABAJO C/ENTREPAÑOS 1.40X0.70X0.90	5,826.67
512100077	MESA DE TRABAJO C/TARJA DE 1.40X0.70X0.90	6,168.46
512100078	MESA DE TRABAJO C/TARJA DE 1.40X0.70X0.90	6,168.46
512100076	MESA DE TRABAJO C/ENTREPAÑOS 1.70X0.70X0.90	6,236.83
512100051	MESA DE TRABAJO C/TARJA 1.60X0.70X0.90	6,410.45
512100053	MESA RECIBO LOZA SUCIA 1.90X0.76X0.90	6,680.88
512100027	ANAQUEL PARA OLLAS DE 1.20X0.60X1.80	6,707.34
512200001	RACK P/CHAROLAS 0.45X0.65X1.80 MTS.	6,999.25
512200002	RACK P/CHAROLAS 0.45X0.65X1.80 MTS.	6,999.25
512100049	FOGON DOBLE DE 1.29X0.77X0.60 FIERRO	7,034.08
512100050	FREGADERO P/LAVADO DE OLLAS DE 1.40X0.70X0.90	8,266.97
512100054	PLANCHA CARTER GRILL 0.90X0.76X0.42	8,460.09
512100032	CARRO P/CHAROLAS DE 0.60X0.70X0.45	8,760.33
512100063	FREIDOR A GAS 0.406X0.74X1.21 DE 19 LTS.	9,439.95
512100064	GABINETE A. INOXIDABLE 1.70X0.70X0.90 MTS.	11,453.82
512100065	GABINETE P/CAFETERA 1.70X0.70X0.90 MTS.	12,266.44
512100040	DISPENSADOR PARA BEBIDAS FRIAS DE 5 GALONES	13,566.78
512100041	ESTUFA LINEA COMERCIAL 0.67X0.76X1.48	17,366.36
512100030	CAMPANA P/CONDENSADO DE 3.70X0.90X0.50	18,987.40
512100029	BARRA DE AUTOSERVICIO DE 3.40X1.06X0.90 MTS. A.INOXIDABLE	30,957.71
512100039	CONGELADOR DE 23 P3 DE 0.69X0.75X1.99	39,951.83
512100062	CAFETERA PERCOLADORA DE 40 LTS.	56,821.50
511102145	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102146	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102147	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102148	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102149	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102150	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102151	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102152	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102153	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102154	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102155	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102156	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102157	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102158	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102159	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102160	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102161	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102162	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102163	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
511102164	ARCHIVERO VERTICAL OFICIO COLOR ARENA	6,752.80
512100079	REFRIGERADOR 4 PUERTAS	35,370.89
512100080	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	35,370.89
511102328	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102329	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102331	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102332	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102333	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102335	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102337	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102339	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102341	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102342	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102343	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102346	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS BM950	1,230.55
511102311	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102313	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102314	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102316	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102317	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102318	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102321	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102326	SILLA DE VISITA CON BRAZO BM 920N	1,312.58
511102360	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102365	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102386	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102389	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102401	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS BM 950 BR4	1,443.84
511102292	SILLON VISITA CON BRAZO BM 175	1,491.57
511102295	SILLON VISITA CON BRAZO BM 175	1,491.57
511102296	SILLON VISITA CON BRAZO BM 175	1,491.57
511102298	SILLON VISITA CON BRAZO BM 175	1,491.57
511102272	SILLA EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102277	SILLA EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102278	SILLA EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102280	SILLA EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102282	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102284	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO BM173	1,551.24
511102267	SILLON EJECUTIVO ALTO BM 172	1,700.39
511102202	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102203	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102206	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102207	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102208	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102210	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102213	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102215	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102216	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102220	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102221	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102222	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102223	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102226	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102227	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102229	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102230	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102235	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102236	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102238	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102239	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102241	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102244	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102245	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102248	MODULO OPERATIVO	4,641.26
511102252	SOFA DE 3 PLAZAS	4,883.25
511102253	SOFA DE 3 PLAZAS	4,883.25
511102255	SOFA DE 3 PLAZAS	4,883.25
511102176	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102177	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102178	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102179	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102180	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102181	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102182	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102183	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102184	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102185	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102186	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102187	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102188	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102189	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102190	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102191	MODULO TIPO EJECUTIVO	6,399.44
511102192	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102193	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102194	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102195	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102196	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102197	MODULO DE TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102198	MODULO TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102199	MODULO TIPO SECRETARIAL	7,824.42

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511102200	MODULO TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102201	MODULO TIPO SECRETARIAL	7,824.42
511102169	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102170	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102171	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102172	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102173	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102174	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102175	MODULO TIPO SUBDIRECCION	11,759.05
511102166	MODULO TIPO DIRECCION	19,245.48
511102167	MODULO TIPO DIRECCION	19,245.48
511102168	MODULO TIPO DIRECCION	19,245.48
511102165	MODULO DE RECTOR	48,605.82
511102142	PINTARRON BCO	52.44
511102143	PINTARRON BCO	52.44
511102144	PINTARRON BCO	960.94
511102411	GABINETE UNIVERSAL EKO DE 1.80*.88*.40 m C/PUERTAS COLOR ARENA	2,738.84
515300059	PANTALLA ELECTRICA DE 2.13X2.13 C/CABLE Y BOTON DE SUBE Y BAJA	7,130.00
511102417	MESA ESQUINERA DE .50X.50X.50 MTS EN MELAMINA C/DOBLE CARA C/CANT	830.44
511102418	MESA ESQUINERA DE .50X.50X.50 MTS EN MELAMINA C/DOBLE CARA C/CANT	830.44
511102419	MESA ESQUINERA DE .50X.50X.50 MTS EN MELAMINA C/DOBLE CARA C/CANT	830.44
511102422	MESA DE CENTRO DE .80X.50X.45 EN MELAMINA CEREZO C/CANTO	950.61
511102423	MESA DE CENTRO DE .80X.50X.45 EN MELAMINA CEREZO C/CANTO	950.61
511102424	MESA DE CENTRO DE .80X.50X.45 EN MELAMINA CEREZO C/CANTO	950.61
511102431	MESAS ALTAS DE .40X1.00X2.00MTS CEREZO C/CANTO C/ NEGRO	2,219.94
511102432	MESAS ALTAS DE .40X1.00X2.00MTS CEREZO C/CANTO C/ NEGRO	2,219.94
511102433	MESAS ALTAS DE .40X1.00X2.00MTS CEREZO C/CANTO C/ NEGRO	2,219.94
511102435	MESAS ALTAS DE .40X1.00X2.00MTS CEREZO C/CANTO C/ NEGRO	2,219.94
511102427	MESA MULTIUSOS DE .80X.50X.75MTS C/2 PUERTAS Y ENTREPAÑO CEREZO C	2,577.36
511102428	MESA MULTIUSOS DE .80X.50X.75MTS C/2 PUERTAS Y ENTREPAÑO CEREZO C	2,577.36
511102429	MESA MULTIUSOS DE .80X.50X.75MTS C/2 PUERTAS Y ENTREPAÑO CEREZO C	2,577.36
511102413	MESA DE JUNTAS OVALADA P / 8 PERSONAS EN MELAMINA, COLOR CEREZO	3,637.73
511102415	SOFA DE 2 PLAZAS TAPIZADO EN TELA NEGRA	3,781.91
511102416	SOFA DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA NEGRA	829.00
515300060	RELOJ CHECADOR (TERMINALDE BARRAS TCP/IP)	17,646.75
515300070	VIDEO-PROYECTOR	10,866.35
515200069	TELEFONO	2,202.25
515200075	TELEFONO	2,202.25
511103271	SILLÓN EJECUTIVO	240.48
515300072	VIDEOPROYECTOR EPSON	7,758.06
519200205	CORTINA DE AIRE	12,145.50
519200206	CORTINA DE AIRE	12,145.50
523200004	CÁMARA DIGITAL	3,014.95
519200207	VIDEOCÁMARA	5,808.05
515200077	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	9,315.00
511103272	ARCHIVERO	2,305.72
511103285	SILLA	1,072.20
511103278	SILLÓN EJECUTIVO	398.16
511103281	MESA	2,039.56
511103273	MÓDULO ADMINISTRATIVO	4,044.46
511103274	MÓDULO ADMINISTRATIVO	4,044.46
515300073	VIDEO PROYECTOR	9,518.94
519200210	MINISPLIT	7,217.77
566200001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	5,143.25
519200212	HORNO MICROONDAS	999.00
511103287	DISPLAY DE ESTRUCTURA EXPOFLEX ECO	28,250.00
511103288	ARCHIVERO	3,698.08
511103289	ARCHIVERO	3,698.08
511103290	ARCHIVERO	3,698.08
511103291	ARCHIVERO	3,698.08
511103292	ARCHIVERO	3,698.08
523200006	CAMARA FOTOGRAFICA	11,849.40
511102822	SILLA	273.42
511103325	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103327	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103332	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103337	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103338	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511103344	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511103416	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103417	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103418	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103419	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103420	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103421	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103422	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103423	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103424	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103425	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103426	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103427	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103429	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103430	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103431	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103432	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103433	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103434	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103435	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103436	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103437	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103438	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103439	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103440	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511103441	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511107071	SILLA	61.00
511107073	SILLA	61.00
511107074	SILLA	61.00
511107075	SILLA	61.00
511107076	SILLA	61.00
511107077	SILLA	61.00
511107078	SILLA	61.00
511107079	SILLA	61.00
511107080	SILLA	61.00
511106997	SILLA	62.00
511106998	SILLA	62.00
511106999	SILLA	62.00
511107000	SILLA	62.00
511107001	SILLA	62.00
511107002	SILLA	62.00
511107003	SILLA	62.00
511107004	SILLA	62.00
511107005	SILLA	62.00
511107007	SILLA	62.00
511107008	SILLA	62.00
511107009	SILLA	62.00
511107010	SILLA	62.00
511107011	SILLA	62.00
511107012	SILLA	62.00
511107013	SILLA	62.00
511107014	SILLA	62.00
511107015	SILLA	62.00
511107016	SILLA	62.00
511107017	SILLA	62.00
511107018	SILLA	62.00
511107019	SILLA	62.00
511107020	SILLA	62.00
511107021	SILLA	62.00
511107022	SILLA	62.00
511107023	SILLA	62.00
511107024	SILLA	62.00
511107025	SILLA	62.00
511107026	SILLA	62.00
511107027	SILLA	62.00
511107028	SILLA	62.00
511107029	SILLA	62.00
511107030	SILLA	62.00
511107031	SILLA	62.00
511107032	SILLA	62.00
511107033	SILLA	62.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511107034	SILLA	62.00
511107035	SILLA	62.00
511107036	SILLA	62.00
511107037	SILLA	62.00
511107038	SILLA	62.00
511107039	SILLA	62.00
511107040	SILLA	62.00
511107041	SILLA	62.00
511107043	SILLA	62.00
511107044	SILLA	62.00
511107045	SILLA	62.00
511107046	SILLA	62.00
511107143	CESTO DE BASURA	165.00
511107147	CESTO DE BASURA	165.00
511107150	CESTO DE BASURA	165.00
511107154	CESTO DE BASURA	165.00
511107155	CESTO DE BASURA	165.00
511107158	CESTO DE BASURA	165.00
511107159	CESTO DE BASURA	165.00
511107161	CESTO DE BASURA	165.00
511107164	CESTO DE BASURA	165.00
511107165	CESTO DE BASURA	165.00
511107166	CESTO DE BASURA	165.00
511107170	CESTO DE BASURA	165.00
511107171	CESTO DE BASURA	165.00
511107172	CESTO DE BASURA	165.00
511107105	SILLA DE VISITA	294.40
511107107	SILLA DE VISITA	294.40
511107108	SILLA DE VISITA	294.40
511107109	SILLA DE VISITA	294.40
511107110	SILLA DE VISITA	294.40
511107111	SILLA DE VISITA	294.40
511107112	SILLA DE VISITA	294.40
511107113	SILLA DE VISITA	294.40
511107114	SILLA DE VISITA	294.40
511107115	SILLA DE VISITA	294.40
511107116	SILLA DE VISITA	294.40
511107086	SILLA DE VISITA	596.25
511107087	SILLA DE VISITA	596.25
511107392	SILLA	961.64
511107090	MESA LATERAL PARA OFICINA DEL DIRECTOR	1,203.26
511107119	MESA PARA IMPRESORA	1,220.00
511107120	MESA PARA IMPRESORA	1,220.00
511107121	MESA PARA IMPRESORA	1,220.00
511107122	MESA PARA IMPRESORA	1,220.00
511107123	ESCRITORIO PARA CUBICULO	1,520.24
511107082	SILLA OPERATIVA	1,551.24
511107083	SILLA OPERATIVA	1,551.24
511107098	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107099	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107100	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107102	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107103	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107104	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107125	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107126	SILLON SEMIEJECUTIVO	1,552.96
511107131	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107132	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107133	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107134	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107135	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107136	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107137	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107138	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107139	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1,645.00
511107085	SILLON EJECUTIVO	1,700.39
511106947	ESCRITORIO	2,200.00
511106948	ESCRITORIO	2,200.00
511106949	ESCRITORIO	2,200.00
511106950	ESCRITORIO	2,200.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106951	ESCRITORIO	2,200.00
511106952	ESCRITORIO	2,200.00
511106953	ESCRITORIO	2,200.00
511106954	ESCRITORIO	2,200.00
511106955	ESCRITORIO	2,200.00
511106956	ESCRITORIO	2,200.00
511106957	ESCRITORIO	2,200.00
511106958	ESCRITORIO	2,200.00
511106959	ESCRITORIO	2,200.00
511106960	ESCRITORIO	2,200.00
511106961	ESCRITORIO	2,200.00
511106962	ESCRITORIO	2,200.00
511106963	ESCRITORIO	2,200.00
511106964	ESCRITORIO	2,200.00
511106965	ESCRITORIO	2,200.00
511106966	ESCRITORIO	2,200.00
511106967	ESCRITORIO	2,200.00
511106968	ESCRITORIO	2,200.00
511106969	ESCRITORIO	2,200.00
511106970	ESCRITORIO	2,200.00
511106971	ESCRITORIO	2,200.00
511106972	ESCRITORIO	2,200.00
511106973	ESCRITORIO	2,200.00
511106974	ESCRITORIO	2,200.00
511106975	ESCRITORIO	2,200.00
511106976	ESCRITORIO	2,200.00
511106977	ESCRITORIO	2,200.00
511106978	ESCRITORIO	2,200.00
511106979	ESCRITORIO	2,200.00
511106980	ESCRITORIO	2,200.00
511106981	ESCRITORIO	2,200.00
511106982	ESCRITORIO	2,200.00
511106983	ESCRITORIO	2,200.00
511106984	ESCRITORIO	2,200.00
511106985	ESCRITORIO	2,200.00
511106986	ESCRITORIO	2,200.00
511106987	ESCRITORIO	2,200.00
511106988	ESCRITORIO	2,200.00
511106989	ESCRITORIO	2,200.00
511106990	ESCRITORIO	2,200.00
511106991	ESCRITORIO	2,200.00
511106992	ESCRITORIO	2,200.00
511106993	ESCRITORIO	2,200.00
511106994	ESCRITORIO	2,200.00
511106995	ESCRITORIO	2,200.00
511106996	ESCRITORIO	2,200.00
511107061	ESCRITORIO	2,600.90
511107062	ESCRITORIO	2,600.90
511107063	ESCRITORIO	2,600.90
511107064	ESCRITORIO	2,600.90
511107065	ESCRITORIO	2,600.90
511107066	ESCRITORIO	2,600.90
511107067	ESCRITORIO	2,600.90
511107068	ESCRITORIO	2,600.90
511107070	ESCRITORIO	2,600.90
511107140	SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,865.00
511107141	SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN TELA	2,865.00
511107142	SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN TELA PARA OFICINA DEL DIRECTOR	2,865.00
511107047	PIZARRON	3,408.05
511107048	PIZARRON	3,408.05
511107049	PIZARRON	3,408.05
511107050	PIZARRON	3,408.05
511107055	PIZARRON	3,408.05
511107056	PIZARRON	3,408.05
511107059	PIZARRON	3,408.05
511107060	PIZARRON	3,408.05
511107091	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107093	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107094	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107095	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511107096	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
511107097	ESCRITORIO DE PROFESORES	4,458.24
519100045	TELEVISIÓN DE PLASMA	10,788.00
519100046	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100047	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100048	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100049	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100050	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100051	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100052	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100053	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100054	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100055	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100056	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100057	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
519100058	TELEVISION DE PLASMA	10,788.00
511107081	ESCRITORIO DOBLE PARA SECRETARIAS	14,065.52
511107084	MODULO OFICINA DE DIRECTOR	36,277.49
511107088	SALA DE JUNTAS DEL DIRECTOR	37,652.97
511107477	SILLA DE VISITA	754.00
511107478	SILLA DE VISITA	754.00
511107479	SILLA DE VISITA	754.00
511107480	SILLA DE VISITA	754.00
511107481	SILLA DE VISITA	754.00
511107482	SILLA DE VISITA	754.00
511107483	SILLA DE VISITA	754.00
511107484	SILLA DE VISITA	754.00
511107485	SILLA DE VISITA	754.00
511107486	SILLA DE VISITA	754.00
511107487	SILLA DE VISITA	754.00
511107488	SILLA DE VISITA	754.00
511107489	SILLA DE VISITA	754.00
511107490	SILLA DE VISITA	754.00
511107491	SILLA DE VISITA	754.00
511107492	SILLA DE VISITA	754.00
511107493	SILLA DE VISITA	754.00
511107494	SILLA DE VISITA	754.00
511107495	SILLA DE VISITA	754.00
511107496	SILLA DE VISITA	754.00
511107497	SILLA DE VISITA	754.00
511107498	SILLA DE VISITA	754.00
511107499	SILLA DE VISITA	754.00
511107501	SILLA DE VISITA	754.00
511107502	SILLA DE VISITA	754.00
511107503	SILLA DE VISITA	754.00
511107504	SILLA DE VISITA	754.00
511107505	SILLA DE VISITA	754.00
511107506	SILLA DE VISITA	754.00
511107507	SILLA DE VISITA	754.00
511107508	SILLA DE VISITA	754.00
511107509	SILLA DE VISITA	754.00
511107510	SILLA DE VISITA	754.00
511107511	SILLA DE VISITA	754.00
511107512	SILLA DE VISITA	754.00
511107513	SILLA DE VISITA	754.00
511107514	SILLA DE VISITA	754.00
511107515	SILLA DE VISITA	754.00
511107516	SILLA DE VISITA	754.00
511107517	SILLA DE VISITA	754.00
511107518	SILLA DE VISITA	754.00
511107519	SILLA DE VISITA	754.00
511107520	SILLA DE VISITA	754.00
511107521	SILLA DE VISITA	754.00
511107522	SILLA DE VISITA	754.00
511107523	SILLA DE VISITA	754.00
511107524	SILLA DE VISITA	754.00
511107525	SILLA DE VISITA	754.00
511107526	SILLA DE VISITA	754.00
511107527	SILLA DE VISITA	754.00
511107528	SILLA DE VISITA	754.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511107529	SILLA DE VISITA	754.00
511107530	SILLA DE VISITA	754.00
511107531	SILLA DE VISITA	754.00
511107532	SILLA DE VISITA	754.00
511107533	SILLA DE VISITA	754.00
511107534	SILLA DE VISITA	754.00
511107585	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107586	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107588	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107589	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107590	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107596	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107597	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107598	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107602	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107604	SILLA DE 4 PATAS SIN BRAZOS	382.80
511107552	SILLA OPERATIVA DE RESPALDO ALTO	1,344.60
511107553	SILLA OPERATIVA DE RESPALDO ALTO	1,345.60
511107554	SILLA OPERATIVA DE RESPALDO ALTO	1,345.60
511107555	SILLA OPERATIVA DE RESPALDO ALTO	1,345.60
511107625	ARCHIVERO VERTICAL	2,275.99
511107626	ARCHIVERO VERTICAL	2,275.99
511107563	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107564	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107565	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107566	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107567	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107568	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107570	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107571	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107572	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107573	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107574	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107575	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107576	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107577	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107578	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107579	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107580	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107581	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107582	ARCHIVERO VERTICAL	3,178.40
511107562	LIBRERO DE SOBREPONER	3,944.00
511107536	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107537	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107538	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107539	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107540	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107543	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107544	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107545	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107546	MODULO SECRETARIAL EN L	4,274.60
511107657	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107661	SILLA PARA MESA DE AULA	202.00
511107664	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107665	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107667	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107673	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107675	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107677	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107678	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107680	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107681	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107687	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107688	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107690	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107693	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107695	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107696	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107697	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107699	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511107702	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107706	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107715	SILLA PARA MESA DE AULA	203.00
511107629	MESA PARA AULA	928.00
511107630	MESA PARA AULA	928.00
511107637	MESA PARA AULA	928.00
511107638	MESA PARA AULA	928.00
511107640	MESA PARA AULA	928.00
511107648	MESA PARA AULA	928.00
511107649	MESA PARA AULA	928.00
511107725	LIBRERO DE PISO ABIERTO	3,207.06
511107726	LIBRERO DE PISO ABIERTO	3,207.06
511107727	LIBRERO DE PISO ABIERTO	3,207.06
519200213	GRABADORA LENOXX SOUND	289.90
511103447	PINTARRON 1.20 X 2.40 C/S ALFRA	769.31
515300074	RETROPROYECTOR MOD.-9100 AABD	4,243.50
511103524	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103525	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103526	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103527	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103528	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103529	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103530	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103531	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103532	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103534	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103535	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103537	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103538	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103539	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103540	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103541	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103542	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103543	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103544	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103545	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103546	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103547	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103548	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103549	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103550	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103551	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103552	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103553	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103554	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103555	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103556	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103557	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103558	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103559	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103560	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103561	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103562	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103563	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103564	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103565	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103566	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103567	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103568	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103569	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103570	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103571	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103572	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103573	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103574	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103575	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103576	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103577	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103578	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00
511103579	BANCO CROMADO PARA LABORATORIO	253.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511103512	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103513	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103514	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103515	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103516	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103517	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103518	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103519	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103520	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103521	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103522	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103523	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS	1,090.20
511103624	MESA MODULAR PARA LECTURA (0.80*1.22*0.76)	1,275.35
511103627	MESA MODULAR PARA LECTURA (0.80*1.22*0.76)	1,275.35
511103628	MESA MODULAR PARA LECTURA (0.80*1.22*0.76)	1,275.35
511103629	MESA MODULAR PARA LECTURA (0.80*1.22*0.76)	1,275.35
511103690	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103691	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103692	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103694	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103695	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103699	CARRITO METALICO CON ENTREPAÑO CAP. 300 K	3,335.00
511103700	MESA PARA PROYECTAR AH CON CUBIERTA DE GRANITO CON NIVELADORES D	12,506.25
511103707	MESA METALICA CON CUBIERTA METALICA DE 0.80 X 1.10 M. DE 0.80 M. DE A	6,210.00
511103708	MESA METALICA CON CUBIERTA METALICA DE 0.80 X 1.10 M. DE 0.80 M. DE A	6,210.00
511103709	MESA METALICA CON CUBIERTA METALICA DE 0.80 X 1.10 M. DE 0.80 M. DE A	6,210.00
511103710	MESA METALICA CON CUBIERTA METALICA DE 0.80 X 1.10 M. DE 0.80 M. DE A	6,210.00
511103701	MESA PARA REACTIVOS QUIMICOS CON NIVELADORES DE 0.75 X 1.00 M. X 1.5	14,720.00
511103702	MESA PARA REACTIVOS QUIMICOS CON NIVELADORES DE 0.75 X 1.00 M. X 1.5	14,720.00
511103703	MESA CON CUBIERTA DE GRANITO DE 1.20 X 0.90 M. DE 0.75 M. DE ALTURA	16,675.00
511103704	MESA CON CUBIERTA DE GRANITO DE 1.20 X 0.90 M. DE 0.75 M. DE ALTURA	16,675.00
511103705	MESA CON CUBIERTA DE GRANITO DE 1.20 X 0.90 M. DE 0.75 M. DE ALTURA	16,675.00
511103706	MESA CON CUBIERTA DE GRANITO DE 1.20 X 0.90 M. DE 0.75 M. DE ALTURA	16,675.00
511103448	ESTANTERIA MODULAR PARA BIBLIOTECA	22,577.32
511103711	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA (USO RUDO) MEDIDA 2.40 X 1.50	7,877.50
511103712	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA (USO RUDO) MEDIDA 2.40 X 1.50	7,877.50
511103713	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA (USO RUDO) MEDIDA 2.40 X 1.50	7,877.50
511103714	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA (USO RUDO) MEDIDA 2.40 X 1.50	7,877.50
511103715	MESA METALICA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MED. 1.35 X 0.93 M.	9,027.50
511103716	MESA METALICA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MED. 1.35 X 0.93 M.	9,027.50
511103729	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103730	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103731	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103732	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103733	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103734	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103735	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103736	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103737	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103738	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103739	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103740	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103741	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103742	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103743	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103744	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103745	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103747	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103748	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103749	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103750	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103751	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
511103752	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.75 M., ACABADO	1,391.50
519200214	PANTALLA DE TRIPIE 1.78 X 1.78	1,880.45
511103753	PINTARRON 1.20 X 1.80 S/S ALFRA	1,031.55
511104074	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	332.50
511104075	PUPITRE REFORZADO CON ACABADO CROMADO PALETA PARA DIESTRO	333.50

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511104785	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104786	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104787	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104788	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104789	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104790	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104791	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104792	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104793	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104794	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104795	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104796	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104797	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104798	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104799	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104800	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104801	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104802	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104803	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104805	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104806	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104808	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104809	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104810	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104811	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104812	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104813	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104814	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104815	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104816	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
519200225	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200226	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200227	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200228	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200229	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200230	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200231	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200232	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200233	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200234	VIDEOGRABADORA MOD. SLV-L49MX, MCA. SONY, VHS C/R, 4 CABEZAS	2,278.00
519200215	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200216	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200217	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200218	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200219	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200220	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200221	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200222	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200223	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
519200224	T.V. CLOSECAPTION MOD. AV-21ME42, MCA. SONY 21' COLOR NEGRO C/REM	3,451.22
511104735	PIZARRON	844.68
511104736	PIZARRON	844.68
511104734	PIZARRON	1,097.79
511104817	PIZARRON	1,097.79
511104331	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	400.35
511104332	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104333	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104334	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104335	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35
511104336	PUPITRE COLOR MARFIL DE MADERA ,CROMADO	401.35

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511104770	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104771	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104772	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104773	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104774	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104775	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104776	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104777	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104778	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104779	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104780	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104781	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104782	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS COLOR ARENA	1,023.50
511104818	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104819	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104820	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104821	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104822	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104823	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104824	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104825	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104826	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104827	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104828	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104829	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104830	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104831	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104832	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104833	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104834	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104835	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104836	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104837	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104838	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104839	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104840	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104841	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104842	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104843	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104844	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104845	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104846	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104847	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104848	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104849	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104850	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104851	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104852	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104853	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104854	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104855	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104856	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104857	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104858	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104859	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104860	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104861	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104862	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104863	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104864	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104865	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104866	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104867	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104868	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104869	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104870	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104871	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104872	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104873	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104874	PUPITRE ESCOLAR	385.25

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511104875	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104876	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104877	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104878	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104879	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104880	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104881	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104882	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104883	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104884	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104885	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104887	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104888	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104889	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104890	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104891	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104892	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104893	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104894	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104895	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104896	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104897	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104898	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104899	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104900	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104901	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104902	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104903	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104904	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104905	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104906	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104907	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104912	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104913	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104914	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104915	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104916	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104917	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104918	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104919	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104920	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104921	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104922	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104923	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104924	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104925	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104926	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104927	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104928	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104929	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104930	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104931	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104932	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104933	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104934	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104935	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104936	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104937	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104938	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104939	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104940	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104941	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104942	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104943	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104944	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104945	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104946	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104947	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104948	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104949	PUPITRE ESCOLAR	385.25

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511104950	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104951	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104952	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104953	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104954	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104955	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104956	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104957	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104958	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104959	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104960	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104961	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104962	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104963	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104964	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104965	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104966	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104967	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104968	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104969	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104970	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104971	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104972	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104973	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104974	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104975	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104976	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104977	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104978	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104979	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104980	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104981	PUPITRE ESCOLAR	385.25
511104982	LOCKER	657.80
511104983	LOCKER	657.80
511104984	LOCKER	657.80
511104985	LOCKER	657.80
511104986	LOCKER	657.80
511104987	LOCKER	657.80
511104988	LOCKER	657.80
511104990	LOCKER	657.80
511104991	LOCKER	657.80
511104992	LOCKER	657.80
511104993	LOCKER	657.80
511104994	LOCKER	657.80
511104995	LOCKER	657.80
511104996	LOCKER	657.80
511104997	LOCKER	657.80
511104998	LOCKER	657.80
511104999	LOCKER	657.80
511105000	LOCKER	657.80
511105001	LOCKER	657.80
511104908	PINTARRON	1,111.59
511104909	PINTARRON	1,111.59
511104910	PINTARRON	1,111.59
511104911	PINTARRON	1,111.59
511105002	BANCO ALTO	488.75
511105005	BANCO ALTO	488.75
511105006	BANCO ALTO	488.75
511105007	BANCO ALTO	488.75
511105008	BANCO ALTO	488.75
511105009	BANCO ALTO	488.75
511105011	BANCO ALTO	488.75
511105012	BANCO ALTO	488.75
511105013	BANCO ALTO	488.75
511105014	BANCO ALTO	488.75
511105015	BANCO ALTO	488.75
511105016	BANCO ALTO	488.75
511105017	BANCO ALTO	488.75
511105018	BANCO ALTO	488.75
511105019	BANCO ALTO	488.75

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105020	BANCO ALTO	488.75
511105021	BANCO ALTO	488.75
511105022	BANCO ALTO	488.75
511105023	BANCO ALTO	488.75
511105024	BANCO ALTO	488.75
511105025	BANCO ALTO	488.75
511105026	BANCO ALTO	488.75
511105027	BANCO ALTO	488.75
511105028	BANCO ALTO	488.75
511105029	BANCO ALTO	488.75
511105030	BANCO ALTO	488.75
511105031	BANCO ALTO	488.75
511105032	BANCO ALTO	488.75
511105033	BANCO ALTO	488.75
511105034	BANCO ALTO	488.75
511105035	BANCO ALTO	488.75
511105036	BANCO ALTO	488.75
511105037	BANCO ALTO	488.75
511105038	BANCO ALTO	488.75
511105039	BANCO ALTO	488.75
511105040	BANCO ALTO	488.75
511105041	BANCO ALTO	488.75
511105042	BANCO ALTO	488.75
511105043	BANCO ALTO	488.75
511105044	BANCO ALTO	488.75
511105045	BANCO ALTO	488.75
511105046	BANCO ALTO	488.75
511105047	BANCO ALTO	488.75
511105048	BANCO ALTO	488.75
511105049	BANCO ALTO	488.75
511105050	BANCO ALTO	488.75
511105051	BANCO ALTO	488.75
511105052	BANCO ALTO	488.75
511105053	BANCO ALTO	488.75
511105054	BANCO ALTO	488.75
511105055	BANCO ALTO	488.75
511105056	BANCO ALTO	488.75
511105057	BANCO ALTO	488.75
511105058	BANCO ALTO	488.75
511105059	BANCO ALTO	488.75
511105060	BANCO ALTO	488.75
511105237	SILLA	484.86
511105238	SILLA	484.86
511105240	SILLA	484.86
511105241	SILLA	484.86
511105242	SILLA	484.86
511105243	SILLA	484.86
511105244	SILLA	484.86
511105245	SILLA	484.86
511105246	SILLA	484.86
511105247	SILLA	484.86
511105248	SILLA	484.86
511105249	SILLA	484.86
511105250	SILLA	484.86
511105251	SILLA	484.86
511105252	SILLA	484.86
511105253	SILLA	484.86
511105254	SILLA	484.86
511105255	SILLA	484.86
511105256	SILLA	484.86
511105257	SILLA	484.86
511105258	SILLA	484.86
511105259	SILLA	484.86
511105260	SILLA	484.86
511105261	SILLA	484.86
511105262	SILLA	484.86
511105263	SILLA	484.86
511105264	SILLA	484.86
511105265	SILLA	484.86
511105266	SILLA	484.86

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105267	SILLA	484.86
511105268	SILLA	484.86
511105269	SILLA	484.86
511105270	SILLA	484.86
511105271	SILLA	484.86
511105272	SILLA	484.86
511105273	SILLA	484.86
511105274	SILLA	484.86
511105275	SILLA	484.86
511105276	SILLA	484.86
511105277	SILLA	484.86
511105278	SILLA	484.86
511105279	SILLA	484.86
511105280	SILLA	484.86
511105281	SILLA	484.86
511105282	SILLA	484.86
511105283	SILLA	484.86
511105284	SILLA	484.86
511105285	SILLA	484.86
511105286	SILLA	484.86
511105287	SILLA	484.86
511105288	SILLA	484.86
511105289	SILLA	484.86
511105290	SILLA	484.86
511105291	SILLA	484.86
511105292	SILLA	484.86
511105293	SILLA	484.86
511105294	SILLA	484.86
511105295	SILLA	484.86
511105296	SILLA	484.86
511105297	SILLA	484.86
511105298	SILLA	484.86
511105299	SILLA	484.86
511105300	SILLA	484.86
511105301	SILLA	484.86
511105302	SILLA	484.86
511105303	SILLA	484.86
511105304	SILLA	484.86
511105305	SILLA	484.86
511105306	SILLA	484.86
511105307	SILLA	484.86
511105308	SILLA	484.86
511105309	SILLA	484.86
511105310	SILLA	484.86
511105311	SILLA	484.86
511105312	SILLA	484.86
511105313	SILLA	484.86
511105314	SILLA	484.86
511105315	SILLA	484.86
511105316	SILLA	484.86
511105317	SILLA	484.86
511105318	SILLA	484.86
511105319	SILLA	484.86
511105320	SILLA	484.86
511105321	SILLA	484.86
511105322	SILLA	484.86
511105323	SILLA	484.86
511105324	SILLA	484.86
511105325	SILLA	484.86
511105326	SILLA	484.86
511105327	SILLA	484.86
511105328	SILLA	484.86
511105329	SILLA	484.86
511105330	SILLA	484.86
511105331	SILLA	484.86
511105332	SILLA	484.86
511105333	SILLA	484.86
511105334	SILLA	484.86
511105335	SILLA	484.86
511105337	SILLA	484.86

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105338	SILLA	484.86
511105339	SILLA	484.86
511105340	SILLA	484.86
511105341	SILLA	484.86
511105342	SILLA	484.86
511105343	SILLA	484.86
511105344	SILLA	484.86
511105345	SILLA	484.86
511105346	SILLA	484.86
511105347	SILLA	484.86
511105348	SILLA	484.86
511105349	SILLA	484.86
511105350	SILLA	484.86
511105351	SILLA	484.86
511105352	SILLA	484.86
511105353	SILLA	484.86
511105354	SILLA	484.86
511105355	SILLA	484.86
511105356	SILLA	484.86
511105357	SILLA	484.86
511105358	SILLA	484.86
511105359	SILLA	484.86
511105360	SILLA	484.86
511105361	SILLA	484.86
511105362	SILLA	484.86
511105363	SILLA	484.86
511105364	SILLA	484.86
511105365	SILLA	484.86
511105366	SILLA	484.86
511105367	SILLA	484.86
511105368	SILLA	484.86
511105405	MESA	716.45
511105406	MESA	716.45
511105407	MESA	716.45
511105408	MESA	716.45
511105409	MESA	716.45
511105410	MESA	716.45
511105411	MESA	716.45
511105412	MESA	716.45
511105413	MESA	716.45
511105414	MESA	716.45
511105415	MESA	716.45
511105416	MESA	716.45
511105417	MESA	716.45
511105418	MESA	716.45
511105419	MESA	716.45
511105420	MESA	716.45
511105421	MESA	716.45
511105422	MESA	716.45
511105423	MESA	716.45
511105424	MESA	716.45
511105425	MESA	716.45
511105426	MESA	716.45
511105427	MESA	716.45
511105428	MESA	716.45
511105429	MESA	716.45
511105430	MESA	716.45
511105431	MESA	716.45
511105432	MESA	716.45
511105433	MESA	716.45
511105434	MESA	716.45
511105435	MESA	716.45
511105436	MESA	716.45
511105437	MESA	716.45
511105438	MESA	716.45
511105439	MESA	716.45
511105440	SILLA	923.45
511105441	SILLA	923.45
511105442	SILLA	923.45
511105443	SILLA	923.45

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105446	SILLA	923.45
511105447	SILLA	923.45
511105369	MODULO	6,442.30
511105370	MODULO	6,442.30
511105371	MODULO	6,442.30
511105372	MODULO	6,442.30
511105373	MODULO	6,442.30
511105384	MODULO	6,442.30
511105385	MODULO	6,442.30
511105386	MODULO	6,442.30
511105387	MODULO	6,442.30
511105388	MODULO	6,442.30
511105389	MODULO	6,442.30
511105390	MODULO	6,442.30
511105391	MODULO	6,442.30
511105392	MODULO	6,442.30
511105393	MODULO	6,442.30
511105394	MODULO	6,442.30
511105395	MODULO	6,442.30
511105396	MODULO	6,442.30
511105397	MODULO	6,442.30
511105398	MODULO	6,442.30
511105399	MODULO	6,442.30
511105400	MODULO	6,442.30
511105401	MODULO	6,442.30
511105402	MODULO	6,442.30
511105403	MODULO	6,442.30
511105404	MODULO	6,442.30
515200079	PANTALLA ELECTRICA	6,688.15
515200080	PANTALLA ELECTRICA	6,688.15
511105374	MODULO	7,544.00
511105375	MODULO	7,544.00
511105376	MODULO	7,544.00
511105377	MODULO	7,544.00
511105378	MODULO	7,544.00
511105379	MODULO	7,544.00
511105096	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105097	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105100	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105101	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105103	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105104	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105106	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105107	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105108	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105109	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105114	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105115	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105116	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105117	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105118	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105119	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105120	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105121	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105122	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105123	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105124	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105127	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105128	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105129	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105130	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105131	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105132	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105133	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105134	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105135	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105136	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105137	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105138	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105139	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105220	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105221	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105223	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105224	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105225	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105226	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105227	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105228	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105229	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105230	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105232	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105233	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105234	PUPITRE TIPO CAPCE	400.20
511105448	LOCKER	782.00
511105449	LOCKER	782.00
511105450	LOCKER	782.00
511105451	LOCKER	782.00
511105452	LOCKER	782.00
511105453	LOCKER	782.00
511105454	LOCKER	782.00
511105455	LOCKER	782.00
511105456	LOCKER	782.00
511105457	LOCKER	782.00
511105458	LOCKER	782.00
511105459	LOCKER	782.00
511105460	LOCKER	782.00
511105461	LOCKER	782.00
511105462	LOCKER	782.00
511105463	LOCKER	782.00
511105464	LOCKER	782.00
511105465	LOCKER	782.00
511105466	LOCKER	782.00
511105467	LOCKER	782.00
511105468	LOCKER	782.00
511105469	LOCKER	782.00
511105470	LOCKER	782.00
511105471	LOCKER	782.00
511105472	LOCKER	782.00
511105473	LOCKER	782.00
511105474	LOCKER	782.00
511105475	LOCKER	782.00
511105476	LOCKER	782.00
511105477	LOCKER	782.00
511105478	LOCKER	782.00
511105479	LOCKER	782.00
511105480	LOCKER	782.00
511105481	LOCKER	782.00
511105482	LOCKER	782.00
511105483	LOCKER	782.00
511105484	LOCKER	782.00
511105485	LOCKER	782.00
511105486	LOCKER	782.00
511105487	LOCKER	782.00
511105488	LOCKER	782.00
511105489	LOCKER	782.00
511105490	LOCKER	782.00
511105491	LOCKER	782.00
511105492	LOCKER	782.00
511105493	LOCKER	782.00
511105494	LOCKER	782.00
511105495	LOCKER	782.00
511105496	LOCKER	782.00
511105497	LOCKER	782.00
511105498	LOCKER	782.00
511105499	LOCKER	782.00
511105500	LOCKER	782.00
511105501	LOCKER	782.00
511105502	LOCKER	782.00
511105503	LOCKER	782.00
511105504	LOCKER	782.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105505	LOCKER	782.00
511105506	LOCKER	782.00
511105507	LOCKER	782.00
511105508	LOCKER	782.00
511105509	LOCKER	782.00
511105510	LOCKER	782.00
511105511	LOCKER	782.00
511105512	LOCKER	782.00
511105513	LOCKER	782.00
511105514	LOCKER	782.00
511105515	LOCKER	782.00
511105516	LOCKER	782.00
511105517	LOCKER	782.00
511105518	LOCKER	782.00
511105519	LOCKER	782.00
511105520	LOCKER	782.00
511105521	LOCKER	782.00
511105522	LOCKER	782.00
511105631	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105632	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105633	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105634	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105635	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105636	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105637	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105638	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105639	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105640	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105641	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105642	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105643	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105644	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105645	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105646	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105647	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105648	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105649	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105650	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105651	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105652	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105653	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105654	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105655	MESA PARA MAESTRO	828.00
511105622	PINTARRON BLANCO	839.50
511105582	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105583	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105584	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105585	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105586	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105587	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105588	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105589	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105590	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105591	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105592	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105593	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105594	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105595	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105596	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105597	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105598	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105599	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105600	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105601	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105602	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105603	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105604	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105605	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105606	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105607	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105608	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105609	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105610	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105611	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105612	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.23
511105523	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105524	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105525	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105526	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105527	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105528	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105529	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105530	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105531	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105532	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105533	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105534	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105535	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105536	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105537	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105538	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105539	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105540	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105541	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105542	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105543	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105544	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105545	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105546	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105547	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105548	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105549	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105550	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105551	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105552	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105553	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105554	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105555	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105556	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105557	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105558	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105559	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105560	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105561	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105562	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105563	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105564	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105565	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105566	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105567	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105568	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105569	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105570	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105571	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105572	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105573	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105574	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105575	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105576	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105577	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105578	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105579	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105580	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105581	BUTACA CONVENCIONAL	1,577.24
511105674-1	MESABANCOS	26.35
511105674-2	MESABANCOS	26.35
511105674-3	MESABANCOS	26.36
511105674-12	MESABANCOS	431.65
511105674-13	MESABANCOS	431.65
511105674-14	MESABANCOS	431.65

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105674-15	MESABANCOS	431.65
511105674-16	MESABANCOS	431.65
511105674-17	MESABANCOS	431.65
511105674-18	MESABANCOS	431.65
511105674-19	MESABANCOS	431.65
511105674-20	MESABANCOS	431.65
511105674-21	MESABANCOS	431.65
511105674-22	MESABANCOS	431.65
511105674-23	MESABANCOS	431.65
511105674-24	MESABANCOS	431.65
511105674-25	MESABANCOS	431.65
511105674-26	MESABANCOS	431.65
511105674-27	MESABANCOS	431.65
511105674-28	MESABANCOS	431.65
511105674-29	MESABANCOS	431.65
511105674-30	MESABANCOS	431.65
511105674-31	MESABANCOS	431.65
511105674-32	MESABANCOS	431.65
511105674-33	MESABANCOS	431.65
511105674-34	MESABANCOS	431.65
511105674-35	MESABANCOS	431.65
511105674-36	MESABANCOS	431.65
511105674-37	MESABANCOS	431.65
511105674-38	MESABANCOS	431.65
511105674-39	MESABANCOS	431.65
511105674-40	MESABANCOS	431.65
511105674-41	MESABANCOS	431.65
511105674-42	MESABANCOS	431.65
511105674-43	MESABANCOS	431.65
511105674-44	MESABANCOS	431.65
511105674-45	MESABANCOS	431.65
511105674-46	MESABANCOS	431.65
511105674-47	MESABANCOS	431.65
511105674-48	MESABANCOS	431.65
511105674-49	MESABANCOS	431.65
511105674-50	MESABANCOS	431.65
511105674-51	MESABANCOS	431.65
511105674-52	MESABANCOS	431.65
511105674-53	MESABANCOS	431.65
511105674-54	MESABANCOS	431.65
511105674-55	MESABANCOS	431.65
511105674-56	MESABANCOS	431.65
511105674-57	MESABANCOS	431.65
511105674-58	MESABANCOS	431.65
511105674-59	MESABANCOS	431.65
511105674-60	MESABANCOS	431.65
511105674-61	MESABANCOS	431.65
511105674-62	MESABANCOS	431.65
511105674-63	MESABANCOS	431.65
511105674-64	MESABANCOS	431.65
511105674-65	MESABANCOS	431.65
511105674-66	MESABANCOS	431.65
511105674-67	MESABANCOS	431.65
511105674-68	MESABANCOS	431.65
511105674-69	MESABANCOS	431.65
511105674-70	MESABANCOS	431.65
511105674-71	MESABANCOS	431.65
511105674-72	MESABANCOS	431.65
511105674-73	MESABANCOS	431.65
511105674-74	MESABANCOS	431.65
511105674-75	MESABANCOS	431.65
511105674-76	MESABANCOS	431.65
511105674-77	MESABANCOS	431.65
511105674-78	MESABANCOS	431.65
511105674-79	MESABANCOS	431.65
511105674-80	MESABANCOS	431.65
511105674-81	MESABANCOS	431.65
511105674-82	MESABANCOS	431.65
511105674-83	MESABANCOS	431.65
511105674-84	MESABANCOS	431.65

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105674-85	MESABANCOS	431.65
511105674-86	MESABANCOS	431.65
511105674-87	MESABANCOS	431.65
511105674-88	MESABANCOS	431.65
511105674-89	MESABANCOS	431.65
511105674-90	MESABANCOS	431.65
511105674-91	MESABANCOS	431.65
511105674-92	MESABANCOS	431.65
511105674-93	MESABANCOS	431.65
511105674-94	MESABANCOS	431.65
511105674-95	MESABANCOS	431.65
511105674-96	MESABANCOS	431.65
511105674-97	MESABANCOS	431.65
511105674-98	MESABANCOS	431.65
511105674-99	MESABANCOS	431.65
511105674-100	MESABANCOS	431.65
511105674-101	MESABANCOS	431.65
511105674-102	MESABANCOS	431.65
511105674-103	MESABANCOS	431.65
511105674-104	MESABANCOS	431.65
515300075	TERMINAL VSTATION 1:1 HUELLA VERIFICADOR	14,123.73
515300079	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	16,991.25
515300080	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	16,991.25
515300081	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	16,991.25
515300083	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	17,511.43
515300084	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	17,511.43
515300076	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	49,692.65
515300077	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	49,692.65
515300078	PAQUETE DE PIZARRÓN INTERACTIVO	49,692.65
567400009	MAQUINARIA DE CORTE Y DOBLADO	187,450.00
567400010	MAQUINARIA DE CORTE Y DOBLADO	275,908.00
511105749	LOCKER	1,092.50
511105751	LOCKER	1,092.50
511105752	LOCKER	1,092.50
511105753	LOCKER	1,092.50
511105756-1	PUPITRES	268.00
511105756-2	PUPITRES	268.00
511105756-3	PUPITRES	268.00
511105756-4	PUPITRES	268.00
511105756-5	PUPITRES	268.00
511105756-6	PUPITRES	268.00
511105756-7	PUPITRES	268.00
511105756-8	PUPITRES	268.00
511105756-9	PUPITRES	268.00
511105756-10	PUPITRES	268.00
511105756-11	PUPITRES	268.00
511105756-12	PUPITRES	268.00
511105756-13	PUPITRES	268.00
511105756-14	PUPITRES	268.00
511105756-15	PUPITRES	268.00
511105756-16	PUPITRES	268.00
511105756-17	PUPITRES	268.00
511105756-18	PUPITRES	268.00
511105756-19	PUPITRES	268.00
511105756-20	PUPITRES	268.00
511105756-21	PUPITRES	268.00
511105756-22	PUPITRES	268.00
511105756-23	PUPITRES	268.00
511105756-24	PUPITRES	268.00
511105756-25	PUPITRES	268.00
511105756-26	PUPITRES	268.00
511105756-27	PUPITRES	268.00
511105756-28	PUPITRES	268.00
511105756-29	PUPITRES	268.00
511105756-30	PUPITRES	268.00
511105756-31	PUPITRES	268.00
511105756-32	PUPITRES	268.00
511105756-33	PUPITRES	268.00
511105756-34	PUPITRES	268.00
511105756-35	PUPITRES	268.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105756-36	PUPITRES	268.00
511105756-37	PUPITRES	268.00
511105756-38	PUPITRES	268.00
511105756-39	PUPITRES	268.00
511105756-40	PUPITRES	268.00
511105756-41	PUPITRES	268.00
511105756-42	PUPITRES	268.00
511105756-43	PUPITRES	268.00
511105756-44	PUPITRES	268.00
511105756-45	PUPITRES	268.00
511105756-46	PUPITRES	268.00
511105756-47	PUPITRES	268.00
511105756-48	PUPITRES	268.00
511105756-49	PUPITRES	268.00
511105756-50	PUPITRES	268.00
511105756-51	PUPITRES	268.00
511105756-52	PUPITRES	268.00
511105756-53	PUPITRES	268.00
511105756-54	PUPITRES	268.00
511105756-55	PUPITRES	268.00
511105756-56	PUPITRES	268.00
511105756-57	PUPITRES	268.00
511105756-58	PUPITRES	268.00
511105756-59	PUPITRES	268.00
511105756-60	PUPITRES	268.00
511105756-61	PUPITRES	268.00
511105756-62	PUPITRES	268.00
511105756-63	PUPITRES	268.00
511105756-64	PUPITRES	268.00
511105756-65	PUPITRES	268.00
511105756-66	PUPITRES	268.00
511105756-67	PUPITRES	268.00
511105756-68	PUPITRES	268.00
511105756-69	PUPITRES	268.00
511105756-70	PUPITRES	268.00
511105756-71	PUPITRES	268.00
511105756-72	PUPITRES	268.00
511105756-73	PUPITRES	268.00
511105756-74	PUPITRES	268.00
511105756-75	PUPITRES	268.00
511105756-76	PUPITRES	268.00
511105756-77	PUPITRES	268.00
511105756-78	PUPITRES	268.00
511105756-79	PUPITRES	268.00
511105756-80	PUPITRES	268.00
511105756-81	PUPITRES	268.00
511105756-82	PUPITRES	268.00
511105756-83	PUPITRES	268.00
511105756-84	PUPITRES	268.00
511105756-85	PUPITRES	268.00
511105756-86	PUPITRES	268.00
511105756-87	PUPITRES	268.00
511105756-88	PUPITRES	268.00
511105756-89	PUPITRES	268.00
511105756-90	PUPITRES	268.00
511105756-91	PUPITRES	268.00
511105756-92	PUPITRES	268.00
511105756-93	PUPITRES	268.00
511105756-94	PUPITRES	268.00
511105756-95	PUPITRES	268.00
511105756-96	PUPITRES	268.00
511105756-97	PUPITRES	268.00
511105756-98	PUPITRES	268.00
511105756-99	PUPITRES	268.00
511105756-100	PUPITRES	268.00
511105756-101	PUPITRES	268.00
511105756-102	PUPITRES	268.00
511105756-103	PUPITRES	268.00
511105756-104	PUPITRES	268.00
511105756-105	PUPITRES	268.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105756-106	PUPITRES	268.00
511105756-107	PUPITRES	268.00
511105756-108	PUPITRES	268.00
511105756-109	PUPITRES	268.00
511105756-110	PUPITRES	268.00
511105756-111	PUPITRES	268.00
511105756-112	PUPITRES	268.00
511105756-113	PUPITRES	268.00
511105756-114	PUPITRES	268.00
511105756-115	PUPITRES	268.00
511105756-116	PUPITRES	268.00
511105756-117	PUPITRES	268.00
511105756-118	PUPITRES	268.00
511105756-119	PUPITRES	268.00
511105756-120	PUPITRES	268.00
511105756-121	PUPITRES	268.00
511105756-122	PUPITRES	268.00
511105756-123	PUPITRES	268.00
511105756-124	PUPITRES	268.00
511105756-125	PUPITRES	268.00
511105756-126	PUPITRES	268.00
511105756-127	PUPITRES	268.00
511105756-128	PUPITRES	268.00
511105756-129	PUPITRES	268.00
511105756-130	PUPITRES	268.00
511105756-131	PUPITRES	268.00
511105756-132	PUPITRES	268.00
511105756-133	PUPITRES	268.00
511105756-134	PUPITRES	268.00
511105756-135	PUPITRES	268.00
511105756-136	PUPITRES	268.00
511105756-137	PUPITRES	268.00
511105756-138	PUPITRES	268.00
511105756-139	PUPITRES	268.00
511105756-140	PUPITRES	268.00
511105756-141	PUPITRES	268.00
511105756-142	PUPITRES	268.00
511105756-143	PUPITRES	268.00
511105756-144	PUPITRES	268.00
511105756-145	PUPITRES	268.00
511105756-146	PUPITRES	268.00
511105756-147	PUPITRES	268.00
511105756-148	PUPITRES	268.00
511105756-149	PUPITRES	268.00
511105756-150	PUPITRES	268.00
511105756-151	PUPITRES	268.00
511105756-152	PUPITRES	268.00
511105756-153	PUPITRES	268.00
511105756-154	PUPITRES	268.00
511105756-155	PUPITRES	268.00
511105756-156	PUPITRES	268.00
511105756-157	PUPITRES	268.00
511105756-158	PUPITRES	268.00
511105756-159	PUPITRES	268.00
511105756-160	PUPITRES	268.00
511105756-161	PUPITRES	268.00
511105756-162	PUPITRES	268.00
511105756-163	PUPITRES	268.00
511105756-164	PUPITRES	268.00
511105756-165	PUPITRES	268.00
511105756-166	PUPITRES	268.00
511105756-167	PUPITRES	268.00
511105756-168	PUPITRES	268.00
511105756-169	PUPITRES	268.00
511105756-170	PUPITRES	268.00
511105756-171	PUPITRES	268.00
511105756-172	PUPITRES	268.00
511105756-173	PUPITRES	268.00
511105756-174	PUPITRES	268.00
511105756-175	PUPITRES	268.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105756-176	PUPITRES	268.00
511105756-177	PUPITRES	268.00
511105756-178	PUPITRES	268.00
511105756-179	PUPITRES	268.00
511105756-180	PUPITRES	268.00
511105756-181	PUPITRES	268.00
511105756-182	PUPITRES	268.00
511105756-183	PUPITRES	268.00
511105756-184	PUPITRES	268.00
511105756-185	PUPITRES	268.00
511105756-186	PUPITRES	268.00
511105756-187	PUPITRES	268.00
511105756-188	PUPITRES	268.00
511105756-189	PUPITRES	268.00
511105756-190	PUPITRES	268.00
511105756-191	PUPITRES	268.00
511105756-192	PUPITRES	268.00
511105756-193	PUPITRES	268.00
511105756-194	PUPITRES	268.00
511105756-195	PUPITRES	268.00
511105756-196	PUPITRES	268.00
511105756-197	PUPITRES	268.00
511105756-198	PUPITRES	268.00
511105756-199	PUPITRES	268.00
511105756-200	PUPITRES	268.00
511105756-201	PUPITRES	268.00
511105756-202	PUPITRES	268.00
511105756-203	PUPITRES	268.00
511105756-204	PUPITRES	268.00
511105756-205	PUPITRES	268.00
511105756-206	PUPITRES	268.00
511105756-207	PUPITRES	268.00
511105756-208	PUPITRES	268.00
511105756-209	PUPITRES	268.00
511105756-210	PUPITRES	268.00
511105756-211	PUPITRES	268.00
511105756-212	PUPITRES	268.00
511105756-213	PUPITRES	268.00
511105756-214	PUPITRES	268.00
511105756-215	PUPITRES	268.00
511105756-216	PUPITRES	268.00
511105756-217	PUPITRES	268.00
511105756-218	PUPITRES	268.00
511105756-219	PUPITRES	268.00
511105756-220	PUPITRES	268.00
511105756-221	PUPITRES	268.00
511105756-222	PUPITRES	268.00
511105756-223	PUPITRES	268.00
511105756-224	PUPITRES	268.00
511105756-225	PUPITRES	268.00
511105756-226	PUPITRES	268.00
511105756-227	PUPITRES	268.00
511105756-228	PUPITRES	268.00
511105756-229	PUPITRES	268.00
511105756-230	PUPITRES	268.00
511105756-231	PUPITRES	268.00
511105756-232	PUPITRES	268.00
511105756-233	PUPITRES	268.00
511105756-234	PUPITRES	268.00
511105756-235	PUPITRES	268.00
511105756-236	PUPITRES	268.00
511105756-237	PUPITRES	268.00
511105756-238	PUPITRES	268.00
511105756-239	PUPITRES	268.00
511105756-240	PUPITRES	268.00
511105756-241	PUPITRES	268.00
511105756-242	PUPITRES	268.00
511105756-243	PUPITRES	268.00
511105756-244	PUPITRES	268.00
511105756-245	PUPITRES	268.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105756-246	PUPITRES	268.00
511105756-247	PUPITRES	268.00
511105756-248	PUPITRES	268.00
511105756-249	PUPITRES	268.00
511105756-250	PUPITRES	268.00
511105756-251	PUPITRES	268.00
511105756-252	PUPITRES	268.00
511105756-253	PUPITRES	268.00
511105756-254	PUPITRES	268.00
511105756-255	PUPITRES	268.00
511105756-256	PUPITRES	268.00
511105756-257	PUPITRES	268.00
511105756-258	PUPITRES	268.00
511105756-259	PUPITRES	268.00
511105756-260	PUPITRES	268.00
511105756-261	PUPITRES	268.00
511105756-262	PUPITRES	268.00
511105756-263	PUPITRES	268.00
511105756-264	PUPITRES	268.00
511105756-265	PUPITRES	268.00
511105756-266	PUPITRES	268.00
511105756-267	PUPITRES	268.00
511105756-268	PUPITRES	268.00
511105756-269	PUPITRES	268.00
511105756-270	PUPITRES	268.00
511105756-271	PUPITRES	268.00
511105756-272	PUPITRES	268.00
511105756-273	PUPITRES	268.00
511105756-274	PUPITRES	268.00
511105756-275	PUPITRES	268.00
511105756-276	PUPITRES	268.00
511105756-277	PUPITRES	268.00
511105756-278	PUPITRES	268.00
511105756-279	PUPITRES	268.00
511105756-280	PUPITRES	268.00
511105756-281	PUPITRES	268.00
511105756-282	PUPITRES	268.00
511105756-283	PUPITRES	268.00
511105756-284	PUPITRES	268.00
511105756-285	PUPITRES	268.00
511105756-286	PUPITRES	268.00
511105756-287	PUPITRES	268.00
511105756-288	PUPITRES	268.00
511105756-289	PUPITRES	268.00
511105756-290	PUPITRES	268.00
511105756-291	PUPITRES	268.00
511105756-292	PUPITRES	268.00
511105756-293	PUPITRES	268.00
511105756-294	PUPITRES	268.00
511105756-295	PUPITRES	268.00
511105756-296	PUPITRES	268.00
511105756-297	PUPITRES	268.00
511105756-298	PUPITRES	268.00
511105756-299	PUPITRES	268.00
511105756-300	PUPITRES	268.00
511105756-301	PUPITRES	268.00
511105756-302	PUPITRES	268.00
511105756-303	PUPITRES	268.00
511105756-304	PUPITRES	268.00
511105756-305	PUPITRES	268.00
511105756-306	PUPITRES	268.00
511105756-307	PUPITRES	268.00
511105756-308	PUPITRES	268.00
511105756-309	PUPITRES	268.00
511105756-310	PUPITRES	268.00
511105756-311	PUPITRES	268.00
511105756-312	PUPITRES	268.00
511105756-313	PUPITRES	268.00
511105756-314	PUPITRES	268.00
511105756-315	PUPITRES	268.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105756-316	PUPITRES	268.00
511105756-317	PUPITRES	268.00
511105756-318	PUPITRES	268.00
511105756-319	PUPITRES	268.00
511105756-320	PUPITRES	268.00
511105756-321	PUPITRES	268.00
511105756-322	PUPITRES	268.00
511105756-323	PUPITRES	268.00
511105756-324	PUPITRES	268.00
511105756-325	PUPITRES	268.00
511105756-326	PUPITRES	268.00
511105756-327	PUPITRES	268.00
511105756-328	PUPITRES	268.00
511105756-329	PUPITRES	268.00
511105756-330	PUPITRES	268.00
511105756-331	PUPITRES	268.00
511105756-332	PUPITRES	268.00
511105756-333	PUPITRES	268.00
511105756-334	PUPITRES	268.00
511105756-335	PUPITRES	268.00
511105756-336	PUPITRES	268.00
511105756-337	PUPITRES	268.00
511105756-338	PUPITRES	268.00
511105756-339	PUPITRES	268.00
511105756-340	PUPITRES	268.00
511105756-341	PUPITRES	268.00
511105756-342	PUPITRES	268.00
511105756-343	PUPITRES	268.00
511105756-344	PUPITRES	268.00
511105756-345	PUPITRES	268.00
511105756-346	PUPITRES	268.00
511105756-347	PUPITRES	268.00
511105756-348	PUPITRES	268.00
511105756-349	PUPITRES	268.00
511105756-350	PUPITRES	268.00
511105756-351	PUPITRES	268.00
511105756-352	PUPITRES	268.00
511105756-353	PUPITRES	268.00
511105756-354	PUPITRES	268.00
511105756-355	PUPITRES	268.00
511105756-356	PUPITRES	268.00
511105756-357	PUPITRES	268.00
511105756-358	PUPITRES	268.00
511105756-359	PUPITRES	268.00
511105756-360	PUPITRES	268.00
511105756-361	PUPITRES	268.00
511105756-362	PUPITRES	268.00
511105756-363	PUPITRES	268.00
511105756-364	PUPITRES	268.00
511105756-365	PUPITRES	268.00
511105756-366	PUPITRES	268.00
511105756-367	PUPITRES	268.00
511105756-368	PUPITRES	268.00
511105756-369	PUPITRES	268.00
511105756-370	PUPITRES	268.00
511105756-371	PUPITRES	268.00
511105756-372	PUPITRES	268.00
511105756-373	PUPITRES	268.00
511105756-374	PUPITRES	268.00
511105756-375	PUPITRES	268.00
511105829	LOCKER DE 5 PUERTAS	1,109.75
511105830	LOCKER DE 5 PUERTAS	1,109.75
511105831	LOCKER DE 5 PUERTAS	1,109.75
515300088	Paquete de Aulas Interactivas	26,551.70
515300089	Paquete de Aulas Interactivas	106,206.82
511105834	Pintarrón	1.10
511105835	Pintarrón	1.10
519200235	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200236	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200237	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
519200238	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200239	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200240	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200241	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200242	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200243	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200244	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200245	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200246	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200247	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200248	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200249	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200250	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200251	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200252	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200253	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200254	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200255	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200256	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200257	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200258	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200259	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200260	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200261	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200262	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200263	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200264	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200265	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200266	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200267	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200268	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200269	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200270	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200271	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200272	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200273	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200274	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200275	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200276	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200277	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200278	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200279	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200281	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200282	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200283	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200284	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200285	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200286	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200287	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200288	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200289	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200290	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200291	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200292	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200293	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
519200294	TV PANTALLA LCD 46"	12,294.84
515300187	NO BREAK	7,700.00
515300188	NO BREAK	7,700.00
515300189	NO BREAK	7,700.00
515300190	NO BREAK	7,700.00
515300191	NO BREAK	7,700.00
515300192	NO BREAK	7,700.00
515300193	NO BREAK	7,700.00
515300194	NO BREAK	7,700.00
515300195	NO BREAK	7,700.00
515300196	NO BREAK	7,700.00
515300197	NO BREAK	7,700.00
515300198	NO BREAK	7,700.00
515300199	NO BREAK	7,700.00
515300200	NO BREAK	7,700.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515300201	NO BREAK	7,700.00
515300202	NO BREAK	7,700.00
515300203	NO BREAK	7,700.00
515300204	NO BREAK	7,700.00
515300206	NO BREAK	7,700.00
515300207	NO BREAK	7,700.00
515300208	NO BREAK	7,700.00
515300209	NO BREAK	7,700.00
515300210	NO BREAK	7,700.00
515300211	NO BREAK	7,700.00
515300212	NO BREAK	7,700.00
515300213	NO BREAK	7,700.00
515300214	NO BREAK	7,700.00
515300215	NO BREAK	7,700.00
515300216	NO BREAK	7,700.00
515300219	NO BREAK	7,700.00
515300220	NO BREAK	7,700.00
515300221	NO BREAK	7,700.00
515300223	NO BREAK	7,700.00
515300224	NO BREAK	7,700.00
515300225	NO BREAK	7,700.00
515300226	NO BREAK	7,700.00
515300227	NO BREAK	7,700.00
515300228	NO BREAK	7,700.00
515300229	NO BREAK	7,700.00
515300230	NO BREAK	7,700.00
515300231	NO BREAK	7,700.00
515300232	NO BREAK	7,700.00
515300233	NO BREAK	7,700.00
515300234	NO BREAK	7,700.00
515300235	NO BREAK	7,700.00
515300387	CONCENTRADOR DE 12 PUERTOS	9,880.20
515300388	CONCENTRADOR DE 12 PUERTOS	9,880.20
515300389	CONCENTRADOR DE 12 PUERTOS	9,880.20
515300390	CONCENTRADOR DE 12 PUERTOS	9,880.20
515300394	COMPUTADORA TIPO SERVIDOR PARA WINDOWS NT, IBM	66,766.20
515300393	COMPUTADORA TIPO SERVIDOR PARA RED NOVELL, IBM	71,556.60
515300169	QUEMADOR DE DISCOS (UNIDAD DE CD REGRABABLE)	4,932.00
515300158	IMPRESORA LASER MARCA HEWLETT PACKARD LASER JET 2100 No. DE SERIE: USBB005362	9,670.39
515300160	IMPRESORA LASER MARCA HEWLETT PACKARD LASER JET 2100 No. DE SERIE: USBB005974	9,670.39
515300161	IMPRESORA LASER MARCA HEWLETT PACKARD LASER JET 2100 No. DE SERIE: USBB005966	9,670.39
515300369	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300370	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300371	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300372	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300373	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300374	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300375	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300376	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300377	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 7453 475 MHZ	7,999.00
515300408	REGULADOR PARA PC DE 1 KVA	264.50
515300421	COMPUTADORA IBM PC 300 GL PENTIUM II (VAS 78 TPZBP)	14,202.50
515300435	COMPUTADORA IBM PC 300 GL PENTIUM II (VAS 78 TPZDH)	14,202.50
515300439	COMPUTADORA IBM PC 300 GL PENTIUM II (VAS 78 TMTKG)	14,202.50
515300460	ANTENA DE RADIOCOMUNICACIONES	30,267.48
515300461	ANTENA DE RADIOCOMUNICACIONES	30,267.48
515300391	COMPUTADORA HP PAVILLON 4	9,199.00
515300362	SERVIDOR DE MULTIUSUARIO SEQUENT 290-1881-V1	305,359.40
515300520	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA SOLA BASIC	220.80
515300510	IMPRESORA HP LASERJET 2100, COLOR NEGRO	9,516.25
515300511	IMPRESORA HP LASERJET 2100, COLOR NEGRO	9,516.25
515300512	IMPRESORA HP LASERJET 2100, COLOR NEGRO	9,516.25
515300548	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300549	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300550	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300551	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00
515300552	COMPUTADORA CAJA BLANCA CON WINDOWS 98	9,660.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515300503	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMORIA DE 6A MB	16,939.50
515300504	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMORIA DE 6A MB	16,939.50
515300505	COMPUTADORA IBM PENTIUM III A 667 MHZ, DISCO DURO DE 10 GB, MEMORIA DE 6A MB	16,939.50
515300569	COMPUTADORA COMPAQ NOTEBOOK	25,702.50
515300570	COMPUTADORA COMPAQ NOTEBOOK	25,702.50
515300607	CPU	3,612.75
515300611	CPU	14,496.20
515300612	CPU	14,496.20
515300613	CPU	14,496.20
515300614	CPU	14,496.20
515300615	CPU	14,496.20
515300616	CPU	14,496.20
515300617	CPU	14,496.20
515300618	CPU	14,496.20
515300619	CPU	14,496.20
515300620	CPU	14,496.20
515300621	CPU	14,496.20
515300622	CPU	14,496.20
515300623	CPU	14,496.20
515200105	RELOJ CHECADOR	12,210.56
515300683	MODULO REGULADOR DE VOLTAJE	2,925.60
515300682	IMPRESORA	9,256.35
515300710	COMPUTADORA PORTATIL	18,400.00
515300711	COMPUTADORA PORTATIL	18,400.00
515300714	MODULO DE TRONCAL	4,784.00
515300713	MODULO DE EXTENSIÓN	8,105.20
515300712	CARTUCHO DE EXPANSIÓN	11,259.65
515300752	ADAPTADOR	1,753.75
515300753	ADAPTADOR	1,753.75
515300750	CARTUCHO TRONCAL	3,836.40
515300751	CARTUCHO TRONCAL	3,836.40
515300737	COMPUTADORA	4.72
515300738	COMPUTADORA	8,855.00
515300739	COMPUTADORA	8,855.00
515300740	COMPUTADORA	8,855.00
515300741	COMPUTADORA	8,855.00
515300742	COMPUTADORA	8,855.00
515300743	COMPUTADORA	8,855.00
515300744	COMPUTADORA	8,855.00
515300747	COMPUTADORA	8,855.00
591300007	LICENCIA	2,857.75
591300006	LICENCIA NX-TECNOMATIX	27,719.75
515300801	CONMUTADOR	33,760.20
515300820	IMPRESORA	2,640.40
515300803	BASE NOTEBOOK	17,851.97
515300804	BASE NOTEBOOK	17,851.97
515300805	COMPUTADORA	8,855.00
515300806	COMPUTADORA	8,855.00
515300807	COMPUTADORA	8,855.00
515300808	COMPUTADORA	8,855.00
515300809	COMPUTADORA	8,855.00
515300810	COMPUTADORA	8,855.00
515300811	COMPUTADORA	8,855.00
515300812	COMPUTADORA	8,855.00
515300813	COMPUTADORA	8,855.00
515300814	COMPUTADORA	8,855.00
515300815	REGULADOR	2,745.05
515300816	REGULADOR	2,745.05
515300817	SCANNER	905.91
515300818	SCANNER	905.91
515300819	SCANNER	905.91
515300821	SERVIDOR	50,370.00
515300822	SERVIDOR	50,370.00
515300873	CD ROM	747.50
515300823	COMPUTADORA	14,101.27
515300824	COMPUTADORA	14,101.27
515300825	COMPUTADORA	14,101.27

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515300826	COMPUTADORA	14,101.27
515300827	COMPUTADORA	14,101.27
515300828	COMPUTADORA	14,101.27
515300831	COMPUTADORA	14,101.27
515300834	COMPUTADORA	14,101.27
515300835	COMPUTADORA	14,101.27
515300836	COMPUTADORA	14,101.27
515300837	COMPUTADORA	14,101.27
515300840	COMPUTADORA	14,101.27
515300841	COMPUTADORA	14,101.27
515300842	COMPUTADORA	14,101.27
515300843	COMPUTADORA	14,101.27
515300844	COMPUTADORA	14,101.27
515300845	COMPUTADORA	14,101.27
515300846	COMPUTADORA CIC103	14,101.27
515300847	COMPUTADORA CIC120	14,101.27
515300848	COMPUTADORA CIC102	14,101.27
515300894	SISTEMA DE CONTROL	74,057.01
515300893	LABORATORIO NETACAD	109,730.96
515301012	COMPUTADORA	4,683.95
515300939	COMPUTADORA	4,683.95
515300940	COMPUTADORA	4,683.95
515300941	COMPUTADORA	4,683.95
515300942	COMPUTADORA	4,683.95
515300943	COMPUTADORA	4,683.95
515300945	COMPUTADORA	4,683.95
515300946	COMPUTADORA	4,683.95
515300947	COMPUTADORA	4,683.95
515300948	COMPUTADORA	4,683.95
515300949	COMPUTADORA	4,683.95
515300950	COMPUTADORA	4,683.95
515300951	COMPUTADORA	4,683.95
515300952	COMPUTADORA	4,683.95
515300953	COMPUTADORA	4,683.95
515300954	COMPUTADORA	4,683.95
515300955	COMPUTADORA	4,683.95
515300957	COMPUTADORA	4,683.95
515300958	COMPUTADORA	4,683.95
515300959	COMPUTADORA	4,683.95
515300960	COMPUTADORA	4,683.95
515300961	COMPUTADORA	4,683.95
515300962	COMPUTADORA	4,683.95
515300963	COMPUTADORA	4,683.95
515300964	COMPUTADORA	4,683.95
515300965	COMPUTADORA	4,683.95
515300966	COMPUTADORA	4,683.95
515300967	COMPUTADORA	4,683.95
515300968	COMPUTADORA	4,683.95
515300969	COMPUTADORA	4,683.95
515300970	COMPUTADORA	4,683.95
515300971	COMPUTADORA	4,683.95
515300972	COMPUTADORA	4,683.95
515300973	COMPUTADORA	4,683.95
515300974	COMPUTADORA	4,683.95
515300975	COMPUTADORA	4,683.95
515300976	COMPUTADORA	4,683.95
515300977	COMPUTADORA	4,683.95
515300978	COMPUTADORA	4,683.95
515300979	COMPUTADORA	4,683.95
515300980	COMPUTADORA	4,683.95
515300981	COMPUTADORA	4,683.95
515300982	COMPUTADORA	4,683.95
515300983	COMPUTADORA	4,683.95
515300984	COMPUTADORA	4,683.95
515300985	COMPUTADORA	4,683.95
515300986	COMPUTADORA	4,683.95
515300987	COMPUTADORA	4,683.95
515300988	COMPUTADORA	4,683.95
515300989	COMPUTADORA	4,683.95
515300990	COMPUTADORA	4,683.95

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515300991	COMPUTADORA	4,683.95
515300992	COMPUTADORA	4,683.95
515300993	COMPUTADORA	4,683.95
515300994	COMPUTADORA	4,683.95
515300995	COMPUTADORA	4,683.95
515300996	COMPUTADORA	4,683.95
515300997	COMPUTADORA	4,683.95
515300998	COMPUTADORA	4,683.95
515300999	COMPUTADORA	4,683.95
515301000	COMPUTADORA	4,683.95
515301001	COMPUTADORA	4,683.95
515301002	COMPUTADORA	4,683.95
515301003	COMPUTADORA	4,683.95
515301004	COMPUTADORA	4,683.95
515301005	COMPUTADORA	4,683.95
515301006	COMPUTADORA	4,683.95
515301007	COMPUTADORA	4,683.95
515301008	COMPUTADORA	4,683.95
515301009	COMPUTADORA	4,683.95
515301010	COMPUTADORA	4,683.95
515301011	COMPUTADORA	4,683.95
515301013	COMPUTADORA	4,683.95
515301014	COMPUTADORA	4,683.95
515301015	COMPUTADORA	4,683.95
515301016	COMPUTADORA	4,683.95
515301017	COMPUTADORA	4,683.95
515301018	COMPUTADORA	4,683.95
515301019	COMPUTADORA	4,683.95
515301020	COMPUTADORA	4,683.95
515301021	COMPUTADORA	4,683.95
515301022	COMPUTADORA	4,683.95
515301023	COMPUTADORA	4,683.95
515301024	COMPUTADORA	4,683.95
515301025	COMPUTADORA	4,683.95
515301026	COMPUTADORA	4,683.95
515301027	COMPUTADORA	4,683.95
515301028	COMPUTADORA	4,683.95
515301029	COMPUTADORA	4,683.95
515301030	COMPUTADORA	4,683.95
515301031	COMPUTADORA	4,683.95
515301032	COMPUTADORA	4,683.95
515301033	COMPUTADORA	4,683.95
515301034	COMPUTADORA	4,683.95
515301035	COMPUTADORA	4,683.95
515300911	COMPUTADORA	5,891.45
515300912	COMPUTADORA	5,891.45
515300913	COMPUTADORA	5,891.45
515300914	COMPUTADORA	5,891.45
515300915	COMPUTADORA	5,891.45
515300916	COMPUTADORA	5,891.45
515300917	COMPUTADORA	5,891.45
515300918	COMPUTADORA	5,891.45
515300919	COMPUTADORA	5,891.45
515300920	COMPUTADORA	5,891.45
515300921	COMPUTADORA	5,891.45
515300922	COMPUTADORA	5,891.45
515300923	COMPUTADORA	5,891.45
515300924	COMPUTADORA	5,891.45
515300925	COMPUTADORA	5,891.45
515300926	COMPUTADORA	5,891.45
515300927	COMPUTADORA	5,891.45
515300928	COMPUTADORA	5,891.45
515300929	COMPUTADORA	5,891.45
515300930	COMPUTADORA	5,891.45
515300931	COMPUTADORA	5,891.45
515300932	COMPUTADORA	5,891.45
515300933	COMPUTADORA	5,891.45
515300934	COMPUTADORA	5,891.45
515300935	COMPUTADORA	5,891.45
515300936	COMPUTADORA	5,891.45

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515300937	COMPUTADORA	5,891.45
515300938	COMPUTADORA	5,891.45
515301036	SEGURIDAD INFORMATICA	75,942.30
515301095	COMPUTADORA	10,882.45
515301039	COMPUTADORA	10,882.45
515301040	COMPUTADORA	10,882.45
515301041	COMPUTADORA	10,882.45
515301042	COMPUTADORA	10,882.45
515301043	COMPUTADORA	10,882.45
515301044	COMPUTADORA	10,882.45
515301045	COMPUTADORA	10,882.45
515301046	COMPUTADORA	10,882.45
515301047	COMPUTADORA	10,882.45
515301048	COMPUTADORA	10,882.45
515301049	COMPUTADORA	10,882.45
515301050	COMPUTADORA	10,882.45
515301051	COMPUTADORA	10,882.45
515301052	COMPUTADORA	10,882.45
515301053	COMPUTADORA	10,882.45
515301054	COMPUTADORA	10,882.45
515301055	COMPUTADORA	10,882.45
515301056	COMPUTADORA	10,882.45
515301057	COMPUTADORA	10,882.45
515301059	COMPUTADORA	10,882.45
515301060	COMPUTADORA	10,882.45
515301062	COMPUTADORA	10,882.45
515301063	COMPUTADORA	10,882.45
515301077	COMPUTADORA	10,882.45
515301078	COMPUTADORA	10,882.45
515301079	COMPUTADORA	10,882.45
515301080	COMPUTADORA	10,882.45
515301081	COMPUTADORA	10,881.45
515301084	COMPUTADORA	10,881.45
515301085	COMPUTADORA	10,881.45
515301089	COMPUTADORA	10,881.45
515301091	COMPUTADORA LAP TOP	19,070.16
515301096	scaner	1,185.03
515301097	scaner	1,185.03
515301098	scaner	1,185.03
515301100	IMPRESORA HP	12,383.20
515301101	IMPRESORA HP	12,383.20
515301102	IMPRESORA HP	12,383.20
515301104	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301105	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301106	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301107	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301108	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301109	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301110	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301111	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301112	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301113	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301114	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301115	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301116	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301117	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301118	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301119	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301120	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301121	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301123	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301124	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301125	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301126	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301127	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301128	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301129	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301130	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301131	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301132	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515301133	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301134	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301135	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301136	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301137	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301138	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301139	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301140	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301141	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301142	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301143	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301144	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301145	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301146	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301147	COMPUTADORA HACER POWER	10,347.70
515301148	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301149	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301150	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301159	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301160	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301161	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301162	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301163	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301164	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301173	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301174	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301175	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301176	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301177	COMPUTADORA ACER POWER	10,347.70
515301253	SCANNER	1,135.63
515301258	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps	2,217.88
515301254	Switch 3 Com Baseline de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps rj-45	2,336.87
515301255	Switch 3 Com Baseline de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps rj-45	2,336.87
515301260	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	862.50
515301259	IMPRESORA LASER JET	5,163.50
515301261	IMPRESORA DE PUNTOS	4,169.78
515301262	IMPRESORA LASER JET	14,432.50
515301264	IMPRESORA LASER JET	14,432.50
515301270	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PC	11,605.80
515301271	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PC	11,605.80
515301272	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PC	11,605.80
515301290	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301291	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301292	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301293	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301294	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301295	CAÑON DE PROYECCION C/ACCESORIOS CABLES C/REMOTO Y MALETIN	15,943.72
515301287	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	22,013.42
515301288	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	22,013.42
515301273	LAP TOP	13,798.88
515301285	COMPUTADORA PORTATIL	19,212.19
515301282	PROYECTOR	12,535.00
515301283	PROYECTOR	12,535.00
515301284	PROYECTOR	12,535.00
515301278	SCANNER PHOTO	1,300.65
515301277	IMPRESORA/SC/CP MULTIFUNCIONAL	1,172.37
515301275	LAP TOP	12,755.72
515301276	LAP TOP	12,755.72
515301328	Computadora	10,668.55
515301338	Computadora	10,668.55
515301340	Computadora	10,668.55
515301341	Computadora	10,668.55
515301342	Computadora	10,668.55

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515301346	Computadora	10,668.55
515301348	Computadora	10,668.55
515301352	Computadora	10,668.55
515301355	Computadora	10,668.55
515301356	Computadora	10,668.55
515301357	Computadora	10,668.55
515301358	Computadora	10,668.55
515301359	Computadora	10,668.55
515301369	Computadora	10,668.55
515301370	Computadora	10,668.55
515301371	Computadora	10,668.55
515301326	LAPTOP	18,429.20
515301372	Computadora	10,668.55
515301375	Computadora	10,668.55
515301377	SERVIDOR	19,370.18
515301378	IMPRESORA HP4250N LASERJET	17,657.10
515301380	IMPRESORA HP4250N LASERJET	17,657.10
515301381	IMPRESORA HP4250N LASERJET	17,657.10
515301382	IMPRESORA HP4250N LASERJET	17,657.10
515301388	COMPUTADORA PAVILLON	20,748.09
515301389	LAPTOP	25,999.00
515301387	CAÑÓN	14,187.50
515301386	LAPTOP	15,812.50
515301393	IMPRESORA	4,922.68
519200301	DVD	4,489.60
515301401	Pantalla para protectores de 213 cm X 213 cm	9,487.50
515301402	Pantalla para protectores de 213 cm X 213 cm	9,487.50
519200300	Cámara de video de 3 Mega pixeles	10,368.17
515301403	Computadora de escritorio	10,750.20
515301406	Computadora de escritorio	10,750.20
515301409	Computadora de escritorio	10,750.20
515301410	Computadora de escritorio	10,750.20
515301414	Computadora de escritorio	10,750.20
515301416	Computadora de escritorio	10,750.20
515301417	Computadora de escritorio	10,750.20
515301418	Computadora de escritorio	10,750.20
515301420	Computadora de escritorio	10,750.20
515301422	Computadora de escritorio	10,750.20
515301398	Video proyector	11,957.70
515301399	Video proyector	11,957.70
515301400	Video proyector	11,957.70
515301394	COMPUTADORA PORTÁTIL	12,307.30
515301395	COMPUTADORA PORTÁTIL	12,307.30
515301396	COMPUTADORA PORTÁTIL	12,307.30
515301423	Computadora Servidor	59,006.50
515301424	No Break	21,999.50
515301425	No Break	21,999.50
515301428	Computadora HP	8,063.57
515301430	Computadora HP	8,065.57
515301431	Computadora HP	8,066.57
515301435	Computadora HP	8,070.57
515301443	Computadora HP	8,078.57
515301447	Computadora HP	8,082.57
515301448	Computadora HP	8,083.57
515301451	Computadora HP	8,086.57
515301455	Computadora HP	8,090.57
515301456	Computadora HP	8,091.57
515301457	Computadora HP	8,092.57
515301458	Computadora HP	8,093.57
515301464	Computadora HP	8,099.57
515301466	Computadora HP	8,101.57
515301468	Computadora HP	8,103.57
515301469	Computadora HP	8,104.57
515301471	Computadora HP	8,106.57
515301472	Computadora HP	8,107.57
515301474	Computadora HP	8,109.57
515301478	Computadora HP	8,113.57
515301479	Computadora HP	8,114.57
515301487	Computadora HP	8,116.57
515301488	Computadora HP	8,116.57

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515301491	Computadora HP	8,116.57
515301492	Computadora HP	8,116.57
515301493	Computadora HP	8,116.57
515301494	Computadora HP	8,116.57
515301495	Computadora HP	8,116.57
515301497	Computadora HP	8,116.57
515301498	Computadora HP	8,116.57
515301499	Computadora HP	8,116.57
515301500	Computadora HP	8,116.57
515301502	Computadora Acteck	6,875.85
515301503	Computadora Acteck	6,875.85
515301504	Videoprojector Epson Power S8+	6,799.00
515301505	Videoprojector Epson Power S8+	6,799.00
515301506	Videoprojector Epson Power S8+	6,799.00
515301507	Videoprojector Epson Power S8+	6,799.00
515301508	Videoprojector Epson Power S8+	6,799.00
515301509	Videoprojector Epson Power S8+	6,799.00
515301510	Videoprojector Epson Power S8+	6,799.00
515301484	Computadora HP	8,057.57
515301515	Videoprojector Epson Power	7,220.50
515301516	Videoprojector Epson Power	7,220.50
515301517	Videoprojector Epson Power	7,220.50
515301518	Videoprojector Epson Power	7,220.50
515301519	Videoprojector Epson Power	7,220.50
515301521	Videoprojector Epson Power	7,220.50
515301523	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301524	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301525	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301526	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301527	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301528	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301529	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301522	Computadora Compax Zeus	7,746.76
515301531	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301534	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301535	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301537	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301539	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301540	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301541	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301542	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301551	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301554	Computadora Compax Zeus	7,864.00
515301555	LABORATORIO DE IDIOMAS DEL EDIFICIO C	272,531.91
519300001	CPU HP	10,180.16
515301587	Servidor HP	27,452.01
515301591	COMPUTADORA	8,955.20
515301593	COMPUTADORA	8,955.20
515301596	COMPUTADORA	8,955.20
515301598	COMPUTADORA	8,955.20
515301599	COMPUTADORA	8,955.20
515301604	COMPUTADORA	8,955.20
515301606	COMPUTADORA	8,955.20
515301609	COMPUTADORA	8,955.20
515301610	COMPUTADORA	8,955.20
515301611	COMPUTADORA	8,955.20
515301615	COMPUTADORA	8,955.20
566200046	2 Reeduca Team Competition Kit 270-1736	105,883.12
566200047	Sistema Automatizado de Control de Acceso Vehicular	94,218.31
515301617	Laptop Acer	10,365.76
515301618	Laptop Acer	10,365.76
515301619	Laptop Acer	10,365.76
515301620	Laptop Acer	10,365.76
515301621	Laptop Acer	10,365.76
515301622	Laptop Acer	10,365.76
515301623	Laptop Acer	10,365.76
515301624	Laptop Acer	10,365.76
515301625	Laptop Acer	10,365.76
515301627	Laptop Acer	10,365.76
515301628	Laptop Acer	10,365.76

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515301629	Laptop Acer	10,365.76
515301630	Laptop Acer	10,365.76
515301631	Laptop Acer	10,365.76
515301633	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301635	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301637	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301638	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301639	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301640	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301642	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301644	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301645	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301647	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301650	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301651	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301653	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301654	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301655	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301658	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301659	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301661	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301663	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301665	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301667	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301668	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301673	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301674	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,116.73
515301676	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301678	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301685	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301686	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301687	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301688	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,333.60
515301675	PAQUETE DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS	27,583.11
515301693	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301694	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301695	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301696	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301697	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301698	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301699	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301700	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301701	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301702	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301703	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301704	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301705	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301706	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301707	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301708	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301709	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301711	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301712	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301713	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301716	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301717	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301718	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301719	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301720	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301721	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301722	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301723	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301724	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301725	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301726	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301727	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301728	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301729	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301730	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301731	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515301886	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301887	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301888	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301889	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301891	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301892	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	9,181.40
515301913	LAPTOP	10,626.76
515301901	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO	3,272.01
515301904	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	8,253.24
515301893	TABLE - PC (COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON DUO)	9,354.12
515301908	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	13,808.51
515301907	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON	16,376.47
515301895	COMPUTADORA PORTATIL DELL	24,918.92
515301894	COMPUTADORA PORTATIL DELL	29,426.59
515301903	SERVIDOR DELL POWER EDGE	31,317.27
515301902	COMPUTADORA PORTATIL DELL PRECISION	35,294.13
515301896	SERVIDOR DELL POWER EDGE	43,630.59
515301910	RUTEADOR CON CONEXIÓN A INTERNET	6,390.01
566200051	SIMATIC S7-300 ANALOG MODULES M 334 OPTICALLY	7,145.60
566200049	MODULO DIGITAL IN SSM 323 S7-300 C/AISL GALV.	7,841.60
566200050	MODULO DIGITAL IN SSM 323 S7-300 C/AISL GALV.	7,841.60
515301905	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	8,253.24
566200052	COMUNICACIÓN MODULE S7-300 SIMATIC S7, TIM 3V-IE	18,328.00
566200048	SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP C/MPI 256KB	27,932.80
566200055	TOUCH MULTI PANEL SIMATIC MP 227 10"	41,296.00
515301914	SERVIDOR HP ML350T06	71,972.20
515301915	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301916	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301917	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301918	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301919	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301920	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301921	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301923	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301924	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301926	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301927	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301928	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301929	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301930	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301932	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301933	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301934	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301935	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301936	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301937	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301938	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301939	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301940	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301941	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301942	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301944	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301946	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301948	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301949	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301950	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301951	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301952	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301953	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301954	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301955	MEMORIA DE ISO DE ROUTER (COMPACT FLASH)	9,860.00
515301956	MEMORIA DE ISO DE ROUTER (COMPACT FLASH)	9,860.00
515301957	MEMORIA DE ISO DE ROUTER (COMPACT FLASH)	9,860.00
515301960	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301961	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301962	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301963	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301959	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO Y MEDICION DE ATENAS	831,696.80
515301964	ROUTER INALAMBRICO BANDA DUAL CON PUERTO GIGABIT	1,740.00
515301971	ROUTER INALAMBRICO BANDA DUAL CON PUERTO GIGABIT	1,740.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302344	TELEFONO	8,990.00
515302345	TELEFONO	8,990.00
515301978	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301979	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301980	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301981	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301982	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301983	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
515301984	COMPUTADORA COMPAX ZEUS	12,690.40
511105983	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105984	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105985	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105988	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105989	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105990	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105991	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105993	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105994	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105995	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105996	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105997	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105998	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511106006	SILLA PARA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES	446.76
511105978	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511105980	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511105981	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511105982	MESA PARA LABORATORIO	1,081.62
511106013	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106014	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106015	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106016	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106017	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106018	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106019	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106020	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106021	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106022	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106023	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106024	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106025	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
511106026	MESA PARA CENTRO DE COMPUTO CON CANASTILLA DE SEGURIDAD	1,724.33
515302002	NO BREAK APC SMART UPS	16,127.48
515302003	NO BREAK APC SMART UPS	16,127.48
515302004	NO BREAK APC SMART UPS	16,127.48
515301975	PROYECTOR DELL	19,476.40
511105977	ESTANTERIA PARA LABORATORIO	33,945.51
515301986	PROYECTOR DE VIDEO	38,524.76
515301974	COMPUTADORA LAPTOP DELL XP15	40,896.96
515302342	PROYECTO MECANO	75,778.93
515302343	PROYECTO MECANO	75,778.93
515301985	ESTACIÓN DE BANDA BASE CON FRECUENCIA CONFIGURABLE Y POTENCIA DE TRANSMISIÓN DE 100 MILI WATTS	195,549.32
515302161	IMPRESORA DE ETIQUETAS	9,048.00
515302162	IMPRESORA DE ETIQUETAS	9,048.00
515302167	PANTALLA PARA PROYECCION	3,512.00
515302168	PROYECTOR LCD	34,800.00
515302169	PROYECTOR LCD	34,800.00
515302166	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	54,092.44
515302173	SCANNER HP	944.40
515302176	SCANNER HP	944.40
515302177	SCANNER HP	945.40
515302178	SCANNER HP	945.40
515302181	SCANNER HP	945.40
515302185	SCANNER HP	945.40
515302188	SCANNER HP	945.40
515302190	IMPRESORA LASERJET	3,781.60
515302192	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302193	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302194	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302195	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302196	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302197	DVR HIBRIDO 4 CANALES VIDEO	7,518.90
515302198	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302199	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302200	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302201	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302202	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302203	DVR HIBRIDO 8 CANALES VIDEO	11,382.38
515302249	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302250	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302251	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302252	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302253	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302254	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302255	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302256	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302257	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302258	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302259	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302260	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302261	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302262	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302263	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302264	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302265	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302266	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302267	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302268	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302269	EQUIPO DE COMPUTO	12,354.00
515302270	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302271	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302272	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302273	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302274	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302275	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302276	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302277	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302278	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302279	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302280	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302281	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302282	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302283	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302284	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302285	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302286	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302287	COMPUTADORA PORTATIL	8,595.60
515302288	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302289	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302290	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302291	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302292	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302293	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302294	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302295	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302296	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302297	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302298	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302299	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302300	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302301	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302302	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302303	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302304	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302305	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302306	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302307	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302308	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302309	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302310	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302311	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302312	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302313	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302314	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302315	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302316	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302317	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302318	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302319	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302320	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302321	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302322	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302323	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302324	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302325	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302326	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302327	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302328	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302329	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302330	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302331	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302332	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302333	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302334	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302335	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302336	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302337	EQUIPO DE COMPUTO	9,938.88
515302338	IMPRESORA DE ETIQUETAS	7,236.20
567400027	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400028	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400029	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400030	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400031	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400032	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400033	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400034	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400035	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400036	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400037	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400038	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400039	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400040	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400041	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400042	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400043	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400044	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400045	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400046	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400047	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400048	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400049	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400050	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400051	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400052	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400053	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400054	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400055	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400056	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400057	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400058	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400059	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400060	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400061	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400062	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400063	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400064	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400065	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400066	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400067	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400068	TANQUE DE LÁMINA	138.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567400069	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400070	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400071	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400072	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400073	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400074	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400075	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400076	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400077	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400078	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400079	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400080	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400081	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400082	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400083	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400084	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400085	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400086	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400087	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400088	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400089	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400090	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400091	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400092	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400093	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400094	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400095	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400096	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400097	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400098	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400099	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400100	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400101	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400102	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400103	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400104	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400105	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400106	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400107	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400108	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400109	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400110	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400111	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400112	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400113	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400114	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400115	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400116	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400117	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400118	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400119	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400120	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400121	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400122	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400123	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400124	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400125	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400126	TANQUE DE LÁMINA	138.00
567400127	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400128	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400129	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400130	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400131	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400132	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400133	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400134	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400135	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400136	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400137	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400138	TANQUE DE LÁMINA	92.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567400139	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400140	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400141	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400142	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400143	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400144	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400145	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400146	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400147	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400148	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400149	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400150	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400151	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400152	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400153	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400154	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400155	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400156	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400157	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400158	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400159	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400160	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400161	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400162	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400163	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400164	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400165	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400166	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400167	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400168	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400169	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400170	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400171	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400172	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400173	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400174	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400175	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400176	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400177	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400178	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400179	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400180	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400181	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400182	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400183	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400184	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400185	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400186	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400187	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400188	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400189	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400190	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400191	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400192	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400193	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400194	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400195	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400196	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400197	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400198	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400199	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400200	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400201	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400202	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400203	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400204	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400205	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400206	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400207	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400208	TANQUE DE LÁMINA	92.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567400209	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400210	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400211	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400212	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400213	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400214	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400215	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400216	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400217	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400218	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400219	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400220	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400221	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400222	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400223	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400224	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400225	TANQUE DE LÁMINA	92.00
567400226	TANQUE DE LÁMINA	92.00
511105882	MESA ALTA	798.24
511105883	MESA ALTA	798.24
511105884	MESA ALTA	798.24
511105885	MESA ALTA	798.24
511105886	MESA ALTA	798.24
511105887	MESA DE CENTRO	760.06
511105888	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105889	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105890	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105891	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105892	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105893	MESA DE TRABAJO	2,101.73
511105894	MESA	568.39
511105895	MESA	568.39
511105896	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105897	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105899	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105901	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105902	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105903	SILLON EJECUTIVO	1,029.65
511105924	CREDENZA	3,075.58
511105925	CREDENZA	3,075.58
511105926	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105927	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105928	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105929	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105930	LATERAL IZQUIERDO	1,577.90
511105931	ESCRITORIO	2,881.61
511105932	ESCRITORIO	2,881.61
511105933	ESCRITORIO	2,881.61
511105934	ESCRITORIO	2,881.61
511105839	CARRO TRANSPORTADOR	2,070.00
511105840	CARRO TRANSPORTADOR	2,070.00
511105841	MODULO SENCILLO	737.15
511105842	MODULO SENCILLO	737.15
511105843	MODULO SENCILLO	1,270.75
511105844	MODULO SENCILLO	1,270.75
511105845	MODULO SENCILLO	1,627.25
511105846	MODULO SENCILLO	1,627.25
511105847	MODULO SENCILLO	1,627.25
511105848	MODULO SENCILLO	1,627.25
511105849	MODULO SENCILLO	2,064.25
511105850	MODULO SENCILLO	2,064.25
511105851	MESA	902.75
511105852	MESA	902.75
511105853	MESA	902.75
511105854	MESA	902.75
511105855	MESA	902.75
511105856	MESA	810.75
511105857	MESA	810.75
511105858	MESA	810.75
511105859	MODULO	1,006.25

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511105860	MODULO	1,006.25
511105861	MODULO	1,006.25
511105862	MODULO	1,006.25
511105863	MODULO	1,006.25
511105864	MODULO	1,006.25
511105865	MODULO	1,006.25
511105866	MODULO	1,006.25
511105867	MODULO	1,006.25
511105868	MODULO	1,006.25
511105880	SILLON	410.55
511105936	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105937	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105938	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105939	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105940	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105941	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105942	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105943	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105944	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105945	MESAS ALTAS DE TRABAJO	810.75
511105946	SILLONES DE VISITA	410.55
511105947	SILLONES DE VISITA	410.55
511105935	MATRACA CONTADORA	9,775.00
511105948	LIBRERO VERTICAL	1,706.60
511105949	LIBRERO VERTICAL	1,706.60
511105951	LIBRERO VERTICAL	1,706.60
511105952	LIBRERO VERTICAL	1,706.60
511105953	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105954	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105955	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105956	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105957	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105958	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105959	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105960	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105961	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105962	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105963	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105964	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105965	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105966	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105967	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105968	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105969	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105970	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105971	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105972	MESAS ALTAS DE TRABAJO	716.45
511105973	SILLON EJECUTIVO	1,137.35
511105974	MESA ALTA	798.10
511105975	MESA ALTA	798.10
511105976	MESA DE TRABAJO	810.75
515300130	TERMINAL D-STATION FACIAL MIFARE	33,079.72
515300131	KIT P/ FOTOGRAFIA E IMPRESIÓN PARA GAFETES	55,545.00
519200379	MINISPLIT DE 1 TONELADA	6,136.40
519200380	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	10,891.24
519200381	APARATO ENFRIADOR	9,732.21
513200002	COMPACT DISC	2,579.96
513200001	DECK DOBLE	3,461.01
513100041	CONTRABAJO	3,450.00
513100042	ACORDEON	6,499.99
513200037	ORGANO PORTATIL	10,950.00
513100048	GUIARRAS CEDRO 1era CALIDAD	1,770.00
513100052	GUIARRAS CEDRO 1era CALIDAD	1,770.00
513100057	GUIARRAS CEDRO 1era CALIDAD	1,770.00
513200038	PAQUETE DE AUDIO Y VIDEO CONTIENE: CAÑON DE VIDEO PROYECCIÓN DE 3000 LUMENES, 2 PANTALLAS DE PLASMA C/SINTNIZDR DE TV Y BOCINAS INCLUIDAS, 1 PANTALLA ELECTRICA DE 3.05*3.05m C/CTRL RMTO.	1.00
513200039	SONIDO PARA COMEDOR	13,777.92
513100059	ACORDEÓN	3,689.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
513200040	MICRÓFONO	3,500.00
513200041	MICRÓFONO	3,500.00
513100064	INSTRUMENTO FOLKLORICO CUATRO VENEZOLANO	1,900.00
513100063	INSTRUMENTO FOLKLORICO CHARANGO	4,769.00
522100001	ESTRUCTURA PORTATIL	40,250.00
522100002	ESTRUCTURA PORTATIL	40,250.00
522400001	MAQUINA UNIVERSAL DE 7 ESTACIONES	29,900.00
511105838-4	MESABANCOS	305.88
511105838-5	MESABANCOS	305.88
511105838-6	MESABANCOS	305.88
511105838-7	MESABANCOS	305.88
511105838-8	MESABANCOS	305.88
511105838-9	MESABANCOS	305.88
511105838-10	MESABANCOS	305.88
511105838-11	MESABANCOS	305.88
511105838-12	MESABANCOS	305.88
511105838-13	MESABANCOS	305.88
511105838-14	MESABANCOS	305.88
511105838-15	MESABANCOS	305.88
511105838-16	MESABANCOS	305.88
511105838-17	MESABANCOS	305.88
511105838-18	MESABANCOS	305.88
511105838-19	MESABANCOS	305.88
511105838-20	MESABANCOS	305.88
511105838-21	MESABANCOS	305.88
511105838-22	MESABANCOS	305.88
511105838-23	MESABANCOS	305.88
511105838-24	MESABANCOS	305.88
511105838-25	MESABANCOS	305.88
511105838-26	MESABANCOS	305.88
511105838-27	MESABANCOS	305.88
511105838-28	MESABANCOS	305.88
511105838-29	MESABANCOS	305.88
511105838-30	MESABANCOS	305.88
511105838-31	MESABANCOS	305.88
511105838-32	MESABANCOS	305.88
511105838-33	MESABANCOS	305.88
511105838-34	MESABANCOS	305.88
511105838-35	MESABANCOS	305.88
511105838-36	MESABANCOS	305.88
511105838-37	MESABANCOS	305.88
511105838-38	MESABANCOS	305.88
511105838-39	MESABANCOS	305.88
511105838-40	MESABANCOS	305.88
511105838-41	MESABANCOS	305.88
511105838-42	MESABANCOS	305.88
511105838-43	MESABANCOS	305.88
511105838-44	MESABANCOS	305.88
511105838-45	MESABANCOS	305.88
511105838-46	MESABANCOS	305.88
511105838-47	MESABANCOS	305.88
511105838-48	MESABANCOS	305.88
511105838-49	MESABANCOS	305.88
511105838-50	MESABANCOS	305.88
511105838-51	MESABANCOS	305.88
511105838-52	MESABANCOS	305.88
511105838-53	MESABANCOS	305.88
511105838-54	MESABANCOS	305.88
511105838-55	MESABANCOS	305.88
541500003	AUTO CIRRUS "LXI" SEDAN	58,000.00
541500008	CAMION INTERNATIONAL (UNICAMENTE EL CHASIS QUE ESPECIFICA LA FACTURA.)	340,000.00
542500001	CARROCERIA DE TRANSPORTE	120,000.00
541500012	AUTOMÓVIL	123,500.00
541500013	AUTOMOVIL TSURU GS11 T/M A/A	132,145.00
541500015	CAMIONETA FORD RANGER XL CAB I4 TM	241,100.00
541500016	CAMION CHASIS CONTROL DEL. INTERNACIONAL	2,118,479.00
541500018	VAN EXPRESS	421,426.00
541500018	VAN EXPRESS	38,000.01
541500019	URVAN	412,400.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
561400002	SEGADORA	5,633.67
561400003	MAQUINA DE RECORTAR	5,647.06
561400004	EQUIPO DE SIS. DE RIEGO	21,973.63
561600001	ANTICIPO DE INVERNADERO HIDROPONICO	96,732.10
561600002	FINIQUITO DE INVERNADERO HIDROPONICO	225,708.25
567400844	PROTECTORES FACIALES CON CONCHA CURVA , VENTANA FIJA Y PROTECC. DE MATRACA MCA. INFRA	59.00
511106029	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
567400666	MICROMETRO DE EXTERIORES CON FRENO Y TRINQUETE MCA. LINKS # 701-07	127.49
567400670	TRUSQUINES CON BASE MAGNETICA E INDICADOR DE CARATULA MCA. PTS # NB 65-01	203.11
567400671	TRUSQUINES CON BASE MAGNETICA E INDICADOR DE CARATULA MCA. PTS # NB 65-01	203.11
567400668	BASE PRIMATICA EN V CON PRENSA DE FIJACION MCA. PTS # NG52-NUB-117	212.07
567400669	BASE PRIMATICA EN V CON PRENSA DE FIJACION MCA. PTS # NG52-NUB-117	212.07
511106733	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106734	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106736	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106737	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106738	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106739	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106740	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106741	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106743	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106744	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106746	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106747	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106748	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106749	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106751	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106752	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106753	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106754	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106755	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106756	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106757	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106758	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106759	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106760	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106763	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106764	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106765	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106766	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106767	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106768	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106770	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106771	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106772	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106773	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
511106774	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ALTURA GRADUABLE, SUSPENSION NEUMATICA, BASE METALICA CON RODAJAS Y TAPIZADO EN LIANA COLOR NEGRO MOD. EID MCA. WOODS	495.00
567400935	YUNQUE DE 2 PICOS DE 30 KILOS MCA. PAGSA # 30	534.13
567400966	MICROMETRO PARA INTERIOR METRICO DE EXTENSION, CAP. 50-200 MM, GRADUACION DE 0.01 MM	645.82
567400967	MICROMETRO PARA INTERIOR METRICO DE EXTENSION, CAP. 50-200 MM, GRADUACION DE 0.01 MM	645.82
567400968	MICROMETRO PARA INTERIOR METRICO DE EXTENSION, CAP. 50-200 MM, GRADUACION DE 0.01 MM	645.82
567400969	MICROMETRO PARA INTERIOR METRICO DE EXTENSION, CAP. 50-200 MM, GRADUACION DE 0.01 MM	645.82
511106298	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106299	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106300	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106301	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106302	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106303	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106304	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106305	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106306	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106307	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106308	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106309	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106310	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106311	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
511106312	TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO Y REGULABLE EN ALTURA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	660.61
567400928	TALADRO DE MANOS DE 13 MM, MCA. BLACK AND DECKER # 7254	681.00
567401053	SET DE DIAPOSITIVAS , MCA. DE LORENZO DL2105A	832.60
567400370	COMPAS DE COMUNICACIÓN PARA EXTERIORES, INTERIORES Y PINTURAS	893.36
567400371	COMPAS DE COMUNICACIÓN PARA EXTERIORES, INTERIORES Y PINTURAS	893.36
567400372	COMPAS DE COMUNICACIÓN PARA EXTERIORES, INTERIORES Y PINTURAS	893.36
511106243	MESA PARA COMP.	1,029.25
511106244	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106245	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106246	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106247	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106248	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106249	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106250	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106251	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106252	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106253	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106254	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106265	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106266	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106267	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106274	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106276	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106277	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106278	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106281	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106282	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106283	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106286	MESA PARA COMP. D	1,029.25
511106776	MESA PARA COMP	1,029.25
511106777	MESA PARA COMP.	1,029.25
567401000	TRUSQUIN CON BASE RIGIDA E INDICADOR DE CARATULA GRAD. 0.0005"	1,122.73
567401001	TRUSQUIN CON BASE RIGIDA E INDICADOR DE CARATULA GRAD. 0.0005"	1,122.73
567400962	MICROMETRO METRICO PARA EXTERIOR CON FRENO Y TRINQUETE CAP. DE 0-100 MM GRADUACION 0.01 MM	1,152.54
567400963	MICROMETRO METRICO PARA EXTERIOR CON FRENO Y TRINQUETE CAP. DE 0-100 MM GRADUACION 0.01 MM	1,152.54
567400964	MICROMETRO METRICO PARA EXTERIOR CON FRENO Y TRINQUETE CAP. DE 0-100 MM GRADUACION 0.01 MM	1,152.54
567400965	MICROMETRO METRICO PARA EXTERIOR CON FRENO Y TRINQUETE CAP. DE 0-100 MM GRADUACION 0.01 MM	1,152.54
567401034	CRON, CRONOMETRO CON CONTROL DE ARRANQUE Y PARO EXTERNO CON PANTALLA LCD, MCA. DE LORENZO DL CRON	1,159.22
566200095	PUENTE RECTIFICADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL2611	1,176.91
566200281	SOPORTE DE ADAPTACION PARA KIT DE MOTORES, MCA. DE LORENZO DL2107BA	1,184.86
566200282	SOPORTE DE ADAPTACION PARA KIT DE MOTORES, MCA. DE LORENZO DL2107BA	1,184.86
566200261	TESTER ACUSTICO DE CONTINUIDAD, MCA. DE LORENZO DLBUZ	1,190.43

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200262	CRONOMETRO, MCA. DE LORENZO DL CRON	1,190.43
511106028	BUTACA	1,200.00
567400414	ESMERIL DE BANCO, CATALOGO GUAYCO PAG. UNICA CON DOS PIEDRAS MODELO EB-1/2"	1,230.00
567400415	ESMERIL DE BANCO, CATALOGO GUAYCO PAG. UNICA CON DOS PIEDRAS MODELO EB-1/2"	1,230.00
566200210	CONDENSADOR DE LA LINEA DE TRANSMISION, MCA. DE LORENZO DL2108T03	1,248.31
566200211	CONDENSADOR DE LA LINEA DE TRANSMISION, MCA. DE LORENZO DL2108T03	1,248.31
567400970	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400971	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400972	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400973	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400974	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400975	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400976	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400977	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400978	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400979	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400980	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
567400981	CALIBRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-6"/0-152 MM DE EXACTITUD MAS 0.0010" CON FUNCION DE POSICIONAMIENTO ABS	1,311.51
566200264	SOPORTE PARA CABLES, MCA. DE LORENZO DL1196	1,371.57
566200382	SOPORTE PARA CABLES, MCA. DE LORENZO DL1196	1,371.57
566200383	SOPORTE PARA CABLES, MCA. DE LORENZO DL1196	1,371.57
566200384	SOPORTE PARA CABLES, MCA. DE LORENZO DL1196	1,371.57
567400743	LLAVE AUTOAJUSTABLE DE CADENA (CAIMANES) CON CAP. DE 1" A 6" LARGO DE 44" MCA. SUPER-EGO # 1033300	1,380.00
567400744	LLAVE AUTOAJUSTABLE DE CADENA (CAIMANES) CON CAP. DE 1" A 6" LARGO DE 44" MCA. SUPER-EGO # 1033300	1,380.00
567400954	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR, CAP. DE 0-1" GRADUACION 0.0005"	1,470.48
567400955	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR, CAP. DE 0-1" GRADUACION 0.0005"	1,470.48
567400956	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR, CAP. DE 0-1" GRADUACION 0.0005"	1,470.48
567400957	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR, CAP. DE 0-1" GRADUACION 0.0005"	1,470.48
566200228	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (1000 MA), MCA. DE LORENZO DL2109TIA	1,476.56
566200229	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (1000 MA), MCA. DE LORENZO DL2109TIA	1,476.56
566200230	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (1000 MA), MCA. DE LORENZO DL2109TIA	1,476.56
566200231	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (1000 MA), MCA. DE LORENZO DL2109TIA	1,476.56
566200232	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (2.5A), MCA. DE LORENZO DL2109T2A5	1,476.56
566200233	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (2.5A), MCA. DE LORENZO DL2109T2A5	1,476.56
566200234	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (2.5A), MCA. DE LORENZO DL2109T2A5	1,476.56
566200247	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICA, MCA. DE LORENZO DL2109T21	1,488.53
566200243	INDICADOR DE SINCRONIZACION, MCA. DE LORENZO DL2109T1T	1,548.35
566200235	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (5A), MCA. DE LORENZO DL2109T5A	1,595.47
566200236	AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL (5A), MCA. DE LORENZO DL2109T5A	1,595.47

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567400958	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR , CAP. 1-2", GRADUACION 0.0005"	1,609.58
567400959	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR , CAP. 1-2", GRADUACION 0.0005"	1,609.58
567400960	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR , CAP. 1-2", GRADUACION 0.0005"	1,609.58
567400961	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA EXTERIOR , CAP. 1-2", GRADUACION 0.0005"	1,609.58
566200237	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (600V), MCA. DE LORENZO DL2109T1PV	1,666.24
566200238	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (600V), MCA. DE LORENZO DL2109T1PV	1,666.24
567400698	EQ. DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR CORTAR MCA. SMITH'S VIKING	1,661.32
567400699	EQ. DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR CORTAR MCA. SMITH'S VIKING	1,661.32
566200073	SCR, RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO, MCA. DE LORENZO DL2604	1,680.89
566200091	TRIAC, TIRISTOR BIDIRECCIONAL, MCA. DE LORENZO, DL2607	1,756.52
566200297	MODULO INDICADORES, MCA. DE LORENZO DL 2101 T34	1,783.09
566200244	INDICADOR DE SECUENCIAS DE FASES, MCA. DE LORENZO DL2109T2T	1,785.70
567401016	BASE MAGNETICA UNIVERSAL, DIAM. MORDAZA 8 MM.	1,798.36
566200312	CONMUTADOR ESTRELLA TRIANGULO, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	1,848.75
566200239	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V), MCA. DE LORENZO DL2109T3PV	1,857.48
566200240	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V), MCA. DE LORENZO DL2109T3PV	1,857.48
566200241	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V), MCA. DE LORENZO DL2109T3PV	1,857.48
566200242	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V), MCA. DE LORENZO DL2109T3PV	1,857.48
566200071	DIODO DE SILICIO, MCA. DE LORENZO, DL2602	1,877.15
566200265	CABLES DE CONEXIÓN, JUEGO DE, MCA. DE LORENZO DL1155A	1,907.29
566200433	CABLES DE CONEXIÓN, JUEGO DE, MCA. DE LORENZO DL1155A	1,907.29
566200434	CABLES DE CONEXIÓN, JUEGO DE, MCA. DE LORENZO DL1155A	1,907.29
566200435	CABLES DE CONEXIÓN, JUEGO DE, MCA. DE LORENZO DL1155A	1,907.29
567401058	VERNIER DIGITAL ELECTRONICO 0-6, No. 500-171, MCA. MITUTOYO	1,956.48
567401059	VERNIER DIGITAL ELECTRONICO 0-6, No. 500-171, MCA. MITUTOYO	1,956.48
567401060	VERNIER DIGITAL ELECTRONICO 0-6, No. 500-171, MCA. MITUTOYO	1,956.48
567400413	FRAGUA CON VENTILADOR, MCA. GUAYCO	2,000.00
567400991	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8 MM Y DIAMETRO DE 20 MM, MESA CON REJILLA CUADRICULADA CON AJUSTE FINO	2,016.95
567400992	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8 MM Y DIAMETRO DE 20 MM, MESA CON REJILLA CUADRICULADA CON AJUSTE FINO	2,016.95
567400993	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8 MM Y DIAMETRO DE 20 MM, MESA CON REJILLA CUADRICULADA CON AJUSTE FINO	2,016.95
567400994	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8 MM Y DIAMETRO DE 20 MM, MESA CON REJILLA CUADRICULADA CON AJUSTE FINO	2,016.95
567400995	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8 MM Y DIAMETRO DE 20 MM, MESA CON REJILLA CUADRICULADA CON AJUSTE FINO	2,016.95
567400996	BASE PARA INDICADOR DE 250 MM TIPO POSTE ESPIRAL PARA DIAMETRO DE 8 MM Y DIAMETRO DE 20 MM, MESA CON REJILLA CUADRICULADA CON AJUSTE FINO	2,016.95
566200190	TIRISTOR GTO., MCA. DE LORENZO DL2606	2,028.40
567401061	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO 0-1, No. 293 721-30, MCA. MITUTOYO	2,045.37
567400984	PALPADOR ELECTRONICO BIDIRECCIONAL	2,066.63
566200093	IGBT, TRANSISTOR BIPOLAR DE COMPUERTA AISLADA CANAL-N CON DIODO ULTRAVELOZ DE PROTECCION EN INVERSA, MCA. DE LORENZO DL2609	2,202.57
566200260	VOLTIMETRO DE BOBINA MOVIL (15-30 V), MCA. DE LORENZO DL2109T2VB	2,228.76
566200217	CARGA CT, PARA EL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICA, MCA. DE LORENZO DL2108T10	2,259.48
566200259	AMPERIMETRO DE BOBINA MOVIL (100-1000MA), MCA. DE LORENZO DL2109T1AB	2,260.94

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200209	REGULADOR DE TENSION DE EXITACION, MCA. DE LORENZO DL2108T01	2,254.34
566200086	DIVISOR DE VOLTAJE 20:1, MCA. DE LORENZO DL2634	2,286.52
566200092	MOSFET, MCA. DE LORENZO DL2608	2,318.62
566200218	CARGA VT, PARA EL TRANSFORMADOR DE TENSION MONOFASICO, MCA. DE LORENZO DL2108T11	2,346.64
566200249	TRANSFORMADOR DE TENSION MONOFASICA, MCA. DE LORENZO DL2109T23	2,378.83
566200352	BASE UNIVERSAL PARA MAQUINAS ELECTRICAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	2,386.88
566200353	BASE UNIVERSAL PARA MAQUINAS ELECTRICAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	2,386.88
511106297	ARMARIO CON PUERTAS PARA INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS, EN CHAPA ESTAMPADA BARNIZADA EN HORNO, 2 PUERTAS CON CERRADURA DE LLAVE Y UN ESTANDARTE CENTRAL, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	2,406.78
567401062	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO 1-2, No. 293 722-30, MCA. MITUTOYO	2,413.14
567400704	TERRAJA PARA TORNILLO EN ESTUCHE DE MADERA CON DADOS REDONDOS Y MACHUELOS DE 1/16" A 1" MCA. TRECOT/SUPER CAT	2,504.80
566200074	SCR, GRUPO DE 6 CON RED DE PROTECCION RCD, MCA. DE LORENZO DL2605	2,539.03
566200251	TRANSFORMADOR SUMADOR DE CORRIENTE, MCA. DE LORENZO DL2109T25	2,552.87
566200349	TAQUIMETRO DIGITAL DE CONTACTO MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	2,578.10
566200350	TAQUIMETRO DIGITAL DE CONTACTO MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	2,578.10
566200372	MODULO DETECTOR DE INFRAROJOS PASIVOS	2,635.06
566200081	CONDENSADOR, MCA. DE LORENZO DL2627	2,666.31
511106291	ARMARIO CON PUERTAS PARA INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS, MCA. DE LORENZO DL2100TA	2,676.23
566200224	CARGA L/C, MCA. DE LORENZO DL2108T17	2,737.76
566200212	BOBINA PETERSEN, MCA. DE LORENZO DL2108T04	2,796.66
566200351	MESA DE PARALELO MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	2,797.59
566200267	ARMARIO PORTAMODULOS DE EXPERIMENTACION MARCA DE LORENZO MODELO DL2100TA	2,797.06
566200268	ARMARIO PORTAMODULOS DE EXPERIMENTACION MARCA DE LORENZO MODELO DL2100TA	2,797.06
567400950	MICROMETRO DE QUIJADAS PARA INTERIOR DIGITAL, CAP. DE 1-2"/25-50 MM, GRADUACION .00005"/0.001 MM	2,841.61
567400951	MICROMETRO DE QUIJADAS PARA INTERIOR DIGITAL, CAP. DE 1-2"/25-50 MM, GRADUACION .00005"/0.001 MM	2,841.61
567400952	MICROMETRO DE QUIJADAS PARA INTERIOR DIGITAL, CAP. DE 1-2"/25-50 MM, GRADUACION .00005"/0.001 MM	2,841.61
567400953	MICROMETRO DE QUIJADAS PARA INTERIOR DIGITAL, CAP. DE 1-2"/25-50 MM, GRADUACION .00005"/0.001 MM	2,841.61
566200292	MODULO DETECTOR DE HUMO, MCA. DE LORENZO DL 2101T31	2,843.01
566200293	MODULO DETECTOR TERMICO MCA. DE LORENZO DL 2101T32	2,843.01
566200294	MODULO DETECTOR TERMICO MCA. DE LORENZO DL 2101T32	2,843.01
566200288	MODULO DE EROGACION MONOFASICA, MCA. DE LORENZO DL2101AL	2,908.86
566200329	SONDA INFRAROJA DE TEMPERATURA SIN CONTACTO MCA. FLUKE/DISA MODELO 80PK-IR	2,909.75
566200248	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TRIFASICA, MCA. DE LORENZO DL2109T22	2,914.54
566200204	CARGA CAPACITIVA, MCA. DE LORENZO DL1017C	2,930.59
566200082	FUSIBLE SUPER RAPIDO, MCA. DE LORENZO DL2628	2,955.88
566200269	CAJA DE ARMADO PARA LA CONSTRUCCION DE 6 TRANSFORMADORES MARCA DE LORENZO DL2108	2,952.78
566200270	CAJA DE ARMADO PARA LA CONSTRUCCION DE 6 TRANSFORMADORES MARCA DE LORENZO DL2108	2,967.45
566200096	SCR CON CIRCUITO DE APAGADO Y DIODO VOLANTE, MCA. DE LORENZO DL 2612	3,014.29
567400985	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400986	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400987	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567400988	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400989	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
567400990	INDICADOR DIGITAL ELECTRONICO DE 0-2"/0-50.8 MM, RESOLUCION 0.0001"	3,030.39
511106292	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATAS CUADRADAS CON PIES AJUSTABLES DIM. 2X1X0.9 M., MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	3,026.40
511106293	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATAS CUADRADAS CON PIES AJUSTABLES DIM. 2X1X0.9 M., MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	3,035.40
511106294	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATAS CUADRADAS CON PIES AJUSTABLES DIM. 2X1X0.9 M., MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	3,035.40
511106295	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATAS CUADRADAS CON PIES AJUSTABLES DIM. 2X1X0.9 M., MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	3,035.40
567400382	BANCO BASICO DE USO GENERAL,CON MESA DE MADERA BILAMINADA Y PATAS CUADRADAS CON PIES AJUSTABLES DIM. 2X1X0.9 M., MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	3,035.40
567400998	MINIPROCESADOR TIPO DP-1HS, CAP. PARA UNA ENTRADA CON TECLADO Y LEDS INDICADORES DE PODER Y TOLERANCIA ALIMENTACION DE 9V CON ADAPTADOR EXTERNO 127 VAC/9VCD	3,159.55
567400999	MINIPROCESADOR TIPO DP-1HS, CAP. PARA UNA ENTRADA CON TECLADO Y LEDS INDICADORES DE PODER Y TOLERANCIA ALIMENTACION DE 9V CON ADAPTADOR EXTERNO 127 VAC/9VCD	3,159.55
567400926	PLUMA HIDRAULICA CAP. 500, 750, Y 1000 KG. MCA. BLACKHAWK # ECF1B	3,275.00
567401056	PENDULO COMPUESTO MARCA CENCO MOD. 75037	3,321.41
567100001	MESA DE TRABAJO MCA. GUAYCO	3,500.00
567100002	MESA DE TRABAJO MCA. GUAYCO	3,500.00
567400946	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA PROFUNDIDAD CAP. DE 0-6", GRADUACION 0.00005	3,547.04
567400947	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA PROFUNDIDAD CAP. DE 0-6", GRADUACION 0.00005	3,547.04
567400948	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA PROFUNDIDAD CAP. DE 0-6", GRADUACION 0.00005	3,547.04
567400949	MICROMETRO DIGITAL ELECTRONICO PARA PROFUNDIDAD CAP. DE 0-6", GRADUACION 0.00005	3,547.04
566200065	DIODOS, GRUPO DE 6 DE SILICIO, MCA. DE LORENZO DL2603	3,564.69
566200072	DIODOS, GRUPO DE 6 DE SILICIO, MCA. DE LORENZO DL2603	3,564.69
567401054	PINZA PARA CORRIENTE MCA. FLUKE/DISA MODELO 80 Y 500 S	3,569.16
566200245	DOBLE FRECUENCIMETRO, MCA. DE LORENZO DL2109T16/2	3,621.19
566200089	FILTRO EMI, MARCA DE LORENZO DL2640	3,738.87
566200094	IGBT,GRUPO DE 4 TRANSISTOR BIPOLAR DE COMPUERTA AISLADA CANAL-N CON DIODO ULTRAVELOZ DE PROTECCION EN INVERSA, MCA. DE LORENZO DL2610	3,744.67
566200098	GENERADOR DE VOLTAJE DE REFERENCIA, MCA. DE LORENZO DL2614	3,853.42
511106296	PORTA MODULOS DE LABORATORIO, DE TUBULAR DE ACERO BARNIZADO A HORNO Y ESTANTES DE MADERA BILAMINADA. MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	3,862.34
566200192	GENERADOR DE VALOR ABSOLUTO, MCA. DE LORENZO DL2623	3,882.69
566200246	DOBLE VOLTIMETRO (250-500), MCA.DE LORENZO DL2109T17/2	3,927.18
566200213	INTERRUPTOR DE POTENCIA, MCA. DE LORENZO DL2108T02	3,971.21
566200214	INTERRUPTOR DE POTENCIA, MCA. DE LORENZO DL2108T02	3,971.21
566200215	INTERRUPTOR DE POTENCIA, MCA. DE LORENZO DL2108T02	3,971.21
566200216	INTERRUPTOR DE POTENCIA, MCA. DE LORENZO DL2108T02	3,971.21
566200104	KIT DE EQUIPO DE MEDICION DIGITAL INTEGRADO POR: AMPERIMETRO DE GANCHO, CATALOGO FLUKE, FLUKE 36	4,025.85
566200105	KIT DE EQUIPO DE MEDICION DIGITAL INTEGRADO POR: AMPERIMETRO DE GANCHO, CATALOGO FLUKE, FLUKE 36	4,025.85
566200106	KIT DE EQUIPO DE MEDICION DIGITAL INTEGRADO POR: AMPERIMETRO DE GANCHO, CATALOGO FLUKE, FLUKE 36	4,025.85
566200370	MODULO DETECTOR DE MICROONDAS	4,059.03
566200371	MODULO DETECTOR DE MICROONDAS	4,059.03
566200085	LOGICA DE CONMUTACION, MCA. DE LORENZO DL2632	4,243.42
566200080	TRANSFORMADOR DE RED, MCA. DE LORENZO DL2626	4,328.74
566200336	MOTOR ASINCRONO TRIFASICO DE JAULA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	4,369.65
566200083	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, MCA. DE LORENZO DL2630	4,405.05

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200099	LIMITADOR DE PUNTO DE DISPARO, MCA. DE LORENZO DL2615	4,434.45
566200201	TRANSFORMADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL 1080TT	4,462.90
566200208	ALIMENTADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL2108TAL	4,448.27
566200097	FUENTE DE ALIMENTACION DC CON 2 SALIDAS, MCA. DE LORENZO DL2613	4,477.26
567401041	DOBLE BARRA CON 2 SECCIONADORES, MCA. DE LORENZO DL2108T02/2	4,762.94
566200207	TRANSFORMADOR PARA EXPERIMENTOS, MCA. DE LORENZO DL1055TT	5,047.02
566200227	BATERIA DE CONDENSADORES CONMUTABLES, MCA. DE LORENZO DL2108T20	5,047.02
566200367	MODULO CENTRAL ANTIROBO	5,343.13
562400052	MOTOR DE EXITACION DERIVADA, MCA. DE LORENZO DL10200EA, DL10200A1	5,390.00
566200079	AMPLIFICADOR DE ADAPTAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL2625	5,419.76
566200354	BASE UNIVERSAL PARA TRES MAQUINAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	5,415.45
567401055	BASE UNIVERSAL PARA TRES MAQUINAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	5,415.45
567400363	COMPRESORA PARA AIRE PORTATIL CON CAPACIDAD DE TANQUE 108 LTS, MOTOR DE 3 HP 220 VOLTS MARCA EVANS TI21ME300108	5,455.10
566200202	CARGA RESISTIVA, MCA. DE LORENZO DL1017R	6,011.25
567400381	PENDULO DE TORSION MODELO EM-15 MARCA DAEDALON	6,202.53
566200206	TACOMETRO ELECTRONICO, MCA. DE LORENZO DL2025DT	6,250.73
566200273	GENERADOR DE RAMPA DE ACELERAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL2620	6,575.29
566200076	GENERADOR DE RAMPA DE ACELERAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL2620	6,608.18
567100003	MONTACARGA NO. SERIE 5.20621, BOMBA: 20989	6,656.09
566200338	CELDA DE CARGA MARCA DIDATEC TECHNOLOGIE	6,673.16
567400927	EXTRACTOR PARA RUEDAS ENGRANES, BALEROS Y USOS GRALES. EN JUEGO DE 8 EXTRACTOR MOD. 71-432, 71-402, 71-406, 71-436, 71-440, 71-408, 71-412, 71-442 MCA. ARMSTRONG	6,775.07
566200283	MEDIDOR DIGITAL DE PAR, MCA. DE LORENZO DL2006C	6,820.85
566200284	MEDIDOR DIGITAL DE PAR, MCA. DE LORENZO DL2006C	6,820.85
566200277	PROBADOR DE ROTORES Y ESTADORES, MCA. DE LORENZO DL1010E	6,954.28
566200278	PROBADOR DE ROTORES Y ESTADORES, MCA. DE LORENZO DL1010E	6,954.28
566200084	CONMUTADOR PARA DISPARO DE PULSOS, MCA. DE LORENZO DL2631	6,955.59
567400367	MONTADOR DE PROBETAS, MCA. BUEHLER, MOD. 20-2121	7,091.98
566200343	TRANSFORMADOR MONOFASICO MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	7,195.10
562400051	SET DE MOTORES TRIFASICOS DE INDUCCION, MCA. DE LORENZO DL1012ORA, DL1012A1, DL10	7,314.51
567401042	DOBLE BARRA CON 4 SECCIONADORES, MCA. DE LORENZO DL2108T02/4	7,736.38
566200289	MODULO CENTRAL ANTIINCENDIO, MCA. DE LORENZO DL 2101T30	7,868.56
566200290	MODULO CENTRAL ANTIINCENDIO, MCA. DE LORENZO DL 2101T30	7,868.56
566200078	REGULADOR PI ADAPTATIVO, MCA. DE LORENZO DL2624	8,143.45
566200258	SINCRONOSCOPIO, MCA. DE LORENZO DL2109T32	8,154.31
562400057	KIT DE ARMADO PARA LA CONSTRUCCION DE 4 MOTORES, MCA. DE LORENZO DL2107	8,181.80
562400058	KIT DE ARMADO PARA LA CONSTRUCCION DE 4 MOTORES, MCA. DE LORENZO DL2107	8,181.80
566200275	SOLDADOR DE ARCO, MCA. DE LORENZO DL1010F	8,281.49
567400982	MEDIDOR DE ALTURA DIGITAL ELECTRONICO, ESCALA METRICA-INGLESA MM/INCH RANGO DE 0.5"-24" (RESOLUCION DE .0005"/0.01 MM)	8,306.25
567400983	MEDIDOR DE ALTURA DIGITAL ELECTRONICO, ESCALA METRICA-INGLESA MM/INCH RANGO DE 0.5"-24" (RESOLUCION DE .0005"/0.01 MM)	8,306.25
566200321	VOLANTE PARA PRUEBAS DE REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE LAS MAQUINAS ROTANTES, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	8,306.74
566200322	VOLANTE PARA PRUEBAS DE REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE LAS MAQUINAS ROTANTES, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	8,306.74
567401036	ALTERNADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL1026A	8,631.13
566200077	CONTROLADOR PID, MCA. DE LORENZO DL2622	8,767.89
567400997	JUEGO DE BLOQUE PATRON EN ACERO CON 9 PIEZAS DE PASO DE .001 MM DE 1.001 A 1.009, 49 PIEZAS DE PASO DE 0.01 MM DE 1.01 A 1.49, 19 PIEZAS DE PASO DE .5 MM DE .5 A 9.5, 10 PIEZAS DE PASO DE 10 MM DE 10 A 100	8,971.94

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200263	TALAR DE TRABAJO PORTA MODULOS DE EXPERIMENTACION, MCA. DE LORENZO DL2100T2	9,842.84
567401035	MESA CON BASTIDOR MARCA DE LORENZO DL 2100T2	9,961.17
562400053	MOTOR DE ARRASTRE DC, MCA. DE LORENZO DL 1023PS	10,238.38
567400330	PLANTA SOLDADORA MIG PARA LAMINA CALIBRE DE 20 A 12 MARCA INFRAMILLER MODELO MM-250S	10,700.16
567400332	SOLDADORA ELECTRICA DE TRANSFORMADOR MARCA INFRAMILLER MODELO MI-3-400 CD	11,089.92
566200324	MOTOR DC EXITACION COMPUESTA MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	11,217.15
566200339	MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA EXCITACIÓN DERIVADA MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	11,217.15
566200134	SENSOR DE ESFUERZOS	11,489.06
566200325	MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE ANILLOS MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	11,514.48
566200337	MAQUINA SINCRONA TRIFASICA, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	11,528.71
566200193	GENERADOR DE FUNCIONES 200KHZ, MCA. DE LORENZO DL2633	11,621.19
566200064	TRANSFORMADOR CONMUTADOR MARCA DE LORENZO DL2629	11,623.53
567400931	GUILLOTINA DE PEDAL PARA LAMINA MCA. MEPRISUSA # CM-16	11,867.00
566200101	UNIDAD DE CONTROL A 6 IMPULSOS, MCA. DE LORENZO DL2617	11,940.81
566200088	ALIMENTADOR ESTABILIZADO, MCA. DE LORENZO DL2637	11,998.74
567401038	UNIDAD DE CONTROL DE FRENO, MCA. DE LORENZO DL1054TT	12,858.26
567400383	MANEJADOR DE GIROS MOTORIZADOS MCA. CENCO MOD. 74350-01	13,299.85
566200075	UNIDAD DE COMANDO PARA EL CONTROL DEL TIEMPO DE CONDUCCION DE LOS INTERRUPTORES ELECTRONICOS,PWM (MODULACION POR ANCHO DE PUNTO, PFM (MODULACION POR FRECUENCIA DE PULSO), TPC (CONTROL DE 2 PUNTOS)	13,390.06
566200323	ALIMENTADOR PROGRAMABLE PARA FRENO, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	14,283.24
567401002	MESA DE GRANITO DE 30 X 48" Y 6" DE ESPESOR APROX. CON BASE SOPORTE DE ACERO CON NIVELADORES	14,595.54
567401003	MESA DE GRANITO DE 30 X 48" Y 6" DE ESPESOR APROX. CON BASE SOPORTE DE ACERO CON NIVELADORES	14,595.54
566200276	APARATO PARA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y AISLAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL1018	14,826.47
562400044	MUFLA DE 41 KG. PARA TRATAMIENTO TERMICO MCA.FISHER 10-550-58 + 10 651S	15,400.00
566200340	FRENO A CORRIENTES PARASITAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	15,465.80
566200341	FRENO A CORRIENTES PARASITAS MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	15,465.80
566200197	ALIMENTADOR TRIFASICO, MCA. DE LORENZO DL 1013T1	15,478.14
566200252	VATIMETRO, MCA. DE LORENZO DL2109T26	15,478.14
566200253	VATIMETRO, MCA. DE LORENZO DL2109T26	15,478.14
562400043	PUNTEADORA ELECTRICA PARA TRABAJO PESADO MCA. MAC'S # MA-SW-20	15,640.00
566200274	BANCO DE IMPREGNACION, DIMENSIONES 930 X 900 X 700 MM, PESO 120 KG., MCA. DE LORENZO C20	15,989.95
566200198	ALIMENTADOR C.C. REGULADO, MCA. DE LORENZO DL 1013702	16,072.85
567400380	MESA GIRATORIA HORIZONTAL/VERTICAL MCA. VERTEX, MOD. HV-16, DIAM. 406 MM, ESPESOR 150 MM, CON PLATOS DIVISORES PERFORADOS,FICHAS DE VERIFICACION, CONTRAPUNTO Y PLATO ADAPTADOR	16,900.00
566200279	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION, MCA. DE LORENZO DL1031	16,961.32
566200280	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION, MCA. DE LORENZO DL1031	16,961.32
566200301	KIT DE MAQUINAS ASINCRONAS MCA. DE LORENZO DL2102D, DL2102A	17,581.13
566200302	KIT DE MAQUINAS ASINCRONAS MCA. DE LORENZO DL2102D, DL2102A	17,581.13
566200272	SERIE DE ACCESORIOS,	19,325.70
566200313	MODULO PARA LA MEDICION DE LA POTENCIA MECANICA . MARCA DIDATEC TECHNOLOGIE	20,500.53
567401037	FRENO MAGNETICO DE POLVO, MCA. DE LORENZO DL 1019P	20,835.78
566200316	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220 V A MITAD DEL PAR, DE ARRANQUE PARA MOTORES TRIFASICOS DE ANILLOS 1.1 KW, 380 V A MITAD DEL PAR, DE EXCITACIÓN) MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	21,520.24
566200317	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220 V A MITAD DEL PAR, DE ARRANQUE PARA MOTORES TRIFASICOS DE ANILLOS 1.1 KW, 380 V A MITAD DEL PAR, DE EXCITACIÓN) MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	21,520.24

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200318	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220 V A MITAD DEL PAR, DE ARRANQUE PARA MOTORES TRIFASICOS DE ANILLOS 1.1 KW, 380 V A MITAD DEL PAR, DE EXCITACIÓN) MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	21,520.24
566200319	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220 V A MITAD DEL PAR, DE ARRANQUE PARA MOTORES TRIFASICOS DE ANILLOS 1.1 KW, 380 V A MITAD DEL PAR, DE EXCITACIÓN) MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	21,520.24
566200320	CARGAS RLC Y REOSTATOS (DE ARRANQUE PARA MOTORES DE CC 1.1 KW, 220 V A MITAD DEL PAR, DE ARRANQUE PARA MOTORES TRIFASICOS DE ANILLOS 1.1 KW, 380 V A MITAD DEL PAR, DE EXCITACIÓN) MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	21,520.24
562400048	MICROPACK 5 PROCESADOR DE DATOS CON IMPRESORA INTEGRADA DE MATRIZ TERMICA, CON PAPEL CON ENTRADA DE DATOS SPC DE DOS CANALES (RS-232C EN UN CANAL Y BCD EN OTRO CANAL)	21,759.18
567400416	HERRAMIENTA INDUSTRIAL JUEGO E AUTOCLE PARA TRABAJO PESADO EN ESTUCHE CON HM1.11 RUEDAS DE 237 PIEZAS	22,000.00
566200346	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	22,624.86
566200347	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	22,624.86
566200348	CIRCUITOS DIGITALES AC/DC PARA MEDICION DE SECCION MARCA DIDATEC TECHNOLOGIES	22,624.86
567400364	APARATO PARA MODULO DE YOUNG, MCA. SCIENTIFIC, MOD. 7400	22,855.20
566200327	MODULO DE INTERFASE MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	23,722.41
566200331	TORRECILLA DE EROGACION PARA MEDIDAS ELECTRICAS Y MAQUINAS MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	23,722.41
566200332	TORRECILLA DE EROGACION PARA MEDIDAS ELECTRICAS Y MAQUINAS MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	23,722.41
566200333	TORRECILLA DE EROGACION PARA MEDIDAS ELECTRICAS Y MAQUINAS MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	23,722.41
566200314	MODULO PARA LA MEDICION DE LA POTENCIA ELECTRICA. MARCA DIDATEC TECHNOLOGIE	24,508.49
566200315	MODULO MOTORIZADO DE CARGAS RESISTIVAS MARCA DIDATEC TECHLOGIES	24,508.49
566200102	DIVISOR UNIVERSAL DU 320 MARCA "TOS"	24,864.79
566200194	AMPLIFICADOR DE AISLAMIENTO, MCA. DE LORENZO DL2642	24,982.53
566200196	INTERFACE CONVERTIDORA, MCA. DE LORENZO DL2647	25,286.51
566200330	MEDIDOR DE ARMONICOS MCA. FLUKE/DISA MODELO 41B	27,003.16
567401063	MAQUINA DE SOLDAR SYNCROWAVE 250 SERIE KK3521350	27,893.25
566200195	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA MCA. DE LORENZO DL2646	28,361.35
567400369	APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA FRICCION	29,428.39
567400934	SIERRA CIRCULAR CON EQ. ENFRIAMIENTO Y DISCO ALTA VELOCIDAD DIAM. 300 MM 160 DIENTES, PRENSA Y TODO PARA CORTES IGUALES MARCA IMET	31,500.00
566200379	MODULO PUESTO INTERIOR	31,912.54
567400397	RIEL DE AIRE Y SENSOR ULTRASONICO E INTERFACE MODELOS EA-76, EA-20, ULI-IBM, MD-ULI, LP-WIN, MARCAS DAEDALON, ED USA	33,328.55
566200335	CONTROL DE VELOCIDAD DE LOS MOTORES CC MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE (DL 2308A)	33,954.73
567400657	BANCO DE TERRAJA ELECTRICA MCA. RIDGID # 1822-1	34,011.40
567400366	PRENSA DE MONTAJE PARA PROBETAS, MCA. BUEHLER, MOD. 201310-115	34,655.55
567300001	CARGA MECANICAS Y ELECTRICAS, MARCA DE LORENZO DL2635, DL10300P, DL10300PAL	37,161.06
566200328	OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL MCA. FLUKE MODELO 105V	38,009.84
566200135	SISTEMA DE ADQUISICION AUTOMATICA DE DATOS	38,352.50
562400035	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BASICOS DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, MARCA CMT, MODELO S-2000 CAT. UNICO	39,680.00
566200437	ELECTRONEUMATICA BASICA (TP-201)	43,173.99
566200438	ELECTRONEUMATICA AVANZADA (TP-202)	43,173.99
566200445	ELECTRONEUMATICA BASICA (TP-201)	43,173.99
566200446	ELECTRONEUMATICA AVANZADA (TP-202)	43,173.99
566200311	TORRECILLA DE EROGACION MOTORIZADA PARA MEDIDAS ELECTRICAS Y MAQUINAS, MCA. DIDATEC TECHNOLOGIE	44,732.24
567400652	MAQUINA PARA ASERRAR MECANICA MARCA: FULL MARK MOD. FKP-200	46,762.25
562400041	VISCOSIMETRO POR CAIDA DE BOLA MODELO PBV/001	53,806.96
566200436	NEUMATICA AVANZADA (TP-102)	57,077.77
566200443	NEUMATICA BASICA (TP-101)	57,077.77

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200444	NEUMATICA AVANZADA (TP-102)	57,077.77
566200451	NEUMATICA BASICA (TP-101)	57,077.77
562400055	BOBINADORA AUTOMATICA PARA ENROLLAMIENTOS LINEALES, MARCA DE LORENZO DL1012A	58,901.99
566200266	ENTRENADOR DE TRANSDUCTORES E INSTRUMENTACION MARCA DE LORENZO MODELO SAIT	60,088.18
562400047	COMPARADOR OPTICO PJ-3005F-100	62,018.64
566200063	BANCO DE NEUMATICA BASICA	64,614.99
567401020	MICROMETRO LASER (SCANNER) MOD. LSM-506	70,881.28
567400658	TALADRO DE COLUMNA RADIAL DE PISO MCA. ZJ MOD. Z3032X10	71,228.80
515302010	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO " SMART BOARD " SB380, SMART	73,902.48
562400045	DUROMETRO ROCKWELL ATK-600 CON PENETRADOR DE DIAMANTE, PEN. DE BOLA DE ACERO DE 1/16" DE DIAM. (12 PZS. DE REFACC.), MESA PLANA 64 MM DIAM., PATRON DE DUREZA, CUBIERTA VINIL, CABLE TOMA CORRIENTE	79,376.31
567400395	TORNO PARALELO DE 1 METRO ENTRE PUNTOS MARCA ACRA MODELO 1640	83,265.26
567400396	TORNO PARALELO DE 1 METRO ENTRE PUNTOS MARCA ACRA MODELO 1640	83,265.26
566200070	CONTROL Y REGULADOR DE TEMPERATURA	90,220.37
566200069	CONTROL Y REGULADOR DE PRESION	90,230.40
562400046	MICROSCOPIO DE TALLER MF-510	90,544.03
562400049	RUGOSIMETRO SV-402	95,919.25
562400056	MAQUINA COMBINADA PARA ENROLLAMIENTO DE ROTORES Y BOBINA DE MOTORES, MARCA DE LORENZO DLGB37	96,876.81
566200068	CONTROL Y REGULADOR DE NIVEL	101,486.14
566200067	CONTROL Y REGULADOR DE CAUDAL	104,236.16
562400040	VISCOSIMETRO POR CAPILARIDAD MODELO PBC/100	104,901.30
566200439	HIDRAULICA BASICA (TP-501)	107,945.13
566200440	HIDRAULICA AVANZADA (TP-502)	107,945.13
566200447	HIDRAULICA BASICA (TP-501)	107,945.13
566200448	HIDRAULICA AVANZADA (TP-502)	107,945.13
567400653	RECTIFICADOR DE SUPERFICIES PLANAS MCA. PERFECT, MOD. PFG-2550H	110,748.30
566200441	ELECTROHIDRAULICA BASICA (TP-601)	125,590.05
566200442	ELECTROHIDRAULICA AVANZADA (TP-602)	125,590.05
566200449	ELECTROHIDRAULICA BASICA (TP-601)	125,590.05
566200450	ELECTROHIDRAULICA AVANZADA (TP-602)	125,590.05
569400040	BANCO DE ESTUDIO DE CORROSION MODELO PBC/108	131,050.38
566200062	BANCO DE HIDRAULICA PROPORCIONAL	173,011.78
562400036	FRESADORA UNIVERSAL, MCA. ARSENAL, MOD. FU321M. SERIE 9675, DIMENSIONES/MESA: 320 X 1420 MM.	223,610.83
567400405	APARATO PARA PRUEBAS DE IMPACTO CHARPY, MARCA TINUIS OLSEN	233,200.66
562400042	BANCO DE TRACCION-FLEXION	237,097.69
567400394	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BASICOS DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, MARCA CMT, MODELO S-2000 CAT. UNICO	301,171.20
567400399	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BASICOS DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, MARCA CMT, MODELO S-2000 CAT. UNICO	301,171.20
567400400	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BASICOS DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, MARCA CMT, MODELO S-2000 CAT. UNICO	301,171.20
567400401	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BASICOS DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, MARCA CMT, MODELO S-2000 CAT. UNICO	301,171.20
567400402	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BASICOS DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, MARCA CMT, MODELO S-2000 CAT. UNICO	301,171.20
567400403	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BASICOS DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, MARCA CMT, MODELO S-2000 CAT. UNICO	301,171.20
567400404	BANCO DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION P/ESTUDIO DE CONCEPTOS BASICOS DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, MARCA CMT, MODELO S-2000 CAT. UNICO	301,171.20
569400039	REACTOR QUIMICO MOD. UPR/RDE	353,736.22
562400039	BANCO DE ESTUDIO DE COMPRESORES MODELO PCB-200	427,631.70
567400654	BANCO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA QUE INCLUYA 2 MOTORES A GASOLINA Y 1 A DIESEL	434,362.63

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
562400050	APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA BARRA DE TORSION MARCA DIDACTA ITALIA	723,495.18
562400038	BANCO DE PRUEBAS DE AGUA Y ACEITE MODELO BPE-BPH	737,866.09
567400368	MAQUINA UNIVERSAL DE PRUEBAS MECANICAS CON CAMARA DE CALENTAMIENTO, MCA. SHIMADZU MOD. UH-30-A	753,714.72
567400398	MAQUINA ESCANEADORA UNIVERSAL MODELO SCAN MAX MARCA CARL ZEISS	865,398.28
511106876	LABORATORIO DE TRES SECCIONES MODULARES (2 PUERTAS POR SECCION) Y UNA CUBIERTA, ANCHO 2.20 MTS., ALTO 1 MT., PROFUNDIDAD 0.80 MTS.	1,225,619.89
562400091	TORNO A CNC TIPO INDUSTRIAL	2,760,686.72
566200128	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89444	1,315.43
566200107	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65180	13,214.57
566200108	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65208	13,214.57
566200109	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65235	13,214.57
566200110	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65268	13,214.57
566200111	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65261	13,214.57
566200112	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65201	13,214.57
566200113	OSCILOSCOPIO DIGITAL NO. SERIE BO65213	13,214.57
566200114	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53969	13,837.33
566200115	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53971	13,837.33
566200116	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53973	13,837.33
566200117	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53975	13,837.33
566200118	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53970	13,837.33
566200119	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53972	13,837.33
566200120	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11 MHZ NO. SERIE TW53974	13,837.33
566200121	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51532	18,740.85
566200122	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51534	18,740.85
566200123	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51536	18,740.85
566200124	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51538	18,740.85
566200125	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51533	18,740.85
566200126	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51535	18,740.85
566200127	FUENTE DE PODER TRIPLE PROGRAMABLE NO. SERIE TW51537	18,740.85
511106030	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106031	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106032	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106033	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106034	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106035	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106036	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
511106037	MESA METALICA DE 3.60 X 2.00 M. CUBIERTA DE FORMICA Y CAJONES	11,385.00
566200129	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89452	1,315.43
566200130	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89455	1,315.43
566200131	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89448	1,315.43
566200132	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 NO. SERIE TW89451, SE CAMBIO POR No: SERIE TW90722	1,315.43
511106398	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106399	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106400	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106401	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106402	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106403	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106404	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106406	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106407	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106408	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106409	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106449	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106450	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106451	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106452	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106453	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106454	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106455	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106456	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106457	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106458	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106459	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106460	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106461	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106608	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106609	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106610	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106611	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106612	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106613	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106614	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106615	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106616	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106617	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106618	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106619	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106620	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106621	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106622	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106623	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106624	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106625	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106626	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106627	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106628	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106629	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106630	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106631	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106632	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106633	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106634	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106635	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106657	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106658	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106659	SILLA PARA MESA BINARIA	115.00
511106191	SILLA APILABLE	157.00
511106192	SILLA APILABLE	157.00
511106193	SILLA APILABLE	157.00
511106194	SILLA APILABLE	157.00
511106196	SILLA APILABLE	157.00
511106197	SILLA APILABLE	157.00
511106198	SILLA APILABLE	157.00
511106199	SILLA APILABLE	157.00
511106200	SILLA APILABLE	157.00
511106201	SILLA APILABLE	157.00
511106202	SILLA APILABLE	157.00
511106203	SILLA APILABLE	157.00
511106204	SILLA APILABLE	157.00
511106680	MESA DE ESQUINA	240.00
511106681	MESA DE ESQUINA	240.00
511106682	MESA DE ESQUINA	240.00
511106683	MESA DE ESQUINA	240.00
511106684	MESA DE ESQUINA	240.00
511106685	MESA DE ESQUINA	240.00
511106686	MESA DE ESQUINA	240.00
511106687	MESA DE ESQUINA	240.00
511106107	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106169	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106170	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106171	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106172	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106173	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106174	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106175	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106176	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106177	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106178	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106179	MESA PARA IMPRESORA	264.50
511106339	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106340	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106341	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106342	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106343	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106344	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106345	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106346	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106347	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106348	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.73
511106350	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106351	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106353	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106354	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106355	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106356	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106357	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106358	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106359	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106360	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106361	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106362	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106390	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106391	SILLA ESPECIAL CAPFCE (TUBULAR NEGRO, TAPIZ NEGRO DE TELA)	286.73
511106695	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.73
511106696	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.73
511106639	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106640	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106641	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106642	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106643	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106644	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106645	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106646	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106648	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106649	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106650	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106651	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106652	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106653	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106654	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106655	SILLA ESPECIAL CAPFCE	286.75
511106067	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106068	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106069	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106070	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106071	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106072	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106206	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106207	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106208	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106209	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106210	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106211	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106212	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106213	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106214	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106215	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106216	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106217	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106218	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106219	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106220	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106221	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106222	MESA ARMABLE PARA MA.	330.00
511106677	MESA DE CENTRO	340.00
511106688	MESA DE CENTRO	340.00
511106689	MESA DE CENTRO	340.00
511106690	MESA DE CENTRO	340.00
511106691	MESA DE CENTRO	340.00
511106051	MESA REDONDA DIMENSI.	345.00
511106112	MESA REDONDA DIMENSI.	345.00
511106189	MESA PARA BIBLIOTECA (0.80*0.61*0.73)	345.00
511106190	MESA PARA BIBLIOTECA (0.80*0.61*0.73)	345.00
511106330	SILLA SECRETARIAL (TIPO SILLON)	440.98
511106331	SILLA SECRETARIAL (TIPO SILLON)	440.98

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106332	SILLA SECRETARIAL	440.98
511106052	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106053	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106054	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106055	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106056	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106057	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	455.00
511106058	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106059	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106060	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106061	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106062	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106063	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106064	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106065	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106066	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	452.45
511106673	SILLON EJECUTIVO	562.35
511106674	SILLON EJECUTIVO	561.35
511106675	SILLON EJECUTIVO	562.35
511106676	SILLON EJECUTIVO	562.35
511106114	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106115	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106116	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106117	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106118	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106119	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106120	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106121	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106122	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106123	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106124	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106125	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106126	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106127	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106128	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106129	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106130	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106131	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106132	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106133	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106134	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106135	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106136	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106137	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106138	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106139	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106140	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106141	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106142	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106143	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106144	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106145	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106146	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106147	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106148	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106149	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106150	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106151	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106152	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106153	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106154	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106155	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106156	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106157	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (90*60*65)	615.00
511106158	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106159	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106160	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106161	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106162	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106163	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106164	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106165	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106166	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
511106167	MESA PARA MICROCOMPUTADORA (80*100*67)	615.00
515302005	PANTALLA DE PARED PL	721.00
515302006	PANTALLA DE PARED PL	721.00
511106079	LIBRERO HORIZONTAL M.	750.00
511106080	LIBRERO HORIZONTAL M.	750.00
511106081	LIBRERO HORIZONTAL M.	749.00
511106082	LIBRERO HORIZONTAL M.	750.00
511106364	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106366	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106368	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106374	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106697	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106698	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106699	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106700	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106702	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106704	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106705	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106706	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106707	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106708	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106710	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106712	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106714	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106715	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106717	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106718	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106719	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106720	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106721	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106722	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106723	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106724	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106725	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106726	ARCHIVERO EN LAMINA	800.00
511106049	SOFA DE 3 PLAZAS SEC	811.61
511106050	SOFA DE 3 PLAZAS SEC	818.80
511106073	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	818.80
511106074	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106075	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106076	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106077	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106078	SOFA DE TRES PLAZAS SEC.	811.61
511106038	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	830.00
511106039	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	830.00
511106040	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	830.00
511106041	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	830.00
511106043	ESCRITORIO DE DOS PEDESTAL	830.00
511106044	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106045	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106046	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106047	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106048	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106313	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106314	CREDENZA CON 2 PUERTAS	905.00
511106180	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106181	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106182	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106183	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106184	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106185	MUEBLE DE GUARDADO DE B.	941.50
511106379	CREDENZA CON 2 PUERTAS	980.00
511106223	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106224	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106225	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106226	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106227	PIZARRON BLANCO	1,055.70

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106228	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106229	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106230	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106231	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106232	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106233	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106234	PIZARRON BLANCO	216.20
511106235	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106236	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106237	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106238	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106239	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106240	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106241	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106242	PIZARRON BLANCO	1,055.70
511106315	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106316	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106317	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106318	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106319	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106320	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106321	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106322	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106324	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106326	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES	1,200.00
511106367	BUTACA	1,200.00
511106405	BUTACA	1,200.00
511106410	BUTACA	1,200.00
511106411	BUTACA	1,200.00
511106412	BUTACA	1,200.00
511106413	BUTACA	1,200.00
511106414	BUTACA	1,200.00
511106416	BUTACA	1,200.00
511106417	BUTACA	1,200.00
511106418	BUTACA	1,200.00
511106419	BUTACA	1,200.00
511106420	BUTACA	1,200.00
511106422	BUTACA	1,200.00
511106426	BUTACA	1,200.00
511106427	BUTACA	1,200.00
511106428	BUTACA	1,200.00
511106429	BUTACA	1,200.00
511106430	BUTACA	1,200.00
511106431	BUTACA	1,200.00
511106432	BUTACA	1,200.00
511106433	BUTACA	1,200.00
511106434	BUTACA	1,200.00
511106435	BUTACA	1,200.00
511106436	BUTACA	1,200.00
511106437	BUTACA	1,200.00
511106438	BUTACA	1,200.00
511106439	BUTACA	1,200.00
511106440	BUTACA	1,200.00
511106441	BUTACA	1,200.00
511106442	BUTACA	1,200.00
511106443	BUTACA	1,200.00
511106444	BUTACA	1,200.00
511106445	BUTACA	1,200.00
511106446	BUTACA	1,200.00
511106447	BUTACA	1,200.00
511106448	BUTACA	1,200.00
511106540	BUTACA	1,200.00
511106541	BUTACA	1,200.00
511106542	BUTACA	1,200.00
511106543	BUTACA	1,200.00
511106544	BUTACA	1,200.00
511106545	BUTACA	1,200.00
511106546	BUTACA	1,200.00
511106547	BUTACA	1,200.00
511106548	BUTACA	1,200.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106549	BUTACA	1,200.00
511106550	BUTACA	1,200.00
511106551	BUTACA	1,200.00
511106552	BUTACA	1,200.00
511106553	BUTACA	1,200.00
511106554	BUTACA	1,200.00
511106555	BUTACA	1,200.00
511106556	BUTACA	1,200.00
511106557	BUTACA	1,200.00
511106558	BUTACA	1,200.00
511106559	BUTACA	1,200.00
511106560	BUTACA	1,200.00
511106561	BUTACA	1,200.00
511106562	BUTACA	1,200.00
511106563	BUTACA	1,200.00
511106564	BUTACA	1,200.00
511106565	BUTACA	1,200.00
511106566	BUTACA	1,200.00
511106567	BUTACA	1,200.00
511106568	BUTACA	1,200.00
511106569	BUTACA	1,200.00
511106570	BUTACA	1,200.00
511106571	BUTACA	1,200.00
511106572	BUTACA	1,200.00
511106573	BUTACA	1,200.00
511106574	BUTACA	1,200.00
511106575	BUTACA	1,200.00
511106576	BUTACA	1,200.00
511106577	BUTACA	1,200.00
511106578	BUTACA	1,200.00
511106579	BUTACA	1,200.00
511106580	BUTACA	1,200.00
511106581	BUTACA	1,200.00
511106582	BUTACA	1,200.00
511106583	BUTACA	1,200.00
511106584	BUTACA	1,200.00
511106585	BUTACA	1,200.00
511106586	BUTACA	1,200.00
511106587	BUTACA	1,200.00
511106588	BUTACA	1,200.00
511106589	BUTACA	1,200.00
511106590	BUTACA	1,200.00
511106591	BUTACA	1,200.00
511106592	BUTACA	1,200.00
511106593	BUTACA	1,200.00
511106594	BUTACA	1,200.00
511106595	BUTACA	1,200.00
511106596	BUTACA	1,200.00
511106660	BUTACA	1,200.00
511106694	BUTACA	1,200.00
511106083	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106084	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106085	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106086	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106087	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106088	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106089	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106090	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106091	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106092	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106093	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106094	LIBRERO HORIZONTAL M.	1,300.00
511106728	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,329.00
511106729	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,329.00
511106730	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,329.00
511106731	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,329.00
511106328	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,349.00
511106329	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,349.00
511106678	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,349.00
511106679	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1,349.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302008	RETROPROYECTOR CON F.	2,006.00
515302007	PROYECTOR DE TRANSPARENCIA MCA. KODAK EXTAGRAPHIC 111 SERIE: 81376 C/CARRUSEL	5,157.75
566200361	PROYECTOR DE CUERPOS	7,852.20
566200133	AMPLIFICADOR DE SONIDO	9,844.00
566200156	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90739	1,295.49
566200157	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90719	1,295.49
566200158	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90716	1,295.49
566200159	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90724	1,295.49
566200161	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90729	1,295.49
566200162	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90725	1,295.49
566200163	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90718	1,295.49
566200164	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90717	1,295.49
566200165	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90709	1,295.49
566200166	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90714	1,295.49
566200167	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90723	1,295.49
566200168	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90708	1,295.49
566200169	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90728	1,295.49
566200170	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW90730	1,295.49
566200171	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW89447	1,295.49
566200172	MULTIMETRO TEKTRONIX DMM157 N/S TW89441	1,295.49
566200173	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200174	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,260.75
566200175	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200176	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200177	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200178	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,260.75
566200179	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200180	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,238.15
566200181	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,260.75
566200182	MULTIMETRO ANALOGICO MOD. 260-8 MARCA SIMPSON	4,260.75
566200183	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200184	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200185	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200186	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200187	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,448.08
566200188	KIT DE ENTRENAMIENTO S7-200 CPU214 6ES7 298 OAAO 10DAOT	5,482.91
566200141	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55953	5,556.92
566200142	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55954	5,556.92
566200143	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55955	5,556.92
566200144	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55956	5,521.35
566200145	GENERADOR DE FUNCIONES TEKTRONIX N/S TW55952	5,556.92
566200146	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52406	6,069.70
566200147	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52408	6,069.70
566200148	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52415	6,069.70
566200149	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52413	6,069.70
566200150	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52411	6,069.70
566200151	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52414	6,069.70
566200152	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52412	6,069.70
566200153	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52409	6,069.70
566200154	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52410	6,069.70
566200155	FUENTE DE PODER TRIPLE, DOS SALIDAS DE 0-20V 0.5A, Y UNA FIJA DE 5V A 2A,N/S TW52407	6,069.70
566200136	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO71167	13,014.35
566200137	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO69941	13,014.35
566200138	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO71179	13,014.35
566200139	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO65273	13,014.36
566200140	OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX N/S BO65267	13,014.36
562400060	TORNO DE CONTROL NUMERICO	1,895,500.00
566200428	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIONES NO. DE PARTE 6ES7 272-0AA00-0YA0	2,789.56

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200429	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIONES NO. DE PARTE 6ES7 272-0AA00-0YA0	2,789.56
566200430	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIONES NO. DE PARTE 6ES7 272-0AA00-0YA0	2,789.56
566200431	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIONES NO. DE PARTE 6ES7 272-0AA00-0YA0	2,789.56
566200432	INTERFACE HOMBRE-MAQUINA TD 200, MCA. SIEMENS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIONES NO. DE PARTE 6ES7 272-0AA00-0YA0	2,789.56
566200409	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56788	5,258.42
566200410	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56789	5,258.42
566200411	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56790	5,258.42
566200412	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56791	5,258.42
566200413	GENERADOR DE FUNCIONES DE 1HZ A 3MHZ, MCA. TEKTRONIX, N/S TW56792	5,258.42
566200393	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60130	9,077.03
566200394	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60151	9,077.03
566200395	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60152	9,077.03
566200396	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60153	9,077.03
566200397	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60154	9,077.03
566200398	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60155	9,077.03
566200399	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60156	9,077.03
566200401	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60158	9,077.03
566200402	FUENTE DE PODER VARIABLE DIGITAL 3 SALIDAS, MCA. TEKTRONIX N/S TW60159	9,077.03
566200418	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,692.77
566200419	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,693.77
566200420	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,693.77
566200421	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,693.77
566200422	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,693.77
566200423	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,693.77
566200424	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,693.77
566200425	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,693.77
566200426	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON MODULO DE E/S ANALOG., PLC, CABLE COM.	10,693.77
566200427	KIT DE ENTRENAMIENTO DE PLC S7 216, MCA. SIEMENS, CON SIMULADOR DE ENTRADAS DIGITALES, PLC, CABLE DE COMUNICACIÓN Y MODULO DE E/S ANALOGICAS	12,640.95
566200406	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1HZ A 11MHZ, MCA. TEKTRONIX N/S TW54923	12,895.65
566200407	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1 HZ A 11MHZ, MCA. TEKTRONIX N/S TW54924	12,895.65
566200408	GENERADOR DE FUNCIONES DE 0.1HZ A 11MHZ, MCA. TEKTRONIX N/S TW54925	12,895.65
566200385	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTRONIX, N/S B072494	13,914.83
566200386	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTRONIX, N/S B091721	13,914.83
566200387	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTRONIX, N/S B091723	13,914.83
566200388	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTRONIX, N/S B091724	13,914.83

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200389	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTRONIX, N/S B091830	13,914.83
566200390	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTRONIX, N/S B091832	13,914.83
566200391	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTRONIX, N/S B091835	13,914.83
566200392	OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL DE 60 MHZ CON ACCESORIOS, MCA. TEKTRONIX, N/S B091843	13,914.83
566200403	FUENTE DE PODER PROGRAMABLE 3 SALIDAS N/S TW52011, MCA. TEKTRONIX	17,465.48
566200404	FUENTE DE PODER PROGRAMABLE 3 SALIDAS N/S TW52012, MCA. TEKTRONIX	17,465.48
566200405	FUENTE DE PODER PROGRAMABLE 3 SALIDAS N/S TW52013, MCA. TEKTRONIX	17,465.48
511106920	MESA	1,713.50
511106921	MESA	1,713.50
511106922	MESA	1,713.50
511106923	MESA	1,713.50
511106924	MESA	5,464.80
511106925	MESA	5,464.80
511106926	MESA	5,464.80
511106927	MESA	5,464.80
511106928	MESA	5,497.00
566200454	BORRADOR DE MEMORIAS EPROM	3,066.59
566200453	PROGRAMADOR UNIVERSAL DE MEMORIAS EPROM	13,135.99
566200471	KIT DE ENTRENAMIENTO	2,834.00
566200468	MULTIMETRO DIGITAL	6,249.83
566200470	VARIADOR	6,543.50
566200460	INTERRUPTOR DE PRESION	2,267.20
566200461	INTERRUPTOR DE PRESION	2,267.20
566200458	UNIDAD ROTATIVA	5,429.15
566200462	SENSOR DE PRESION ANALOGICA	7,379.55
566200457	SENSOR DE FUERZA	8,700.90
566200459	SENSOR DE DISTRIBUCION ULTRASONICO	11,961.15
562400099	MOTOR TRIFASICO	1,478.90
562400100	MOTOR TRIFASICO	1,478.90
567401070	EQUIPO DE OXIGENO	3,733.89
567401067	MAQUINA DE SOLDAR	3,892.21
562400103	MOTOR	345.00
562400102	MOTOR	517.50
562400101	MOTOR	920.00
566200464	RTD	1,110.60
566200463	RTD	1,200.60
566200469	CAUTIN	1,221.99
567401072	BALANZA ELECTRONICA COMPACTA	1,472.52
566200472	CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL	2,675.47
566200467	COMUNICADOR	18,623.34
566200465	CALIBRADOR DIGITAL	19,022.04
566200466	TRANSMISOR	24,939.54
567401073	CILINDRO PARA GAS	3,450.00
562400104	ENTRENADOR PARA TORNO CNC Y FRESADORA CNC	192,977.64
562400105	ENTRENADOR PARA TORNO CNC Y FRESADORA CNC	192,977.65
519200378	CONMUTADOR	522.10
567401134	CALIBRADOR TELESCOPICO	1,104.00
567401135	CALIBRADOR TELESCOPICO	1,104.00
567401148	MICROMETRO	632.50
567401149	MICROMETRO	632.50
567401150	MICROMETRO	632.50
567401151	MICROMETRO	632.50
567401152	MICROMETRO	632.50
567401153	MICROMETRO	632.50
567401154	MICROMETRO	632.50
567401155	MICROMETRO	632.50
567401156	MICROMETRO	632.50
567401157	MICROMETRO	632.50
567401243	JUEGO DE MICROMETRO	983.25
567401244	JUEGO DE MICROMETRO	983.25
567401234	JUEGO DE CALIBRADOR TELESCOPICO	1,048.80
567401235	JUEGO DE CALIBRADOR TELESCOPICO	1,048.80
567401241	GONIOMETRO	1,485.80

Código	Descripción del Bien	Valor en libras
567401242	GONIOMETRO	1,485.80
567401074	MICROMETRO	2,185.00
567401075	MICROMETRO	2,185.00
567401220	MICROMETRO	687.70
567401221	MICROMETRO	687.70
567401222	MICROMETRO	687.70
567401223	MICROMETRO	687.70
567401224	MICROMETRO	687.70
567401225	MICROMETRO	687.70
567401226	MICROMETRO	687.70
567401227	MICROMETRO	687.70
567401228	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401229	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401230	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401231	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401232	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
567401233	JUEGO ESCUADRA UNIVERSAL	1,465.10
562400107	MOTOBOMBA	3,457.00
562400106	MOTOBOMBA	3,571.18
567401258	GRABADOR ELECTRICO	562.35
511106929	MAMPARA	977.50
511106930	MAMPARA	977.50
511106931	MAMPARA	977.50
511106932	MAMPARA	977.50
511106933	MAMPARA	977.50
511106934	MAMPARA	977.50
511106935	MAMPARA	977.50
511106936	MAMPARA	977.50
511106937	MAMPARA	977.50
515302158	IMPRESORA	4,000.85
515302159	IMPRESORA	9,256.35
515302128	COMPUTADORA IBM NET CON MONITOR DE 15"	12,378.60
566200845	PERFIL DE MONTAJE	8,757.69
566200846	PERFIL DE MONTAJE	8,757.69
566200847	PERFIL DE MONTAJE	8,757.69
566200842	JUEGO DE ELECTRONEUMATICA	33,240.32
566200843	JUEGO DE HIDRAULICA	96,217.85
566200844	JUEGO DE HIDRAULICA	96,217.85
567401414	TORNO	169,174.20
567401415	TORNO	169,174.20
567401416	FRESADORA UNIVERSAL	183,308.08
566200841	ESTACION DE ENSAMBLES ELECTRONICOS Y MECANICOS	230,000.00
564400001	UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO	44,850.00
564500001	UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO	44,850.00
566200863	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200864	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200865	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200866	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200867	TERMINADOR FINAL MICROLOGIX 1500	241.55
566200868	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200869	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200870	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200871	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200872	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200873	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200874	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200875	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200876	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200877	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200878	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200879	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200880	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200881	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200882	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200885	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200886	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200887	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200888	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87
566200889	BLOCK DE ALAMBRADO PARA MODULO DE MICROLOGIX1500	281.87

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200895	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY MICROLOGIK 1500	1,409.11
566200896	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY MICROLOGIK 1500	1,409.11
566200897	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY MICROLOGIK 1500	1,409.11
566200898	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY MICROLOGIK 1500	1,409.11
566200899	MODULO DE 8 SALIDAS,2 COMUNES 5-265 VCA/5-125 VCD SALIDA TIPO RELAY MICROLOGIK 1500	1,409.11
566200848	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURCE MICROLOGIX 1500	1,610.34
566200849	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURCE MICROLOGIX 1500	1,610.34
566200850	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURCE MICROLOGIX 1500	1,610.34
566200851	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURCE MICROLOGIX 1500	1,610.34
566200852	MODULO DE 16 ENTRADAS,2 COMUNES 24 VCD, SINK O SOURCE MICROLOGIX 1500	1,610.34
566200883	ACOPLADOR DE RED DH-485 PARA MICROLOGIX	1,682.45
566200884	ACOPLADOR DE RED DH-485 PARA MICROLOGIX	1,682.45
566200853	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX1500 MCA.	3,301.20
566200854	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX1500 MCA.	3,301.20
566200855	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX1500 MCA.	3,301.20
566200856	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX1500 MCA.	3,301.20
566200857	MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX1500 MCA.	3,301.20
566200858	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX 1500	3,301.20
566200859	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX 1500	3,301.20
566200860	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX 1500	3,301.20
566200861	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX 1500	3,301.20
566200862	MODULO 2 SALIDAS ANALOGAS DE CORRIENTE O VOLTAJE PARA MICROLOGIX 1500	3,301.20
566200890	PAQUETE DE ARRANQUE MICROLOGIX 1500 7K MEMORIA	9,065.68
566200891	PAQUETE DE ARRANQUE MICROLOGIX 1500 7K MEMORIA	9,065.68
566200892	PAQUETE DE ARRANQUE MICROLOGIX 1500 7K MEMORIA	9,065.68
566200893	PAQUETE DE ARRANQUE MICROLOGIX 1500 7K MEMORIA	9,065.68
567401448	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401449	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401450	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401451	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401452	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401453	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401454	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401455	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401456	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401457	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401458	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401459	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401460	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401461	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401462	CALIBRADOR VERNIER	1,072.95
567401428	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401429	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401430	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401431	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401432	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401433	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401434	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401436	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401437	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
567401438	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567401439	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401440	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401441	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401442	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401443	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401444	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401445	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401446	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401447	MICROMETRO DIGITAL	2,436.85
567401418	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401419	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401420	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401421	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401422	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401423	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401424	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401425	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401426	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401427	MICROMETRO DIGITAL	4,583.90
567401417	ANALIZADOR Y BALANCEADOR DE VIBRACIONES MECANICAS , Y ESTROBOSCOPIO ELECTRONICO	135,226.20
566200944	VALVULA NEUMATICA DE IMPULSO DE 5/2 VIA	1,037.76
566200945	VALVULA NEUMATICA DE IMPULSO DE 5/2 VIA	1,037.76
566200946	VALVULA NEUMATICA DE IMPULSO DE 5/2 VIA	1,037.76
566200947	VALVULA NEUMATICA DE IMPULSO DE 5/2 VIA	1,037.76
566200940	ELECTRO VALVULAS DE 5/2 VIAS CON DIODO LUMINOSO	1,457.28
566200941	ELECTRO VALVULAS DE 5/2 VIAS CON DIODO LUMINOSO	1,457.28
566200942	ELECTRO VALVULAS DE 5/2 VIAS CON DIODO LUMINOSO	1,457.28
566200943	ELECTRO VALVULAS DE 5/2 VIAS CON DIODO LUMINOSO	1,457.28
566200948	JUEGO DE CABLES	3,429.76
566200939	FUENTE DE ALIMENTACION	4,541.12
566200938	JUEGO DE NEUMATICA	24,938.63
566200949	ELECTRONEUMATICA 2000 BASICO TP-201	28,296.50
566200950	JUEGO DE ELECTRONEUMATICA	33,579.21
566200936	HIDRAULICA 2000 NIVEL BASICO TP-501	46,000.00
566200937	HIDRAULICA 2000 NIVEL BASICO TP-501	46,000.00
566201042	FOTOSWITCH	303.29
566201043	FOTOSWITCH	303.29
566201040	FOTOCELDA	415.99
566201041	FOTOCELDA	415.99
566201037	FOTO SWITCH	494.88
566201035	FOTOCELDA	990.76
566201036	FOTOCELDA	990.76
566201044	FOTOCELDA	1,013.30
566201038	FOTOCELDA	2,005.06
566201039	FOTOCELDA	2,005.06
567401500	TRANSPORTADOR	5,704.00
567401502	BNC ELECTRODO	1,012.00
567401503	BNC ELECTRODO	1,012.00
567401504	BNC ELECTRODO	1,012.00
567401505	BNC ELECTRODO	1,012.00
567100016	LAVADOR DE OJOS	2,875.00
567100015	REGADERA INDUSTRIAL	3,484.50
512100081	ESTUFA	14,950.00
511107474	MESA ISLA	26,737.50
511107475	MESA ISLA	26,737.50
511107476	MESA	32,550.75
567401501	LABORATORIO NETACAD	65,838.60
511106938	CAJONERA	1,437.55
511106939	CAJONERA	1,437.55
511106940	ARTICULOS VARIOS	21,299.01
523200009	CAMARA	2,000.00
567401499	CALIBRADOR ELECTRONICO	908.50
511106941	GABINETE UNIVERSAL METALICO	1,667.50
567401259	CALIBRADOR VERNIER	1,037.92
566400010	MEDIDOR DE PH, MV Y TEMPERATURA C/ELECTRODO CONDUCTRONIC	5,275.05
511106942	BASE MOBIL PARA PINTARRON	664.30
511106943	BASE MOBIL PARA PINTARRON	664.30
511106944	BASE MOBIL PARA PINTARRON	664.30

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511106945	BASE MOBIL PARA PINTARRON	664.30
567100017	KIT COMBINADO PARA CALIDAD	2,213.80
567100018	PATRON	7,020.80
566200476	3 MULTIMETROS	7,969.50
567100019	TAMBOR	322.00
567100020	CONTENEDOR	1,200.00
567100022	1 CONTENEDOR	1,689.35
512100083	CAMPANA	8,510.00
567100021	5 CONTENEDORES	11,385.00
512100082	CAMPANA	12,765.00
532100001	NEGATOSCOPIO	820.00
567401508	JUEGO PATRON	6,670.37
567401316	VERNIER MECANICO	353.63
567401317	VERNIER MECANICO	353.63
567401318	VERNIER MECANICO	353.63
567401319	VERNIER MECANICO	353.63
567401285	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401286	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401287	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401288	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401289	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401290	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401291	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401292	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401293	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401294	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401295	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401296	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401297	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401298	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401332	MICROMETRO PARA EXTERIORES	469.61
567401333	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401334	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401335	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401336	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401337	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401338	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401339	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401340	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401341	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401342	MICROMETRO EXTERIOR	469.61
567401299	MICROMETRO DE EXTERIORES	612.01
567401300	MICROMETRO DE EXTERIORES	612.01
567401343	MICROMETRO EXTERIOR	612.01
567401344	MICROMETRO EXTERIOR	612.01
567401345	MICROMETRO EXTERIOR	612.01
567401400	MICROMETRO DE INTERIORES	2,536.67
515302127	NO BREAK	1,840.00
567401401	Equipo para analisis de fluidos	71,286.20
562400112	Aparato para ensayo de torsión con indicación digital	302,569.64
562400111	Robot de 5° de Libertad	497,999.45
562400113	Sistema portatil de medicion de campo para tiempos y parametros ambientales	56,925.00
566200477	Paquete didactico de instrumentación industrial que cont. 1.- sensor 1707010 3 bombas170712 1 valvula 170714 1 electrovalvula 170715 1 manual 95114 1 regulador 170698 1 sensor 170709	60,375.00
566200479	Kit didactico (PLC)	46,023.00
566200480	Kit didactico (PLC)	46,023.00
566200478	Paquete de Equipo eléctrico y electronico	258,177.19
566200481	Kit didactico (PLC)	29,726.06
566200482	Kit didactico (PLC)	29,726.06
567401435	MICROMETRO DIGITAL	2,064.25
566200484	SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS HIDRA DATAFLUX (compra en dolares)	120,396.64
566200497	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200498	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200499	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200500	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200501	TUBO FLEXIBLE	1,464.53
566200485	BLOQUE 3 VALVULAS	1,645.65

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200486	BLOQUE 3 VALVULAS	1,645.65
566200487	BLOQUE 3 VALVULAS	1,645.65
566200488	VALVULA DE RODILLO	1,676.70
566200489	VALVULA DE RODILLO	1,676.70
566200494	BLOQUE DE DISTRIBUCION	1,788.48
566200495	BLOQUE DE DISTRIBUCION	1,788.48
566200513	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200514	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200515	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200516	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200517	VALVULA ANTIRRETORNO	2,080.35
566200490	VALVULA TEMPORIZADRA	2,601.99
566200491	VALVULA TEMPORIZADRA	2,601.99
566200492	VALVULA TEMPORIZADRA	2,601.99
566200524	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO	2,623.73
566200525	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO	2,623.73
566200518	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200519	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200520	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200521	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200522	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200523	SENSOR INDUCTIVO	2,639.25
566200507	PRESOSTATO	3,673.22
566200508	PRESOSTATO	3,673.22
566200493	VALVULA DE SECUENCIA	3,694.95
566200526	SENSOR DE PROXIMIDAD OPTICO	4,409.10
566200527	SENSOR DE PROXIMIDAD OPTICO	4,409.10
566200496	JUEGO DE CABLES UNIVERSALES	6,733.71
566200509	ELECTROVALVULA	8,089.56
566200510	ELECTROVALVULA	8,089.56
566200511	ELECTROVALVULA	8,089.56
566200512	ELECTROVALVULA	8,089.56
566200505	VALVULA DE 4/3	10,778.49
566200506	VALVULA DE 4/3	10,778.49
566200502	VALVULA MANUAL	11,543.36
566200503	VALVULA MANUAL	11,543.36
566200504	VALVULA MANUAL	11,543.36
566200483	SISTEMA FLEXIBLE DE INTEGRACION DE MANUFACTURA	598,000.00
667400001	PAQUETE DE EQUIPO P/ANALISIS DE FLUIDOS: TERMOANEMOMETRO, FOTOTACOMETRO, PROBADOR DE AISLAMIENTO, SONOMETRO	71,286.20
566200814	MULTIMETRO DIGITAL	2,357.50
566200779	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200780	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200781	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200782	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200783	MEDIDOR LCR	3,807.65
566200824	AMPERIMETRO DE GANCHO	4,368.10
566200825	AMPERIMETRO DE GANCHO	4,368.10
566200826	AMPERIMETRO DE GANCHO	4,368.10
566200827	AMPERIMETRO DE GANCHO	4,368.10
566200806	GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ	5,183.31
566200808	GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ	5,183.31
566200809	GENERADOR DE FUNCIONES DE 5 MHZ	5,183.31
566200799	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200800	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200801	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200802	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200803	GENERADOR DE FUNCIONES 0.1 A 10 MHZ.	6,776.36
566200794	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200795	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200796	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200797	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200798	FUENTE DE ALIMENTACION 4 AMP-24V	7,569.01
566200784	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200785	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200786	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200787	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200788	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200789	FUENTE DE PODER	10,389.96

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566200790	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200791	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200792	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200793	FUENTE DE PODER	10,389.96
566200829	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200830	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200831	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200832	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200833	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200834	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200835	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200836	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200837	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
566200838	OSCILOSCOPIO DIGITAL	18,357.96
562400116	PAQUETE DE HERRAMIENTAS SEGÚN LISTADOS ANEXOS	41,909.35
562400115	CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CON GUIAS CUADRADAS	848,855.25
562400117	BANDA TRANSPORTADORA	46,000.00
562400118	BANDA TRANSPORTADORA	46,000.00
566200540	FLUIDSIM 3.5 NEUMÁTICA, INSTALACIÓN EN D:SW-FSP-NET-ESLICENCES_12PCS	132,250.00
566200541	FLUIDSIM 3.5 HIDRÁULICA, INSTALACIÓN EN D:SW-FSP-NET-ESLICENCES_12PCS	132,250.00
566200528	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200529	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200530	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200531	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200532	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200533	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200534	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200535	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200536	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200537	PAQUETE DE PLCS INCLUYE 1.-CPU-57-226 Y 1.- MODULO DE EXPANSION ANALOGICA-6ES7-235 Y 1.- KIT DE INICIACION P/INTERFACE-6AV6-650-ODA01-0AA0	16,431.66
566200538	PAQUETE PARA INSTRUMENTACION VIRTUAL DE LABORATORIO INCLUYE 3 PZAS DE TARJETA ADQUISIDORA DE DATOS NO.-777742-01 3.- PZAS. CABLE CONECTOR DE 68 PINES NO.-182482-01 3 PZAS DE BLOCK DE CONEXIONES P/68 PINES No.- 777145-01	109,894.00
564200006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO-TECHO DE 5 TR SOLO FRIO EFICIENCIA 10 SEER 220/160 C/CONDENSADORA Y EVAPORADORA	21,292.31
564200005	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PREDATOR EFICIENCIA ESTÁNDAR	51,530.37
562400114	UNIDAD GENERADORA DE VAPOR	228,386.22
567200011	PARRILLA C/AGITACION DE 18X18 CMS-	8,027.00
567200012	PARRILLA C/AGITACION DE 18X18 CMS-	8,027.00
567200010	BALANZA TIPO LOADING	18,933.60
567200009	BALANZA ANALITICA 200 GRs. SENSIBILIDAD 0.1 MG	24,472.00
566400008	SISTEMA DE PRUEBA MULTIFUNCIONAL	32,906.10
566400009	SISTEMA DE PRUEBA MULTIFUNCIONAL	32,906.10
511107473	MESA DE CENTROS	13,328.39
566200840	ROBOT MANIPULADOR DE 6 GRADOS DE LIBERTAD	508,987.70
567401413	KIT DE HERRERIA MANUAL	41,055.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
562400119	HORNO MUFLA	44,781.00
562400120	RAMPA ELECTROHIDRAULICA	49,438.50
667400002	EQUIPO TALLER DE SOLDADURA	51,738.50
566200839	EQUIPO NEUMATICA E HIDRAULICA	187,266.00
566200951	ESTACIÓN DE VERIFICACIÓN	287,500.00
567401463	MULTÍMETRO DIGITAL	1,295.49
567401464	PRENSA	13,330.11
562400122	SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO FIJO	9.00
567401489	Esmeril de banco Industrial	1,613.45
567401490	Esmeril de banco Industrial	1,613.45
566200953	Unidad de conexión digital universal syslink	9,694.50
566200954	Unidad de conexión digital universal syslink	9,694.50
566200961	Cilindro hidráulico doble efecto para montaje en panel	12,449.90
566200962	Cilindro hidráulico doble efecto para montaje en panel	12,449.90
566200963	Cilindro hidráulico doble efecto para montaje en panel	12,449.90
566200964	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200965	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200966	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200967	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200968	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200969	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200970	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200971	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200972	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200973	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200974	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200975	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200976	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200977	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200978	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200979	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200980	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200981	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200982	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200983	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200984	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200985	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200986	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200987	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200988	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200989	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200990	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200991	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200992	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200993	Controlador lógico programable (PLC)	12,911.86
566200955	Unidad giratoria con pinza de sujeción	16,037.90
566201027	Tarjeta I/O	18,170.00
566201001	Pirómetro óptico	18,589.75
567401478	Máquina de soldar por arco eléctrico	21,986.12
567401479	Máquina de soldar por arco eléctrico	21,986.12
567401480	Máquina de soldar por arco eléctrico	21,986.12
567401481	Máquina de soldar por arco eléctrico	21,986.12
567401470	Máquina de soldar de microalambre	24,353.28
567401471	Máquina de soldar de microalambre	24,353.28
567401472	Máquina de soldar de microalambre	24,353.28
567401473	Máquina de soldar de microalambre	24,353.28
567401482	Máquina de corte mecanizado	25,461.64
591400002	Kit de equipo para soldar	27,485.00
591400001	Kit de herramienta manual para soldadura	29,900.00
566200994	Fuente trifásica variable	32,619.75
566200995	Fuente trifásica variable	32,619.75
567401469	Maquina de corte por plasma	40,687.00
567401474	Máquina de soldar por electrodo de Tungsteno	44,896.00
567401475	Máquina de soldar por electrodo de Tungsteno	44,896.00
567401476	Máquina de soldar por electrodo de Tungsteno	44,896.00
567401477	Máquina de soldar por electrodo de Tungsteno	44,896.00
591300055	Juego del KANBAN	19.00
566201026	Grupo hidráulico	47,725.00
566200952	Banda transportadora	65,964.00
566201002	Eje lineal para robot	163,875.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
562400124	Equipo de termografía	432,848.50
562400123	MAQUINA INYECTORA DE PLASTICO	654,350.00
515302160	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO ELÉCTRICO, DATOS, VIDEO Y VOZ PARA EL LABORATORIO INTEGRAL MULTIMEDIA PARA ESTUDIO DE TRABAJO ACK2005	78,743.58
566201028	LABORATORIO DE CONTROL ELECTRICO	198,656.38
566201029	LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA	216,021.00
666200001	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO	89,999.76
566201032	AULA DE ENTRENAMIENTO EN CNC	488,070.00
566201031	LABORATORIO VIRTUAL DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES	1,760,500.01
566201030	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO	359,999.04
562400127	PERFORADORA NEUMATICA	555,999.66
515300095	MODULO	5,344.52
515300096	MODULO	5,344.52
515300097	MODULO	5,344.52
515300098	MODULO	5,344.52
515300099	MODULO	5,344.52
515300100	MODULO	2,520.93
515300101	MODULO	2,520.93
515300102	MODULO	2,520.93
515300103	MODULO	2,520.93
515300105	SERVICIO	6,170.16
515300106	SERVICIO	6,170.16
515300107	SERVICIO	6,170.16
515300108	SERVICIO	6,170.16
515300109	SERVICIO	1,521.73
515300110	SERVICIO	37,047.63
515300112	CABLEADO ESTRUCTURADO	2,575.20
515300113	CABLEADO ESTRUCTURADO	2,575.20
515300114	EQUIPO DE TELECOMUNICACION	70,778.82
515300111	PREPARACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	19,320.00
515200096	Telefonos	1,452.80
515300116	Call Pilot 100	2,690.31
515200102	FAX	859.00
515200103	EQUIPO TELEFONICO	22,593.70
515200104	EQUIPO TELEFONICO	14,927.12
515300119	SERVIDOR CISCO 2960	105,656.69
515300120	SERVIDOR CISCO 2960	106,979.08
515300122	LABORATORIO DE CISCO PREMIUM DE COMUNICACIÓN PARA EL AREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	38,531.31
515300127	Laboratorio de Cisco Premium de Comunicación para el Area de Redes y Telecomunicaciones	38,866.37
515300129	Dispositivo SMDR	11,664.96
515200108	TELEFONO	2,140.20
515200112	TELEFONO	2,140.20
565200001	VERIFICADOR DE CABLEADO	17,458.00
565200002	VERIFICADOR DE CABLEADO	17,458.00
565200003	ANALIZADOR DE RED	86,519.76
566200007	KIT VERIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO	14,125.32
566200008	KIT VERIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO	14,125.32
566400011	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400013	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400014	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400015	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400016	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400017	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400018	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400019	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400020	OSCILOSCOPIO DIGITAL	5,599.32
566400021	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400022	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400023	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400024	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400025	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400026	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400027	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400028	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400029	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88
566400030	GENERADOR DE FUNCIONES	6,458.88

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567100004	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100005	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100006	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100007	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100008	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100009	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567100010	RACK PORTA EQUIPOS DE 19" CON BASE TIPO L PARA ANCLAR	4,634.20
567200013	MAQUINA DESTAPACAÑOS	15,554.05
561400014	DESHORILLADORA PARA JARDIN	3,956.00
561400015	BOMBA DE AGUA	3,457.93
561400016	ESMERILADOR ANGULAR	2,522.08
561400020	PODADORA	3,290.00
561400021	DESMALEZADORA	4,025.00
561400025	PLANTA TRATADORA	54,366.25
561400026	PLANTA TRATADORA	54,366.25
561400027	TANQUE	23,000.00
561400028	EQUIPO P/ SISTEMA DE RIEGO	21,973.63
566200018	INTERRUPTOR	6,939.40
561400030	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	54,366.25
566200019	TERMOMETRO	4,838.05
567200002	ESMERILADORA	1,092.96
567200003	ROTOMARTILLO	2,748.50
561400022	PORTA DE ROSCADO	8,096.00
566200027	FOTOCELDA	1,013.30
566200028	SENSOR FOTOELECTRICO	1,284.78
566200029	SENSOR FOTOELECTRICO	1,284.78
566200030	FOTOCELDA	923.14
566200031	FOTOCELDA	923.14
567200004	COMPRESOR	2,758.85
562400003	MICROMETRO	964.45
562400004	MICROMETRO	964.45
562400005	MICROMETRO	964.45
562400006	MICROMETRO	964.45
562400007	MICROMETRO	964.45
562400008	MICROMETRO	964.45
562400009	MICROMETRO	964.45
562400010	MICROMETRO	964.45
562400011	MICROMETRO	964.45
562400012	MICROMETRO	964.45
562400013	MICROMETRO	964.45
562400014	MICROMETRO	964.45
562400015	MICROMETRO	964.45
562400016	MICROMETRO	964.45
562400017	MICROMETRO	964.45
562400018	MICROMETRO	964.45
562400019	MICROMETRO	964.45
562400020	MICROMETRO	964.45
562400021	MICROMETRO	964.45
562400022	MICROMETRO	964.45
562400023	MICROMETRO	1,058.28
562400024	MICROMETRO	1,058.28
567400227	CALIBRADOR	1,023.00
567400228	CALIBRADOR	1,023.00
567400229	CALIBRADOR	1,023.00
567400230	CALIBRADOR	1,023.00
567400231	CALIBRADOR	1,023.00
567400232	CALIBRADOR	1,023.00
567400233	CALIBRADOR	1,023.00
567400234	CALIBRADOR	1,023.00
567400235	CALIBRADOR	1,023.00
567400236	CALIBRADOR	1,023.00
567400237	CALIBRADOR	1,023.00
567400238	CALIBRADOR	1,023.00
567400239	CALIBRADOR	1,023.00
567400240	CALIBRADOR	1,023.00
567400241	CALIBRADOR	988.00
567400242	CALIBRADOR	988.00
567400243	CALIBRADOR	988.00
567400244	CALIBRADOR	988.00
567400245	CALIBRADOR	988.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567400246	CALIBRADOR	1,243.23
567400247	CALIBRADOR	1,243.23
567400248	CALIBRADOR	1,243.23
567400249	CALIBRADOR	1,243.23
567400250	CALIBRADOR	1,243.23
567400251	CALIBRADOR	1,243.23
567400252	CALIBRADOR	1,243.23
567400253	CALIBRADOR	1,243.23
567400254	CALIBRADOR	1,243.23
567400255	CALIBRADOR	1,243.23
567400256	CALIBRADOR	1,243.23
567400257	CALIBRADOR	1,243.23
567400258	CALIBRADOR	1,243.23
567400259	CALIBRADOR	1,243.23
567400260	CALIBRADOR	1,243.23
567400261	CALIBRADOR	1,243.23
567400262	CALIBRADOR	1,243.23
567400263	CALIBRADOR	1,452.22
567400264	CALIBRADOR	1,452.22
567400265	CALIBRADOR	1,452.22
567400266	CALIBRADOR	1,452.22
567400267	CALIBRADOR	1,452.22
567400268	CALIBRADOR	1,452.22
567400269	CALIBRADOR	1,452.22
567400270	CALIBRADOR	1,452.22
567400271	CALIBRADOR	1,452.22
567400272	CALIBRADOR	1,452.22
567400273	CALIBRADOR	1,452.22
567400274	CALIBRADOR	1,452.22
567400275	CALIBRADOR	1,452.22
567400276	CALIBRADOR	1,452.22
567400277	CALIBRADOR	1,452.22
567400278	CALIBRADOR	1,452.22
567400279	CALIBRADOR	1,452.22
567400280	CALIBRADOR	1,452.22
567400281	CALIBRADOR	1,452.22
567400282	CALIBRADOR	1,452.22
567400283	CALIBRADOR	1,452.22
567400284	CALIBRADOR	1,452.22
567400285	CALIBRADOR	1,452.22
567400286	CALIBRADOR	1,452.22
567400287	CALIBRADOR	1,452.22
567400288	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400289	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400290	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400291	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400292	JGO. CALIBRADOR	1,383.15
567400293	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400294	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400295	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400296	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400297	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400298	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400299	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400300	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400301	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
567400302	JGO. ESCUADRAS	1,835.67
561400023	MAQUINA	4,197.50
561400024	MAQUINA	4,197.50
567400307	JGO. DE MANOMETRO	1,092.50
569400001	EXTINTOR	2,483.00
564200003	PAQUETE DE REFRIGERACIÓN	6,512.91
566200042	EXTRACTOR MANUAL	2,576.00
566200010	RECTIFICADORA ELECTRICA	1,023.50
566200011	RECTIFICADORA ELECTRICA	1,023.50
566200012	RECTIFICADORA ELECTRICA	1,127.00
567400310	TALADRO HINALAMBRICO MALETIN C/LAMPARA Y CARGADOR	1,610.00
567400312	CORTADORA DE METAL	2,242.50
566400001	BENCHTOP	30,557.00
567400317	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	1,460.50

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567400318	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	1,460.50
567400320	JUEGO DE LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR	1,215.01
561400044	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	9,775.00
561400033	ASPERSORA	7,840.00
567400321	EQUIPO PORTAKIT C/CARGAS DE OXIGENO Y ACETILENO P/CORTAR Y SOLDAR MCA. SMITH MODELO EQP59A-3	7,768.83
567200005	REMACHADORA	2,702.50
562400025	MOTOR DIESEL	128,000.00
562400026	MOTOR DIESEL	128,000.00
561400037	TANQUE PRECARGADO CON CAPACIDAD DE 119 GALONES PARA USO HIDRONEUMATICO	6,383.00
564200004	ENFRIADOR DE AIRE	4,789.00
561400039	ALINEADOR DE EJES # DE PARTE 12-0279 ,TORBJORN HEINRICH RUDOLF RASMUSSENROEPSTORFT	140,875.00
561400038	MOTOGUADAÑA DESMALEZADORA	7,800.00
561400045	INSTALACION Y VERIFICACION DE TUBERIA DE ACERO POR EL METODO DE TUNELEO CON PISTON Y OTRAS OBRAS INHERENTES A LA CONEXIÓN DE LA RED DE AGUA TRATADA	100,000.00
561400043	SISTEMA DE RIEGO EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL	140,608.13
561500001	TRACTOR	50,313.60
566200017	HIDRONEUMÁTICO	20,470.00
562400027	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	10,349.43
567400328	TANQUE PRECARGADO	8,256.60
567400329	TANQUE PRECARGADO	8,256.60
515300132	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300133	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300134	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300135	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300136	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300137	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300138	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300139	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300140	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
515300141	PAQUETE PREMIUM DE EQUIPO DE RUTER, SWITCHEO, Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE REDES	57,258.76
513100067	VIHUELA	1,504.52
513100068	GUIARRON	3,783.92
513100070	ACORDEON	7,389.20
513100071	BONGOS	3,401.12
513100072	CONGAS	7,567.84
513100081	TECLADO YAMAHA	6,965.80
513100082	TROMPETA	2,912.76
513100083	SAXOFON	7,192.00
513100085	VIOLIN	1,102.00
513100089	BAJO ELECTRICO	8,369.40
513100091	GUIARRA REQUINTO	4,431.20
591300001	MODULO PARA LA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA LA UTT	2,320.00
591300002	LICENCIA MI ESCUELA.COM	230,000.01
591300003	LICENCIA MI ESCUELA.COM	245,600.00
591300005	SOFTWARE TABLERO DE COMANDO	2,558.01
515300001	ANALIZADOR DE ESPECTRO	95,891.40
567400001	ESCALERA TIJERA 4 PELDAÑOS DE ALUMINIO	910.60
567400002	ESCALERA TIJERA 4 PELDAÑOS DE ALUMINIO	910.60
591300064	SOFTWARE SIMULADOR DE NEGOCIOS LABSAG NEGOCIOS V 4.0 2013	4,715.18
591100004	SOFTWARE PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO	42,148.00
591300066	ACTUALIZACION DE SOFTWARE	8,403.04
515302390	REGULADOR DE VOLTAJE MODELO LAN-315 CAPACIDAD KVA 15 AMPXFASE40	34,446.20
511107734	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107736	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80
511107738	MESA MT130 MODELO MT130 ARMAZON TUBULAR	882.80

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511108020	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108021	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108022	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108023	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108024	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108025	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108026	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108027	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108029	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108030	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108031	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108032	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108034	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108035	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108036	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108037	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108039	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108041	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108042	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108044	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108045	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108046	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108047	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108049	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108050	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108053	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108066	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108073	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108082	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108093	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108094	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108096	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108097	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108098	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.82
511108099	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108100	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108102	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108103	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108104	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108105	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108106	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108107	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108108	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108110	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108111	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108112	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108114	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108115	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108116	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
511108117	SILLA DE VISITA MOD. BM653, EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO	383.83
519100085	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.18
519100090	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.18
519100092	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.17
519100093	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.17
519100094	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO TIPO ROPERO	2,735.17
511108119	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA	2,299.00
511108120	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA	2,299.00
515302364	VIDEOPROYECTOR	14,997.00
515302356	COMPUTADORA PORTATIL	22,070.16
515302357	TABLET	8,004.00
515302373	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R520, DE 16 GB	85,142.84
515302374	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R520, DE 32 GB	91,638.84
515302358	COMPUTADORA PORTATIL ALIENWARE	26,660.28
515302359	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO	26,022.28
515302360	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO	26,022.28
515302365	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 15R I781TH	15,999.00
515302383	TERMINAL HUELLA DIGITAL ON THE MINUTE 4.5 SQL EMPLEADOS ILIMITADOS	17,400.00
515302372	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R520 DE 64GB	99,526.84
515302372	EQUIPO DE COMPUTO SERVIDOR DELL POWEREDGE R520 DE 64GB	11,276.15

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302367	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M 401DNE	4,529.80
515302368	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M 401DNE	4,529.80
521700001	PROYECTOR PT-VX400NTU CON COPORTE	33,359.28
521700002	PROYECTOR PT-VX400NTU	33,359.28
521700003	PROYECTOR PT-VX400NTU	33,359.28
515302385	SERVIDOR HP CHASIS DE 3.5"	106,546.00
515200128	TELEFONO AVAYA TELSET T7100	2,422.08
515200132	TELEFONO AVAYA TELSET T7100	2,422.08
515302394	COMPUTADORA PORTATIL	42,353.92
515302395	COMPUTADORA IMAC 27	33,932.49
515302396	COMPUTADORA IMAC 27	33,932.50
515302414	EQUIPO CYBEROAM MODELO CR5500	444,088.60
515302415	EQUIPO MARCA SMARTIP MODELO 2000	380,016.52
515302493	IMAC 27 3.4 HZ I5QC 2X4 1TB	33,858.00
515302494	IMAC 27 3.4 HZ I5QC 2X4 1TB	33,858.00
515302422	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302423	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302424	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302425	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302426	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302427	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302428	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302429	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302430	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302431	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302432	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302433	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302434	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302435	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302436	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302437	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302438	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302439	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302440	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302441	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302442	IPAD WI FI 16GB WHITE	8,369.40
515302416	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302417	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302418	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302419	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302420	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302421	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	20,616.68
515302400	IMPRESORA 3D CUBEPRO DUO 3D SYSTEMS	60,153.37
515302402	MACBOOK AIR 13.3/15DC 1.4GHZ/4	16,646.00
515302404	PROYECTOR POWERLITE X21, XGA, 3000 LUM, WIRELESS OPCINAL	4,309.40
521700023	IPAD MINI WI-FI 16GB SPACE GRAY-SPA	4,258.36
521700024	TELEVISIÓN LED SAMSUNG 32, SMART TV, SERIE 32H5500	7,258.12
515302403	TELEVISIÓN LED SAMSUNG 32, SMART TV, SERIE 32H5500	7,258.12
515302398	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO	10,123.74
515302399	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO	10,123.74
515302397	CPU GHIA C17/8GB/1TB Y MONITOR LED DE 18.5"	15,632.86
515302497	EQUIPO DE COMPUTO PARA PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PERSONAS CIEGAS O DE BAJA VISION	15,776.00
515302499	EQUIPO DE COMPUTO PARA PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PERSONAS CIEGAS O DE BAJA VISION	15,776.00
515302500	ESCANER HP EQUIPO PARA PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PERSONAS CIEGAS O DE BAJA VISION	2,900.00
515302501	IMPRESORA INDEX EVEREST-D V4 EQUIPO PARA PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA PERSONAS CIEGAS O DE BAJA VISION	102,080.00
515302401	MICROSERVER GT2020 8GB RAM DD 1TB DVDRW LITE ON EXTERNO, 1 HARDWARE	12,039.64
515302443	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,114.24

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302444	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	21,554.90
515302445	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302446	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302447	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302448	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302449	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302450	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302451	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302452	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302453	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302454	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302455	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302456	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302457	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302458	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302459	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302460	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302461	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302462	EQUIPO DE COMPUTO IMAC 21.5 2.7GHZ I5QC 2X4GB 1TB IRISPRO SPANIXH, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE 2.70 GHZ, CACHÉ 6 MB PROCESAMIENTO DE 64 BITS, MEMORIA ESTANDAR 8 GB (MEMORIA MAXIMA 16 GB), MEMORIA SDRAM DDR3-1600/PC3-12800, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA 21.5" LCD COLOR TFT DE MATRIZ ACTIVA, TECNOLOGIA DE ILUMINACION DE FONDO LED FULL HD, LAN INALAMBRICA, INCLUYE TECLADO Y MOUSE	23,188.40
515302495	PROYECTOR DELL 4320 DE 4300 LUMENES, 2000:1 WXGA, LAMPARA DE 2500 HORAS, HDMI, VGA, BAG, CON LAMPARA DE REPUESTO PARA PROYECTOR DELL 4220/4320/M110 DELL	30,010.48
515302496	CAMARA VIVOTEK SUPREME TIPO DOMO FISHEYE ANTIVANDALICA 5 MP	13,340.00
515302505	VEINTE REGULADORES RCP1300 VA COMPLET	4,640.00
515302506	VEINTE APPLE CARE PROTECTION PLAN FOR IMAC	48,327.93
519200390	MINISPLIT INTENSITY FRIO-CALOR 220V 1.5 TONELADAS	8,004.00
519200391	MINISPLIT DE 2 TON. SOLO FRIO	10,398.59
519200392	MINISPLIT DE 2 TON. SOLO FRIO	10,398.59
519200394	REALZADOR DE GRAFICAS TACTILES	33,535.60
519200395	MAQUINA DE ESCRIBIR PERKINS	18,560.00
519200396	MAQUINA DE ESCRIBIR PERKINS	18,560.00
519200397	MAQUINA DE ESCRIBIR PERKINS	18,560.00
521700004	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700005	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700006	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700007	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700008	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700009	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700010	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700011	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700012	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700013	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700014	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700015	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700016	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700017	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700018	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.35
521700019	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.36
521700020	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.36
521700021	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.36
521700022	TELEVISOR SAMSUNG SMART TV	15,233.36
523200010	VIDEOCAMARA SONY HANDYCAM PROY IMAGEN	8,434.50
523700006	CAMARA DIGITAL CANON EOS 5D MARK III KIT 24-105	66,637.06
523700007	CAMARA DIGITAL CANON EOS 5D MARK III KIT 24-105	66,637.06
523200011	CAMARA CORDER 1/4" SONY AVCHD SHOULDER	33,387.70
523700005	CAMARA CORDER 1/4" SONY AVCHD SHOULDER	33,387.70
523700008	HIGH PERFORMANCE LED VIDEO LIGHT SONY	17,324.60
529100040	MESA BANCO PARA ALUMNOS POLIPROPILENO	986.00
531100016	AMPLIADOR OPTICO MERLIN	49,880.00
531100017	AMPLIADOR OPTICO MERLIN	49,880.00
531100016	AMPLIADOR DE CCTV Y LECTOR OCR	46,400.00
531100017	AMPLIADOR DE CCTV Y LECTOR OCR	46,400.00
531100018	BINOCULARES 7X20	14,152.00
531100019	BINOCULARES 7X20	14,152.00
531100020	MONOCULARES 10X20	4,747.88
531100021	MONOCULARES 10X20	4,747.88
531100022	MONOCULARES 6X20	4,579.68
531100023	MONOCULARES 6X20	4,579.68
531100024	MONOCULARES 6X16	4,744.40
531100025	MONOCULARES 6X16	4,744.40
531100030	DEFIBRILADOR HEART START ON SITE MOD. DD115	41,921.24
531100031	DEFIBRILADOR HEART START ON SITE MOD. DD115	41,921.24
561400061	TRACTOR COMPACTO MOTOR DIESEL 19HP	434,254.69
562400128	MAQUINA DE CONTROL TRIDIMENSIONAL TIPO PUENTE AUTOMATIZADA CNC	750,000.00
566400032	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D160900431	6,206.00
566400033	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D161150203	6,206.00
566400034	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D161150205	6,206.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566400035	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D161250214	6,206.00
566400036	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D162650571	6,206.00
566400037	GENRADOR DE FUNCIONES MCA RIGOL N/S:DG1D162650574	6,206.00
515302406	PROCESADOR CENTRAL 314 SIMATIC S7-300 CPU MOD. 6ES7	16,069.94
566201084	KIT PROFESIONAL FLUKE NETWORKS	21,527.49
567401516	TROQUELADORA DE 4 TON. EL GOLPE, CON MOTOR	6,380.00
566400031	COLECTOR SOLAR	125,769.02
529400001	MODULO DE ELASTICIDAD	34,272.03
591300068	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300069	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300070	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300071	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300072	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300073	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300074	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300075	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300076	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
591300077	LECTOR Y AMPLIADOR DE PANTALLA	16,385.00
523700003	CAMARA FOTOGRAFICA	6,299.30
591300090	ARMSTRONG	91,713.30
591100006	DESARROLLO DE SOFTWARE	1,740.00
591100007	LICENCIA MICROSOFT OVS-ES	9,369.32
591100008	ADMINISTRADOR DE SOFTWARE	10,000.00
511108213	MESAS DE TRABAJO INDUSTRIAL	6,431.99
511108214	MESAS DE TRABAJO INDUSTRIAL	6,431.99
511108215	MESAS DE TRABAJO INDUSTRIAL	6,431.99
515302518	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	42,515.16
515302502	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	15,202.95
515302512	MODULO DE EQUIPO FIREWALL	256,044.67
515302513	MODULO DE EQUIPO FIREWALL	256,044.67
515302510	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	16,199.06
515302507	COMPUTADORA PORTATIL	18,156.28
515302508	MULTIFUNCIONAL	2,286.67
515302509	VIDEOPROYECTOR	9,547.04
515302514	EQUIPO TOSHIBA	14,999.00
515302515	EQUIPO TOSHIBA	14,999.00
591300083	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	418.47
591900084	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	4,184.70
592500085	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	4,184.70
593100086	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	4,184.70
593700087	IN USB-6009 14 BIT, 48 KS/S MULTIFUNCIONAL	4,184.70
515302511	DAQ INDUSTRIAL DE NATIONAL INSTRUMENTS	63,999.29
515302516	VIDEOPROYECTOR POWWER LITE	6,878.80
515302517	VIDEOPROYECTOR POWWER LITE	6,878.80
515302520	DISCOS DURO LACIE EXTERNO	4,215.67
515302521	DISCOS DURO LACIE EXTERNO	4,215.67
515302519	COMPUTADORA PORTATIL ALIENWARE	30,000.00
515302556	COMPUTADORAS ALL IN Y 1 IDEACENTER AIO	25,329.61
515302547	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302548	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302549	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302550	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302551	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302552	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302553	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302554	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302555	COMPUTADORAS ALL IN	17,057.80
515302522	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
515302523	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
515302524	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
215302525	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
515302526	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	28,814.40
515302527	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302528	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302529	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302530	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302531	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302532	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302533	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00
515302534	EQUIPO DE COMPUTO IMAC	26,883.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302535	IMPRESORA LASER	4,286.20
515302546	IMPRESORA 3D CUBEPRO	83,675.44
515302574	PROYECTORES BENQ SX914	52,564.86
515302575	PROYECTORES BENQ SX914	52,564.87
515302576	PROYECTORES BENQ SX914	52,564.87
515302557	SWITCH CATALYST 2960-X-24	28,695.64
515302572	COMPUTADORAS DE ESTRITORIO LANIX	15,022.98
515302573	COMPUTADORAS DE ESTRITORIO LANIX	15,022.99
515302558	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302559	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302560	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302561	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302562	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302564	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302565	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302566	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302567	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302568	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302569	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302570	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515302571	PC LANIX CORP 4250E	12,412.00
515200137	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515200138	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515200139	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515200140	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515200141	TELEFONOS NORTEL T7316	4,466.00
515302628	NO BREAK APC	11,729.28
515302629	TRAFICADOR REPORTEL 640BITS	13,044.20
515200142	PROY DELL 4320 4300LUM	20,499.01
515200143	PROY DELL 4320 4300LUM	20,499.00
591100009	SOFTWARE DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRAL	33,798.97
519200398	KIT DE CAFETERA P/50 TAZAS Y 12 TAZAS	371.20
519200399	CAFETERAS P/50 TAZAS	591.60
519200407	VECTORES PLASMA ONE SCREENED	2,801.40
519200408	VECTORES PLASMA ONE SCREENED	2,801.40
519200409	VECTORES PLASMA ONE SCREENED	2,801.40
519200401	MINISPLIT 3 TONELADAS MIDEA	25,752.00
519200402	MINISPLIT 3 TONELADAS MIDEA	25,752.00
519100096	COCINETA DE 2.40 MTS. C/CUBIERTA DE GRANITO	24,360.00
521200002	GRABADORAS PORTATIL DE AUDIO CON WI-FI	3,858.33
521200003	GRABADORAS PORTATIL DE AUDIO CON WI-FI	385.84
521700025	TV LG 32" LED HD HDMI USB	4,849.96
521700026	TV SHARP LED 80" AQUOS FULL HD	59,160.00
521700027	TV SHARP LED 80" AQUOS FULL HD	59,160.00
521700028	TV SHARP LED 80" AQUOS FULL HD	59,160.00
521700029	PANTALLAS LED SMARTV DE 50" 3D LG	20,822.00
521700031	PANTALLAS LED SMARTV DE 50" 3D LG	4,851.53
521200004	TEATRO EN CASA 5-1	13,699.01
521200005	MICROFONOS SHURE INALAMBRICOS	8,603.00
521200006	MICROFONOS SHURE INALAMBRICOS	8,603.00
522100003	BAT DE BEISBOL DEMARINI	2,560.00
522100004	BAT DE BEISBOL DEMARINI	2,560.00
511108217	TRIPLE LIBERC	4,057.68
511108218	TRIPLE LIBERC	4,057.68
511108219	TRIPLE CON PAN	10,249.99
511108220	TRIPLE CON PAN	10,249.99
523200012	MONOPIE MANFROTTO	7,535.36
511108216	ESCENOGRAFIA LINEAL DE MEDIDAS 9 X 3.5	102,999.88
531100030	DEFIBRILADORES	42,572.00
531100031	DEFIBRILADORES	42,572.00
561400064	TANQUE NODRIZA	13,143.00
561400063	BARREDORA	394,400.00
562400129	COMPRESORES	24,401.99
S/N	NITROGENO DE GAS	4,530.84
562400129	COMPRESOR ROTATIVO	287.45
519200400	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL TANG	7,607.15
519200403	RADIOS PORTATILES KENWOOD UHF	296.39
519200404	RADIOS PORTATILES KENWOOD UHF	296.39
519200405	RADIOS PORTATILES KENWOOD UHF	296.38
519200406	RADIOS PORTATILES KENWOOD UHF	296.38

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
565200004	RADIO PORTATIL KENWOOD UHF	305.27
566201085	ROBOT HUMANOIDE BIOLOID	22,827.02
566201086	ROBOT HUMANOIDE BIOLOID	22,827.01
566201101	ROBOT MANIPULADOR	105,076.09
566201087	KIT DE ENTRENAMIENTO DE AUTOMATIZACION	71,277.81
566201088	KIT DE ENTRENAMIENTO DE AUTOMATIZACION	71,277.81
566201089	KIT DE ENTRENAMIENTO DE AUTOMATIZACION	71,277.82
566201090	KIT DE ELEMENTOS PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL	9,674.40
566201091	1 KIT ELEMENTOS P/ INSTRUMENTACION Y CONTROL Y 2 INTERFACE P/MEDIR, CONTROLAR Y REGULAR.	24,756.72
566201092	1 KIT ELEMENTOS P/ INSTRUMENTACION Y CONTROL Y 2 INTERFACE P/MEDIR, CONTROLAR Y REGULAR.	24,756.72
566400038	KIT PANEL SOLAR 150 WATT BATERIA	11,762.40
515302536	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302537	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302538	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302539	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302540	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302541	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302542	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302543	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302544	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
515302545	NI MYRIO-1900 FOR UNIVERSITY PURCHASE ONLY	9,680.20
566201090	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201091	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201092	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201093	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201094	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201095	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201096	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566201097	GENERADOR DE FUNCIONES MOD. MFG1010	5,302.73
566400039	KIT ELEMENTAL PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL	44,219.20
566400041	SIERRA CALADORA	268.29
566400040	PULIDOR	481.30
566400042	DREMEL MULTI-MAX	291.06
511108216	SECADOR DE MANOS TURBO	3,442.42
511108217	SECADOR DE MANOS TURBO	3,442.42
511108218	SECADOR DE MANOS TURBO	3,442.41
511108219	SECADOR DE MANOS TURBO	3,442.41
561400065	DESBROZADORAS OLEO MAC	12,325.00
561400066	DESBROZADORAS OLEO MAC	12,325.00
567401519	RASTRILLO PEINE PARA CAMPO DE FUTBOL RAPIDO	12,992.00
511108211	CARRITOS TIPO PERSIANA	19,370.48
511108212	CARRITOS TIPO PERSIANA	19,370.48
569100002	BEBEDEROS	22,724.40
569100003	BEBEDEROS	22,724.40
569100004	BEBEDEROS	22,724.40
569100005	BEBEDEROS	22,724.40
569100006	BEBEDEROS	22,724.40
569100007	BEBEDEROS	22,724.40
569100008	BEBEDEROS	22,724.40
569100009	BEBEDEROS	22,724.40
569100010	BEBEDEROS	22,724.40
569100011	BEBEDEROS	22,724.40
569100012	PARED GRAFICA POR CLICK	542.53
513100096	CONTRABAJO	5,490.00
513100131	TROMBON	9,628.00
513100132	TROMBON	9,628.00
513100133	TROMBON	9,628.00
513100134	SOUSAFON	83,102.40
513100135	SAXOFON	15,075.36
513100136	SAXOFON	15,075.36
513100137	SAXOFON TENOR	22,210.51
513100112	CORNO FRANCES	26,448.00
513100113	CORNO FRANCES	26,448.00
513100114	CORNO FRANCES	26,448.00
513100115	CORNO FRANCES	26,448.00
513100116	CLARINETE	7,511.00
513100117	CLARINETE	7,511.00
513100118	CLARINETE	7,511.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
513100119	CLARINETE	7,511.00
513100120	CLARINETE	7,511.00
513100121	CLARINETE	7,511.00
513100122	CLARINETE	7,511.00
513100123	CLARINETE	7,511.00
513100124	CLARINETE	7,511.00
513100125	CLARINETE	7,511.00
513100126	TROMPETA	6,954.20
513100127	TROMPETA	6,954.20
513100128	TROMPETA	6,954.20
513100129	TROMPETA	6,954.20
513100130	FLAUTA PICCOLO	9,999.20
513100138	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100139	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100140	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100141	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100142	FLAUTA TRANSVERSAL	10,422.60
513100143	CORNO ALTO	19,694.48
513100144	CORNO ALTO	19,694.48
513100145	BOMBO CONCIERTO	13,728.60
513100146	TAROLA DE CONCIERTO	9,686.00
513100147	TAROLA DE CONCIERTO	9,686.00
513100148	SAX. SAPRANO	28,283.12
513100149	PLATILLO MEINL 18	4,709.60
513100150	PLATILLO MEINL 16	8,715.08
519130092	SOFTWARE DE DISEÑO Y DEARROLLO	44,890.84
562400136	HIDROLAVADORA ELECTRICA STIHL	1,066.52
566201102	AMPERIMETRO	1,856.97
515302630	IPAD AIR 2 WI-FI	8,590.98
511108231	ENTREPAÑOS, POSTES TROQUELADO DE 2 MTS.	920.46
511108232	ENTREPAÑOS, POSTES TROQUELADO DE 2 MTS.	920.46
511108233	ENTREPAÑOS, POSTES TROQUELADO DE 2 MTS.	920.46
521200007	TELEVISION LED SAMSUNG	13,990.34
519200407	HORNO DE MICROONDAS	15,577.00
519200408	HORNO DE MICROONDAS	15,577.00
515302640	COMPUTADORA NB LATITUDE E6440	23,096.75
515302637	TABLET VENUE 7ATOM	2,133.53
515302636	COMPUTADORA PORTATIL DELL	22,417.46
515302641	TABLET VENUE 7 ATOM	2,133.53
567401521	JUEGO DE INDICADOR DE PESTAÑA HORIZONTAL	1,661.99
511108234	SILLA SPORT ERGO	213.67
511108229	SILLON EJECUTIVO	6,881.02
515302635	LAPTOP DEL LATITUDE	20,894.11
515302632	LAPTOP DELL INSP	12,915.98
515302631	MULTIFUNCIONAL HP	990.00
515302634	TABLET LENOVO YOGA	4,930.39
515302638	HE EXT 1TB ADATA , APPLE IPAD MINI 4	13,773.85
515302644	DISCO DURO EXTERNO MARCA A DATA	2,772.49
515200144	PROY DELL 1610HD 3500LUM	17,548.46
515302633	NOTEBOOK HP 240G3	8,599.43
515302639	LAPTOP IDEAPAD	26,441.04
511108235	SILLON GERENCIAL	5,475.41
511108236	SILLON GERENCIAL	5,475.41
511108221	ARCHIVERO	2,233.00
511108222	ARCHIVERO	886.70
511108223	SILLA	946.56
511108224	SILLA	466.32
511108225	SILLA	466.32
511108226	SILLA	466.32
511108227	SILLA	466.32
511108228	SILLA	466.32
562400137	MOTOBOMBA SHP	11,251.28
515302683	DISCO DURO SEAGATE	3,298.72
515302684	DISCO DURO SEAGATE	3,298.72
515302685	DISCO DURO SEAGATE	3,298.72
515302686	DISCO DURO SEAGATE	3,298.72
519100097	REFREGERADOR	8,700.00
519100098	MICROONDAS	4,176.00
519100099	CAMPANA	9,048.00
519100100	PARRILLA	14,500.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
564400002	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400003	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400004	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400005	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400006	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
566400044	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400007	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400008	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400009	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400010	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400011	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400012	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TON.	185,261.78
564400013	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400014	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400015	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400016	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400017	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400018	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400019	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400021	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400022	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400023	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400024	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400025	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400026	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400027	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400028	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 6 TON.	88,730.05
564400029	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400020	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400030	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400031	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400032	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400033	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400034	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	63,139.97
564400035	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON.	67,348.16
564400036	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON.	67,348.16
564400037	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400038	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400039	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400040	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400041	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TON	20,838.55
564400042	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO 3 TON	71,358.30
564400043	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO 2 TON	60,647.58
564400044	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO 2 TON	60,647.58
515302642	MACBOOK PRO 15	53,957.05
562400140	TANQUE	8,925.25
562400141	BOMBA	1,544.70
562400142	MOTOR	1,974.86
562400143	VALVULA	266.73
562400144	MANOM	84.88
562400145	INT DE PRESION	196.33
562400146	CABLE	233.14
562400147	JUEGO DE EMPATES	117.80
562400148	TABLERO DE CONTROL	1,491.43
562400149	FASEALERT	447.36
562400150	MB SUMER A-SUCIA 1.0HP	4,377.53
562400151	MB SUMER A-SUCIA 1.0HP	1,086.19
562200005	BOMBA SUMERGIBLE	5,485.06
562400138	TABLERO DE CONTROL	1,082.34
562400139	FASEALERT	447.36
299100001	INTERRUPTOR	294.27
562200006	ALARMA	900.60
299100002	INTERRUPTOR	294.27
299100003	INTERRUPTOR	294.27
511108237	GABINETE METALICO UNIVERSAL	3,111.12
515302650	SERVIDOR POWER EDGE	92,118.50
515200145	SUMINISTRO BRAZALETE TECNOLOGIA DE CONTROL WIRELESS	7,019.74
515302670	IPAD PRO	16,881.32
515302671	IPAD PRO	16,881.32
515302672	IPAD PRO	16,881.32

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302673	IPAD PRO	16,881.32
515302674	IPAD PRO	16,881.32
515302675	IPAD PRO	16,881.32
515302676	IPAD PRO	16,881.32
515302677	IPAD PRO	16,881.32
515302678	IPAD PRO	16,881.32
515302679	IPAD PRO	16,881.32
515302680	IPAD PRO	16,881.27
515302697	RE-DISEÑO DE LA RED	908,997.34
515600001	SWITCH	166,377.32
515600002	SWITCH	166,377.32
515600003	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600004	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600005	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600006	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600007	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600008	SWITCH CATALYST	91,141.04
515600009	SWITCH CATALYST	91,141.06
515600010	SWITCH CATALYST	82,191.01
515600011	SWITCH CATALYST	82,191.01
515600012	SWITCH CATALYST	82,191.01
515600013	SWITCH CATALYST	82,191.01
515600014	SWITCH CATALYST	82,191.04
515600015	CALL CENTER	562,279.42
515200238	TELEFONO	24,884.32
515200239	TELEFONO	24,884.32
515200240	TELEFONO	24,884.32
515200231	TELEFONO	15,120.60
515200232	TELEFONO	13,017.58
515200233	TELEFONO	15,120.60
515200234	TELEFONO	15,120.60
515200235	TELEFONO	15,120.60
515200236	TELEFONO	15,120.60
515200237	TELEFONO	15,120.60
515200241	TELEFONO	13,017.58
515200217	TELEFONO	12,075.60
515200218	TELEFONO	10,396.09
515200219	TELEFONO	12,075.60
515200220	TELEFONO	12,075.60
515200221	TELEFONO	12,075.60
515200222	TELEFONO	12,075.60
515200223	TELEFONO	12,075.60
515200224	TELEFONO	10,396.09
515200225	TELEFONO	12,075.60
515200226	TELEFONO	10,396.09
515200227	TELEFONO	12,075.60
515200228	TELEFONO	12,075.60
515200229	TELEFONO	12,075.60
515100003	TELEFONO	3,736.05
515200154	TELEFONO	3,736.05
515200155	TELEFONO	3,736.05
515200156	TELEFONO	3,736.05
515200157	TELEFONO	3,736.05
515200158	TELEFONO	3,736.05
515200159	TELEFONO	4,339.62
515200160	TELEFONO	3,736.05
515200161	TELEFONO	4,339.62
515200162	TELEFONO	4,339.62
515200163	TELEFONO	4,339.62
515200164	TELEFONO	4,339.62
515200165	TELEFONO	4,339.62
515200166	TELEFONO	4,339.62
515200167	TELEFONO	4,339.62
515200168	TELEFONO	4,339.62
515200169	TELEFONO	4,339.62
515200170	TELEFONO	4,339.62
515200171	TELEFONO	4,339.62
515200172	TELEFONO	4,339.62
515200173	TELEFONO	4,339.62
515200174	TELEFONO	4,339.62

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515200175	TELEFONO	3,736.05
515200176	TELEFONO	3,736.05
515200177	TELEFONO	4,339.62
515200178	TELEFONO	4,339.62
515200179	TELEFONO	4,339.62
515200180	TELEFONO	4,339.62
515200181	TELEFONO	3,736.05
515200182	TELEFONO	3,736.05
515200183	TELEFONO	4,339.62
515200184	TELEFONO	4,339.62
515200185	TELEFONO	4,339.62
515200186	TELEFONO	4,339.62
515200187	TELEFONO	3,736.05
515200188	TELEFONO	4,339.62
515200189	TELEFONO	4,339.62
515200190	TELEFONO	4,339.62
515200191	TELEFONO	3,736.05
515200192	TELEFONO	4,339.62
515200193	TELEFONO	4,339.62
515200194	TELEFONO	4,339.62
515200195	TELEFONO	3,736.05
515200196	TELEFONO	3,736.05
515200197	TELEFONO	3,736.05
515200198	TELEFONO	3,736.05
515200199	TELEFONO	4,339.62
515200200	TELEFONO	4,339.62
515200201	TELEFONO	4,339.62
515200202	TELEFONO	4,339.62
515200203	TELEFONO	4,339.62
515200204	TELEFONO	4,339.62
515200205	TELEFONO	4,339.62
515200206	TELEFONO	4,339.61
515200207	TELEFONO	4,339.61
515200208	TELEFONO	4,339.61
515200209	TELEFONO	3,736.05
515200210	TELEFONO	4,339.61
515200211	TELEFONO	3,736.05
515200212	TELEFONO	4,339.61
515200213	TELEFONO	4,339.61
515200214	TELEFONO	4,339.61
515200215	TELEFONO	3,736.05
515200216	TELEFONO	4,339.61
515200230	TELEFONO	3,736.05
515200241	TELEFONO	2,236.59
515400021	CYBEROAM	344,139.38
515400001	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400002	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400003	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400004	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400005	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400006	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400007	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400008	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400009	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400010	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400011	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400012	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400013	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400014	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400015	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400016	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400017	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400018	FIREWALL PARA USO PEDAGOGICO	17,706.30
515400019	FIREWALL	17,706.30
515400020	FIREWALL	17,706.30
515302681	SISTEMA DE VIRTUALIZACION	1,596,574.77
515302682	UPS TRIPP LITE	170,787.67
591100011	LICENCIA VMWARE VSPHERE ESSENTIALS	112,489.43
591100012	LICENCIA DE ACCESO A SERVIDORES	23,967.92
591100013	LICENCIA PARA EQUIPO SMARTLP 2000	122,386.19

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515500001	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500002	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500003	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500004	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500005	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500006	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500007	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500008	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500009	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500010	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
515500011	SMART KEYBOARD PARA IPAD	3,545.26
519100101	CARPA DE 3X6	774.74
511108240	SILLA CAJERO	1,576.61
511108241	SILLA CAJERO	1,576.61
511108242	SILLA CAJERO	78.83
511108238	SUMINISTRO ARCHIVERO 2 GAVETAS	734.70
511108239	DELL VOSTRO 3250	11,275.20
515302643	SUMINISTRO TABLET RED	8,861.99
515302645	MULTIFUNCIONAL EPSON	3,734.04
515302646	IPAD AIR 2 WI-FI	5,666.99
515302647	IPAD AIR 2 WI-FI	5,666.99
515302648	IPAD AIR 2 WI-FI	5,667.00
515302649	IPAD AIR 2 WI-FI	5,667.00
521700032	SUMINISTRO PANTALLA SMART TV	10,941.91
523700009	SUMINISTRO DE CAMARA WEB FULL HD	1,092.83
523700010	CAMARA WEB	1,357.20
523700011	CAMARA WEB	1,357.20
532100006	ROTULADOR DE CINTAS	4,007.80
532100007	TELEMETRO LASER	4,524.00
515200146	MODULO DE EXPANSIÓN	918.44
515200147	MODULO DE EXPANSIÓN	918.44
515200148	MODULO DE EXPANSIÓN	556.52
515200149	MODULO DE EXPANSIÓN	556.52
515200150	MODULO DE EXPANSIÓN	974.12
515200151	MODULO DE EXPANSIÓN	974.12
562200004	SUMINISTRO SERVOMOTOR DE AC ESCOBILLA	20,345.82
566201103	BLOQUE CONECTOR	1,984.18
566201104	SERVODRIVE	20,084.24
566400043	SUMINISTRO PLC 1763-L16BWA	15,338.46
515302643	MATERIAL DE APOYO PARA DOCENTE BENEFICIADO. EL AUXILIAR LO CONSIDERÓ CONTABLEMENTE.	8,895.95
562200003	MAQ. P/SOLDAR	1,250.57
529400002	SENSORES	42,832.92
529500003	SENSORES	37,556.02
529500004	SENSORES	3,675.32
529500005	SENSORES	3,675.32
529500006	SENSORES	3,675.32
529500007	SENSORES	3,675.32
515302651	IPAD PRO	16,337.18
515302652	IPAD PRO	16,337.18
515302653	IPAD PRO	16,337.18
515302654	IPAD PRO	16,337.18
515302655	IPAD PRO	16,337.18
515302656	IPAD PRO	16,337.18
515302657	IPAD PRO	16,337.18
515302658	IPAD PRO	16,337.18
515302659	IPAD PRO	3,646.70
515302660	IPAD PRO	3,646.70
515302661	IPAD PRO	3,646.70
515302662	IPAD PRO	3,646.70
515302663	IPAD PRO	3,646.70
515302664	IPAD PRO	3,646.70
515302665	IPAD PRO	3,646.69
515302666	IPAD PRO	3,646.69
591100010	LOGGER PRO 3 LP	2,443.10
515200152	LABQUEST 2	13,037.98
515200153	LABQUEST 2	13,037.98
566201105	SUMINISTRO VARIADOR DE VELOCIDAD	12,432.15
519100102	TAPETE CON LOGOTIPO	11,562.30
291400001	SUMINISTRO BASCULA	1,044.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
291400002	SUMINISTRO BASCULA	1,044.00
519100103	REFRIGERADOR	8,999.00
562200008	MB SUMER A-SUCIA 1.0 HP	4,305.44
562200007	BOMBA CENT	1,068.31
511108243	SILLA DE VISITA (150)	55,139.58
515200251	PAQUETE AMPLIFICADOR	37,682.10
515500013	DISCO DURO 1TB	2,119.93
515302667	TABLET 3G MTK 8362QC1GB 8GB ANDROID 4.4	1,335.52
515302698	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302699	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302700	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302701	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302702	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302703	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302704	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302705	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302706	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302707	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302708	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302709	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302710	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302711	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302712	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302713	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302714	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302715	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302716	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
515302717	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.01
515302718	HP PRODESK 600 G2 MINI	15,017.00
541500022	TOYOTA SIENNA	539,500.01
515200252	SUMINISTRO ENCODER	936.12
541500022	PAGO DE TAPETES	2,100.01
515200242	ADAPTADOR ANALOGO	5,629.09
515200012	ADAPTADOR ANALOGO	2,895.01
515200243	TELEFONO BASE/CONTROL PANEL	31,939.65
515200248	SIMATIC NET	19,795.40
515200249	SIMATIC NET	19,795.40
515200250	SIMATIC NET	19,795.40
515302719	IMPRESIÓN DE CREDENCIALES	34,741.81
515200253	SUMINISTRO DE TARJETA DE DESARROLLO	3,339.12
562400152	COMPRESSOR	4,071.60
515100004	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
515100244	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
515100245	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
515100246	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
515100247	TELEFONO CISCO IP PHONE	14,447.80
567401523	MATRACAS	9,378.60
298100007	CALIBRADOR	260.00
298100008	JUEGO DE 5 PNZAS	102.42
298100009	JUEGO DE 7 DESCONECTORES	40.43
562200010	BOMBA CENT	2,323.58
562200009	TALADRO DE COLUMNA ENGRANADO TITANIUM	98,600.00
519200412	BOCINA PORTATIL BOSE SOUNLINK	957.58
515500014	IMPRESORA HP LASERJET	3,190.00
519100104	DESPACHADOR DE AGUA PURIFICADA	15,157.34
519100105	DESPACHADOR DE AGUA PURIFICADA	15,157.33
519100106	DESPACHADOR DE AGUA PURIFICADA	15,157.34
567401526	TALADRO DE 1/2 600W	719.54
515200254	TELEFONO CISCO	11,580.70
515200255	TELEFONO CISCO	22,142.09
529100251	SILLA METALICA (20)	19,615.60
511108245	90 SILLA METALICA CON PALETA (240)	91,883.60
511108246	30 SILLA METALICA CON PALETA (240)	29,939.60
511108247	60 SILLA METALICA CON PALETA (240)	61,944.00
511108248	60 SILLA METALICA CON PALETA (240)	61,944.00
511108249	(25) BANCO MODELO 120 GRANDE	18,333.22
511108244	(140) SILLA GENOVA CUBIERTA FAST	44,012.04
515302720	IMPRESORA HP LASERJET HP PRO	6,113.20
591100014	LICENCIA DE SOFTWARE DE SIMULACION PROCESS	1,017.57
515200256	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.79

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515200257	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.79
515200258	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.79
515200259	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.79
515200260	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200261	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200262	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200263	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200264	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200265	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200266	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515200267	TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-DT521X	2,617.78
515000831	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1,808,846.00
515500016	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515302722	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302723	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302724	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302725	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302726	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515302727	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE	12,721.72
515500017	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515500018	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515500019	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515500020	IMPLEMENTACION DE MODULO DE IMPRESIÓN 3D	59,999.99
515200271	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200272	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200273	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200268	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200269	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515200270	CONMUTADOR TELEFONICO DIGITAL PANASONIC	20,366.12
515000832	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	3,582,240.13
532100008	MEDIDOR DE ILUMINACION EXTECH	12,934.00
532100009	SONOMETRO ICE 61672-1 TIPO 2	131,736.44
515500025	ACCESO INHALAMBRICO	76,873.55
562400153	MAQUINA COMBINADORA PARA PUNZAR Y CIZALLAR	245,683.64
561500002	TRACTOR JARDINERO	59,000.00
541500023	COROLA BASE CVT	281,900.00
567401527	KIT DE ELEMENTOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS	23,583.73
522100005	MESAS DE PING PONG	1,748.65
522100006	MESAS DE PING PONG	1,748.65
522100007	MESAS DE PING PONG	1,748.65
522100008	MESAS DE PING PONG	1,748.65
566201106	LUMINARIAS TIPO COLONIAL	49,508.80
513100174	TABLEROS DE BASQUETBOL	166,112.00
566201107	PLATAFORMAS MOVILES INSTRUMENTACION Y CONTROL DE UAVS	100,000.00
515302799	PORTATIL LENOVO YOGA CORE Y MOUSE YOGA	29,591.60
522100009	MARCADOR ELECTRONICO PARA GIMNASIO	106,488.00
515302802	PORTATIL APPLE MACBOOK	19,954.32
523700163	CAMARA DIGITAL CANON	2,644.39
515302798	IMPRESORA OKIDATA	4,566.22
566201108	SUMINISTRO DETECTOR ULTRASONICO	2,402.55
566600004	EQUIPO PARA EL MONITOREO DE AMBIENTE DE TRABAJO	108,780.51
566600005	EQUIPO ULTRASONICO DETECTOR DE FALLAS	541,667.63
566600006	EQUIPO PARA PROTOTIPADO DE TABLILLAS DE CIRCUITOS IMPRESOS Y ENGRANADO.	165,402.14
562200016	EQUIPO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE SOLDADURA POR VARIOS PROCESOS	1,312,805.38
562200017	EQUIPO DE CORTE DE PLASMA	306,197.75
562200018	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO Y SOLDADURA POR MEDIO DE REALIDAD AUMENTADA	975,559.52
562200019	SISTEMA MOVIL DE EXTRACCION Y FILTRADO DE HUMO	379,587.07
531100038	CALORIMETRO DE DOBLE PARED	145.00
567401533	CORTADORA DE METAL 14"	2,854.47
567200053	YUGO PORTATIL	23,751.00
562200011	MOTOR CENT ELEC 5.0 HP	11,368.00
521200009	MICROFONO SHURE INALAMBRICO PG58	6,890.00
521200010	MICROFONO SHURE INALAMBRICO SM58	7,290.00
521200011	CONSOLA MEZCLADORA YAMAHA EMX5	10,890.00
567401534	TORNO ENGRANADO MCA. TITANIUM	54,520.00
567401535	TORNO ENGRANADO MCA. TITANIUM	54,520.00
523700164	CAMARA VIVOTEK TIPO DOMO EXT	23,176.80

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
523700165	CAMARA VIVOTEK 180° MULTISENSOR	41,736.80
523200014	SWITCH POE VIVOTEK DE 24 PTOS	55,633.60
567401536	TALADRO FRESADOR	52,200.00
566201109	MODULO DE MASQUINADO CNC A ESCALA	290,000.00
567401528	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.00
567401529	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.01
567401530	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.01
567401531	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.01
567401532	MAQUINA DE SOLDAR LINCWELDER AC/DC-225/125	13,240.01
515302801	iMAC 21.5" RETINA INTEL CORE 5 CUATRO NUCLEOS A 3,1	34,396.32
515302806	PROYECTOR DELL 1550 XGA	15,051.00
515302807	PORTATIL DELL VOSTRO CORE	14,944.28
515302803	PORTATIL HP CORE	5,671.67
515302804	PORTATIL HP CORE	5,671.67
515302805	IPAD MAC 32	8,729.00
515302808	PORTATIL APPLE MACBOOK, MAGIC MOUSE Y CONVERTIDOR Y MULTIFUNCIONAL	20,182.84
515302809	PORTATIL APPLE MACBOOK, MAGIC MOUSE Y CONVERTIDOR Y MULTIFUNCIONAL	1,065.12
515302810	PORTATIL APPLE MACBOOK, MAGIC MOUSE Y CONVERTIDOR Y MULTIFUNCIONAL	1,617.66
566201110	LOGO 12/24RCE	415.54
515302813	IMPRESORA BRAILLE Y TEXTO EMPRINT SPOT DOT	169,244.00
515302814	MACBOOK AIR 13.3" Y MOUSE	26,931.99
521200012	MICROFONO INHALAMBRICO KRIEG	1,294.57
521200013	MICROFONO INHALAMBRICO KRIEG	1,294.57
567401539	FRESADORA UNIVERSAL ROOY	148,364.00
515302815	PORTATIL DELL INSPIRON 7566 Y MALETIN MAN	27,442.12
566201111	SWITCH CSM-1277	473.88
515200277	KIT DE KINECT 2.0, KIT DE RASPBERRY PI	14,065.27
515302816	ALL IN ONE LENOVO CON TECLADO Y MOUSE	26,316.92
567401537	DESBROZADORA 746 T	13,600.00
567401538	DESBROZADORA 746 T	13,600.00
511108250	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS BEIGE	5,308.16
569400073	KIT REFACIONES DE ROBOT ABB	149,088.39
566201112	SUMINISTRO, INSTALACION PUESTA EN MARCHA ROBOT ABB	30,664.00
569400074	KIT REFACIONES DE MPS	239,891.77
564400045	ENFRIADORES EVAPORATIVO PORTATIL	15,660.00
564400046	ENFRIADORES EVAPORATIVO PORTATIL	15,660.00
515302817	COMPUTADORA LAPTOP DELL Y MONITOR CURVO 27"	30,186.25
515302818	COMPUTADORA LAPTOP DELL Y MONITOR CURVO 27"	7,678.81
529100275	SOPORTE DE PARAED GIRATORIO/INCLI. P/T.V.	438.26
529100276	SOPORTE DE PARAED GIRATORIO/INCLI. P/T.V.	438.26
529100277	SOPORTE DE PARAED GIRATORIO/INCLI. P/T.V.	438.26
529100278	SOPORTE DE PARAED GIRATORIO/INCLI. P/T.V.	438.26
562400156	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA	998.07
566201113	LOGO AM2 AQ, MOD. AMPLIACION, AL:DC	329.05
562400155	COMPRESOR AL33A-FF1-B, 2.8 TON.	1,502.20
529100279	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.77
529100280	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.77
529100281	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.77
529100282	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.77
529100283	ARDUIMU V3 GUANTES WIRELESS DE CAPTURA	1,096.80
591100152	SOFTWARE MANAGEMENT FOR DATA GLOVE	6,983.93
591100153	SOFTWARE MANAGEMENT FOR DATA GLOVE	6,983.93
564400047	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	37,700.00
511108266	DESTRUCTORA AUTOMATICA	286.63
519100108	CAFETERA P/50 TAZAS	3,480.00
511108252	SILLON EJECUTIVO MILOS	25.00
511108253	SILLON EJECUTIVO MILOS	4,476.32
511108254	SILLON EJECUTIVO MILOS	4,476.32
511108255	SILLON EJECUTIVO MILOS	4,476.32
515500027	ROUTER AC1200 DOBLE BANDA CODIGO ABIERTO	1,757.63
515500028	ROUTER LINKSYS AC2600	1,936.29
511108257-1	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-2	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-3	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-4	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-5	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97
511108257-6	MESAS CUADRADAS DE ALUMINIO	2,070.97

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511108260-121	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-122	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-123	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-124	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-125	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
511108260-126	SILLAS DE ALUMINIO	916.58
529100285	KIT DE PANELES SOLARES	1,606,944.51
564400050	MINISPLIT 1 TON FRIO CALOR	11,572.74
562200013	COMPRESOR DE 2HP EN 220/1/60HZ	456.75
511108271	GABINETE PARA LA GUARDA Y PROTECCION DEL DEA	9,880.13
511108272	GABINETE PARA LA GUARDA Y PROTECCION DEL DEA	9,880.13
549100001	CANASTILLA PORTA EQUIPAJE	14,553.36
529100284	KIT DE ACCESORIOS PARA MAQUINA PROTOTIPADO PCB	9,992.92
564400049	COMPRESOR DE 9 HP SCROLL 220-3 TRANE	2,702.00
519200426	PANTALLA SHARP DE 80"	85,567.40
562200014	COMPRESOR	1,128.68
562200015	COMPRESOR	1,128.68
519200427	PANTALLA SHARP DE 80"	85,567.40
519100109	BASTIDOR DE PERFIL DE1X1" CALIBRE 18	17,100.00
566600007	COMMUNICATION MODULE	15,804.94
531100040	ELEVADOR PORTATIL ORUGA	139,258.00
531100041	ELEVADOR PORTATIL ORUGA	139,258.00
531100042	ELEVADOR PORTATIL ORUGA	139,258.00
566600002	MULTIMETRO	11,470.08
566600003	MULTIMETRO	11,470.08
531100043	ELEVADOR PORTATIL ORUGA	139,258.00
519100111	TROQUEL GRANDE PARA CANCELAR FOTOGRAFIAS	8,120.00
519100112	TROQUEL CHICO PARA CANCELAR FOTOGRAFIAS	8,120.00
515200279	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	9,860.00
515200280	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	9,860.00
521200032	GABINETE	49,570.66
521200017	BOCINA	36,280.94
521200018	BOCINA	36,280.94
521200019	BOCINA	36,280.94
521200020	BOCINA	36,280.94
521200021	SOBWOOFER	45,241.97
521200022	POWERMATCH	58,574.20
521200023	AMPLIFICADOR	68,847.95
521200024	CONSOLA	17,013.32
521200025	MICROFONO	12,953.34
521200026	REPRODUCTOR	17,593.34
521200027	DISTRIBUIDOR	40,600.00
566600014	EXTRACTOR	7,473.76
566600015	EXTRACTOR	7,473.76
566600016	EXTRACTOR	7,473.77
566600017	EXTRACTOR	7,473.77
521200028	MICROFONO	46,400.00
521200030	MICROFONO	46,400.00
521200031	MICROFONO	46,400.00
521200033	ANTENA	14,169.40
521200034	ANTENA	14,169.40
566600012	CENTRO DE CARGA	16,433.35
521200029	MICROFONO	46,400.00
511108274	ESTANTE COMBINADO	11,252.00
529100286	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100287	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100289	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100290	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100291	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100292	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
529100293	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
567700002	KIT DE PARTICULAS MAGNETICAS YUGO PORTATIL DOBLE A.	25,309.07
562200022	ASPIRADORA COMERCIAL DE DOS ETAPAS	10,808.18
564400061	MINISPLIT DE 2 TON. FRIO CALOR	21,805.74
566600018	INTERRUPTOR 2000A SIEMENS	20,880.00
566600018	INTERRUPTOR 2000A SIEMENS	48,720.00
529100288	SOPORTE DE FABRICACION ESPECIAL PANTALLA PLANA	531.67
521200035	PANTALLA SAMSUNG DE 50"	12,528.00
515200284	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	19,720.00
566600020	VARIADOR DE VELOCIDAD	14,107.46

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566600019	VARIADOR DE VELOCIDAD	14,107.45
531100044	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO SAMARITAN	30,856.00
531100045	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO SAMARITAN	30,856.00
511108275	GABINETE CON SIRENA PARA GUARDA	6,496.00
511108276	GABINETE CON SIRENA PARA GUARDA	6,496.00
562200023	HIDROLAVADORA A GASOLINA 13HP	19,307.46
566600021	PINZAS AMPERIMETRICA FLUKE	13,535.04
515302826	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15	19,140.00
566201140	EMBEDDED INTERNET TRAINING SOLUTION	33,227.04
566201141	EMBEDDED INTERNET TRAINING SOLUTION	33,227.04
566201142	EMBEDDED INTERNET TRAINING SOLUTION	33,227.04
566201143	EMBEDDED INTERNET TRAINING SOLUTION	33,227.04
566201144	MOBILE PHONE TRAINING SOLUTION	24,920.28
566201145	MOBILE PHONE TRAINING SOLUTION	24,920.28
566201146	MOBILE PHONE TRAINING SOLUTION	24,920.28
566201147	MOBILE PHONE TRAINING SOLUTION	24,920.28
566201148	ZIGBEE TRAINING SOLUTION	66,454.08
566201149	ZIGBEE TRAINING SOLUTION	66,454.08
566201150	ZIGBEE TRAINING SOLUTION	66,454.08
566201151	ZIGBEE TRAINING SOLUTION	66,454.08
566201152	ARDUINO MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	24,588.01
566201153	ARDUINO MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	24,588.01
566201154	ARDUINO MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	24,588.01
566201155	ARDUINO MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	24,588.01
566201156	FPGA SOLUTION SOLUTION 1-2 Y 2-2	33,227.04
566201160	FPGA SOLUTION SOLUTION 1-2 Y 2-2	33,227.04
566201161	FPGA SOLUTION SOLUTION 1-2 Y 2-2	33,227.04
566201162	FPGA SOLUTION SOLUTION 1-2 Y 2-2	33,227.04
566201127	12 CAUTIN TIPO SOPORTE PARA CAUTIN	21,580.12
591200007	SOFTWARE DE PROGRAMAS EN ROTICA PARA 25 ESTACIONES	181,135.19
562400162	BRAZO ROBOTICO DE 6" DE LIBERAD, 5 KG DE CARGA UTIL	1,657,310.06
566600024	TRANSFORMADOR P/ALIMENTACION DE ENERGIA A 110 VAC	2,343.20
511108337	MESA DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO	16,240.00
566600025	COMPRESOR SILENCIOSO	29,000.00
591200008	SOFTWARE DE SIMULACION DE 3D PARA EL ENTRENAMIENTO EN CONTROLAD	230,333.56
511108337	MESA DE USO RUDO CON CUBIERTA DE MADERA 1-1/2" ESPESOR	16,240.00
511108338	MESA DE USO RUDO CON CUBIERTA DE MADERA 1-1/2" ESPESOR	16,240.00
511108339	MESA DE USO RUDO CON CUBIERTA DE MADERA 1-1/2" ESPESOR	16,240.00
511108340	MESA DE USO RUDO CON CUBIERTA DE MADERA 1-1/2" ESPESOR	16,240.00
211500528	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500529	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500530	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500531	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500532	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500533	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500534	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500535	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500536	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500537	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500538	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500539	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500540	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500541	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500542	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500543	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500544	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500545	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500546	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500547	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500548	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500549	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500550	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
211500551	BANCO METALICO PARA ALUMNOS CON CUBIERTA DE MADERA	511.56
519100127	PANEL DOBLE RECLINADO SOBRE LA BASE DE MADERA	58,362.50
519100128	PANEL DOBLE RECLINADO SOBRE LA BASE DE MADERA	58,362.50
519100129	PANEL DOBLE RECLINADO SOBRE LA BASE DE MADERA	58,362.50
519100130	PANEL DOBLE RECLINADO SOBRE LA BASE DE MADERA	58,362.50
567401540	GRUPO HIDRAULICO BRIDON DE ACEITE	63,452.00
567401541	GRUPO HIDRAULICO BRIDON DE ACEITE	63,452.00
567401542	GRUPO HIDRAULICO BRIDON DE ACEITE	63,452.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567401543	GRUPO HIDRAULICO BRIDON DE ACEITE	63,452.00
567401544	KIT DE ELEMENTOS DE HIDRAULICA TRANSPARENTE NIVEL I Y NIVEL II	440,488.93
567401545	KIT DE ELEMENTOS DE HIDRAULICA TRANSPARENTE NIVEL I Y NIVEL II	440,488.93
567401546	KIT DE ELEMENTOS DE HIDRAULICA TRANSPARENTE NIVEL I Y NIVEL II	440,488.94
567401547	KIT DE ELEMENTOS DE HIDRAULICA TRANSPARENTE NIVEL I Y NIVEL II	440,488.94
591200005	KIT DE 50 ANIMACIONES DIGITALES EN HIDRAULICA	3,506.10
591200006	KIT DE 50 ANIMACIONES DIGITALES EN HIDRAULICA	3,506.10
511108323	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108324	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108325	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108326	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108327	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108328	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108329	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108330	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108331	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108332	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108333	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108334	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
511108335	ESCRITORIO MEDIDAS DE 160X60X75 CM	15,660.00
211500503	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500504	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500505	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500506	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500507	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500508	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500509	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500510	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500511	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500512	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500513	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500514	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500515	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500516	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500517	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500518	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500519	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500520	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500521	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500522	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500523	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500524	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500525	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500526	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
211500527	SILLA MEDIDAS DE 60X60 CM NEGRA	2,958.00
511108336	GABINETE DE PARED DE SISTEMAS	19,140.00
291800015	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800016	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800017	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800018	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800019	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800020	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800021	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800022	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800023	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800024	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800025	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
291800026	REGULADORES DE VOLTAJE	939.60
566201159	NO BREAK	6,612.00
591200004	SOFTWARE DE CONTROL DE RED DE CLASE	676,826.52
515302888	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302889	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302890	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302891	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302892	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302893	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302894	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302895	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302896	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302897	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302898	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302899	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302900	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302901	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302902	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302903	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302904	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302905	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302906	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302907	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302908	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302909	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302910	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302911	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
515302912	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR V226HQL, TECLADO Y MOUSE.	25,056.00
511108341	MESA DE USO RUDO, MEDIDAS 200X90X90 CM.	16,240.00
511108342	MESA DE USO RUDO, MEDIDAS 200X90X90 CM.	16,240.00
511108343	MESA DE USO RUDO, MEDIDAS 200X90X90 CM.	16,240.00
511108344	MESA DE USO RUDO, MEDIDAS 200X90X90 CM.	16,240.00
511108345	MESA DE ALUMINIO, MEDIDAS 140X80X90 CM.	17,400.00
515200282	TERMINAL DE MANO LASER FUENTE	21,931.08
564400065	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TON.	106,653.30
519200429	MAQUINA DE HIELO POLAR	14,368.92
515302827	LAPTOP CON PROCESADOR INTEL I7, 8A	21,242.47
515302835	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302828	MACBOOK AIR 13.3"	27,376.00
515302830	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302831	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302832	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302833	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
515302834	PCSVR LAPTOP DELL EMC	31,160.50
511108280	90 MESABANCOS	141,065.98
511108279	30 MESABANCOS	15,490.70
511108281	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108282	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108283	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108284	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108285	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108286	PIZARRON INTERACTIVOS DE CRISTAL CON MARCO DE ALUMINIO 84 PULGADA	78,914.22
511108287	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108288	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108289	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108290	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108291	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
511108292	ESCRITORIO P/MAESTRO DE 1.50 X .80X .75 METROS	6,431.04
211500023	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
211500024	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500025	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500026	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500027	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
211500028	SILLA P/MESA DE MAESTRO EN MATERIAL SOPLADO	1,192.42
511108293	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108294	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108295	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108296	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108297	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108298	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108299	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108300	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108301	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108302	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108303	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108304	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108305	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108306	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
511108307	LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DEBAJO CON 1 ENTREPAÑO	9,110.64
211500029	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500030	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500031	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500032	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500033	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500034	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500035	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500036	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500037	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500038	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500039	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500040	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500041	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
211500042	SILLA ESPECIAL DE SOPLADO ACOJINADO	1,684.32
511108308	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES	10,067.64
211500043	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500044	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500045	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500046	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500047	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500048	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500049	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE MADERA, TELA COLOR NEGRO	2,411.64
211500050	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500051	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500052	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500053	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500054	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500055	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
211500056	CREDENZAS CON 2 PUERTAS CORREDIZAS COLOR CAOBA	5,869.60
511108309	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108310	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108311	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108312	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108313	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108314	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL (IZAQUIERDO-DERECHO) DE 1 PEDESTAL	11,356.40
511108315	ESCRITORIO SECRETARIAL	11,356.40
211500057	SILLA SECRETARIAL	1,276.00
511108316	SOFA DE TRES PLAZAS	11,356.40
511108317	SOFA DE TRES PLAZAS	11,356.40
211500058	MESA DE CENTRO	2,807.20
511108318	MESA REDONDA DE 1.20	6,136.30
515302829	LAPTOP DELL	28,037.20
523100015	CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA LOGITECH	6,865.17
566201158	KIT SISTEMA MODULAR MECATRONICO CON 3 ESTACIONES	6,423,480.18

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
566201128	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201129	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201130	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201131	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201132	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201133	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201134	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201135	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201136	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201137	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.71
566201138	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.69
566201139	PIC MICROCONTROLLER SYSTEM DEVELOPMENT KIT	21,238.69
591100154	KIT DE 50 LICENCIAS	222,870.37
515302836	LAPTOP DELL G7 15	31,598.40
566600023	BALANZA DE PRECISION	18,065.84
515302837	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302838	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302839	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302840	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302841	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302842	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302843	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302844	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302845	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302846	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302847	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
515302848	LAPTOP DELL EMC INSPIRON	31,160.50
519100117	INTERCEPTORA DE GRASA IG-40 HELVEX	20,798.34
522100014	BASE ALTA TIPO ESCALERA PARA JUEZ VOLEIBOL	9,164.00
522100015	BASE ALTA TIPO ESCALERA PARA JUEZ VOLEIBOL	8,527.33
566201116	BOMBA SUMERGIBLE UTILITY 25 GPM 1 HP	1,314.67
566201115	MEDIDOR P/MESA CONDUCTIVIDAD/RESISTIVIDAD/TEMP.	18,880.16
566201119	CALBRADOR DIGMATIC 6 PULGADAS	309.13
515200286	INTERRUPTOR I-LINE 6X150X600V.S.D.	7,588.72
566201117	INTERFACE VERNIER	15,110.16
566201118	INTERFACE VERNIER	15,110.16
523700168	CAMARA TERMICA	13,340.00
523700169	CAMARA TERMICA	13,340.00
523700170	CAMARA TERMICA	13,340.00
531100046	ESPIROMETRO	9,451.97
531100047	ESPIROMETRO	9,451.97
567700003	SENSOR DE FUERZA Y ACELERACIÓN	13,074.36
567700004	SENSOR DE FUERZA Y ACELERACIÓN	13,074.36
567700005	SENSOR DE FUERZA Y ACELERACIÓN	13,074.36
567700006	DOBLADORA DE TUBO	249,458.00
532100012	3 SONOMETROS	9,364.68
515302885	IMPRESORA HP LJ PRO M402DNE DUPLEX/RED	840.48
298100014	COMPRESOR SCROLL	851.64
564400066	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE SOLO FRIO DE 20 TONELAD	71,684.14
564400067	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE SOLO FRIO DE 20 TONELAD	71,684.13
298100013	COMPRESOR DE 3.5 TONELADAS	714.56
564400066	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE SOLO FRIO DE 20 TONELAD	167,262.99
564400067	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE SOLO FRIO DE 20 TONELAD	167,262.98
562400161	CAJA TRITURADORA DE PET PRECIUS PLASTIC	13,500.00
529100300	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100301	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100302	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100303	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100304	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100305	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100306	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100307	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100308	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
529100309	UNIDAD RETRO-FIT DE RELLENO DE BOTELLAS ELKAY	11,426.00
515302886	UBIQUITI UAPACHO-ACCESS POINT INALAMBRICO	10,788.00
515302887	UBIQUITI UAPACHO-ACCESS POINT INALAMBRICO	10,788.00
515200287	PROYECTOR POWERLITE PRO G7000 WXGA	78,653.80
515200288	PROYECTOR POWERLITE PRO G7000 WXGA	78,653.80
515200289	PROYECTOR POWERLITE PRO G7000 WXGA	78,653.80
519200432	PANTALLA SMART DE 55" SAMSUNG	18,924.48

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515100005	MALETIN PARA CALIDAD	10,557.28
566201125	PARRILA DE CALENTAMIENTO	14,409.52
566201126	PARRILA DE CALENTAMIENTO	14,409.52
519200432	REFRIGERADOR 6.3 PIES BLANCO	6,380.00
515700001	LAPTOP ASUS VIVOBOK 14 A412DA-BV237T	15,000.01
515700001	COMPLEMENTO DE LA LAPTOP ASUS	578.79
515700003	LAPTOP DELL VOSOTROS 14 5490	17,000.00
515700003	COMPLEMENTO DE LA LAPTOP DELL	982.31
515900001	IPAD PRO 12.9" 512 GB GBRIS ESPECIAL	32,248.00
515302913	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302914	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302915	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302916	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302917	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	24,999.99
515302918	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302919	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302920	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302921	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302922	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302923	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	25,000.00
515302924	IPAD 7TA GEN 128GB WIFI	11,713.68
515700002	LAPTOP DELL VOSOTROS 14 5490	17,982.32
515800001	KIT DE HERRAMIENTAS DE HACKING QUE INCLUYE WI-FI	7,999.94
523700171	CAMARA TERMICA HIBRIDA/ DAHUA BF5421PAQ1	469,800.00
523700172	CAMARA TERMICA HIBRIDA/ DAHUA BF5421PAQ1	469,800.00
523700173	CAMARA TERMICA HIBRIDA/ DAHUA BF5421PAQ2	490,680.15
565200006	GPS GARMIN OVERLANDER TIPO DE PANTALLA MULTI-TOUCH	20,904.09
515500033	IMPRESORA ISVAR00726-ENDER CREALITY	11,156.88
566201163	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566201164	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566201165	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566201166	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566201167	ROCIADOR NEBULIZADOR	18,536.80
566600029	KIT DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	80,000.00
564400068	MINISPLIT DE 1 TON. FRIO C 220/1 INVERTE	9,692.96
529200001	BINDEN DRON SEMI PROFESIONAL NEW4-1	8,432.46
523200016	CAMARA TERMOGRAFICA	139,999.99
515302925	COMPUTADORA THINKCENTER LENOVO	25,277.07
515302926	COMPUTADORA THINKCENTER LENOVO	25,277.08
529200002	MEDIDOR DE VIBRACIONES MECANICAS	284,550.51
562200027	COMPRESOR TIPO SCROLL TRANE	44,370.00
531100048	PANTALLA 43", PROFESIONAL P/CCTV/F HD	10,556.00
531100049	PANTALLA 43", PROFESIONAL P/CCTV/F HD	10,556.00
519200433	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE BANCO	12,945.60
519200434	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE BANCO	12,945.60
523700174	CAMARA PARA EQUIPO DE FILMACIÓN	14,117.65
529100310	ESSENTIAL KIT DE EQUIPO DE FIMACIÓN	18,832.93
515200302	DISCO DURO EXTERNO WESTERN	6,963.60
531100050	SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	58,000.00
566201170	KIT DE 4 CONTROLADORES SIMATIC S7-1200	12,040.33
566201168	PANEL HMI, KTP400 BASIC	10,862.13
566201169	PANEL HMI, KTP400 BASIC	10,862.13
519400001	MONITOR LCD DELL C5519Q	41,585.42
519400002	MONITOR LCD DELL C5519Q	41,585.42
519400003	MONITOR LCD DELL C5519Q	41,585.42
519400004	MONITOR LCD DELL C5519Q	41,585.42
515302956	LAPTOP DELL LATITUDE 14 3410	20,000.00
515302956	COMPLEMENTO DE LAPTOP DELL	1,098.72
515302957	LAPTOP DELL LATITUDE 14 3410	20,000.00
515302957	COMPLEMENTO DE LAPTOP DELL	1,098.72
521100001	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100002	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100003	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100004	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100005	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100006	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100007	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
521100008	TELEVISION LED SAMSUNG 55	12,470.00
566600031	TRANSFORMADOR ELECTRICO	168,629.78
529200003	SWITCH PARA REDES	13,550.25

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515302960	MACBOOK PRO 13" CPU8	44,410.60
565200007	ACCESS UNIFI HD 802.11ac WAVE 2 MU-MIMO 4X4	10,263.89
565200008	ACCESS UNIFI HD 802.11ac WAVE 2 MU-MIMO 4X4	10,263.89
565200009	ACCESS UNIFI HD 802.11ac WAVE 2 MU-MIMO 4X4	10,263.89
565200010	ACCESS UNIFI HD 802.11ac WAVE 2 MU-MIMO 4X4	10,263.89
515303002	SERVIDOR DE RED DELL POWER	861,764.00
567200054	DESBROZADORA DESMALEZADO MOCHILA	17,318.80
567200055	DESBROZADORA DESMALEZADO MOCHILA	17,318.80
511108374	LIBRERO VERTICAL DE PISO CON PUERTAS	9,164.00
515303003	COMPUTADORA DELL MOBILE PRECISION WORKSTATION	43,368.82
515303004	COMPUTADORA DELL MOBILE PRECISION WORKSTATION	43,368.82
515302962	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302963	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302964	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302965	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302966	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302967	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302968	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302969	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302970	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302971	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302972	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302973	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302974	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302975	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302976	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302977	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302978	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302979	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302980	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302981	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302982	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302983	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302984	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302985	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302986	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302987	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302988	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302989	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302990	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302991	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302992	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302993	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302994	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302995	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302996	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302997	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302998	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515302999	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515303000	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
515303001	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080	21,681.56
521200036	MICROFONO INALAMBRICO DE DOBLE CANAL	9,616.46
565200011	AMPLIFICADOR CELLBOOST HOME	34,010.01
519200439	HORNO DE MICROONDAS AMANA	26,883.00
567401470	SOLDADORA INVERSORA KERHER KT1200PRO	7,830.00
555200001	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL	9,893.14
521100001	TV SAMSUNG 4K UHD, AIRPLAY	10,730.00
521100002	TV SAMSUNG LED 50"	10,730.00
512100001	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100004	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100002	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100003	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100005	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100006	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
512100007	DESPACHADOR PURIFICADOR DE AGUA	20,387.00
515303005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.73
515303006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.73
515300007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.73
515303008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.73
515303009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.74

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515303010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.74
515303011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.74
515303012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i5	20,965.74
515303013	COMPUTADORA IMAC MGF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303014	COMPUTADORA IMAC MGF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303015	COMPUTADORA IMAC MGF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303016	COMPUTADORA IMAC MGF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303017	COMPUTADORA IMAC MGF3E/A PANTALLA 24"	36,373.74
515303018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303028	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303029	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
515303035	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710, i7	27,492.00
513100001	ACORDEON DE BOTONES FARINELLI TONO FA 3012	9,890.00
513100002	BATERIA PROFESIONAL EXTREME COMPLETA ATRILES, PLATILLOS, BANCO Y BA	9,890.00
515303036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
515303037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
515303038	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
515303039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
515303040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3710	27,492.00
541200001	CAMIONETA NUEVA MARCA MAZDA MODELO 2023	814,900.00
555200001	EQUIPO ACETILENO CON DOS TANQUES	7,904.37
555200002	BOMBA DE VACIO 1/2, 7CFM 115V	11,696.11
523200002	CAMARA IP PANORAMICA 180° DE EXTERIOR	17,110.93
541200002	VEHÍCULO SEDAN DE 4 PUERTAS YARIS BASE MT C62	299,900.00
541200003	VEHÍCULO SEDAN DE 4 PUERTAS YARIS BASE MT C62	299,900.00
515303041	LAPTOP LENOVO V14 G2 I7L 14", INTEL	12,480.00
515303042	LAPTOP HUAWEI MATEBOOK 14", FULL	19,800.00
515100002	PINTARRON MOVIL ATRIL CON RUEDAS	11,252.00
515100003	PINTARRON MOVIL ATRIL CON RUEDAS	11,252.00
521100008	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
523200003	CAMARA IP PTZ EXTERIOR VIVOTEK	36,303.80
521100004	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
521100005	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
521100006	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
521100007	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
515100004	PINTARRON MOVIL ATRIL CON RUEDAS	11,252.00
515100005	PINTARRON MOVIL ATRIL CON RUEDAS	11,252.00
511100001	LOTE DE 4 ESTANTES GRIS INDUSTRIAL	47,509.31
521100009	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,263.68
521100010	TELEVISOR SAMSUNG CRYSTAL 55"	10,415.64
553200001	MINISPLIT MIRAGE F/C TR 220V	29,500.00
553200002	MINISPLIT MIRAGE F/C TR 220V	29,500.00
553200003	MINISPLIT MIRAGE F/C TR 220V	29,500.00
553200004	MINISPLIT MIRAGE F/C TR 220V	29,500.00
523200004	CAMARA IP PANORAMICA 180° DE EXTERIOR	20,989.04
514300039	MACBOOK PRO 13-INCH	38,181.40
511100005	ESCRITORIO PENINSULA PUNTA DE BALA	17,284.00
515300004	LAPTOP DELL MOD. LATITUDE 3440	21,848.94
515300005	LAPTOP DELL MOD. LATITUDE 3440	21,848.94
515500002	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 I7	20,126.00
515500003	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 I7	20,126.00
515500004	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 I7	20,126.00
515500005	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 I7	20,126.00
515500006	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 I7	20,126.00
515500007	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 I7	20,126.00
515500008	CPU DESKTOP DELL VOSTRO 3020 I7	20,126.00

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515100086	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100088	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100092	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100093	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100094	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100095	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100096	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100097	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100099	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100105	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100107	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100110	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100111	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100112	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100114	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100115	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100116	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100117	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100118	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100119	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100121	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100122	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100123	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100124	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100125	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100127	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100128	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100129	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100130	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
515100131	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, i3	16,199.40
511100006	MODULO DE "U", LIENA FLEXI COMPRENDE DE 5 MESAS	27,434.00
511100007	MODULO DE "U", LIENA FLEXI COMPRENDE DE 5 MESAS	27,434.00
511100008	MODULO DE "U", LIENA FLEXI COMPRENDE DE 5 MESAS	27,434.00
564100005	MINISPLIT MARCHA YORK 1.5 TON	19,906.76
515200001	SERVIDOR LENOVO THINKSYTEM S750	25,844.80
515500028	SWITCH CATALYS 9200L 48-PORT	145,674.43
515500029	UPS DE LINEA INTERACTIVA CYBERPOWER	20,370.17
564100006	APARATO DE AIRE TIPO PAQUETE COMERCIAL 20 TON.	260,000.00
515500030	SWITCH UBIQUITI UNIFI	27,782.00

133,228,943.52

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
581600001	TERRENO (catastral 154006.04 m2)	8,647,401.91
581600002	TERRENO (catastral 51368.67 m2)	25,925,376.77
	EDIFICIOS	
589600084	EDIFICIO D	9,354,074.91
589600085	RECTORIA	9,347,401.88
589600086	CAFETERIA	2,652,032.66
589600087	PISOS Y MUROS	65,862.20
589600088	GIMNASIO	3,014,391.00
589600089	DUELA GIMNASIO	2,294,729.38
589600090	BIBLIOTECA	5,267,150.98
589600091	VINCULACION	10,064,381.63
589600092	PISOS Y MUROS	104,966.97
589600093	LABORATORIO PESADO 1	5,286,628.00
589600094	LABORATORIO PESADO 2	7,453,858.43
589600095	EDIFICIO B	11,202,161.20
589600096	LABORATORIO PESADO 3	7,405,090.28
589600097	EDIFICIO A	9,811,862.00
589600098	FRONTISPICIO	5,263,140.00
589600099	CASETA 2	260,447.82
589600100	BARDA PERIMETRAL	3,804,432.97
589600101	ANDADORES Y PISOS (PODOTACTIL)	4,316,444.33
589600102	ANDADORES ESTACIONAMIENTOS	5,045,804.55
589600103	CANCHAS DEPORTIVAS	4,512,353.79
589600104	GRADAS	360,422.23
589600105	EDIFICIO C	168,973.74
589600106	CANCHA DEFUT BOL RAPIDO	683,570.05
589600107	LABORATORIO PESADO 4	6,199,486.03

148,512,445.71

Concepto	Moneda de contratación	Saldo al Cierre del ejercicio anterior		Incremento / Colocación	Disminución / Amortización	Saldo Final
		A	B			
Coberturas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esquemas Bursátiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La entidad no cuenta con esquemas bursátiles y de coberturas financieras contratados vigentes en el periodo.

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 RECTOR

DR. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SUBSIDIO ORDINARIO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	8,540,327.57	8,540,327.57	



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




 MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 RECTOR


 DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GARLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Concepto	Trimestre	Acumulado Anual
La Universidad no Cuenta con este Tipo de Contratos de Acuerdo a la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza Ref. Art. 2 Fraccion I	0.00	0.00

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CAR TORREON MATAMOROS EJ EL AGUILA KM 10
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, TORREON
, COAHUILA
C.P. 27400

P00603744

0064815



0924472266757493868001080027

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868

R.F.C. UTT9811143L3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 3744 SUC. EL FRESNO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50740060-6	6.67	0.00	6.67	3,500.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50740060-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50740060-6	73,647.00	100.00%	69,593.99	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50740060-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		73,647.00	100.00%	69,593.99	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50740060-6 CUENTA CLABE: 014060655074006068
SUCURSAL 3744 SUC. EL FRESNO

Saldo promedio	73,518.31	Saldo inicial	73,647.00
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	2,592,406.44
Días del periodo	30	-Retiros	2,596,459.45
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	69,593.99



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50740060-6
Saldo inicial de \$73,647.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON


CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50740060-6

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50740060-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$73,647.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	6.67		73,653.67
13-SEP-2024	4481372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072060001920190957 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409133369145324 REF 0000001 CONCEPTO D23245 RFC UTT9811143L3	36.00		73,689.67
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D23244	21,705.00		95,394.67
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D23243	717,733.32		813,127.99
13-SEP-2024	0342649	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245YDV910043562495		739,474.00	73,653.99
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP2511	820,832.07		894,486.06
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP2512	799,623.48		1,694,109.54
13-SEP-2024	2745899	CARGO APORTACION SAR APORTACION SAR		1,620,455.55	73,653.99
17-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D23276	27,388.00		101,041.99
17-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP2516	205,081.90		306,123.89
17-SEP-2024	0000000	CARGO APORTACION SAR APORTACION SAR		232,469.90	73,653.99
30-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMBRESIA T2		3,500.00	70,153.99
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T2		560.00	69,593.99
		TOTAL	2,592,406.44	2,596,459.45	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$69,593.99

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50740060-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

E1A8D3D0-458D-4D82-8868-2BD6E176DDEB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65507400606
2024-10-02T17:09:33
2024-10-02T17:09:33
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
27400
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ZVZM6i97vaQfg3BhpWIG5Euilb65+oKR/b78Bb5EXZnGbE/mltTD4IHgpmtdxg8155Rd/eDzvBXSFeM2SuAoJqt7t39H0Ro9Daf1lk4PV8vXuZ5qdDih1Xiw1nW9FOocDUGkiHlJgfv+B76zsonQI53PdkB1IU6dyh45CnUiagm1i+6NMxkSgs3ldlxIENv6MCy6lBeoFsnGaq3R9rUQDackcrawQCcRFPQsv+oQoavQWLP0pOxK2hyk+dt/zuoMf/zqFOzB+jRdWVfCx730k6XF1jR7K6Ac3fdOUjBaSWExc0CxXtaDAkirW669DgtEL4rBmrUml+sbscgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VAb0NeK3u0gAt762ZBop9IMPds+GTJ0EKf+hnxWE68GNkAdvpe+lIEMa3pJB68VCoHhD0cmhPzBiY5F2lk7Gccf9aG+9NkQcuNkVrVp8eiGR5nfyTEDfhnEnzROxQJOGMRehHa4Kx/9hV0aqfHesiOmwJFo5mnnEEWh0ieSH3XFvqJqdzcrUQFZxFTn+rNdaCtWnLeo04hOSDLfjrScmWTzoidNoxebCC38NkRbiB5CgIM5PmOaygmkebbCImZ8JucGscsVXd134y9jULQRQdHa95F5GpXmE3vMfIBOgRRYawlzDNhtBLxRZQUQDlkpTvcNt6TpdUHsKq8cTVc9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E1A8D3D0-458D-4D82-8868-2BD6E176DDEB|2024-10-02T17:09:33|INT020124V62|ZVZM6i97vaQfg3BhpWIG5Euilb65+oKR/b78Bb5EXZnGbE/mltTD4IHgpmtdxg8155Rd/eDzvBXSFeM2SuAoJqt7t39H0Ro9Daf1lk4PV8vXuZ5qdDih1Xiw1nW9FOocDUGkiHlJgfv+B76zsonQI53PdkB1IU6dyh45CnUiagm1i+6NMxkSgs3ldlxIENv6MCy6lBeoFsnGaq3R9rUQDackcrawQCcRFPQsv+oQoavQWLP0pOxK2hyk+dt/zuoMf/zqFOzB+jRdWVfCx730k6XF1jR7K6Ac3fdOUjBaSWExc0CxXtaDAkirW669DgtEL4rBmrUml+sbscgQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON**CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

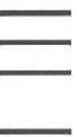




Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	--	---





Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



ESTADO DE
COAHUILA

Saldo Inicial: \$73,647.00
Saldo Final: \$69,593.99

CB00074 SANTANDER 65507400606
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	INGRESO	3364	3364		BANORTE 152019065	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO92 # INTERESES De la solicitud número: 3364 - SANTANDER 65507400606	\$73,647.00	\$6.67	\$0.00	\$73,653.67	
13/09/2024	EGRESO	2499	2438	2499	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507400606) - SANTANDER 65507400606	\$73,653.67	\$0.00	\$739,474.00	-\$665,820.33	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	DIARIO		23243	1		Traspaso de la cuenta 9715 a la 0606 pago de Impuestos Federales - SANTANDER 65507400606	-\$665,820.33	\$717,733.32	\$0.00	\$51,912.99	
13/09/2024	DIARIO		23244	1		Traspaso de la cuenta 9641 a la 0606 pago de Impuestos Federales - SANTANDER 65507400606	\$51,912.99	\$21,705.00	\$0.00	\$73,617.99	
13/09/2024	DIARIO		23245	1		Traspaso de la cuenta 9035 a la 0606 pago de Impuestos Federales - SANTANDER 65507400606	\$73,617.99	\$36.00	\$0.00	\$73,583.99	
30/09/2024	EGRESO	2673	2634	7511	BANCO SANTANDER	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507400606) - SANTANDER 65507400606 S.A.	\$73,583.99	\$0.00	\$4,060.00	\$69,593.99	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$73,647.00
Total General: -\$319,334.69

\$739,480.99
\$739,480.99
\$743,534.00
\$743,534.00
\$69,593.99
-\$323,387.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
 CALLE CAR TORREON MATAMOROS KM 10
 EJ EL AGUILA
 TORREON COAH. C.P. 27400
 SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07010981
 RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
 TELÉFONO: 7171783

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024**
 Fecha de corte **30/Septiembre/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1057331893	072 060 01057331893 1	\$51,411.16	\$55,417.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1057332621	072 060 01057332621 1	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0507680790		\$7,608,622.83	\$7,653,000.00
TOTAL			\$7,660,033.99	\$7,708,417.00

DETALLE
Resumen del periodo

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 51,411.16	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 152,638,295.84	\$0.00
- Total de retiros	\$ 152,634,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 55,417.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 55,417.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 52,710.44	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

	\$ 0.00	\$0.00
--	---------	--------

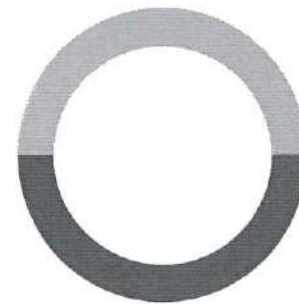
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$51,411.16)



DEPOSITOS	\$152,638,295.84
RETIROS	\$152,634,000.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$55,417.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64030, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			51,411.16
02-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50527882 02/09	7,607,000.00		7,658,411.16
02-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50527882 02/09	4,868.48		7,663,279.64
02-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 02/09		7,608,000.00	55,279.64
03-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50533793 03/09	7,608,000.00		7,663,279.64
03-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50533793 03/09	1,623.04		7,664,902.68
03-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 03/09		7,613,000.00	51,902.68
04-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50539776 04/09	7,613,000.00		7,664,902.68
04-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50539776 04/09	1,624.11		7,666,526.79
04-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 04/09		7,614,000.00	52,526.79
05-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50547088 05/09	7,614,000.00		7,666,526.79
05-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50547088 05/09	1,624.32		7,668,151.11
05-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 05/09		7,616,000.00	52,151.11
06-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50554263 06/09	7,616,000.00		7,668,151.11
06-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50554263 06/09	1,624.75		7,669,775.86
06-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 06/09		7,618,000.00	51,775.86
09-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50559686 09/09	7,618,000.00		7,669,775.86
09-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50559686 09/09	4,875.52		7,674,651.38
09-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 09/09		7,619,000.00	55,651.38
10-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50566714 10/09	7,619,000.00		7,674,651.38
10-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50566714 10/09	1,625.39		7,676,276.77
10-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 10/09		7,624,000.00	52,276.77
11-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50573210 11/09	7,624,000.00		7,676,276.77
11-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50573210 11/09	1,626.45		7,677,903.22
11-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 11/09		7,626,000.00	51,903.22
12-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50579113 12/09	7,626,000.00		7,677,903.22
12-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50579113 12/09	1,626.88		7,679,530.10
12-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 12/09		7,627,000.00	52,530.10
13-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50586193 13/09	7,627,000.00		7,679,530.10
13-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50586193 13/09	1,627.09		7,681,157.19
13-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 13/09		7,629,000.00	52,157.19
17-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50593044 17/09	7,629,000.00		7,681,157.19
17-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50593044 17/09	6,510.08		7,687,667.27
17-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 17/09		7,631,000.00	56,667.27
18-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50599321 18/09	7,631,000.00		7,687,667.27
18-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50599321 18/09	1,627.95		7,689,295.22
18-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 18/09		7,637,000.00	52,295.22
19-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50605883 19/09	7,637,000.00		7,689,295.22
19-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50605883 19/09	1,629.23		7,690,924.45
19-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 19/09		7,639,000.00	51,924.45
20-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50612303 20/09	7,639,000.00		7,690,924.45
20-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50612303 20/09	1,629.65		7,692,554.10
20-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 20/09		7,640,000.00	52,554.10
23-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50619031 23/09	7,640,000.00		7,692,554.10
23-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50619031 23/09	4,889.60		7,697,443.70
23-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 23/09		7,642,000.00	55,443.70
24-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50625960 24/09	7,642,000.00		7,697,443.70
24-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50625960 24/09	1,630.29		7,699,073.99
24-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 24/09		7,647,000.00	52,073.99
25-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50631135 25/09	7,647,000.00		7,699,073.99
25-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50631135 25/09	1,631.36		7,700,705.35
25-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 25/09		7,649,000.00	51,705.35
26-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50637917 26/09	7,649,000.00		7,700,705.35
26-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50637917 26/09	1,631.79		7,702,337.14

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 26/09		7,650,000.00	52,337.14
27-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50644848 27/09	7,650,000.00		7,702,337.14
27-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50644848 27/09	1,632.00		7,703,969.14
27-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 27/09		7,652,000.00	51,969.14
30-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0507680790 FOLIO 50651215 30/09	7,652,000.00		7,703,969.14
30-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0507680790 FOLIO 50651215 30/09	4,737.86		7,708,707.00
30-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0507680790 30/09		7,653,000.00	55,707.00
30-SEP-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0924		250.00	55,457.00
30-SEP-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0924		40.00	55,417.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0507680790

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/09/24								
PESOS						\$0.48	0.00	0.00
IZ BANORTE 24361 0	7,611,868	\$,999574		1	02/09/24	\$7,608,622.35	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$7,608,622.83	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/09/24								
PESOS						\$0.99	0.00	0.00
IZ BANORTE 24403 0	7,656,158	\$,999587			02/10/24	\$7,652,999.01	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,653,000.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,961,352.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 22,683,183.65

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1057332621	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1057331893 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 72A0F680-2795-4352-BCEB-99DFC70E2C2B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T04:39:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

H78/FHscklyX0bJv5zsGEL6x1L2xM8HcWTm0ELmPubHoS3xoUpG2g1yNym3lwzU7E2OBASDsWLzscVysBy0MVsR+6V7h3lgeCwWxIB5FmK
KRMuurf4/22n7YnSjG74L1ruugLzF3/XKnSVzcgA/izolqPL1mR+04UtiPHOPHvgPxjObFwYHujZo0tco96JCaC8f0caS7DNT1+dJHeqJ8wtRRt4
9HCaamkEPBq7tBLaMISpKkajBS8yUB2z4iwnT2j0AkT7DnLSpHj2vK0oyonUczqmKiyIQBl06fwQfJBdmcfLEBqkxALBw3kyR1KMTuii1x/iXMF
1+cFm8p7g==

Sello del SAT:

fSsBJI0gP16JSjW8gbtOmzHG2+fVGYkeW3Nu4jT7iAWAjU7R2USGcg7T/rHHagaFtQqXgivqOIVsy8Fs0h9/04V6JnYQ+rwOg7ud+2YDKdyaO3
NGR13ry5XfBXoqM2vfrRL14V5vsXy6lJRGPOHx/xEBK05HEys9JXFkCUOdUKepzj35tzPEMYXdkQMPJxYhBLwf1xXExDgY7NKuxKMmkGJF4Ltb
TbbIvJc+9sjM6YPemns+oHWwuGLDyaQgZwwQFyHaoOY04jxv728Sms0VobFgOZ5kAuAqaliKuvwcpK15i/i5u3QYlo16+AbuQ1usG/q0e+Z
pZ+el0SjVCbl1A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|72A0F680-2795-4352-BCEB-99DFC70E2C2B|2024-10-02T04:39:04|DCD090706E42||H78/FHscklyX0bJv5zsGEL6x1L2xM8HcWTm0ELmPubHoS3xoUpG2g1yNym3lwzU7E2OBASDsWLzscVysBy0MVsR+6V7h3lgeCwWxIB5FmKRMuurf4/22n7YnSjG74L1ruugLzF3/XKnSVzcgA/izolqPL1mR+04UtiPHOPHvgPxjObFwYHujZo0tco96JCaC8f0caS7DNT1+dJHeqJ8wtRRt49HCaamkEPBq7tBLaMISpKkajBS8yUB2z4iwnT2j0AkT7DnLSpHj2vK0oyonUczqmKiyIQBl06fwQfJBdmcfLEBqkxALBw3kyR1KMTuii1x/iXMF1+cFm8p7g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS NOVENTA 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:** 27400**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
 Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



Universidad Tecnológica de Torreón



ESTADO DE COAHUILA

CB00044 BANORTE 1057331893
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$51,411.16
 Saldo Final: \$55,417.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	INGRESO	3300	3300		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO78 # INTERESES De la solicitud número: 3300 - BANORTE 1057331893	\$51,411.16	\$4,868.48	\$0.00	\$56,279.64	
02/09/2024	DIARIO		22977	1219		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$56,279.64	\$7,607,000.00	\$0.00	\$7,663,279.64	
02/09/2024	DIARIO		22978	1221		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,663,279.64	\$0.00	\$7,608,000.00	\$55,279.64	
03/09/2024	INGRESO	3306	3306		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO81 # INTERESES De la solicitud número: 3306 - BANORTE 1057331893	\$55,279.64	\$1,623.04	\$0.00	\$56,902.68	
03/09/2024	DIARIO		22979	1222		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$56,902.68	\$7,608,000.00	\$0.00	\$7,664,902.68	
03/09/2024	DIARIO		22980	1224		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,664,902.68	\$0.00	\$7,613,000.00	\$51,902.68	
04/09/2024	INGRESO	3312	3312		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO84 # INTERESES De la solicitud número: 3312 - BANORTE 1057331893	\$51,902.68	\$1,624.11	\$0.00	\$53,526.79	
04/09/2024	DIARIO		22981	1225		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,526.79	\$7,613,000.00	\$0.00	\$7,666,526.79	
04/09/2024	DIARIO		22982	1227		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,666,526.79	\$0.00	\$7,614,000.00	\$52,526.79	
05/09/2024	INGRESO	3318	3318		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO87 # INTERESES De la solicitud número: 3318 - BANORTE 1057331893	\$52,526.79	\$1,624.32	\$0.00	\$54,151.11	
05/09/2024	DIARIO		22983	1228		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$54,151.11	\$7,614,000.00	\$0.00	\$7,668,151.11	
05/09/2024	DIARIO		22984	1230		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,668,151.11	\$0.00	\$7,616,000.00	\$52,151.11	
06/09/2024	INGRESO	3320	3320		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO88 # INTERESES De la solicitud número: 3320 - BANORTE 1057331893	\$52,151.11	\$1,624.75	\$0.00	\$53,775.86	
06/09/2024	DIARIO		23004	1231		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,775.86	\$7,616,000.00	\$0.00	\$7,669,775.86	
06/09/2024	DIARIO		23162	1233		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,669,775.86	\$0.00	\$7,618,000.00	\$51,775.86	
09/09/2024	INGRESO	3374	3374		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO97 # INTERESES De la solicitud número: 3374 - BANORTE 1057331893	\$51,775.86	\$4,875.52	\$0.00	\$56,651.38	

Total Página: \$51,411.16 \$38,074,240.22 \$38,069,000.00 \$56,651.38

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/09/2024	DIARIO		23163	1234		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$55,651.38	\$7,618,000.00	\$0.00	\$7,674,651.38	
09/09/2024	DIARIO		23164	1236		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,674,651.38	\$0.00	\$7,619,000.00	\$55,651.38	
10/09/2024	INGRESO	3380	3380		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO100 # INTERESES De la solicitud número: 3380 - BANORTE 1057331893	\$55,651.38	\$1,625.39	\$0.00	\$57,276.77	
10/09/2024	DIARIO		23165	1237		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$57,276.77	\$7,619,000.00	\$0.00	\$7,676,276.77	
10/09/2024	DIARIO		23166	1239		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,676,276.77	\$0.00	\$7,624,000.00	\$52,276.77	
11/09/2024	INGRESO	3386	3386		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO103 # INTERESES De la solicitud número: 3386 - BANORTE 1057331893	\$52,276.77	\$1,626.45	\$0.00	\$53,903.22	
11/09/2024	DIARIO		23167	1240		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,903.22	\$7,624,000.00	\$0.00	\$7,677,903.22	
11/09/2024	DIARIO		23168	1242		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,677,903.22	\$0.00	\$7,626,000.00	\$61,903.22	
12/09/2024	INGRESO	3398	3398		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO107 # INTERESES De la solicitud número: 3398 - BANORTE 1057331893	\$51,903.22	\$1,626.88	\$0.00	\$53,530.10	
12/09/2024	DIARIO		23188	1243		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,530.10	\$7,626,000.00	\$0.00	\$7,679,530.10	
12/09/2024	DIARIO		23218	1245		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,679,530.10	\$0.00	\$7,627,000.00	\$52,530.10	
13/09/2024	INGRESO	3506	3506		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO110 # INTERESES De la solicitud número: 3506 - BANORTE 1057331893	\$52,530.10	\$1,627.09	\$0.00	\$54,157.19	
13/09/2024	DIARIO		23402	1246		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$54,157.19	\$7,627,000.00	\$0.00	\$7,681,157.19	
13/09/2024	DIARIO		23403	1248		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,681,157.19	\$0.00	\$7,629,000.00	\$52,157.19	
17/09/2024	INGRESO	3512	3512		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO113 # INTERESES De la solicitud número: 3512 - BANORTE 1057331893	\$52,157.19	\$6,510.08	\$0.00	\$58,667.27	
17/09/2024	DIARIO		23404	1249		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$58,667.27	\$7,629,000.00	\$0.00	\$7,687,667.27	
17/09/2024	DIARIO		23405	1251		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,687,667.27	\$0.00	\$7,631,000.00	\$56,667.27	
18/09/2024	INGRESO	3518	3518		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO116 # INTERESES De la solicitud número: 3518 - BANORTE 1057331893	\$56,667.27	\$1,627.95	\$0.00	\$58,295.22	
18/09/2024	DIARIO		23406	1252		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$58,295.22	\$7,631,000.00	\$0.00	\$7,689,295.22	
18/09/2024	DIARIO		23407	1254		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,689,295.22	\$0.00	\$7,637,000.00	\$52,295.22	
19/09/2024	INGRESO	3524	3524		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO119 # INTERESES De la solicitud número: 3524 - BANORTE 1057331893	\$52,295.22	\$1,629.23	\$0.00	\$53,924.45	
19/09/2024	DIARIO		23408	1255		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,924.45	\$7,637,000.00	\$0.00	\$7,690,924.45	
19/09/2024	DIARIO		23548	1257		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,690,924.45	\$0.00	\$7,639,000.00	\$51,924.45	
20/09/2024	INGRESO	3630	3630		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO122 # INTERESES De la solicitud número: 3630 - BANORTE 1057331893	\$51,924.45	\$1,629.65	\$0.00	\$53,554.10	
20/09/2024	DIARIO		23549	1258		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,554.10	\$7,639,000.00	\$0.00	\$7,692,554.10	
Total Página:							\$51,411.16	\$106,742,142.94	\$99,101,000.00	\$7,692,554.10	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	DIARIO		23550	1260		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,692,554.10	\$0.00	\$7,640,000.00	\$62,554.10	
23/09/2024	INGRESO	3632	3632		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO123 # INTERESES De la solicitud número: 3632 - BANORTE 1057331893	\$52,554.10	\$4,869.60	\$0.00	\$57,443.70	
23/09/2024	DIARIO		23551	1261		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$57,443.70	\$7,640,000.00	\$0.00	\$7,697,443.70	
23/09/2024	DIARIO		23552	1263		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,697,443.70	\$0.00	\$7,642,000.00	\$55,443.70	
24/09/2024	INGRESO	3642	3642		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO128 # INTERESES De la solicitud número: 3642 - BANORTE 1057331893	\$55,443.70	\$1,630.29	\$0.00	\$57,073.99	
24/09/2024	DIARIO		23553	1264		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$57,073.99	\$7,642,000.00	\$0.00	\$7,699,073.99	
24/09/2024	DIARIO		23554	1266		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,699,073.99	\$0.00	\$7,647,000.00	\$52,073.99	
25/09/2024	INGRESO	3644	3644		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO129 # INTERESES De la solicitud número: 3644 - BANORTE 1057331893	\$52,073.99	\$1,631.36	\$0.00	\$53,705.35	
25/09/2024	DIARIO		23555	1267		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,705.35	\$7,647,000.00	\$0.00	\$7,700,705.35	
25/09/2024	DIARIO		23556	1269		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,700,705.35	\$0.00	\$7,649,000.00	\$1,705.35	
26/09/2024	INGRESO	3678	3678		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO134 # INTERESES De la solicitud número: 3678 - BANORTE 1057331893	\$1,705.35	\$1,631.79	\$0.00	\$53,337.14	
26/09/2024	DIARIO		23552	1270		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,337.14	\$7,649,000.00	\$0.00	\$7,702,337.14	
26/09/2024	DIARIO		23653	1272		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,702,337.14	\$0.00	\$7,650,000.00	\$52,337.14	
27/09/2024	INGRESO	3684	3684		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO137 # INTERESES De la solicitud número: 3684 - BANORTE 1057331893	\$52,337.14	\$1,632.00	\$0.00	\$53,969.14	
27/09/2024	DIARIO		23555	1273		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$53,969.14	\$7,650,000.00	\$0.00	\$7,703,969.14	
27/09/2024	DIARIO		23742	1275		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,703,969.14	\$0.00	\$7,652,000.00	\$51,969.14	
30/09/2024	EGRESO	2670	2631	1279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1057331893) - BANORTE 1057331893	\$51,969.14	\$0.00	\$290.00	\$51,679.14	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	INGRESO	3709	3709		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO141 # INTERESES De la solicitud número: 3709 - BANORTE 1057331893	\$51,679.14	\$4,737.86	\$0.00	\$56,417.00	
30/09/2024	DIARIO		23743	1276		INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$56,417.00	\$7,652,000.00	\$0.00	\$7,708,417.00	
30/09/2024	DIARIO		23821	1278		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 1057331893	\$7,708,417.00	\$0.00	\$7,653,000.00	\$55,417.00	

Total Página: \$51,411.16 \$152,638,295.84 \$152,634,290.00 \$55,417.00

Total General: \$54,604,209.30 \$152,638,295.84 \$152,634,290.00 \$46,967,072.20

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
PRODEP 2024
CAR TORREÓN MATAMOROS EJ EL AGUILA KM 10
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, TORREÓN
, COAHUILA
C.P. 27400 P00603744

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868

R.F.C. UTT9811143L3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 3744 SUC. EL FRESNO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0064818



0924472266757523868001080027



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51047505-5	20.66	0.00	20.66	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51047505-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51047505-5	240,010.99	100.00%	240,031.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51047505-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		240,010.99	100.00%	240,031.65	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51047505-5 CUENTA CLABE: 014060655104750556
SUCURSAL 3744 SUC. EL FRESNO

Saldo promedio	240,030.96	Saldo inicial	240,010.99
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	20.66
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	240,031.65



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51047505-5
Saldo inicial de \$240,010.99



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51047505-5

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51047505-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$240,010.99			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	20.66		240,031.65
		TOTAL	20.66	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$240,031.65



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51047505-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

FDACB4FB-BD13-475B-BECE-17625D3E87E9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510475055

2024-10-02T15:12:16

2024-10-02T15:12:16

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

27400

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

mVFVlBck4M/4ih05vMoxT11yHuG5H9uh8+ljsOzTtXArwo9Cz4r+7DbNK3FWFFV7NRqcD8vL+wlc7QLF9vTMCyq8GL40DCcnucZi7Mp8kKh6C37BbyYQBxbj4WNPv8A12W6dOPGyg1U3JE82mfMUpiUBk3cTikTV5q0LorCUvB9p/xemZLO8+0DkFZt/4EnGa1Di2aOK35MKAeHt+nfZCak7wSoZkP7BGAt+RFXOcyYHEms9HpYCRZ1hdAipsV/vKdrVVS0bLYxTI38UGfboffFCV3X65Hi+AYzVr5rxD9PK1KQuGoD39LrpJNMinI0EITBbHOCDxeGzde5Y/xtWQ==



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
SELLO DIGITAL DEL SAT.

 uxOqFCftpEzwyGma6QdAnND2XyzAOYz3CjO+go9ru89UN4llGnadEPeRKZiae56r6zC96sUPVjxqKVIez/kJtnS2CqB4eR4nGBshBAstgwUrbR9ilSjHJKKBESplo0qy18wtjw4m7ShEVrpQjzBCbDEI
 rzDQ2KLC+luzz01W9ny/Ej+9LSAa359m7L5jEIPyidYvZJM60eXRRdVrSykyT3IKHWSKZYQbSkQgjRd2bzXgMrKfUYk6ta2urx6r/dB4HAZ5qXK2AW09aAeJUpGuczpG2Gz8N9QpEkH4ZBhvFss
 EocN1tuJsm+g8dzJc5NCYoeACzN1sbie1ImGmccA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

 ||1.1|FDACB4FB-BD13-475B-BECE-17625D3E87E9|2024-10-02T15:12:16|INT020124V62|mVfVLBdk4M/4ih0SvMox1T1yHuG5H9uh8+tjsOzTcXArwo9Cz4r+7DbNK3FWFFV7NRqcD8vl+wlc
 7QLF9vTMCyq8GL40DCncuzI7Mp8kKh6C378byYQBxbJ4WNPv8A12W6dOPGyg1U3JE82mfMUpiUBk3cTikTV5q0LorCUvB9p/xeMZLO8+0DkFXZt/4EnGa1Di2aOK35MKAeHt+nfZCak7wSo
 ZkP7BGAt+RFxOCyHEms9HpYCRZ1hdAipsV/vKdrVVS0bLyxTI38UGfbOfIFGV3X65Hi+AYzVr5rxD9PK1KQuGoD39LrpJNMinI0EITBbHOCDxeGzde5Y/xWQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON**CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.



ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	--	---

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



Universidad Tecnológica de Torreón



ESTADO DE COAHUILA

CB00096 SANTANDER 65510475055

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$240,010.99

Saldo Final: \$240,031.65

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

02/09/2024	INGRESO	3368	3368		BANORTE 192019085	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO COS4 # INTERESES De la solicitud número: 3368 - SANTANDER 65510475055	\$240,010.99	\$20.66	\$0.00	\$240,031.65	
------------	---------	------	------	--	----------------------	---	--------------	---------	--------	--------------	--

Total Página:	\$240,010.99	\$20.66	\$0.00	\$240,031.65
Total General:	\$240,010.99	\$20.66	\$0.00	\$240,031.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
 CALLE CAR TORREÓN MATAMOROS KM 10

 EJ EL AGUILA
 TORREÓN COAH. C.P. 27400
 SUCURSAL: 0192 TORREÓN INDEPENDENCIA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 07010981
 RFC: UTT9811143L3

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9981 PLAZA TORREÓN
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
 TELÉFONO: 7171783

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0192018781	072 060 00192018781 8	\$75,400.28	\$48,142.26
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0098438858		\$1,556,331.95	\$1,565,000.00
TOTAL			\$1,631,732.23	\$1,613,142.26

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

Saldo inicial del periodo	\$ 75,400.28
+ Total de depósitos	\$ 31,221,562.59
- Total de retiros	\$ 31,248,820.61
+ 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	\$ 48,142.26
Saldo disponible al día*	\$ 48,142.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 53,408.32
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

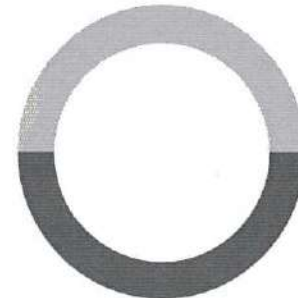
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$75,400.28)


DEPÓSITOS	\$31,221,562.59
RETIROS	\$31,248,820.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$48,142.26

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
 Banco Mercantil 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

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0098438858

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/09/24								
PESOS						\$0.84	0.00	0.00
IZ BANORTE 24361 0	1,556,995	\$ 999574		1	02/09/24	\$1,556,331.11	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$1,556,331.95	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/09/24								
PESOS						\$1.00	0.00	0.00
IZ BANORTE 24403 0	1,565,645	\$ 999587			02/10/24	\$1,564,999.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,565,000.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,961,352.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 22,683,183.65

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0192018781 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 933BA3A5-7F8D-414C-A3AD-E8A3F8EFC8C6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T03:07:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CGmv9j1ALFY+QOVqinlQp8Uyo2gS5gFzPe9P9ZtYld5pzHI/7N13T87BXQTM4RzMDsF11+w/E9ynidFwiHrKXoT8+/AXyX9w8XpHyRsALXJUqIm3b5b5gbVYIpiNb0k1UoqnUkFrVApSvb2+X1lk+UalqCw7pxP0MrYTIJwTUsdE5AC4vRGs+Xd7LWRNHxY+oaswE6OjxAyeJLf4HKDp0HGbt+r1NX2ZQn63r34u4grekYcoZ6yV+BpJ76dsV6dTXcX6QqWlonplPSBP01wLzWG17Oz13ayDYhUGcsWq1LEWYBG5MxZoPpSd9iR4fC9EnA9aFiuDgWAkp6BmfvoQ==

Sello del SAT:

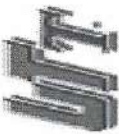
nOZIRWxS+HgSwufHBsxVxy21Kta3IMBigUem8DiILQKRh90xNt3tHG2aE0uDBcVdZ4XctMHHkc7LwJtsiPVPBJNkXsunpU6yg5JhfocWGCElfWaK/YrIWFYpBcANL6D0FuTvMsGBI7Yk+9N3F6H4eROeR340C3v6EwLOmlkr3ww3rUAnjMvrTvEexD954neyfleSKvL0b5Hz442CXkPutTQ2rhSg0W7jhV/XNEXCRQv+Ugj2kQjBLLz27ytN/Z5KQDWGyQjSxlm8FEUuyDVfjix/paiv37ulcXYN0grZfhvCAUgr1/qyPjoUC7w2ACyCaL6wxAkkVdsnDtC1xQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|933BA3A5-7F8D-414C-A3AD-E8A3F8EFC8C6|2024-10-02T03:07:57|DCD090706E42||CGmv9j1ALFY+QOVqinlQp8Uyo2gS5gFzPe9P9ZtYld5pzHI/7N13T87BXQTM4RzMDsF11+w/E9ynidFwiHrKXoT8+/AXyX9w8XpHyRsALXJUqIm3b5b5gbVYIpiNb0k1UoqnUkFrVApSvb2+X1lk+UalqCw7pxP0MrYTIJwTUsdE5AC4vRGs+Xd7LWRNHxY+oaswE6OjxAyeJLf4HKDp0HGbt+r1NX2ZQn63r34u4grekYcoZ6yV+BpJ76dsV6dTXcX6QqWlonplPSBP01wLzWG17Oz13ayDYhUGcsWq1LEWYBG5MxZoPpSd9iR4fC9EnA9aFiudGWAkp6BmfvoQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 27400**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 de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



ESTADO DE
COAHUILA

CB00054 BANORTE 192018781

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$41,620.17

Saldo Final: \$42,806.93

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	INGRESO	3296	3296		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C076 # INTERESES De la solicitud número: 3296 - BANORTE 192018781	\$41,620.17	\$995.84	\$0.00	\$42,616.01	
02/09/2024	DIARIO		22985	24360		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,616.01	\$1,556,000.00	\$0.00	\$1,598,616.01	
02/09/2024	DIARIO		22986	24362		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,598,616.01	\$0.00	\$1,556,000.00	\$42,616.01	
03/09/2024	INGRESO	3302	3302		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C079 # INTERESES De la solicitud número: 3302 - BANORTE 192018781	\$42,616.01	\$331.95	\$0.00	\$42,947.96	
03/09/2024	DIARIO		22987	24363		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,947.96	\$1,556,000.00	\$0.00	\$1,598,947.96	
03/09/2024	DIARIO		22988	24365		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,598,947.96	\$0.00	\$1,557,000.00	\$41,947.96	
04/09/2024	INGRESO	3308	3308		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C082 # INTERESES De la solicitud número: 3308 - BANORTE 192018781	\$41,947.96	\$332.16	\$0.00	\$42,280.12	
04/09/2024	DIARIO		22989	24366		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,280.12	\$1,557,000.00	\$0.00	\$1,599,280.12	
04/09/2024	DIARIO		22990	24369		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,599,280.12	\$0.00	\$1,557,000.00	\$42,280.12	
05/09/2024	INGRESO	3314	3314		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C085 # INTERESES De la solicitud número: 3314 - BANORTE 192018781	\$42,280.12	\$332.16	\$0.00	\$42,612.28	
05/09/2024	DIARIO		22991	24371		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,612.28	\$1,557,000.00	\$0.00	\$1,599,612.28	
05/09/2024	DIARIO		22992	24373		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,599,612.28	\$0.00	\$1,558,000.00	\$41,612.28	
06/09/2024	INGRESO	3324	3324		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C090 # INTERESES De la solicitud número: 3324 - BANORTE 192018781	\$41,612.28	\$332.37	\$0.00	\$41,944.65	
06/09/2024	INGRESO	3370	3370		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C095 # INTERESES De la solicitud número: 3370 - BANORTE 192018781	\$41,944.65	\$332.37	\$0.00	\$42,277.02	
06/09/2024	DIARIO		23005	24375		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,277.02	\$1,558,000.00	\$0.00	\$1,600,277.02	
06/09/2024	DIARIO		23169	24375		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,600,277.02	\$1,558,000.00	\$0.00	\$3,158,277.02	

Total Página: \$41,620.17 \$9,344,656.85 \$6,228,000.00 \$3,158,277.02

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/09/2024	DIARIO		23170	24377		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$3,156,277.02	\$0.00	\$1,556,000.00	\$1,600,277.02	
06/09/2024	DIARIO		23226	24375		Póliza de cancelación de póliza directa número 23169 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192018781	\$1,600,277.02	-\$1,558,000.00	\$0.00	\$42,277.02	
06/09/2024	DIARIO	3370	23230		BANORTE 192019095	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 3370 del ejercicio 2024 - BANORTE 192018781	\$42,277.02	-\$332.37	\$0.00	\$41,944.65	
09/09/2024	INGRESO	3372	3372		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO#6 # INTERESES De la solicitud número: 3372 - BANORTE 192018781	\$41,944.65	\$997.12	\$0.00	\$42,941.77	
09/09/2024	DIARIO		23171	24378		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,941.77	\$1,558,000.00	\$0.00	\$1,600,941.77	
09/09/2024	DIARIO		23172	24380		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,600,941.77	\$0.00	\$1,558,000.00	\$42,941.77	
10/09/2024	INGRESO	3382	3382		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO101 # INTERESES De la solicitud número: 3382 - BANORTE 192018781	\$42,941.77	\$332.37	\$0.00	\$43,274.14	
10/09/2024	DIARIO		23173	24381		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$43,274.14	\$1,558,000.00	\$0.00	\$1,601,274.14	
10/09/2024	DIARIO		23174	24383		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,601,274.14	\$0.00	\$1,559,000.00	\$42,274.14	
11/09/2024	INGRESO	3384	3384		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO102 # INTERESES De la solicitud número: 3384 - BANORTE 192018781	\$42,274.14	\$332.59	\$0.00	\$42,606.73	
11/09/2024	DIARIO		23175	24385		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,606.73	\$1,559,000.00	\$0.00	\$1,601,606.73	
11/09/2024	DIARIO		23175	24385		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,601,606.73	\$0.00	\$1,559,000.00	\$42,606.73	
11/09/2024	DIARIO		23176	24387		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,606.73	\$0.00	\$1,560,000.00	-\$1,517,393.27	
11/09/2024	DIARIO		23227	24385		Póliza de cancelación de póliza directa número 23175 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192018781	-\$1,517,393.27	-\$1,559,000.00	\$0.00	-\$3,076,393.27	
11/09/2024	DIARIO		23227	24385		Póliza de cancelación de póliza directa número 23175 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192018781	-\$3,076,393.27	\$0.00	-\$1,559,000.00	-\$1,517,393.27	
11/09/2024	DIARIO		23228	24387		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	-\$1,517,393.27	\$0.00	\$1,560,000.00	-\$3,077,393.27	
11/09/2024	DIARIO		23231	24387		Póliza de cancelación de póliza directa número 23228 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192018781	-\$3,077,393.27	\$0.00	-\$1,560,000.00	-\$1,517,393.27	
11/09/2024	DIARIO		23233	24385		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	-\$1,517,393.27	\$1,559,000.00	\$0.00	\$41,606.73	
12/09/2024	INGRESO	3396	3396		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO106 # INTERESES De la solicitud número: 3396 - BANORTE 192018781	\$41,606.73	\$332.80	\$0.00	\$41,939.53	
12/09/2024	DIARIO		23187	24389		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$41,939.53	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,601,939.53	
12/09/2024	DIARIO		23217	24391		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,601,939.53	\$0.00	\$1,560,000.00	\$41,939.53	
13/09/2024	INGRESO	3504	3504		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO109 # INTERESES De la solicitud número: 3504 - BANORTE 192018781	\$41,939.53	\$332.80	\$0.00	\$42,272.33	
13/09/2024	DIARIO		23409	24382		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,272.33	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,602,272.33	
13/09/2024	DIARIO		23410	24394		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,602,272.33	\$0.00	\$1,560,000.00	\$42,272.33	
Total Página:							\$41,620.17	\$15,663,652.16	\$15,663,000.00	\$42,272.33	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2024	INGRESO	3510	3510		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO112 # INTERESES De la solicitud número: 3510 - BANORTE 192018781	\$42,272.33	\$1,331.20	\$0.00	\$43,603.53	
17/09/2024	DIARIO		23411	24395		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$43,603.53	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,603,603.53	
17/09/2024	DIARIO		23412	24397		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,603,603.53	\$0.00	\$1,561,000.00	\$42,603.53	
18/09/2024	INGRESO	3516	3516		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO115 # INTERESES De la solicitud número: 3516 - BANORTE 192018781	\$42,603.53	\$333.01	\$0.00	\$42,936.54	
18/09/2024	DIARIO		23413	24398		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,936.54	\$1,561,000.00	\$0.00	\$1,603,936.54	
18/09/2024	DIARIO		23414	24400		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,603,936.54	\$0.00	\$1,562,000.00	\$41,936.54	
18/09/2024	INGRESO	3522	3522		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO118 # INTERESES De la solicitud número: 3522 - BANORTE 192018781	\$41,936.54	\$333.23	\$0.00	\$42,269.77	
19/09/2024	DIARIO		23415	24401		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,269.77	\$1,562,000.00	\$0.00	\$1,604,269.77	
19/09/2024	DIARIO		23416	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA - BANORTE 192018781	\$1,604,269.77	\$532.50	\$0.00	\$1,604,802.27	
19/09/2024	DIARIO		23417	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 COMPLEMENTO DE POLIZA D23416 - BANORTE 192018781	\$1,604,802.27	\$0.00	\$532.50	\$1,604,269.77	
19/09/2024	DIARIO		23418	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA - BANORTE 192018781	\$1,604,269.77	\$30.00	\$0.00	\$1,604,299.77	
19/09/2024	DIARIO		23419	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 COMPLEMENTO DE POLIZA D23418 - BANORTE 192018781	\$1,604,299.77	\$0.00	\$30.00	\$1,604,269.77	
19/09/2024	DIARIO		23552	24403		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,604,269.77	\$0.00	\$1,562,000.00	\$42,269.77	
20/09/2024	INGRESO	3628	3628		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO121 # INTERESES De la solicitud número: 3628 - BANORTE 192018781	\$42,269.77	\$333.23	\$0.00	\$42,603.00	
20/09/2024	DIARIO		23553	24408		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,603.00	\$1,562,000.00	\$0.00	\$1,604,603.00	
20/09/2024	DIARIO		23535	24410		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,604,603.00	\$0.00	\$1,563,000.00	\$41,603.00	
23/09/2024	INGRESO	3634	3634		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO124 # INTERESES De la solicitud número: 3634 - BANORTE 192018781	\$41,603.00	\$1,000.32	\$0.00	\$42,603.32	
23/09/2024	DIARIO		23536	24411		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,603.32	\$1,563,000.00	\$0.00	\$1,605,603.32	
23/09/2024	DIARIO		23538	24413		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,605,603.32	\$0.00	\$1,563,000.00	\$42,603.32	
24/09/2024	INGRESO	3640	3640		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO127 # INTERESES De la solicitud número: 3640 - BANORTE 192018781	\$42,603.32	\$333.44	\$0.00	\$42,936.76	
24/09/2024	DIARIO		23540	24414		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,936.76	\$1,563,000.00	\$0.00	\$1,605,936.76	
24/09/2024	DIARIO		23541	24416		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,605,936.76	\$0.00	\$1,564,000.00	\$41,936.76	
25/09/2024	INGRESO	3646	3646		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO130 # INTERESES De la solicitud número: 3646 - BANORTE 192018781	\$41,936.76	\$333.65	\$0.00	\$42,270.41	
25/09/2024	DIARIO		23544	24417		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,270.41	\$1,564,000.00	\$0.00	\$1,606,270.41	
Total Página:							\$41,620.17	\$26,523,212.74	\$24,958,562.50	\$1,606,270.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/09/2024	DIARIO		23545	24419		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,609,270.41	\$0.00	\$1,564,000.00	\$42,270.41	
26/09/2024	INGRESO	3660	3660		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO135# INTERESES De la solicitud número: 3680 - BANORTE 192018781	\$42,270.41	\$333.65	\$0.00	\$42,604.06	
26/09/2024	DIARIO		23648	24420		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,604.06	\$1,564,000.00	\$0.00	\$1,606,604.06	
26/09/2024	DIARIO		23650	24422		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,606,604.06	\$0.00	\$1,565,000.00	\$41,604.06	
27/09/2024	INGRESO	3666	3666		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO138# INTERESES De la solicitud número: 3686 - BANORTE 192018781	\$41,604.06	\$333.87	\$0.00	\$41,937.93	
27/09/2024	DIARIO		23651	24423		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$41,937.93	\$1,565,000.00	\$0.00	\$1,605,937.93	
27/09/2024	DIARIO		23740	24425		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,606,937.93	\$0.00	\$1,565,000.00	\$41,937.93	
30/09/2024	INGRESO	3705	3705		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO139# INTERESES De la solicitud número: 3705 - BANORTE 192018781	\$41,937.93	\$669.00	\$0.00	\$42,906.93	
30/09/2024	DIARIO		23741	24426		INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$42,906.93	\$1,565,000.00	\$0.00	\$1,607,906.93	
30/09/2024	DIARIO		23768	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 POR DESCUENTOS DE TARJETA DE VALES NOMINA ADMINISTRATIVA 18 - BANORTE 192018781	\$1,607,906.93	\$30.00	\$0.00	\$1,607,936.93	
30/09/2024	DIARIO		23769	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 COMPLEMENTO DE POLIZA D23768 - BANORTE 192018781	\$1,607,936.93	\$0.00	\$30.00	\$1,607,906.93	
30/09/2024	DIARIO		23771	1		TRASPASO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 PARA RECUPERACION DE VIATICOS DE LA SOLICITUD DE PAGO 2505 POR 1,100 Y SOLICITUD DE PAGO 2659 POR 100 - BANORTE 192018781	\$1,607,906.93	\$1,200.00	\$0.00	\$1,609,106.93	
30/09/2024	DIARIO		23772	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 PARA RECUPERACION DE VIATICOS DE LA SOLICITUD DE PAGO 2505 POR 1,100 Y SOLICITUD DE PAGO 2669 POR 100 - BANORTE 192018781	\$1,609,106.93	\$0.00	\$1,200.00	\$1,607,906.93	
30/09/2024	DIARIO		23773	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9541 A LA 8781 POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA ADMON Y DOCENTE 18 - BANORTE 192018781	\$1,607,906.93	\$1,483.33	\$0.00	\$1,609,390.26	
30/09/2024	DIARIO		23774			TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 COMPLEMENTO DE POLIZA D23773 - BANORTE 192018781	\$1,609,390.26	\$0.00	\$1,483.33	\$1,607,906.93	
30/09/2024	DIARIO		23822	24428		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192018781	\$1,607,906.93	\$0.00	\$1,565,000.00	\$42,906.93	

Total Página: \$41,620.17 \$31,221,562.59 \$31,220,275.83 \$42,906.93
Total General: \$16,331,135.56 \$31,221,562.59 \$31,220,275.83 \$14,767,772.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
 CALLE CAR TORREON MATAMOROS KM 10
 COL EJIDO EL AGUILA
 MATAMOROS COAH. C.P. 27440
 SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07010981
 RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
 TELÉFONO: 7171783

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
 Fecha de corte 30/Septiembre/2024
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0489128923	072 060 00489128923 7	\$3,693,270.51	\$3,892,314.32
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0489131709	072 060 00489131709 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,693,270.51	\$3,892,314.32

DETALLE
Resumen del periodo

	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 3,693,270.51	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 389,213.42	\$0.00
- Total de retiros	\$ 190,028.09	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 122.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.52	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,892,314.32	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,892,314.32	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,805,297.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

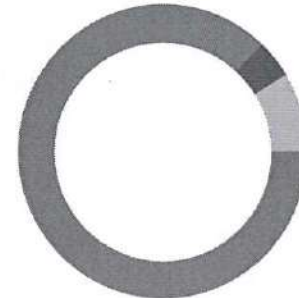
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$3,693,270.51)



DEPOSITOS	\$389,213.42
RETIROS	\$190,028.09
COMISIONES	\$122.00
OTROS CARGOS	\$19.52
SALDO FINAL	\$3,892,314.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			3,693,270.51
02-SEP-24	MBANO1002409020068276900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:28:51 DEL CLIENTE VICTOR EMMANUEL CABELLO RODRIGUEZ DE LA CLABE 012180015244084455 CON RFC CARV020218QP9 CONCEPTO: curso tics MARTIN RICARDO CABELLO RODRIG REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBANO1002409020068276900	600.00		3,693,870.51
02-SEP-24	MBANO1002409030069058318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:46:18 DEL CLIENTE FERNANDO ALANIS RAMIREZ DE LA CLABE 01206001587569810 CON RFC AARF7812075B5 CONCEPTO: insc REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBANO1002409030069058318	1,170.00		3,695,040.51
03-SEP-24	MBANO1002409030071326958 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:04:35 DEL CLIENTE KIMBERLY SHAMALLY ARREDONDO MACIAS DE LA CLABE 012060004588978918 CON RFC AEMK9607019M4 CONCEPTO: Curso de Ingles REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBANO1002409030071326958	877.50		3,695,918.01
03-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 00000000000000000000030000091211578839868268 AL RFC CNN050429887 RAS 88464247217892037749 FAC 037749		1,443.79	3,694,474.22
03-SEP-24	TRASPASO 0000240903, DE LA CUENTA: 1158624036 inscripcion de ingles	585.00		3,695,059.22
03-SEP-24	085901092730324749 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:18:35 DEL CLIENTE ROSA MARIA,MIRELES/ARROYO DE LA CLABE 002580904836795556 CON RFC MIAR881020XXX CONCEPTO: Curso Ingles REFERENCIA: 0030924 CVE RAST: 085901092730324749	585.00		3,695,644.22
04-SEP-24	20240904400140BET0000457658010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:19:03 DEL CLIENTE TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO DE LA CLABE 014116180001196182 CON RFC TNM140723GFA CONCEPTO: REGISTRO DE INDAUTOR REFERENCIA: 5765801 CVE RAST: 20240904400140BET0000457658010	1,550.00		3,697,194.22
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015511589457, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL ROBERTO SOTO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2374 CVE RASTREO: 8846APR2202409043347024965 RFC: SODD9403057W0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:31		2,295.00	3,694,899.22
04-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,694,894.22
04-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,694,893.42
04-SEP-24	085902805230324844 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 22:36:21 DEL CLIENTE JESUS DANIEL,MARIN/CARRILLO DE LA CLABE 002060904583987548 CON RFC MACJ990519XXX CONCEPTO: Pago curso ingles REFERENCIA: 0040924 CVE RAST: 085902805230324844	877.50		3,695,770.92
05-SEP-24	TRASPASO 0000240905, DE LA CUENTA: 1278492731 Pago Curso de Ingles	585.00		3,696,355.92
05-SEP-24	085902647654324948 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:48:47 DEL CLIENTE CARITAS DIOCESANAS DE TORREON AC DE LA CLABE 002060038276667847 CON RFC CDT910115IHO CONCEPTO: CUATRIMESTRE SEP DIC 2024 UT 2074 UTT REFERENCIA: 0050924 CVE RAST: 085902647654324948	46,300.00		3,742,655.92
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000207		268.04	3,742,387.88
05-SEP-24	MBANO1002409050079344016 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:06 DEL CLIENTE MARISOL DEL TORO MAURICIO DE LA CLABE 012201026271122546 CON RFC TOMM821029DY6 CONCEPTO: Curso ingl REFERENCIA: 0509240 CVE RAST: MBANO1002409050079344016	585.00		3,742,972.88
05-SEP-24	MBANO1002409060080118214 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:10:09 DEL CLIENTE FERNANDO BELTRAN SALINAS DE LA CLABE 012060011245450364 CON RFC BESF830527CZ4 CONCEPTO: Camila Beltran REFERENCIA: 0509240 CVE RAST: MBANO1002409060080118214	877.50		3,743,850.38
06-SEP-24	MBANO1002409060081352025 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:22:30 DEL CLIENTE CESAR ALBERTO GURROLA GALVAN DE LA CLABE 012580015834241389 CON RFC GUGC990927GG9 CONCEPTO: curso ingles REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBANO1002409060081352025	877.50		3,744,727.88
06-SEP-24	TRASPASO 0000240906, DE LA CUENTA: 1073921427 Pago sept leonardo de santiago	1,170.00		3,745,897.88
06-SEP-24	TRASPASO 0000240906, DE LA CUENTA: 1205116707 Curso de ingles darleth reyes	877.50		3,746,775.38
07-SEP-24	2024090740014BMOV0000455936110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:20:29 DEL CLIENTE GERARDO ESPARZA CEPEDA DE LA CLABE 014060566239686781 CON RFC EAC6800121NYO CONCEPTO: INGLES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2024090740014BMOV0000455936110	850.00		3,747,625.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-24	MBAN01002409090086326369 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:09 DEL CLIENTE LUIS ANGEL VITELA GALVAN DE LA CLABE 012060015975238386 CON RFC VIGL031025CQ8 CONCEPTO: Inscricpion REFERENCIA: 1008240 CVE RAST: MBAN01002409090086326369	585.00		3,748,210.38
07-SEP-24	085903789860325146 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:25:19 DEL CLIENTE ANGELICA,MARTINEZ/GARCIA DE LA CLABE 002060701466962265 CON RFC MAGA811128SP1 CONCEPTO: curso tristan luna REFERENCIA: 0070924 CVE RAST: 085903789860325146	877.50		3,749,087.88
07-SEP-24	2024090740014TRAP0000458894700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:25 DEL CLIENTE RAMON HERNANDEZ MEDINA DE LA CLABE 014060567011063165 CON RFC HEMR600331PK2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REFERENCIA: 2853304 CVE RAST: 2024090740014TRAP0000458894700	878.00		3,749,965.88
07-SEP-24	MBAN0100240909008644163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:36 DEL CLIENTE FRANCISCO GALLEGOS DE LEON DE LA CLABE 012060015936829242 CON RFC GALF820913NJ4 CONCEPTO: Francisco Gallegos de leon REFERENCIA: 0709240 CVE RAST: MBAN0100240909008644163	585.00		3,750,550.88
08-SEP-24	MBAN01002409090089217753 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:23:12 DEL CLIENTE ILSE DEL ROCIO VAZQUEZ VEGA DE LA CLABE 012822015142824800 CON RFC VAVI920909S80 CONCEPTO: Curso Ingles REFERENCIA: 0809240 CVE RAST: MBAN01002409090089217753	2,047.50		3,752,598.38
08-SEP-24	TRASPASO 0000240908 , DE LA CUENTA: 0322376906 pablo vazquez alvarado c4	585.00		3,753,183.38
08-SEP-24	MBAN01002409090090267533 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:24 DEL CLIENTE JESUS FERNANDO ESPINOZA HERNANDEZ DE LA CLABE 012067015397344738 CON RFC EIHJ9511153Z8 CONCEPTO: Matricula23030209Chino REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBAN01002409090090267533	585.00		3,753,768.38
08-SEP-24	TRASPASO 0000240908 , DE LA CUENTA: 1205116707 Curso ingles diana camila	1,170.00		3,754,938.38
08-SEP-24	TRASPASO 0000240908 , DE LA CUENTA: 0106330298 pago de ingles	585.00		3,755,523.38
08-SEP-24	2409090749828666411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:22:44 DEL CLIENTE GARCIA QUISTIAN SAMUEL DE LA CLABE 127180016737407187 CON RFC GAQS011126FE2 CONCEPTO: curso idioma REFERENCIA: 2892370 CVE RAST: 2409090749828666411	0.01		3,755,523.39
09-SEP-24	MBAN01002409090091912588 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:53:35 DEL CLIENTE AZUCENA AJELET VALERIO AGUILAR DE LA CLABE 012067015707726001 CON RFC VAAA990217KVA CONCEPTO: M8 AAVA REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409090091912588	585.00		3,756,108.39
09-SEP-24	MBAN01002409090091955424 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:09:19 DEL CLIENTE CLAUDIA IVET LOPEZ BENAVENTE DE LA CLABE 012680029248536369 CON RFC LOBC8102129E5 CONCEPTO: Curso ingles Diego lopez REFERENCIA: 0909240 CVE RAST: MBAN01002409090091955424	1,170.00		3,757,278.39
09-SEP-24	MBAN01002409090092245675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:33:53 DEL CLIENTE MANUEL EDUARDO LANDEROS FERNANDEZ DE LA CLABE 012180015416624863 CON RFC LAFM0410138E7 CONCEPTO: Curso Ingles REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBAN01002409090092245675	585.00		3,757,863.39
09-SEP-24	MBAN01002409090092353288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:22 DEL CLIENTE JORGE DAVID OCHOA ALTAMIRANO DE LA CLABE 012060015514525816 CON RFC OOAJO305013W9 CONCEPTO: pago nivel jorge altamirano REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409090092353288	585.00		3,758,448.39
09-SEP-24	MBAN01002409090092816071 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:58:05 DEL CLIENTE HUGO MARTINEZ GALLEGOS DE LA CLABE 012067015508240430 CON RFC MAGH021205767 CONCEPTO: cursos REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409090092816071	585.00		3,759,033.39
09-SEP-24	MBAN01002409090092836356 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:52 DEL CLIENTE EMILIANO BELTRAN TOVAR DE LA CLABE 012060015770681798 CON RFC BETE050419HI6 CONCEPTO: emiliano beltran tovar curso ingles c8 REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409090092836356	585.00		3,759,618.39
09-SEP-24	TRASPASO 0000240909 , DE LA CUENTA: 1093762833 Pago Ingles Nivel C11	878.00		3,760,496.39
09-SEP-24	MBAN01002409090093326685 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:00 DEL CLIENTE FERNANDO EMMANUEL CANALES RIVAS DE LA CLABE 012060015214970622 CON RFC CARF951210HP8 CONCEPTO: fernando canales rivas REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409090093326685	878.00		3,761,374.39

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
 Banco Mercantil 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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-24	MBANO1002409090093560383 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:37 DEL CLIENTE LUIS ORLANDO ESPINOZA HERNANDEZ DE LA CLABE 012180015206947022 CON RFC EIHLO50816REO CONCEPTO: Pago del curso REFERENCIA: 0909240 CVE RAST: MBANO1002409090093560383	615.00		3,761,989.39
09-SEP-24	MBANO1002409090093716603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:14 DEL CLIENTE BRENDA ARACELI DIAZ CORTEZ DE LA CLABE 012010027848871313 CON RFC DIC88404127B3 CONCEPTO: curso REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409090093716603	585.00		3,762,574.39
09-SEP-24	2024090940014BMOV0000415798560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:52:50 DEL CLIENTE JONATHAN HERNANDEZ LOPEZ DE LA CLABE 014060568823216251 CON RFC HELJ9910158E9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A INGLES UTT REFERENCIA: 7383545 CVE RAST: 2024090940014BMOV0000415798560	877.50		3,763,451.89
09-SEP-24	2409090149922124221 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:18:51 DEL CLIENTE GARCIA QUISTIAN SAMUEL DE LA CLABE 127180016737407187 CON RFC GAQ5011126FE2 CONCEPTO: curso idioma REFERENCIA: 2892370 CVE RAST: 2409090149922124221	585.00		3,764,036.89
09-SEP-24	MBANO1002409100094571428 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:58:51 DEL CLIENTE JESUS MANUEL DE LA ROSA GUILLEN DE LA CLABE 012180015028179285 CON RFC ROGJ0510301W5 CONCEPTO: Jesus Manuel De La Rosa Guillen REFERENCIA: 0909240 CVE RAST: MBANO1002409100094571428	585.00		3,764,621.89
09-SEP-24	MBANO1002409100094761931 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:48:02 DEL CLIENTE ALHELI DIANILETH RIVERA LARA DE LA CLABE 012180015618806625 CON RFC RILA011007DE2 CONCEPTO: Alheli Dianileth Rivera Lara REFERENCIA: 2708240 CVE RAST: MBANO1002409100094761931	877.50		3,765,499.39
09-SEP-24	MBANO1002409100094783937 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:54:28 DEL CLIENTE BENITO FUENTES CASTRUITA DE LA CLABE 012060012656954814 CON RFC FUCB9006028C8 CONCEPTO: Modulo 8 Blanca Castillo Escandon REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBANO1002409100094783937	877.50		3,766,376.89
10-SEP-24	MBANO1002409100095476672 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:07:43 DEL CLIENTE ALEXIS RICARDO RENTERIA GUERRERO DE LA CLABE 012078015042710305 CON RFC REGA910318IY2 CONCEPTO: danya renteria ingles 10 REFERENCIA: 0409240 CVE RAST: MBANO1002409100095476672	1,170.00		3,767,546.89
10-SEP-24	TRASPASO 0000240910, DE LA CUENTA: 1276950938 pago curso frances	1,200.00		3,768,746.89
10-SEP-24	MBANO1002409100096740564 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:46 DEL CLIENTE NEPTALY MIJARES ROCHEL DE LA CLABE 012420027558293567 CON RFC MIRN881123QB6 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409100096740564	877.50		3,769,624.39
10-SEP-24	DEP.EFECTIVO	585.00		3,770,209.39
10-SEP-24	2024091040014BMOV0000440511150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:42:33 DEL CLIENTE PAMELA LIZETH PEREZ RAMIREZ DE LA CLABE 014060567814420963 CON RFC PERP890727DN3 CONCEPTO: PAGO DE CURSO ALEXANDER FLORES JIMENEZ REFERENCIA: 1977316 CVE RAST: 2024091040014BMOV0000440511150	877.50		3,771,086.89
10-SEP-24	DEP.EFECTIVO	585.00		3,771,671.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 000000000000001903015921017179944017268 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267669127029 FAC 127029		900.00	3,770,771.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 000000000000001804007403017242643567286 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267670127029 FAC 127029		2,500.00	3,768,271.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 000000000000002301025203017395843567253 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267681127029 FAC 127029		2,500.00	3,765,771.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 000000000000002305004803017315643567283 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267673127029 FAC 127029		2,500.00	3,763,271.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 000000000010479000000003017403043567240 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267674127029 FAC 127029		2,500.00	3,760,771.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BIMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000010534000000003017415543567279 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267675127029 FAC 127029		2,500.00	3,758,271.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000001903015913017180044012258 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267676127029 FAC 127029		400.00	3,757,871.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002005007103017174843567283 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267683127029 FAC 127029		2,500.00	3,755,371.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002101020003017398043567281 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267685127029 FAC 127029		2,500.00	3,752,871.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002103011803017174043567259 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267677127029 FAC 127029		2,500.00	3,750,371.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002102018603017158043567238 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267686127029 FAC 127029		2,500.00	3,747,871.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002101015403017397143567272 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267687127029 FAC 127029		2,500.00	3,745,371.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002004015203017176643567270 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267678127029 FAC 127029		2,500.00	3,742,871.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002105009003017155143567296 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267689127029 FAC 127029		2,500.00	3,740,371.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002117023303017217443567265 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267690127029 FAC 127029		2,500.00	3,737,871.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002117011703017218143567244 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267679127029 FAC 127029		2,500.00	3,735,371.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002102026203017235543567281 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267694127029 FAC 127029		2,500.00	3,732,871.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002004012803017166043567297 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267701127029 FAC 127029		2,500.00	3,730,371.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002101031603017397543567231 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267702127029 FAC 127029		2,500.00	3,727,871.89
10-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 00000000000002101014603017397043567268 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464254267703127029 FAC 127029		2,500.00	3,725,371.89
10-SEP-24	COMPROPAGO2409101830325272656 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 18:30:44 DEL CLIENTE ANTONIO ESTEBAN MADRID VILLARREAL DE LA CLABE 646078146402399300 CON RFC MAVA040329HCLDLNA2 CONCEPTO: Curso de ingles REFERENCIA: 0489280 CVE RAST: COMPROPAGO2409101830325272656	585.00		3,725,956.89
10-SEP-24	TRASPASO 0000240910 , DE LA CUENTA: 1161365115 sebastian noriega camacho	1,170.00		3,727,126.89
10-SEP-24	TRASPASO 0000240910 , DE LA CUENTA: 1161365115 isabella noriega camacho	1,170.00		3,728,296.89
10-SEP-24	3735978050120240910204535 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 20:45:40 DEL CLIENTE HILDA ARCELIA QUEZADA ORDAZ DE LA CLABE 130060001725773990 CON RFC QUOH740805MMNZRL06 CONCEPTO: pago curso REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 3735978050120240910204535	1,200.00		3,729,496.89
11-SEP-24	DEFECTIVO	877.50		3,730,374.39

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-24	MBAN01002409110099310394 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:34:13 DEL CLIENTE DARIELA ALHELI ESPINOZA ESCOBEDO DE LA CLABE 012320015639350541 CON RFC EIED861018TN8 CONCEPTO: Luna Daniela Valdez REFERENCIA: 1109240 CVE RAST: MBAN01002409110099310394	1,170.00		3,731,544.39
11-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000206		200.00	3,731,344.39
11-SEP-24	MBAN01002409110099506094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:34 DEL CLIENTE DULCE MARIA RAMIREZ BALDENEGRO DE LA CLABE 012060015929775031 CON RFC RABD8710015CS CONCEPTO: Regina Juarez Rmz REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409110099506094	1,170.00		3,732,514.39
11-SEP-24	MBAN01002409110099683304 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:45 DEL CLIENTE LUISA FERNANDA ORDAZ MOTA DE LA CLABE 012060015439341748 CON RFC OAML910604UQ3 CONCEPTO: pago curso ingles REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409110099683304	1,750.00		3,734,264.39
11-SEP-24	MBAN01002409110050020973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:43 DEL CLIENTE CLAUDIA IDALIA ANGUIANO GOMEZ DE LA CLABE 012067015490732797 CON RFC AUGC800830878 CONCEPTO: Ingles Fernanda Montserrat REFERENCIA: 1109240 CVE RAST: MBAN01002409110050020973	1,170.00		3,735,434.39
11-SEP-24	MBAN01002409110050104585 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:14:18 DEL CLIENTE CARLOS GABRIEL ROMERO GARCIA DE LA CLABE 012180015641440362 CON RFC ROGC041015PM9 CONCEPTO: Curso ingles nivel 12 REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409110050104585	585.00		3,736,019.39
11-SEP-24	MBAN01002409110050257309 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:52 DEL CLIENTE MA. MAGDALENA HERNANDEZ MACIAS DE LA CLABE 012060015998167955 CON RFC HEMM650403JK0 CONCEPTO: pago emily ortega REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409110050257309	1,170.00		3,737,189.39
11-SEP-24	MBAN01002409110050272315 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:04 DEL CLIENTE IRVIN YOMERY MORENO MACHADO DE LA CLABE 012067029629642013 CON RFC MOM1890628KVA CONCEPTO: Pago para Curso de Ingles REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409110050272315	877.50		3,738,066.89
11-SEP-24	2024091140044836L0000320765070 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:50:05 DEL CLIENTE RUIZ FLORES FRANCISCO NAPOLEON DE LA CLABE 044060185026856395 CON RFC RUFF030828UFA CONCEPTO: Napoleo Ruiz Curso Mandarin 21030202 REFERENCIA: 0110924 CVE RAST: 2024091140044836L0000320765070	1,200.00		3,739,266.89
11-SEP-24	085905525074325540 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:19:54 DEL CLIENTE LEONEL,SANCHEZ/AVALOS DE LA CLABE 002060701581281180 CON RFC SAAL830521XXX CONCEPTO: curso de ingles septiembre REFERENCIA: 0110924 CVE RAST: 085905525074325540	1,170.00		3,740,436.89
11-SEP-24	TRASPASO 0000240911, DE LA CUENTA: 0429173358 estefania flores vazquez	1,170.00		3,741,606.89
12-SEP-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,170.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON en el cajero de SUC TORREON JUMBO 5, BLVD PEDRO RODRIGUE, TORREON a las 08:38 hrs. - N52289	1,170.00		3,742,776.89
12-SEP-24	MBAN01002409120052751030 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:52:20 DEL CLIENTE FERNANDA MICHELLE SCHUMM OLIVO DE LA CLABE 012180015687657795 CON RFC SUOF030603P31 CONCEPTO: PAGO FERNANDA MICHELLE SCHUMM OLIVO REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409120052751030	585.00		3,743,361.89
12-SEP-24	MBAN01002409120052762148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:55:04 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES BRICENO DE LA CLABE 012180015200026253 CON RFC TOBJ060605SY3 CONCEPTO: Inscripcion Ingles REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBAN01002409120052762148	585.00		3,743,946.89
12-SEP-24	20240912400140BET0000496350730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:09:15 DEL CLIENTE MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA AC DE LA CLABE 014744655025914687 CON RFC MLA091207179 CONCEPTO: ML TRR RENTA AUDITORIO GRAD LIC CUATRIME REFERENCIA: 9635073 CVE RAST: 20240912400140BET0000496350730	2,204.00		3,746,150.89
12-SEP-24	DEPEFECTIVO	585.00		3,746,735.89
12-SEP-24	TRASPASO 0000000000, DE LA CUENTA: 1195623669 Inscripcion Misael Donato Garcia	585.00		3,747,320.89
12-SEP-24	2024091240014TRAP0000416065960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:25:43 DEL CLIENTE GILBERTO ISAAC SILOS DELGADO DE LA CLABE 014060568814228326 CON RFC SIDG0309207L9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A UTT REFERENCIA: 9856448 CVE RAST: 2024091240014TRAP0000416065960	585.00		3,747,905.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-24	MBANO1002409130055217659 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:46:44 DEL CLIENTE ALMA SARAHI RAMOS TORAL DE LA CLABE 012060011703799729 CON RFC RATX900930439 CONCEPTO: Damian Ahumada Ramos REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409130055217659	878.00		3,748,783.89
12-SEP-24	MBANO1002409130055435675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:54:15 DEL CLIENTE RUBI ISABEL REYNA CUEVAS DE LA CLABE 012180015178263795 CON RFC RECRO50809T67 CONCEPTO: curso nivel 8 Rubi Reyna REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409130055435675	585.00		3,749,368.89
13-SEP-24	00015091509 TEF BCO:110 MOTORES JOHN DEERE SA DE CV CTA/CLABE 11018000226634028 1509 CVE.RASTREO:7QC8NV3FWROS RFC:MDJ960223MV9 IVA:000000000000000	104,344.32		3,853,713.21
13-SEP-24	TRASPASO 0000240913, DE LA CUENTA: 0250922899 Mario Israel Villalobos Salazar	1,170.00		3,854,883.21
13-SEP-24	DEREFECTIVO	2,050.00		3,856,933.21
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000205		200.00	3,856,733.21
13-SEP-24	TRASPASO 0000240913, DE LA CUENTA: 1175154361 curso.	877.50		3,857,610.71
13-SEP-24	2024091340014BMOV0000442680600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:46 DEL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA REYES CABRERA DE LA CLABE 014060567814421739 CON RFC RECB840321RG8 CONCEPTO: CURSO INGLES VALENTINA B LOERA REYES REFERENCIA: 9663178 CVE RAST: 2024091340014BMOV0000442680600	300.00		3,857,910.71
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0192019095 D23240	8,287.75		3,866,198.46
13-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 584929525724 Impuesto Deposito Referenciado		13,268.00	3,852,930.46
13-SEP-24	NU36SI6M9SI69HKBI9FE2B69GJQ7 SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 13:07:22 DEL CLIENTE MARYBEL FRANCISCO MONTES DE LA CLABE 638180010163876615 CON RFC FAMM0311167F8 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0130924 CVE RAST: NU36SI6M9SI69HKBI9FE2B69GJQ7	585.00		3,853,515.46
13-SEP-24	HSBC586992 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:09:50 DEL CLIENTE MARIA ESTELA ORTIZ BUSTAMANTE DE LA CLABE 021060064310849246 CON RFC OIBE760601KH9 CONCEPTO: Matteo Ortiz REFERENCIA: 0130924 CVE RAST: HSBC586992	1,170.00		3,854,685.46
13-SEP-24	DEREFECTIVO	1,170.00		3,855,855.46
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000208		617.71	3,855,237.75
13-SEP-24	TRASPASO 0000240913, DE LA CUENTA: 1182136963 Alfredo Esparza Mazuca	1,170.00		3,856,407.75
13-SEP-24	2024091340044DISP000000135504 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:53:10 DEL CLIENTE INDUSTRIAS DE LINAMAR SA DE CV DE LA CLABE 044060205080093689 CON RFC ILI810511RQA CONCEPTO: FACTURA UT1307 REFERENCIA: 0042186 CVE RAST: 2024091340044DISP000000135504	1,300.00		3,857,707.75
13-SEP-24	2024091340014TRAP0000458951690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:03:37 DEL CLIENTE ELDIH ANAYANCY LOPEZ ESCOBEDO DE LA CLABE 014060565965891359 CON RFC LOEE780510EB7 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REFERENCIA: 2538775 CVE RAST: 2024091340014TRAP0000458951690	1,200.00		3,858,907.75
13-SEP-24	2024091340014BMOV0000463005590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:56:52 DEL CLIENTE GERARDO ESPARZA CEPEDA DE LA CLABE 014060566239686781 CON RFC EACG800121NYO CONCEPTO: TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2024091340014BMOV0000463005590	290.00		3,859,197.75
13-SEP-24	2409130150471414661 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:08:35 DEL CLIENTE ARGUMEDO FLORES ALONDRA COREY DE LA CLABE 127180016695254948 CON RFC AUF8703076M9 CONCEPTO: Angela Estefania Gonzalez argumedo REFERENCIA: 2892370 CVE RAST: 2409130150471414661	1,170.00		3,860,367.75
13-SEP-24	TRASPASO 0000240913, DE LA CUENTA: 0411977672	877.50		3,861,245.25
13-SEP-24	MBANO1002409170059813034 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:22:43 DEL CLIENTE RUTH AVILA ROSALES DE LA CLABE 012060028976632428 CON RFC AIRR800430531 CONCEPTO: Curso Ingles REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409170059813034	1,170.00		3,862,415.25
13-SEP-24	CP087842074694 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 21:27:41 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL DE LA TORRE PUENTES DE LA CLABE 722969070922316690 CON RFC TOPM791129HCLRNG04 CONCEPTO: Miguel Angel Mariangel Andrea REFERENCIA: 2074694 CVE RAST: CP087842074694	2,925.00		3,865,340.25
14-SEP-24	2024091440014TRAP0000480876530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:33:09 DEL CLIENTE PALOMA HURTADO JIMENEZ DE LA CLABE 014060567814414063 CON RFC HUJP811020TD1 CONCEPTO: PAGO CURSO HIJAS ANNACELIA Y ANNAPALOMA REFERENCIA: 3528861 CVE RAST: 2024091440014TRAP0000480876530	1,755.00		3,867,095.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-24	MBANO1002409170061457340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:36:21 DEL CLIENTE EVELYN YAZMIN CANALES SILVA DE LA CLABE 012060015768868730 CON RFC CASE040206HN2 CONCEPTO: Evelyn Yazmin Canales Silva REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409170061457340	1,170.00		3,868,265.25
14-SEP-24	MBANO1002409170063894550 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:22 DEL CLIENTE AURORA GERALDINE RIVERA VELAZQUEZ DE LA CLABE 012180015371938461 CON RFC RIVA0506306B3 CONCEPTO: Curso ingles Aurora G Rivera Velazquez REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409170063894550	1,170.00		3,869,435.25
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060011662323294, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIELA REYES VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2464 CVE RASTREO: 8846APR1202409173380038493 RFC: REVG860705G10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:24		12,720.00	3,856,715.25
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,856,710.25
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,856,709.45
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015485841334, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRISCILLA ISABEL ROJAS ALMANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2473 CVE RASTREO: 8846APR1202409173380038497 RFC: ROAP920518LI1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:24		6,360.00	3,850,349.45
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,850,344.45
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,850,343.65
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060568468329422, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL OCTAVIO SOLIS ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2472 CVE RASTREO: 8846APR1202409173380038498 RFC: SOOR910201BZA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:24		6,885.00	3,843,458.65
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,843,453.65
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,843,452.85
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004622227790, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA KAREN DE LA FUENTE AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2469 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380038499 RFC: FUAA900417LCA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:24		6,360.00	3,837,092.85
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,837,087.85
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,837,087.05
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1062723269 S.P.2465 AL R.F.C. LICE891015E58		6,885.00	3,830,202.05
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0579439669 S.P.2467 AL R.F.C. VECA780726LPA		6,360.00	3,823,842.05
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030035288 S.P.2468 AL R.F.C. FETB950715PP1		6,885.00	3,816,957.05
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0964045968 S.P.2466 AL R.F.C. ROLA740301CV9		6,360.00	3,810,597.05
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0309724142 S.P.2471 AL R.F.C. REGC870915PV0		6,885.00	3,803,712.05
17-SEP-24	MBANO1002409170074245991 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:38 DEL CLIENTE JESUS GERARDO IBARRA MARTINEZ DE LA CLABE 012060015835197596 CON RFC IAMJ9302118D6 CONCEPTO: Jesus gerardo ibarra REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409170074245991	1,170.00		3,804,882.05
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095459632 S.P.2470 AL R.F.C. FORG800330EM1		6,360.00	3,798,522.05
17-SEP-24	MBANO1002409180075691267 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:17:18 DEL CLIENTE ANABEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE LA CLABE 012066029144208962 CON RFC MAV870411Q86 CONCEPTO: Citlali Martinez REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBANO1002409180075691267	585.00		3,799,107.05
18-SEP-24	TRASPASO 0000240918, DE LA CUENTA: 0529827944 Martha Azucena Lugo Lara	877.50		3,799,984.55
18-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	1,500.00		3,801,484.55

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
 Banco Mercantil 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 Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-24	COMPROPAGO2409271111309864018 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 11:11:45 DEL CLIENTE JUANA ROMERO TORRES DE LA CLABE 646190146401564959 CON RFC ROTJ590129MDGMRN03 CONCEPTO: Curso de ingles REFERENCIA: 0915891 CVE RAST: COMPROPAGO2409271111309864018	585.00		3,901,894.07
27-SEP-24	TRASPASO 0000240927, DE LA CUENTA: 0454672152 frances	1,200.00		3,903,094.07
27-SEP-24	MBAN01002409270058672059 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:42:54 DEL CLIENTE KARLA ELIZABETH DE SANTIAGO ROSELL DE LA CLABE 012060015185984637 CON RFC SARK9312183J8 CONCEPTO: Humberto Hernandez Garcia REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409270058672059	1,850.00		3,904,944.07
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136060219859200170, BEM SPEI BCO:136 BENEF:HECTOR OCHOA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2562 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405122433 RFC: 00HH710528NI2 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:19:53		17,212.50	3,887,731.57
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,887,726.57
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,887,725.77
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001012403237, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RAMIREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2554 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405122445 RFC: RAMS621130474 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:53		2,084.94	3,885,640.83
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,885,635.83
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,885,635.03
27-SEP-24	058-27/09/2024/27-300KTGQ251 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:50:46 DEL CLIENTE JULIO CESAR TOVAR. DE LA CLABE 058597000013721349 CON RFC TOJU010709J95 CONCEPTO: Transferencia de Julio Cesar T REFERENCIA: 0270924 CVE RAST: 058-27/09/2024/27-300KTGQ251	1,850.00		3,887,485.03
27-SEP-24	MBAN01002409270060281768 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:03 DEL CLIENTE ARNULFO RODRIGUEZ TOVAR DE LA CLABE 012060012405764093 CON RFC ROTA7909161L7 CONCEPTO: Salma Rodriguez Flores REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409270060281768	1,170.00		3,888,655.03
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015772557962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO HIRAM SILVA SALAI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P I 3695 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405630939 RFC: SISPO10826PY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:30		8,000.00	3,880,655.03
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,880,650.03
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,880,649.23
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000209		939.00	3,879,710.23
30-SEP-24	20240930400140BET0000495645990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:23:41 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON DE LA CLABE 014060655102096416 CON RFC UTT9811143L3 CONCEPTO: D23775 REFERENCIA: 9564599 CVE RAST: 20240930400140BET0000495645990	15,871.82		3,895,582.05
30-SEP-24	2024093040014BMOV0000496451760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:38:34 DEL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA REYES CABRERA DE LA CLABE 014060567814421739 CON RFC REC8840321RG8 CONCEPTO: VALENTINA LOERA REYES REFERENCIA: 2161304 CVE RAST: 2024093040014BMOV0000496451760	200.00		3,895,782.05
30-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 000000000000001805012521017251843697281 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464274693206127029 FAC 127029		900.00	3,894,882.05
30-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM UTT TORREON 000000000000001805012513017251943692244 AL RFC UTT9811143L3 RAS 88464274693218127029 FAC 127029		400.00	3,894,482.05
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814428583, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR HERNAN CANIZALES REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2561 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414150884 RFC: CARE940601NU4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:13		2,078.41	3,892,403.64
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,892,398.64
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,892,397.84
30-SEP-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0924		72.00	3,892,325.84
30-SEP-24	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0924		11.52	3,892,314.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,961,352.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 22,683,183.65

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0489131709	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0489128923 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 73D5748D-BD3C-43BC-A91F-4E3D1EA222FB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:53:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OPwdVpvqT2s8myJiophOADUTMvcGvz7+QhDhKzdJyovB4fFeG20ei5Pwjw9/naVoTAaLeV0977R24gf5wFFM0LnD8KfkrZq/A0osKeAqRbZ4NuYnOk3B2wP+mtid6r4SM8Ka/WxvaF9VYG0KU2j9J9X56j/f9z9SRYPavH5moBIL4DBzCRobx6ArS8uspEE9prLtsj0TVvkwYUOmzLDI/CEzC0iRS2eB2pN/9lulagrTc07V4DboT4mJfPkSb2BBG5WQKoar5cKUcgJpcnKStbcTFPQ/sk53e/7Dh4N1yKnQKPiM7rzLgXiVtSlxXJmHnZhdBa+5kxhCg/gR9w==

Sello del SAT:

SP0EHZJtlhiiEauu6rcs0Nurn1vdAA8bhiDWhL7dhVP9/EU2Em5PtI2EDV2vC1fsXlcx3PNuc505pvLcKFFUEVUMJ92IkQ+09yDHk3FitkBx/skZPXh70sWqrdZ0FdhJu36kkLOkiWWBzDmmcgOgp7fjo015rQnN7099z9Ur6lvcbmMNMbPKE4BILgignqkUqka5mwwhowDVkjbr/oY232AnQvwm9GKWte/4ckREI8+7yf3Qs9DjvbPthqBlpO1k4/CBNNamj4U4qiqL9l4OvOvo+mH8FDyeUbkhICxSxFaiNRe2kmiv40qcv1RaiDUeE8BGy8MApe53JE7iteZVQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|73D5748D-BD3C-43BC-A91F-4E3D1EA222FB|2024-10-02T02:53:43|DCD090706E42||OPwdVpvqT2s8myJiophOADUTMvcGvz7+QhDhKzdJyovB4fFeG20ei5Pwjw9/naVoTAaLeV0977R24gf5wFFM0LnD8KfkrZq/A0osKeAqRbZ4NuYnOk3B2wP+mtid6r4SM8Ka/WxvaF9VYG0KU2j9J9X56j/f9z9SRYPavH5moBIL4DBzCRobx6ArS8uspEE9prLtsj0TVvkwYUOmzLDI/CEzC0iRS2eB2pN/9lulagrTc07V4DboT4mJfPkSb2BBG5WQKoar5cKUcgJpcnKStbcTFPQ/sk53e/7Dh4N1yKnQKPiM7rzLgXiVtSlxXJmHnZhdBa+5kxhCg/gR9w==|00001000000507237013||

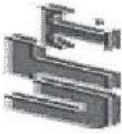
Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 27400**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



Universidad Tecnológica de Torreón



ESTADO DE COAHUILA

CB00024 BANORTE 0489128923
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,692,870.51
 Saldo Final: \$3,892,314.32

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	INGRESO	3342	3342		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024696 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: GÉNESIS CRISTINA ALANIS MEDINA SPEI RECIBIDO DE INGRESOS FERNANDO ALANIS RAMIREZ De la solicitud número: 3342 - BANORTE 0489128923	\$3,692,870.51	\$1,170.00	\$0.00	\$3,694,040.51	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	INGRESO	3360	3360		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024704 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA MATEMÁTICAS DEL CLIENTE: MARTIN RICARDO CABELLO RODRIGUEZ De la DE INGRESOS solicitud número: 3360 - BANORTE 0489128923	\$3,694,040.51	\$600.00	\$0.00	\$3,694,640.51	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	EGRESO	2376	2357	207	GRECIA LIZETH JAYME	REPOSICION DE CAJA CHICA VINCULACION (CHEQ. 207 DE LA CTA BANORTE MACIAS - BANORTE 0489128923	\$3,694,640.51	\$0.00	\$268.04	\$3,694,372.47	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	EGRESO	2371	2359	1	CONSEJO NACIONAL DE CERTIFICACION	Orden de Compra de Adquisiciones # 364. PROCESO CAPACITACION, EVALUACION Y NORMALIZACION PUBLICO EN GENERAL Y DOCENTES DE UTT. CONTACTO: GSOLOGAISTA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.298, Documental(s): FE1627 CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,694,372.47	\$0.00	\$1,443.79	\$3,692,928.68	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	INGRESO	3344	3344		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024696 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: KIMBERLY SHAMALLY ARREDONDO MACIAS De la solicitud DE INGRESOS número: 3344 - BANORTE 0489128923	\$3,692,928.68	\$877.50	\$0.00	\$3,693,806.18	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	INGRESO	3346	3346		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024697 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: DOMINIC ALEJANDRA CARRILLO VAZQUEZ De la solicitud DE INGRESOS número: 3346 - BANORTE 0489128923	\$3,693,806.18	\$585.00	\$0.00	\$3,694,391.18	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	INGRESO	3348	3348		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024698 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: SARA SOFIA VARGAS MIRELES SPEI RECIBIDO DE ROSA DE INGRESOS MARIA MIRELES ARROYO De la solicitud número: 3348 - BANORTE 0489128923	\$3,694,391.18	\$585.00	\$0.00	\$3,694,976.18	14001 - Ingresos Propios
04/09/2024	EGRESO	2374	2360	2374	DANIEL ROBERTO SOTO DELGADO	Orden de Compra de Adquisiciones # 360. IMPLEMENTACION PROG. EC. - PAGO HONORARIOS PIDANIEL SOTO POR \$2,295.00; CURSO PENSAMIENTO ANALITICO. SUSTITUYE AL AREQ.258. Documental(s): OE14623C-82CB-422F-9EBF-46122CCED64E (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923	\$3,694,976.18	\$0.00	\$2,511.50	\$3,692,464.68	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$3,692,870.51	\$3,817.50	\$4,223.33	\$3,692,464.68	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/09/2024	EGRESO	2395	2374	6588	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,692,458.88	\$0.00	\$5.80	\$3,692,458.88	14001- Ingresos Propios
04/09/2024	INGRESO	3350	3350		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024699 # PAGO DE CAPTADORA INDAUTOR,TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO De la solicitud número: 3350 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,692,458.88	\$1,550.00	\$0.00	\$3,694,008.88	
04/09/2024	INGRESO	3352	3352		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024700 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:JESUS DANIEL MARIN CARRILLO De la solicitud número: 3352 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,694,008.88	\$877.50	\$0.00	\$3,694,886.38	
04/09/2024	DIARIO		22841	2374		RECLAFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO 2374 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DE ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,694,886.38	\$216.50	\$0.00	\$3,695,102.88	
05/09/2024	EGRESO	2397	2467	208	GRECIA LIZETH JAYME	REEMBOLSO DE CAJA CHICA VINCULACION (CHEO 208 DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,695,102.88	\$0.00	\$617.71	\$3,694,485.17	14001- Ingresos Propios
05/09/2024	INGRESO	3354	3354		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024701 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:ALEJANDRO VIDALES OCHOA De la solicitud número: 3354 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,694,485.17	\$585.00	\$0.00	\$3,695,070.17	
05/09/2024	INGRESO	3356	3356		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024702 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:FRANCO DIDIER BAQUEIRO DEL TORO SPEI RECIBIDA DE DE INGRESOSMARISOL DEL TORO MAURICIO De la solicitud número: 3356 - BANORTE 0489128923	\$3,695,070.17	\$585.00	\$0.00	\$3,695,655.17	
05/09/2024	INGRESO	3358	3358		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024703 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:CAMILA BELTRAN GARZA SPEI RECIBIDO DE FERNANDO DE INGRESOSBELTRAN SALINAS De la solicitud número: 3358 - BANORTE 0489128923	\$3,695,655.17	\$877.50	\$0.00	\$3,696,532.67	
06/09/2024	INGRESO	3334	3334		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024693 # FACTURA UT2074, CAPTADORA CLIENTE: CARITAS DIOCESANAS DE TORREON PAGO DE 18 COLEGIATURAS Y 1 DE INGRESOSPAGO DE GASTOS DE TITULACION PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 De la solicitud número: 3334 - BANORTE 0489128923	\$3,696,532.67	\$46,300.00	\$0.00	\$3,742,832.67	
06/09/2024	INGRESO	3336	3336		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024594 # FACTURA UT2075 CAPTADORA PAGO DE CURSO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 30 HORAS DEL DE INGRESOSCLIENTE: JOHN DEERE De la solicitud número: 3336 - BANORTE 0489128923	\$3,742,832.67	\$104,344.32	\$0.00	\$3,847,176.99	
06/09/2024	INGRESO	3400	3400		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024705 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: CESAR ALBERTO GURROLA GALVAN De la solicitud número: DE INGRESOS3400 - BANORTE 0489128923	\$3,847,176.99	\$877.50	\$0.00	\$3,848,054.49	
06/09/2024	INGRESO	3402	3402		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024706 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: LEONARDO SALVADOR DE SANTIAGO RODRIGUEZ De la DE INGRESOSsolicitud número: 3402 - BANORTE 0489128923	\$3,848,054.49	\$1,170.00	\$0.00	\$3,849,224.49	
06/09/2024	INGRESO	3404	3404		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024707 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:DARLETH ALEJANDRA CASTILLO REYES De la solicitud DE INGRESOSnúmero: 3404 - BANORTE 0489128923	\$3,849,224.49	\$877.50	\$0.00	\$3,850,101.99	
06/09/2024	DIARIO		23031	1		RECLAFICACIÓN DE LA POLIZA DE INGRESOS 3335 Y 3336 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR: MOTORES JOHN DEERE - BANORTE 0489128923	\$3,850,101.99	\$0.00	\$104,344.32	\$3,745,757.67	
06/09/2024	INGRESO	3406	3406		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024708 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:ARIADNE CAMILA ESPARZA SALAS SPEI RECIBIDO DE DE INGRESOSGERARDO ESPARZA CEPEDA De la solicitud número: 3406 - BANORTE 0489128923	\$3,745,757.67	\$650.00	\$0.00	\$3,746,607.67	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$162,928.32	\$109,191.16	\$3,746,607.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/09/2024	INGRESO	3408	3408		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024709 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:LUIS ANGEL VITELA GALVAN De la solicitud número: 3408 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,746,607.67	\$585.00	\$0.00	\$3,747,192.67	
06/09/2024	INGRESO	3410	3410		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024710 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:TRISTAN VALENTIN LUNA MARTINEZ SPEI RECIBIDO DE DE INGRESOSANGELICA MARTINEZ GARCIA De la solicitud número: 3410 - BANORTE 0489128923	\$3,747,192.67	\$877.50	\$0.00	\$3,748,070.17	
06/09/2024	INGRESO	3412	3412		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024711 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:RAMON HERNANDEZ MEDINA De la solicitud número: 3412 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,748,070.17	\$878.00	\$0.00	\$3,748,948.17	
06/09/2024	INGRESO	3414	3414		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024712 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:FRANCISCO GALLEGOS DE LEON De la solicitud número: 3414 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,748,948.17	\$585.00	\$0.00	\$3,749,533.17	
06/09/2024	INGRESO	3415	3415		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024713 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:CHRISTIAN ALEJANDRA GUZMAN VAZQUEZ E. ILSE DEL DE INGRESOSROCIO VAZQUEZ VEGA De la solicitud número: 3416 - BANORTE 0489128923	\$3,749,533.17	\$2,047.50	\$0.00	\$3,751,580.67	
06/09/2024	INGRESO	3418	3418		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024714 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:PABLO VAZQUEZ ALVARADO De la solicitud número: 3418 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,751,580.67	\$585.00	\$0.00	\$3,752,165.67	
06/09/2024	INGRESO	3420	3420		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024715 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA CHINO DEL CLIENTE:LUIS ORLANDO ESPINOZA HERNANDEZ SPEI RECIBIDO DE DE INGRESOSJESUS FERNANDO ESPINOZA De la solicitud número: 3420 - BANORTE 0489128923	\$3,752,165.67	\$585.00	\$0.00	\$3,752,750.67	
06/09/2024	INGRESO	3422	3422		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024716 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:DIANA CAMILA CASTILLO REYES De la solicitud número: 3422 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,752,750.67	\$1,170.00	\$0.00	\$3,753,920.67	
06/09/2024	INGRESO	3424	3424		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024717 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:CESAR ULISES LIRA BERUMEN De la solicitud número: 3424 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,753,920.67	\$585.00	\$0.00	\$3,754,505.67	
06/09/2024	INGRESO	3425	3425		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024718 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:AZUCENA AJELET VALERIO AGUILAR De la solicitud número: DE INGRESOS3425 - BANORTE 0489128923	\$3,754,505.67	\$585.00	\$0.00	\$3,755,090.67	
06/09/2024	INGRESO	3428	3428		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024719 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:Diego LOPEZ BENAVENTE SPEI RECIBIDA DE CLAUDIA IVET DE INGRESOS LOPEZ De la solicitud número: 3428 - BANORTE 0489128923	\$3,755,090.67	\$1,170.00	\$0.00	\$3,756,260.67	
06/09/2024	INGRESO	3430	3430		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024720 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:MANUEL EDUARDO LANDEROS FERNANDEZ De la solicitud DE INGRESOS número: 3430 - BANORTE 0489128923	\$3,756,260.67	\$585.00	\$0.00	\$3,756,845.67	
06/09/2024	INGRESO	3432	3432		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024721 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:JORGE DAVID OCHOA ALTAMIRANO De la solicitud número: DE INGRESOS3432 - BANORTE 0489128923	\$3,756,845.67	\$585.00	\$0.00	\$3,757,430.67	
06/09/2024	INGRESO	3434	3434		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024722 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:HUGO MARTINEZ GALLEGOS De la solicitud número: 3434 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,757,430.67	\$585.00	\$0.00	\$3,758,015.67	
06/09/2024	INGRESO	3435	3435		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024723 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:EMILIANO BELTRAN TOVAR De la solicitud número: 3435 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,758,015.67	\$585.00	\$0.00	\$3,758,600.67	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$174,921.32	\$109,191.16	\$3,758,600.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/09/2024	INGRESO	3438	3438		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024724 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:GUSTAVO ROJO TORRES De la solicitud número: 3438 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,758,600.67	\$878.00	\$0.00	\$3,758,478.67	
06/09/2024	INGRESO	3440	3440		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024725 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:FERNANDO EIMMANUEL CANALES RIVAS De la solicitud DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,759,478.67	\$878.00	\$0.00	\$3,760,356.67	
06/09/2024	INGRESO	3442	3442		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024726 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA CHINO DEL CLIENTE:LUIS ORLANDO ESPINOZA HERNANDEZ De la solicitud número: DE INGRESOS3442 - BANORTE 0489128923	\$3,760,356.67	\$615.00	\$0.00	\$3,760,971.67	
06/09/2024	INGRESO	3444	3444		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024727 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:ANGEL JAIR GONZALEZ DIAZ SPEI RECIBIDA DE BRENDA DE INGRESOSARACELI DIAZ CORTEZ De la solicitud número: 3444 - BANORTE 0489128923	\$3,760,971.67	\$585.00	\$0.00	\$3,761,556.67	
06/09/2024	INGRESO	3446	3446		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024728 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:JONATHAN HERNANDEZ LOPEZ De la solicitud número: 3446 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,761,556.67	\$877.50	\$0.00	\$3,762,434.17	
06/09/2024	INGRESO	3448	3448		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024729 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:JESUS MANUEL DE LA ROSA GUILLÉN De la solicitud número: DE INGRESOS3448 - BANORTE 0489128923	\$3,762,434.17	\$585.00	\$0.00	\$3,763,019.17	
06/09/2024	INGRESO	3450	3450		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024730 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:ALHELHI DIANILETH RIVERA LARA De la solicitud número: 3450 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,763,019.17	\$877.50	\$0.00	\$3,763,896.67	
06/09/2024	INGRESO	3452	3452		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024731 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:BLANCA VERONICA CASTILLO ESCANDON SPEI RECIBIDO DE INGRESOS DE BENITO FUENTES CASTRUITA De la solicitud número: 3452 - BANORTE 0489128923	\$3,763,896.67	\$877.50	\$0.00	\$3,764,774.17	
06/09/2024	INGRESO	3482	3482		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024746 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:SAMUEL GARCIA QUISTIAN De la solicitud número: 3482 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,764,774.17	\$585.00	\$0.00	\$3,765,359.17	
06/09/2024	INGRESO	3592	3592		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024788 # INGRESO DERIVADO CAPTADORA DE PRUEBA PARA DEPOSITO DEL CLIENTE SAMUEL GARCIA QUISTIAN De la DE INGRESOS solicitud número: 3592 - BANORTE 0489128923	\$3,765,359.17	\$0.01	\$0.00	\$3,765,359.18	
10/09/2024	INGRESO	3454	3454		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024732 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:DANYA SCARLETT RENTERIA CARDENAS SPEI RECIBIDO DE DE INGRESOS ALEXIS RICARDO RENTERIA De la solicitud número: 3454 - BANORTE 0489128923	\$3,765,359.18	\$1,170.00	\$0.00	\$3,766,529.18	
10/09/2024	INGRESO	3456	3456		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024733 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA FRANCÉS DEL CLIENTE:CESAR GIOVANNI DEL TORO PUENTES De la solicitud DE INGRESOS número: 3456 - BANORTE 0489128923	\$3,766,529.18	\$1,200.00	\$0.00	\$3,767,729.18	
10/09/2024	INGRESO	3458	3458		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024734 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:EDUARDO MIJARES MURILLO SPEI RECIBIDA DE NEPTALY DE INGRESOS MIJARES ROCHEL De la solicitud número: 3458 - BANORTE 0489128923	\$3,767,729.18	\$877.50	\$0.00	\$3,768,606.68	
10/09/2024	INGRESO	3460	3460		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024735 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:NADIA NATALI HERNANDEZ RODRIGUEZ De la solicitud DE INGRESOS número: 3460 - BANORTE 0489128923	\$3,768,606.68	\$585.00	\$0.00	\$3,769,191.68	
10/09/2024	INGRESO	3462	3462		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024736 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE:ALEXANDER FLORES JIMENEZ SPEI RECIBIDO DE PAMELA DE INGRESOS PEREZ RAMIREZ De la solicitud número: 3462 - BANORTE 0489128923	\$3,769,191.68	\$877.50	\$0.00	\$3,770,069.18	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$186,389.83	\$109,191.16	\$3,770,069.18	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/09/2024	INGRESO	3464	3464		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024737 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: BETSAIDA JOCABET MARTELL VAZQUEZ De la solicitud DE INGRESOS número: 3464 - BANORTE 0489128923	\$3,770,069.18	\$585.00	\$0.00	\$3,770,654.18	
10/09/2024	INGRESO	3466	3466		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024738 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: ANAHI GONZALEZ SPEI RECIBIDO DE ANTONIO DE INGRESOS ESTEBAN MADRID VILLARREAL De la solicitud número: 3466 - BANORTE 048912892	\$3,770,654.18	\$585.00	\$0.00	\$3,771,239.18	
10/09/2024	INGRESO	3468	3468		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024739 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: SEBASTIAN NORIEGA CAMACHO De la solicitud número: 3468 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,771,239.18	\$1,170.00	\$0.00	\$3,772,409.18	
10/09/2024	INGRESO	3470	3470		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024740 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE: ISABELLA NORIEGA CAMACHO De la solicitud número: 3470 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,772,409.18	\$1,170.00	\$0.00	\$3,773,579.18	
10/09/2024	INGRESO	3472	3472		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024741 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA CHINO DEL CLIENTE: LIZ ESTRELLA MONTEL QUEZADA SPEI RECIBIDA DE HILDA DE INGRESOS ARCELIA QUEZADA ORDAZ De la solicitud número: 3472 - BANORTE 0489128923	\$3,773,579.18	\$1,200.00	\$0.00	\$3,774,779.18	
10/09/2024	DIARIO		23043	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Lizeth Gerardin Garcia Aguilar - BANORTE 0489128923	\$3,774,779.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,772,279.18	
10/09/2024	DIARIO		23044	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Marco Antonio Rodriguez Hernandez - BANORTE 0489128923	\$3,772,279.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,769,779.18	
10/09/2024	DIARIO		23049	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Paola Guadalupe Casillo Orrego - BANORTE 0489128923	\$3,769,779.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,767,279.18	
10/09/2024	DIARIO		23050	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 8761 Beca Caritas Diocesana Roman Eulises Cardenas Nuñez - BANORTE 0489128923	\$3,767,279.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,764,779.18	
10/09/2024	DIARIO		23051	1		Traspaso bancario de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Leoncio Pimentel Perez - BANORTE 0489128923	\$3,764,779.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,762,279.18	
10/09/2024	DIARIO		23052	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Jesus Daniel Gasca Alvarado - BANORTE 0489128923	\$3,762,279.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,759,779.18	
10/09/2024	DIARIO		23053	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Raul Emmanuel Lopez Perales - BANORTE 0489128923	\$3,759,779.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,757,279.18	
10/09/2024	DIARIO		23054	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Cesar Manuel Gonzalez Diosdado - BANORTE 0489128923	\$3,757,279.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,754,779.18	
10/09/2024	DIARIO		23055	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Maria Luisa Chavez Rodriguez - BANORTE 0489128923	\$3,754,779.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,752,279.18	
10/09/2024	DIARIO		23056	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Alejandro Lozano Villalobos - BANORTE 0489128923	\$3,752,279.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,749,779.18	
10/09/2024	DIARIO		23057	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Daniela Delgadillo Wong - BANORTE 0489128923	\$3,749,779.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,747,279.18	
10/09/2024	DIARIO		23058	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Alondra Elizabeth Hernandez Castillo - BANORTE 0489128923	\$3,747,279.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,744,779.18	
10/09/2024	DIARIO		23059	1		Traspaso bancario de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Oscar Eduardo Rocha Aguilar - BANORTE 0489128923	\$3,744,779.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,742,279.18	
10/09/2024	DIARIO		23060	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Jose Luis Cazares Rodriguez - BANORTE 0489128923	\$3,742,279.18	\$0.00	\$1,300.00	\$3,740,979.18	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$191,099.83	\$142,991.16	\$3,740,979.18	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/09/2024	DIARIO		23061	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Martín Abdiel Garza Avila - BANORTE 0489128923	\$3,740,979.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,738,479.18	
10/09/2024	DIARIO		23063	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 beca caritas diocesana Keith Chavarria Carbejal - BANORTE 0489128923	\$3,738,479.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,735,979.18	
10/09/2024	DIARIO		23064	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Edgar Omar Sanchez Mireles - BANORTE 0489128923	\$3,735,979.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,733,479.18	
10/09/2024	DIARIO		23065	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Aneth Michelle Nejeria Garcia - BANORTE 0489128923	\$3,733,479.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,730,979.18	
10/09/2024	DIARIO		23066	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Marie Estefania Villa Torres - BANORTE 0489128923	\$3,730,979.18	\$0.00	\$2,500.00	\$3,728,479.18	
11/09/2024	INGRESO	3474	3474		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024742 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE LUIS ABRAHAM GALLEGOS MORONES De la solicitud número: DE INGRESOS 3474 - BANORTE 0489128923	\$3,728,479.18	\$877.50	\$0.00	\$3,729,356.68	
11/09/2024	INGRESO	3475	3475		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024743 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE LUNA DANIELA VALDEZ ESPINOZA SPEI RECIBIDA DE DE INGRESOS DARIELA AL HELI ESPINOZA De la solicitud número: 3475 - BANORTE 0489128923	\$3,729,356.68	\$1,170.00	\$0.00	\$3,730,526.68	
11/09/2024	INGRESO	3478	3478		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024744 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE REGINA JUAREZ RAMIREZ SPEI RECIBIDA DE DULCE MARIA DE INGRESOS RAMIREZ De la solicitud número: 3478 - BANORTE 0489128923	\$3,730,526.68	\$1,170.00	\$0.00	\$3,731,696.68	
11/09/2024	INGRESO	3480	3480		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024745 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE BARBARA BACKMANN ORDAZ Y PAULINA BACKMANN DE INGRESOS ORDAZ SPEI RECIBIDA DE LUISA ORDAZ MOTA De la solicitud número: 3480 - BANORTE 0489128923	\$3,731,696.68	\$1,750.00	\$0.00	\$3,733,446.68	
11/09/2024	INGRESO	3526	3526		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024753 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE FERNANDA MONSTERRAT VALERO ANGUIANO SPEI DE INGRESOS RECIBIDO DEL CLIENTE CLAUDIA IDALIA ANGUIANO GOMEZ De la solicitud número: 3526 - BANORTE 0489128923	\$3,733,446.68	\$1,170.00	\$0.00	\$3,734,616.68	
11/09/2024	INGRESO	3528	3528		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024754 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE CARLOS GABRIEL ROMERO GARCIA De la solicitud número: DE INGRESOS 3528 - BANORTE 0489128923	\$3,734,616.68	\$565.00	\$0.00	\$3,735,201.68	
11/09/2024	INGRESO	3530	3530		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024755 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE EMILY ANABEL ORTEGA MENDIETA SPEI RECIBIDA DE MA DE INGRESOS MAGDALENA HERNANDEZ MACIAS De la solicitud número: 3530 - BANORTE 0489128923	\$3,735,201.68	\$1,170.00	\$0.00	\$3,736,371.68	
11/09/2024	INGRESO	3532	3532		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024756 # CURSO DE INGLES CAPTADORA DEL CLIENTE IRVIN YOMERY MORENO MACHADO De la solicitud número: 3532 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,736,371.68	\$877.50	\$0.00	\$3,737,249.18	
11/09/2024	INGRESO	3534	3534		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024757 # PAGO DE CURSO CAPTADORA CHINO DEL CLIENTE FRANCISCO NAPOLEON RUIZ FLORES De la solicitud número: DE INGRESOS 3534 - BANORTE 0489128923	\$3,737,249.18	\$1,200.00	\$0.00	\$3,738,449.18	
11/09/2024	INGRESO	3536	3536		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024758 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA LOS CLIENTES ABNER SANCHEZ Y DAMARIS SANCHEZ SPEI RECIBIDA DE LEONEL DE INGRESOS SANCHEZ De la solicitud número: 3535 - BANORTE 0489128923	\$3,738,449.18	\$1,170.00	\$0.00	\$3,739,619.18	
11/09/2024	INGRESO	3538	3538		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024759 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE ESTEFANIA FLORES VAZQUEZ De la solicitud número: 3538 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,739,619.18	\$1,170.00	\$0.00	\$3,740,789.18	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$203,409.83	\$155,491.16	\$3,740,789.18	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/09/2024	INGRESO	3486	3486		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024748# FACTURA UTT2081 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA POR CONCEPTO DE PAGO DE DE INGRESOS RENTA DEL LOCAL COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 De la solicitud número: 3485 - BANORTE 0489128923	\$3,740,789.18	\$4,263.00	\$0.00	\$3,745,052.18	
12/09/2024	INGRESO	3540	3540		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024760 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE GERALLI ANALI ROBLES GARCIA De la solicitud número: 3540 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,745,052.18	\$1,170.00	\$0.00	\$3,746,222.18	
12/09/2024	INGRESO	3542	3542		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024761 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE FERNANDA MICHELLE SCHUMM OLIVO De la solicitud número: DE INGRESOS 3542 - BANORTE 0489128923	\$3,746,222.18	\$565.00	\$0.00	\$3,746,807.18	
12/09/2024	INGRESO	3544	3544		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024762 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES BRISEÑO De la solicitud número: DE INGRESOS 3544 - BANORTE 0489128923	\$3,746,807.18	\$565.00	\$0.00	\$3,747,362.18	
12/09/2024	INGRESO	3546	3546		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024763# RENTA DE AUDITORIO CAPTADORA DE VINCULACION PARA EL CLIENTE MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA De la DE INGRESOS solicitud número: 3545 - BANORTE 0489128923	\$3,747,362.18	\$2,204.00	\$0.00	\$3,749,566.18	
12/09/2024	INGRESO	3548	3548		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024764 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE MARIELA TONCHE REYES De la solicitud número: 3548 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,749,566.18	\$565.00	\$0.00	\$3,750,161.18	
12/09/2024	INGRESO	3550	3550		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024765 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE JOSE MISAEL DONATO GARCIA De la solicitud número: 3550 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,750,161.18	\$565.00	\$0.00	\$3,750,766.18	
12/09/2024	INGRESO	3552	3552		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024766 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE GILBERTO ISAAC SILOS DEL CADO De la solicitud número: 3552 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,750,766.18	\$565.00	\$0.00	\$3,751,351.18	
12/09/2024	INGRESO	3554	3554		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024767 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE DAMIAN EDUARDO AHUMADA RAMOS SPEI RECIBIDA DE DE INGRESOS SALMA SARAH RAMOS TORAL De la solicitud número: 3554 - BANORTE 0489128923	\$3,751,351.18	\$878.00	\$0.00	\$3,752,229.18	
12/09/2024	INGRESO	3556	3556		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024768 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE RUBI ISABEL REYNA CUEVAS De la solicitud número: 3556 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,752,229.18	\$565.00	\$0.00	\$3,752,814.18	
12/09/2024	DIARIO		23343	1		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 3485 Y 3486 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,752,814.18	\$4,263.00	\$0.00	\$3,757,077.18	
12/09/2024	DIARIO		23432	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23343 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,757,077.18	-\$4,263.00	\$0.00	\$3,752,814.18	
12/09/2024	DIARIO		23433	1		RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS 3485 Y 3486 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,752,814.18	\$0.00	\$4,263.00	\$3,748,551.18	
13/09/2024	EGRESO	2498	2439	2498	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,748,551.18	\$0.00	\$13,268.00	\$3,735,283.18	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	INGRESO	3558	3558		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024769 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE MARIO ISRAEL VILLALOBOS SALAZAR De la solicitud número: DE INGRESOS 3558 - BANORTE 0489128923	\$3,735,283.18	\$1,170.00	\$0.00	\$3,736,453.18	

Total Página: \$3,692,870.51 \$216,604.83 \$173,022.16 \$3,736,453.18

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	INGRESO	3560	3560		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024770 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DE LOS CLIENTES OMAR MACIAS, CHRISTOPHER MACIAS, Y DANNA DE INGRESOS MARTINEZ De la solicitud número: 3560 - BANORTE 0489128923	\$3,736,453.18	\$2,050.00	\$0.00	\$3,738,503.18	
13/09/2024	INGRESO	3562	3562		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024771 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE LUIS GERARDO AGUERO MIRELES De la solicitud número: 3562 DE INGRESOS - BANORTE 0489128923	\$3,738,503.18	\$877.50	\$0.00	\$3,739,380.68	
13/09/2024	INGRESO	3564	3564		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024772 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE VALENTINA BETZABE LOERA REYES. SPEI RECIBIDO DE INGRESOS BEATRIZ REYES CABRERA De la solicitud número: 3564 - BANORTE 0489128923	\$3,739,380.68	\$300.00	\$0.00	\$3,739,680.68	
13/09/2024	INGRESO	3566	3566		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024773 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE MARYBEL FRANCISCO MONTES De la solicitud número: 3566 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,739,680.68	\$595.00	\$0.00	\$3,740,285.68	
13/09/2024	INGRESO	3568	3568		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024774 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE MATTEO ORTIZ BUSTAMANTE De la solicitud número: 3568 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,740,285.68	\$1,170.00	\$0.00	\$3,741,435.68	
13/09/2024	INGRESO	3570	3570		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024775 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE JUAN ENRIQUE LOPEZ FRANCO De la solicitud número: 3570 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,741,435.68	\$1,170.00	\$0.00	\$3,742,605.68	
13/09/2024	INGRESO	3572	3572		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024776 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE ALFREDO ESPARZA MAZUCA De la solicitud número: 3572 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,742,605.68	\$1,170.00	\$0.00	\$3,743,775.68	
13/09/2024	INGRESO	3574	3574		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024777 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA FRANCÉS DEL CLIENTE ANGEL EDUARDO SALAZAR LOPEZ RECIBIDA DE INGRESOS SELDIH ANAYANCY LOPEZ ESCOBEDO De la solicitud número: 3574 - BANORTE 0489128923	\$3,743,775.68	\$1,200.00	\$0.00	\$3,744,975.68	
13/09/2024	INGRESO	3576	3576		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024778 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE ARIADNE CAMILA ESPARZA SALAS SPEI RECIBIDO DE INGRESOS GERARDO ESPARZA CEPEDA De la solicitud número: 3576 - BANORTE 0489128923	\$3,744,975.68	\$290.00	\$0.00	\$3,745,265.68	
13/09/2024	INGRESO	3578	3578		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024779 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE ANGELA ESTEFANIA GONZALEZ ARGUMEDO SPEI RECIBIDA DE INGRESOS DE ALONDRA COREY ARGUMEDO FLORES De la solicitud número: 3578 - BANORTE 0489128923	\$3,745,265.68	\$1,170.00	\$0.00	\$3,746,435.68	
13/09/2024	INGRESO	3580	3580		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024780 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE EMILIANO BORRERO GARCIA De la solicitud número: 3580 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,746,435.68	\$877.50	\$0.00	\$3,747,313.18	
13/09/2024	INGRESO	3582	3582		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024781 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES SEBASTIAN GARCIA AVILA SPEI RECIBIDO DE RUTH AVILA ROSALES De la solicitud número: 3582 - BANORTE 0489128923	\$3,747,313.18	\$1,170.00	\$0.00	\$3,748,483.18	
13/09/2024	INGRESO	3584	3584		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024782 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DE LOS CLIENTES MIGUEL DE LA TORRE, MARIANGEL DE LA TORRE Y DE INGRESOS ANDREA VILLEGAS GARCIA SPEI RECIBIDO DE MIGUEL ANGEL DE LA TORRE PUENTES De la solicitud número: 3584 - BANORTE 0	\$3,748,483.18	\$2,925.00	\$0.00	\$3,751,408.18	
13/09/2024	INGRESO	3717	3717		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024815 # FACTURA UTT2101 DEL CAPTADORA CLIENTE INDUSTRIAS LINAMAR PARA PAGO DE ALUMNO JESUS ABRAHAM DE INGRESOS SALAZAR MARTINEZ De la solicitud número: 3717 - BANORTE 0489128923	\$3,751,408.18	\$1,300.00	\$0.00	\$3,752,708.18	
13/09/2024	DIARIO	23240	23240	1		Traspaso de la cuenta 9095 a la 8923 para pago de Impuestos Federales - BANORTE 0489128923	\$3,752,708.18	\$8,287.75	\$0.00	\$3,760,995.93	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$241,147.58	\$173,022.16	\$3,760,995.93	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	DIARIO		23279	1		FACTURA UT2064 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT2076 DEL CLIENTE: MOTORES JOHN DEERE. - BANORTE 0489128923	\$3,760,995.93	\$104,344.32	\$0.00	\$3,865,340.25	
17/09/2024	EGRESO	2470	2472	2470	GERARDO ALBERTO FONG REZA	Orden de Compra de Adquisiciones # 300. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX EXT.251, Documento(s): 02365513-1F36-4262-877D-1EDF7A5DD6C5 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) -	\$3,865,340.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,858,380.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2471	2474	2471	CLAUDIA MARCELA REBOLLOZO GONZALEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 298. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.251, Documento(s): 3A (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) -	\$3,858,380.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,851,420.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2466	2475	2466	ANA XOCHITL ROSALES LOPEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 312. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION CURSOS Y CERTIFICACIONES, CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX, EXT. 251., Documento(s): 10E9E386-0B76-4B65-93BA-30027F9B50A8(CARGODELACTABANORTE0489128923) -	\$3,851,420.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,844,460.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2468	2476	2468	BLANCA LETICIA FELIX TREVIZO	Orden de Compra de Adquisiciones # 299. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX EXT.251, Documento(s): C5D97F1A-FEEA-47DB-8723-B7CD23B07130 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) -	\$3,844,460.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,837,500.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2467	2477	2467	ANA CAROLINA VEGA CARRERA	Orden de Compra de Adquisiciones # 301. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX EXT.251, Documento(s): 1A1A0921-046A-4243-BC4F-210517AEF51A(CARGODELACTABANORTE0489128923) -	\$3,837,500.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,830,540.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2465	2478	2465	ERIKA MARISOL CAZARES	Orden de Compra de Adquisiciones # 294. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.251, Documento(s): BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,830,540.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,823,580.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2464	2479	2464	GABRIELA REYES VALDEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 362. IMPLEMENTACION PROG., EC.- HONORARIOS P/GABRIELA REYES POR \$12,720. CURSO MATEMATICAS P/ING.MT. P/ALUMNOS QUE INGRESAN A INGENIERIA MT. DEL 12 AL 23 DE AGOSTO. CONTACTO: GSOLOGAISTOA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.298	\$3,823,580.25	\$0.00	\$13,920.00	\$3,809,660.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2469	2481	2469	ANA KAREN AGUILAR	Orden de Compra de Adquisiciones # 302. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA DE LA FUENTE PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX EXT.251, Documento(s): 66253016-8E56-4EDA-BBCE-4B7AE9C63F5E (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) -	\$3,809,660.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,802,700.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2472	2482	2472	RAFAEL OCTAVIO SOLIS ORTEGA	Orden de Compra de Adquisiciones # 311. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION CURSOS Y CERTIFICACIONES, CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX, EXT. 251., Documento(s): 319468FB-755D-4554-B143-204BFB284C0B(CARGODELACTABANORTE0489128923) -	\$3,802,700.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,795,740.25	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2473	2483	2473	PRISCILLA ISABEL ROJAS ALMANZA	Orden de Compra de Adquisiciones # 297. FORTALECER IDIOMAS A TRAVES DE LA PROMOCION DE CURSOS Y CERTIFICACIONES CONTACTO: IGALLEGOS@UTT.EDU.MX EXT.251, Documento(s): FBA37EAB-BC18-4ED2-9CDB-EC5BC9AF9E14 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) -	\$3,795,740.25	\$0.00	\$6,960.00	\$3,788,780.25	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$3,692,870.51	\$345,491.90	\$249,582.16	\$3,788,780.25	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2024	EGRESO	2545	2503	6700	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,788,760.25	\$0.00	\$5.80	\$3,788,774.45	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2546	2504	6703	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,788,774.45	\$0.00	\$5.80	\$3,788,768.65	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2547	2505	6706	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,788,768.65	\$0.00	\$5.80	\$3,788,762.85	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2548	2506	6709	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,788,762.85	\$0.00	\$5.80	\$3,788,757.05	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	INGRESO	3585	3586		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024783 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DE ANNA CELIA Y ANNA PALOMA SANCHEZ HURTADO SPEI RECIBIDO DE DE INGRESOSPALOMA HURTADO JIMENEZ De la solicitud número: 3586 - BANORTE 0489128923	\$3,788,757.05	\$1,755.00	\$0.00	\$3,790,512.05	
17/09/2024	INGRESO	3588	3588		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024784 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE EVELYN YAZMIN CANALES SILVA De la solicitud número: 3588 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,790,512.05	\$1,170.00	\$0.00	\$3,791,682.05	
17/09/2024	INGRESO	3590	3590		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024785 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE AURORA GERALDINE RIVARA VELAZQUEZ De la solicitud número: 3590 - BANORTE 0489128923	\$3,791,682.05	\$1,170.00	\$0.00	\$3,792,852.05	
17/09/2024	INGRESO	3594	3594		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024787 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE JESUS GERARDO IBARRA De la solicitud número: 3594 - DE INGRESOSBANORTE 0489128923	\$3,792,852.05	\$1,170.00	\$0.00	\$3,794,022.05	
17/09/2024	INGRESO	3596	3596		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024786 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE CITLALI MARTINEZ VELAZQUEZ SPEI RECIBIDA DE ANABEL DE INGRESOSMARTINEZ VELAZQUEZ De la solicitud número: 3596 - BANORTE 0489128923	\$3,794,022.05	\$585.00	\$0.00	\$3,794,607.05	
17/09/2024	DIARIO		23283	1		RECLAFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P.2464 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,794,607.05	\$1,200.00	\$0.00	\$3,795,807.05	
17/09/2024	DIARIO		23284	1		RECLAFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P.2465 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,795,807.05	\$75.00	\$0.00	\$3,795,882.05	
17/09/2024	DIARIO		23285	1		RECLAFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P.2471 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,795,882.05	\$75.00	\$0.00	\$3,795,957.05	
17/09/2024	DIARIO		23286	1		RECLAFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P.2473 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,795,957.05	\$600.00	\$0.00	\$3,796,557.05	
17/09/2024	DIARIO		23287	1		RECLAFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P.2472 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,796,557.05	\$75.00	\$0.00	\$3,796,632.05	
17/09/2024	DIARIO		23288	1		RECLAFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P.2467 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,796,632.05	\$600.00	\$0.00	\$3,797,232.05	
17/09/2024	DIARIO		23289	1		RECLAFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P.2468 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,797,232.05	\$75.00	\$0.00	\$3,797,307.05	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$354,041.90	\$249,605.35	\$3,797,307.05	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2024	DIARIO		23290	1		RECLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P. 2469 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,797,907.05	\$600.00	\$0.00	\$3,797,907.05	
17/09/2024	DIARIO		23291	1		RECLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P. 2486 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,797,907.05	\$600.00	\$0.00	\$3,798,507.05	
17/09/2024	DIARIO		23293	1		RECLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P. 2514 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,798,507.05	\$600.00	\$0.00	\$3,799,107.05	
17/09/2024	DIARIO		23294	1		RECLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD S.P. 2470 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,799,107.05	\$600.00	\$0.00	\$3,799,707.05	
17/09/2024	DIARIO		23620	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23293 del ejercicio contable 2024. - BANORTE 0489128923	\$3,799,707.05	-\$600.00	\$0.00	\$3,799,107.05	
18/09/2024	INGRESO	3484	3484		BANORTE CAPTADORA CLIENTE GAS NATURAL DEL NOROESTE PAGO DE CURSO EXCEL INTERMEDIO DE INGRESOS la solicitud número: 3484 - BANORTE 0489128923	\$3,829,267.05	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$3,829,267.05	
18/09/2024	INGRESO	3494	3494		BANORTE CAPTADORA DEL CLIENTE: AAEES MANUFACTURERA POR CONCEPTO DE INGRESOS PARA LA COLABORADORA ROSA RUIZ DE EMPRESA MOTHERSON. De la solicitud número: 3494 - BANORTE 0489128923	\$3,829,267.05	\$2,218.50	\$0.00	\$0.00	\$3,831,485.55	
18/09/2024	INGRESO	3500	3500		BANORTE CAPTADORA POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024747 # FACTURA UT2086 DE INGRESOS número: 3500 - BANORTE 0489128923	\$3,831,485.55	\$22,090.99	\$0.00	\$0.00	\$3,853,576.54	
18/09/2024	INGRESO	3598	3598		BANORTE CAPTADORA POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024749 # FACTURA UT 2086 DE INGRESOS PARA LA COLABORADORA ROSA RUIZ DE EMPRESA MOTHERSON. De la solicitud número: 3598 - BANORTE 0489128923	\$3,853,576.54	\$677.50	\$0.00	\$0.00	\$3,854,454.04	
18/09/2024	INGRESO	3600	3600		BANORTE CAPTADORA POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024790 # PAGO DE CURSO DE INGRESOS CHINO DEL CLIENTE NATALIA GONZALEZ MEDINA De la solicitud número: 3600 - BANORTE 0489128923	\$3,854,454.04	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855,954.04	
18/09/2024	INGRESO	3602	3602		BANORTE CAPTADORA POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024791 # PAGO DE CURSO DE INGRESOS SOTO De la solicitud número: 3602 - BANORTE 0489128923	\$3,855,954.04	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857,804.04	
18/09/2024	DIARIO		23328	1		RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE INGRESOS 3483 Y 3484 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR GAS NATURAL DEL NOROESTE. - BANORTE 0489128923	\$3,857,804.04	\$0.00	\$50,160.00	\$3,827,644.04	
18/09/2024	DIARIO		23364	1		RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE INGRESO 3493 Y 3494 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR AAEES MANUFACTURERA - BANORTE 0489128923	\$3,827,644.04	\$2,218.50	\$0.00	\$3,829,862.54	
18/09/2024	DIARIO		23397	1		RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE INGRESOS 3489 Y 3500 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR BORGWARNER ETTS MEXICO - BANORTE 0489128923	\$3,829,862.54	\$22,090.99	\$0.00	\$3,851,953.53	
18/09/2024	DIARIO		23422	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23397 del ejercicio contable 2024. - BANORTE 0489128923	\$3,851,953.53	-\$22,090.99	\$0.00	\$3,829,862.54	
18/09/2024	DIARIO		23423	1		RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE INGRESOS 3489 Y 3500 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR BORGWARNER ETTS MEXICO - BANORTE 0489128923	\$3,829,862.54	\$0.00	\$22,090.99	\$3,807,771.55	
18/09/2024	DIARIO		23424	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23364 del ejercicio contable 2024. - BANORTE 0489128923	\$3,807,771.55	-\$2,218.50	\$0.00	\$3,805,553.05	
18/09/2024	DIARIO		23425	1		RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE INGRESO 3483 Y 3484 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR AAEES MANUFACTURERA - BANORTE 0489128923	\$3,805,553.05	\$0.00	\$2,218.50	\$3,803,334.55	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$414,538.89	\$304,074.85	\$3,803,334.55	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/09/2024	DIARIO		23711	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23423 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,803,334.55	\$0.00	-\$22,050.99	\$3,825,425.54	
18/09/2024	DIARIO	3500	23713		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS 0489128923	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 3500 del ejercicio 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,825,425.54	-\$22,050.99	\$0.00	\$3,803,334.55	
19/09/2024	EGRESO	2549	2507	6726	BANCO COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE MERCANTIL DEL NORTE. 0489128923	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,803,334.55	\$0.00	\$5.80	\$3,803,328.75	14001- Ingresos Propios
19/09/2024	EGRESO	2514	2508	2514	DANIEL ROSALES DIAZ HONORARIOS A DANIEL ROSALES POR \$6,360.00 CURSO MATEMATICAS P/ING TIC P/ALUMNOS QUE INGRESAN A ING. INICIA 20 DE AGOSTO 2024. CONTACTO: GSOLOGAISTOA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.298, Doc	Orden de Compra de Adquisiciones # 377. IMPLEMENTACION PROG. EC.-PAGO ROSALES DIAZ HONORARIOS A DANIEL ROSALES POR \$6,360.00 CURSO MATEMATICAS P/ING TIC P/ALUMNOS QUE INGRESAN A ING. INICIA 20 DE AGOSTO 2024. CONTACTO: GSOLOGAISTOA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.298, Doc	\$3,803,328.75	\$0.00	\$6,950.00	\$3,796,368.75	14001- Ingresos Propios
19/09/2024	INGRESO	3496	3496		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS 0489128923	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024750 # PAGO DE BECA PARA ALEX JARET IBARRA DE ABRIL A JULIO 2024 De la solicitud número: 3496 - BANORTE DE INGRESOS 0489128923	\$3,796,368.75	\$2,500.00	\$0.00	\$3,798,868.75	
19/09/2024	INGRESO	3498	3498		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS 0489128923	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024751 # FACTURA UT2089 DEL CLIENTE CABLEADOS DEL NORTE II POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA PARA ALEX JARET IBARRA DE ABRIL A JULIO 2024 De la solicitud número: 3498 - BANORTE 0489128923	\$3,798,868.75	\$2,500.00	\$0.00	\$3,801,368.75	
19/09/2024	INGRESO	3604	3604		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS 0489128923	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024792 # PAGO DE CURSO DE INGLES DEL CLIENTE JOSE DANIEL CASTILLO PEREZ De la solicitud número: 3604 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,801,368.75	\$877.50	\$0.00	\$3,802,246.25	
19/09/2024	INGRESO	3606	3606		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS 0489128923	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024783 # PAGO DE CERTIFICACION ITEP ACADEMIC PLUS DEL CLIENTE VICTOR ISAAC ALMANZA PEREZ De la solicitud número: 3606 - BANORTE 0489128923	\$3,802,246.25	\$1,850.00	\$0.00	\$3,804,096.25	
19/09/2024	DIARIO	3496	23368		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS 0489128923	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 3496 del ejercicio 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,804,096.25	-\$2,500.00	\$0.00	\$3,801,596.25	
19/09/2024	DIARIO		23381	1		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 3497 y 3498 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE CABLEADOS DEL NORTE II - BANORTE 0489128923	\$3,801,596.25	\$2,500.00	\$0.00	\$3,804,096.25	
19/09/2024	DIARIO		23420	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23381 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,804,096.25	-\$2,500.00	\$0.00	\$3,801,596.25	
19/09/2024	DIARIO		23421	1		RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 3497 Y 3498 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR CABLEADOS DEL NORTE II - BANORTE 0489128923	\$3,801,596.25	\$0.00	\$2,500.00	\$3,799,096.25	
19/09/2024	DIARIO		23427	1		TRASPaso Bancario de la Cuenta 9641 a la 8923 correspondiente a la Cuenta de Vinculación, por concepto de cursos, NOMINA ADMON Y DOCENTE 17 - BANORTE 0489128923	\$3,799,096.25	\$15,579.32	\$0.00	\$3,814,675.57	
19/09/2024	DIARIO		23473	1		FACTURA UT2091 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT 2047 DEL CLIENTE: JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,814,675.57	\$4,263.00	\$0.00	\$3,818,938.57	
19/09/2024	DIARIO		23474	1		FACTURA UT2092 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT 2048 DEL CLIENTE: JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,818,938.57	\$2,611.70	\$0.00	\$3,821,550.27	
19/09/2024	DIARIO		23475	1		FACTURA UT2093 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA UT 2056 DEL CLIENTE: JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,821,550.27	\$4,263.00	\$0.00	\$3,825,813.27	
19/09/2024	DIARIO		23621	1		RECLASIFICACION DE LA SOLICITUD S.P.2514 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 0489128923	\$3,825,813.27	\$600.00	\$0.00	\$3,826,413.27	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$424,992.42	\$291,449.66	\$3,826,413.27	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	INGRESO	3608	3608		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024794 # PAGO DE CAPTADORA CERTIFICACION ITEP ACADEMIC PLUS DEL CLIENTE LUIS ANGEL ZAPATA ZUÑIGA DE INGRESOS De la solicitud número: 3608 - BANORTE 0489128923	\$3,826,413.27	\$1,850.00	\$0.00	\$3,828,263.27	
20/09/2024	INGRESO	3610	3610		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024795 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE GRECIA GUZMAN CARDENAS De la solicitud número: 3610 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,826,263.27	\$1,170.00	\$0.00	\$3,829,433.27	
20/09/2024	INGRESO	3612	3612		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024796 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE GRECIA GUZMAN CARDENAS De la solicitud número: 3612 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,829,433.27	\$595.00	\$0.00	\$3,830,018.27	
20/09/2024	INGRESO	3650	3650		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024798 # PAGO DE CAPTADORA CERTIFICACION ITEP ACADEMIC PLUS DEL CLIENTE NADIA IVONNE SALAZAR DE INGRESOS RODRIGUEZ De la solicitud número: 3650 - BANORTE 0489128923	\$3,830,018.27	\$1,850.00	\$0.00	\$3,831,868.27	
20/09/2024	INGRESO	3652	3652		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024799 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE LUIS ANGEL HERNANDEZ ESQUIVEL SPEI RECIBIDA DE DE INGRESOS LAUDIA ESQUIVEL LIMONES De la solicitud número: 3652 - BANORTE 0489128923	\$3,831,868.27	\$1,170.00	\$0.00	\$3,833,038.27	
20/09/2024	INGRESO	3654	3654		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024800 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE JUAN PABLO FLORES MONTES SPEI RECIBIDA DE MARYBEL DE INGRESOS FRANCISCO MONTES De la solicitud número: 3654 - BANORTE 0489128923	\$3,833,038.27	\$1,170.00	\$0.00	\$3,834,208.27	
20/09/2024	INGRESO	3672	3672		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024809 # FACTURA UT2098 DEL CAPTADORA CLIENTE TYSON MEXICO TRADING COMPANY POR CONCEPTO DE PAGO DE DE INGRESOS ESTADIA DEL ALUMNO PEDRO HIRAM SILVA SALAIS De la solicitud número: 3672 - BANORTE 0489128923	\$3,834,208.27	\$9,000.00	\$0.00	\$3,842,208.27	
20/09/2024	DIARIO		23436	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE JUNIO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,842,208.27	\$0.00	\$4,263.00	\$3,837,945.27	
20/09/2024	DIARIO		23437	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE JULIO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,837,945.27	\$0.00	\$2,611.70	\$3,835,333.57	
20/09/2024	DIARIO		23438	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE AGOSTO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES - BANORTE 0489128923	\$3,835,333.57	\$0.00	\$4,263.00	\$3,831,070.57	
20/09/2024	DIARIO		23440	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23438 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,831,070.57	\$0.00	-\$4,263.00	\$3,835,333.57	
20/09/2024	DIARIO		23441	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23437 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,835,333.57	\$0.00	-\$2,611.70	\$3,837,945.27	
20/09/2024	DIARIO		23442	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE JULIO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES - BANORTE 0489128923	\$3,837,945.27	\$0.00	\$2,611.70	\$3,835,333.57	
20/09/2024	DIARIO		23443	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23442 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,835,333.57	\$0.00	-\$2,611.70	\$3,837,945.27	
20/09/2024	DIARIO		23444	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE JULIO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,837,945.27	\$0.00	\$2,611.70	\$3,835,333.57	
Total Página:							\$3,692,870.51	\$440,787.42	\$298,324.36	\$3,835,333.57	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	DIARIO		23445	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8623 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE AGOSTO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 0489128923	\$3,835,333.57	\$0.00	\$4,283.00	\$3,831,070.57	
23/09/2024	INGRESO	3656	3656			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024801 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE KEILA MAHARAJ CASTANEDA SALDAÑA De la solicitud número: DE INGRESOS 3656 - BANORTE 0489128923	\$3,831,070.57	\$977.50	\$0.00	\$3,831,948.07	
23/09/2024	INGRESO	3656	3658			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024802 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE PAULO VALENTE LUNA MARTINEZ SPEI RECIBIDA DE INGRESOS ANGELICA MARTINEZ De la solicitud número: 3658 - BANORTE 0489128923	\$3,831,948.07	\$977.50	\$0.00	\$3,832,825.57	
23/09/2024	INGRESO	3650	3660			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024803 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE LUCIA NATALIA HERNANDEZ SANCHEZ SPEI RECIBIDA DE INGRESOS ALMA DELIA SANCHEZ De la solicitud número: 3660 - BANORTE 0489128923	\$3,832,825.57	\$977.50	\$0.00	\$3,833,703.07	
23/09/2024	INGRESO	3662	3662			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024804 # PAGO DE CURSO DEL CAPTADORA CLIENTE LUCIA NATALIA HERNANDEZ SANCHEZ SPEI RECIBIDA DE ALMA DELIA DE INGRESOS SANCHEZ De la solicitud número: 3662 - BANORTE 0489128923	\$3,833,703.07	\$1,170.00	\$0.00	\$3,834,873.07	
23/09/2024	INGRESO	3664	3664			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024805 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE MICHELLE ALEJANDRA GARCIA LIRA De la solicitud número: DE INGRESOS 3664 - BANORTE 0489128923	\$3,834,873.07	\$977.50	\$0.00	\$3,835,750.57	
23/09/2024	INGRESO	3666	3666			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024806 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE CAMILA MORALES VALENZUELA De la solicitud número: 3666 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,835,750.57	\$1,170.00	\$0.00	\$3,836,920.57	
23/09/2024	INGRESO	3666	3668			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024807 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE FATIMA GANDARA ROSALES De la solicitud número: 3668 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,836,920.57	\$1,170.00	\$0.00	\$3,838,090.57	
23/09/2024	DIARIO	3660	23616			BANORTE Poliza de Cancelación de la Solicitud número 3660 del ejercicio 2024 - BANORTE CAPTADORA 0489128923	\$3,838,090.57	-\$977.50	\$0.00	\$3,837,213.07	14001- Ingresos Proprios
24/09/2024	EGRESO	2564	2530	209		GRECIA REPOSICION DE CAJA CHICA VINCULACION PROPIOS (CHEQ 209 DE LA CTA LIZETH JAYME BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,837,213.07	\$0.00	\$939.00	\$3,836,274.07	
24/09/2024	INGRESO	3624	3624			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024797 # FACTURA UT2095 DE INGRESOS De la solicitud número: 3624 - BANORTE 0489128923	\$3,836,274.07	\$57,468.05	\$0.00	\$3,893,732.12	
24/09/2024	INGRESO	3670	3670			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024808 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA FRANCES DEL CLIENTE MAYLEE LIZBETH WONG MORG SPEI RECIBIDA DE INGRESOS FATIMA GANDARA ROSALES De la solicitud número: 3670 - BANORTE 0489128923	\$3,893,732.12	\$1,200.00	\$0.00	\$3,894,932.12	
24/09/2024	DIARIO		23625	1		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS 3623 Y 3624 QUEDANDO ACTIVO EL CLIENTE POR COBRAR ZF OCCUPANT SAFETY SYSTEMS DE LA LAGUNA - BANORTE 0489128923	\$3,894,932.12	\$0.00	\$57,458.05	\$3,837,474.07	
25/09/2024	INGRESO	3703	3703			BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT024812 # PAGO DE CAPTADORA CERTIFICACION ITEP ACADEMIC PLUS DEL CLIENTE JAVIER SANTIAGO CASSIO DE INGRESOS LUEVANOS De la solicitud número: 3703 - BANORTE 0489128923	\$3,837,474.07	\$1,850.00	\$0.00	\$3,839,324.07	
25/09/2024	DIARIO		23505	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8623 A LA 9095 POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA AL ALUMNO ALEX JARED LARA IBARRA PERIODO MAYO-AGOSTO 2024 RELACIONADO A FACTURA UT2089 DE CABLEADOS DEL NORTE - BANORTE 0489128923	\$3,839,324.07	\$0.00	\$2,500.00	\$3,836,824.07	

Total Página: \$3,692,870.51 \$507,437.97 \$363,484.41 \$3,836,824.07

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/09/2024	DIARIO		23517	1		Poliza de cancelación de póliza directa número 23505 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 0489128923	\$3,835,824.07	\$0.00	-\$2,500.00	\$3,839,324.07	
25/09/2024	DIARIO		23600	1		FACTURA UT2097 COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA UT2081 DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ - BANORTE 0489128923	\$3,839,324.07	\$4,263.00	\$0.00	\$3,843,587.07	
25/09/2024	DIARIO		23610	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 6923 A LA 9085 POR CONCEPTO DE RENTA DEL LOCAL DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ - BANORTE 0489128923	\$3,843,587.07	\$0.00	\$4,263.00	\$3,839,324.07	
28/09/2024	INGRESO	3711	3711		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024813 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE JORGE PEREZ TORRES De la solicitud número: 3711 - DE INGRESOS BANORTE 0489128923	\$3,839,324.07	\$1,170.00	\$0.00	\$3,840,494.07	
28/09/2024	INGRESO	3713	3713		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024814 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DE LOS CLIENTES JOEL IVAN Y CLAUDIA SOFIA MIRELES GARCIA SPEI DE INGRESOS RECIBIDA DE SERGIO IVAN MIRELES RIVAS De la solicitud número: 3713 - BANORTE 0489128923	\$3,840,494.07	\$2,340.00	\$0.00	\$3,842,834.07	
27/09/2024	EGRESO	2562	2563	2562	HECTOR OCHOA HERRERA	Orden de Compra de Adquisiciones # 420. IMPLEMENTACION PROG. EC. - PAGO HONORARIOS P/HECTOR OCHOA; POR \$17,212.50 CURSO AIRE ACONDICIONADO P/PERSONAL DE JOHN DEERE. DEL 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE CONTACTO GSOLGAISTOA@UTTEDU.MX 7297400 EXT 287, Documento	\$3,842,834.07	\$0.00	\$17,400.00	\$3,825,434.07	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2564	2564	2564	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 347. ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO.- MATERIAL PARA EL CURSO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS INICIA 13 DE JULIO. CONTACTO: GSOLGAISTOA@UTTEDU.MX 7297400 EXT 287, Documental(s): FF698996 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128)	\$3,825,434.07	\$0.00	\$2,064.94	\$3,823,369.13	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2654	2565	6759	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,823,369.13	\$0.00	\$5.80	\$3,823,363.33	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2655	2566	6762	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,823,363.33	\$0.00	\$5.80	\$3,823,357.53	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2656	2567	6767	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,823,357.53	\$0.00	\$5.80	\$3,823,351.73	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	INGRESO	3696	3696		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024810 # PAGO DE ESTADÍA CAPTADORA TYSON MEXICO TRADING COMPANY DEL ALUMNO PEDRO HIRAM SILVA SALAIS DE INGRESOS MEMORANDO PYE/138/24 De la solicitud número: 3696 - BANORTE 0489128923	\$3,823,351.73	-\$8,000.00	\$0.00	\$3,815,351.73	
27/09/2024	INGRESO	3698	3698		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024811 # PAGO DE LA FACTURA CAPTADORA UT2100 DEL CLIENTE CENTRO ESPECIAL SOLUCION EXCLUSIVA De la solicitud DE INGRESOS número: 3698 - BANORTE 0489128923	\$3,815,351.73	\$33,176.00	\$0.00	\$3,848,527.73	
27/09/2024	INGRESO	3719	3719		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024816 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLES DEL CLIENTE LIZBETH RODRIGUEZ MARTIN SPEI RECIBIDA DE JUANA DE INGRESOS ROMERO TORRES De la solicitud número: 3719 - BANORTE 0489128923	\$3,848,527.73	\$665.00	\$0.00	\$3,849,092.73	
27/09/2024	INGRESO	3721	3721		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UT2024817 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA FRANCIS DEL CLIENTE EDNA MARGARITA WONG MORGANA De la solicitud número: DE INGRESOS 3721 - BANORTE 0489128923	\$3,849,092.73	\$1,200.00	\$0.00	\$3,850,292.73	
Total Página:							\$3,692,670.51	\$542,171.97	\$384,748.75	\$3,850,292.73	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/09/2024	INGRESO	3723	3723		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTTO24818 # PAGO DE CAPTADORA CERTIFICACION ITEP ACADEMIC PLUS DEL CLIENTE HUMBERTO HERNANDEZ DE INGRESOS GARCIA SPEI RECIBIDA DE KARLA DE SANTIAGO De la solicitud número: 3723 - BANORTE 0489128923	\$3,650,292.73	\$1,850.00	\$0.00	\$3,852,142.73	
27/09/2024	INGRESO	3725	3725		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTTO24819 # PAGO DE CAPTADORA CERTIFICACION ITEP ACADEMIC PLUS DEL CLIENTE JULIO CESAR TOVAR De la DE INGRESOS solicitud número: 3725 - BANORTE 0489128923	\$3,852,142.73	\$1,850.00	\$0.00	\$3,853,992.73	
27/09/2024	INGRESO	3727	3727		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTTO24820 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLÉS DEL CLIENTE SALMA PATRICIA RODRIGUEZ FLORES SPEI RECIBIDA DE DE INGRESOS ARNULFO RODRIGUEZ TOVAR De la solicitud número: 3727 - BANORTE 0489128923	\$3,853,992.73	\$1,170.00	\$0.00	\$3,855,162.73	
27/09/2024	DIARIO	23632		1		FACTURA UT2069 COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA UT1878 DEL CLIENTE BORGWARNER ETTS MEXICO - BANORTE 0489128923	\$3,855,162.73	\$24,360.00	\$0.00	\$3,879,522.73	
27/09/2024	DIARIO	23649		1		RECLAFICACIÓN DE LA S.P.2562 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,879,522.73	\$187.50	\$0.00	\$3,879,710.23	
30/09/2024	EGRESO	2671	2632	6775	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,879,710.23	\$0.00	\$5.80	\$3,879,704.43	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2672	2633	6777	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0489128923) - BANORTE 0489128923	\$3,879,704.43	\$0.00	\$93.52	\$3,879,620.91	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2561	2635	2561	EDGAR HERNAN CANIZALES REYES	Orden de Compra de Adquisiciones # 421. IMPLEMENTACION PROG.DEEC.-PAGO HONORARIOS P/EDGAR CANIZALES POR 32,078.41.-AUXILIAR DEL CURSO AIRE ACONDICIONADO PARA JONH DEERE INICIA EL 9 DE SEPTIEMBRE 2024. CONTACTO: GSOLOGAISTOAR@UTTI.EDU.MX 7297400 EXT.287	\$3,879,620.91	\$0.00	\$2,101.05	\$3,877,519.86	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	INGRESO	3729	3729		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTTO24821 # PAGO DE CURSO DE CAPTADORA INGLÉS DEL CLIENTE VALENTINA BETSABE LOERA REYES SPEI RECIBIDA DE DE INGRESOS BEATRIZ ADRIANA REYES CABRERA De la solicitud número: 3729 - BANORTE 0489128923	\$3,877,519.86	\$200.00	\$0.00	\$3,877,719.86	
30/09/2024	DIARIO		23763	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA 9095 PARA EL ALUMNO JESUS ABRAHAM SALAZAR RAMIREZ DEL CLIENTE INDUSTRIAS LINAMAR - BANORTE 0489128923	\$3,877,719.86	\$0.00	\$1,300.00	\$3,876,419.86	
30/09/2024	DIARIO		23775	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8923 POR DESCUENTO DE CURSOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE VINCULACION NOMINA ADMON Y DOCENTE 18 - BANORTE 0489128923	\$3,876,419.86	\$15,871.82	\$0.00	\$3,862,291.68	
30/09/2024	DIARIO		23796	1		RECLAFICACIÓN DE LA S.P.2561 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR. - BANORTE 0489128923	\$3,862,291.68	\$22.64	\$0.00	\$3,862,314.32	

Total Página: \$3,892,870.51 \$587,683.93 \$388,240.12 \$3,892,314.32
Total General: \$46,454,100.48 \$587,683.93 \$388,240.12 \$46,496,122.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
 CALLE CAR TORREON MATAMOROS KM 10
 EJ EL AGUILA
 TORREON COAH. C.P. 27400
 SUCURSAL: 0192 TORREON INDEPENDENCIA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07010981
 RFC: UTT9811143L3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ORIENTE 1600 SAN ISIDRO
 TELÉFONO: 7171783

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0192019095	072 060 00192019095 7	\$358,633.27	\$475,885.24
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0098441271		\$12,853,741.55	\$14,273,000.00
TOTAL			\$13,212,374.82	\$14,748,885.24

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

Saldo inicial del periodo	\$ 358,633.27
+ Total de depósitos	\$ 272,759,061.34
- Total de retiros	\$ 272,627,202.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 12,592.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,014.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 475,885.24
Saldo disponible al día*	\$ 475,885.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 360,062.62
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

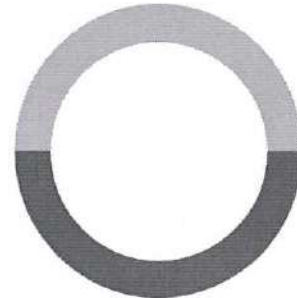
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 12,592.50

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$358,633.27)



DEPOSITOS	\$272,759,061.34
RETIROS	\$272,627,202.07
COMISIONES	\$12,592.50
OTROS CARGOS	\$2,014.80
SALDO FINAL	\$475,885.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			358,633.27
02-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50527881 02/09	12,851,000.00		13,209,633.27
02-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50527881 02/09	8,224.64		13,217,857.91
02-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 02/09		13,148,000.00	69,857.91
02-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	230.00		70,087.91
02-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	35,200.00		105,287.91
02-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	259,400.00		364,687.91
02-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		5.00	364,682.91
02-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		0.80	364,682.11
02-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		1,001.50	363,680.61
02-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		160.24	363,520.37
03-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50533792 03/09	13,148,000.00		13,511,520.37
03-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50533792 03/09	2,804.91		13,514,325.28
03-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 03/09		13,451,000.00	63,325.28
03-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		64,325.28
03-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	750.00		65,075.28
03-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	5,000.00		70,075.28
03-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	92,600.00		162,675.28
03-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		8.00	162,667.28
03-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.28	162,666.00
03-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		355.50	162,310.50
03-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		56.88	162,253.62
04-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50539775 04/09	13,451,000.00		13,613,253.62
04-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50539775 04/09	2,869.55		13,616,123.17
04-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 04/09		13,503,000.00	113,123.17
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655003946930, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AM EDITORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2384 CVE RASTREO: 8846APR2202409043347280723 RFC: AED000112FG9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:06		34,000.00	79,123.17
04-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	79,118.17
04-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	79,117.37
04-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	374.51		79,491.88
04-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	2,110.00		81,601.88
04-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	16,300.00		97,901.88
04-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	209,500.00		307,401.88
04-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		29.00	307,372.88
04-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		4.64	307,368.24
04-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		684.50	306,683.74
04-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		109.52	306,574.22
05-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50547086 05/09	13,503,000.00		13,809,574.22
05-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50547086 05/09	2,880.64		13,812,454.86
05-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 05/09		13,707,000.00	105,454.86
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0019223		3,180.37	102,274.49
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814414542, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANALLELY JIMENEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2398 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349851723 RFC: JICA901115RA6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:30:10		400.00	101,874.49
05-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	101,869.49
05-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	101,868.69
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814425230, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ZERMENO CASAS LAURA OFELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2396 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349851727 RFC: ZECL730402 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:30:10		550.00	101,318.69
05-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	101,313.69
05-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	101,312.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814408574, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JULIO CESAR SANTIAGO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2397 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349851731 RFC: SAPJ821225C76 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:30:10		1,598.00	99,714.89
05-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	99,709.89
05-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	99,709.09
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	960.00		100,669.09
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	5,000.00		105,669.09
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	73,100.00		178,769.09
05-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		264.50	178,504.59
05-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		42.32	178,462.27
05-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	178,452.27
05-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	178,450.67
06-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50554261 06/09	13,707,000.00		13,885,450.67
06-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50554261 06/09	2,924.16		13,888,374.83
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068519081461080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLIMAS Y REFACCIONES PRADOS S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2378 CVE RASTREO: 8846APR2202409063351801254 RFC: CRP020125JL9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:13		8,000.00	13,880,374.83
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,880,369.83
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,880,369.03
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060568753688946, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JONATHAN JARIK PANTOJA RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2404 CVE RASTREO: 8846APR2202409063351801257 RFC: PARJ8411213E9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:13		2,498.00	13,877,871.03
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,877,866.03
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,877,865.23
06-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 06/09		12,824,000.00	1,053,865.23
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814409175, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO DELGADO SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P D 192 CVE RASTREO: 8846APR1202409063352818484 RFC: DESG670311A23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:49:09		134.03	1,053,731.20
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,053,726.20
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,053,725.40
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060808939600192, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AEROPREMIER S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2405 CVE RASTREO: 8846APR1202409063352818548 RFC: AER120906JJA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:49:09		7,265.00	1,046,460.40
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,046,455.40
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,046,454.60
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060808939600192, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AEROPREMIER S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2408 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352818597 RFC: AER120906JJA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:49:09		7,265.00	1,039,189.60
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,039,184.60
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,039,183.80
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060808939600192, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AEROPREMIER S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2407 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352818623 RFC: AER120906JJA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:49:09		6,005.00	1,033,178.80
06-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,033,173.80
06-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,033,173.00
06-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,750.00		1,034,923.00
06-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	5,000.00		1,039,923.00
06-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	42,900.00		1,082,823.00
06-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		15.00	1,082,808.00
06-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.40	1,082,805.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		133.50	1,082,672.10
06-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		21.36	1,082,650.74
09-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50559684 09/09	12,824,000.00		13,906,650.74
09-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50559684 09/09	8,207.36		13,914,858.10
09-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 09/09		12,842,000.00	1,072,858.10
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655054014716, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGURIDAD PRIVADA CYC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2409 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358778129 RFC: SPC140311P64 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:43		502,095.80	570,762.30
09-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	570,757.30
09-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	570,756.50
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655054014716, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGURIDAD PRIVADA CYC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2410 CVE RASTREO: 8846APR2202409093358778133 RFC: SPC140311P64 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:43		439,155.82	131,600.68
09-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	131,595.68
09-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	131,594.88
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060038277480201, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CELIA KARINA HERNANDEZ LUEVAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2411 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358778136 RFC: HELC801021NMO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:43		4,640.00	126,954.88
09-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	126,949.88
09-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	126,949.08
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001012403237, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RAMIREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2289 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358778138 RFC: RAMS621130474 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:43		3,600.00	123,349.08
09-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	123,344.08
09-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	123,343.28
09-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	71.00		123,414.28
09-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	760.00		124,174.28
09-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	10,100.00		134,274.28
09-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	91,600.00		225,874.28
09-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		8.00	225,866.28
09-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.28	225,865.00
09-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		402.50	225,462.50
09-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		64.40	225,398.10
10-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50566712 10/09	12,842,000.00		13,067,398.10
10-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50566712 10/09	2,739.63		13,070,137.73
10-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 10/09		12,897,000.00	173,137.73
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030060041271801010, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SIMAS TORREON MATAMORO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2415 CVE RASTREO: 8846APR1202409103360854732 RFC: SIA930831271 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:01:25		44,650.11	128,487.62
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	128,482.62
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	128,481.82
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0244290636 S.P.2417 AL R.F.C. GPU091215N17		6,534.00	121,947.82
10-SEP-24	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		3.00	121,944.82
10-SEP-24	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		0.48	121,944.34
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060008375875654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO SILVA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2416 CVE RASTREO: 8846APR1202409103361282552 RFC: SIMA7305148U7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:30		6,500.00	115,444.34
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	115,439.34
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	115,438.54
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,030.00		116,468.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	46,300.00		162,768.54
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	84,000.00		246,768.54
10-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	246,758.54
10-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	246,756.94
10-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		329.00	246,427.94
10-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		52.64	246,375.30
11-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50573209 11/09	12,897,000.00		13,143,375.30
11-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50573209 11/09	2,751.36		13,146,126.66
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001107864386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAM AUTOS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2419 CVE RASTREO: 8846APR1202409113362706537 RFC: SAU010913LR5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:07		28,812.08	13,117,314.58
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,117,309.58
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,117,308.78
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2413 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363085279 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:40		3,289.98	13,114,018.80
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,114,013.80
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,114,013.00
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2414 CVE RASTREO: 8846APR1202409113363085282 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:40		6,109.96	13,107,903.04
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,107,898.04
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,107,897.24
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001012403237, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RAMIREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2385 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363153790 RFC: RAMS621130474 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:12		11,300.00	13,096,597.24
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,096,592.24
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,096,591.44
11-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 11/09		12,973,000.00	123,591.44
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185021049466, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSUE GONZALEZ REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2421 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363952874 RFC: GORJ7304131FA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:27:31		2,784.00	120,807.44
11-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	120,802.44
11-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	120,801.64
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	61.00		120,862.64
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	3,280.00		124,142.64
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	5,000.00		129,142.64
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	54,100.00		183,242.64
11-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		28.00	183,214.64
11-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		4.48	183,210.16
11-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		202.00	183,008.16
11-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		32.32	182,975.84
12-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50579112 12/09	12,973,000.00		13,155,975.84
12-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50579112 12/09	2,767.57		13,158,743.41
12-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 12/09		12,838,000.00	320,743.41
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001032817874, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIARIO 23190 CVE RASTREO: 8846APR2202409123365853419 RFC: ESC1412031E8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:49		40,000.00	280,743.41
12-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	280,738.41
12-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	280,737.61

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, 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-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 08000002005278030 CVE RASTREO: 8846APR2202409123365853498 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:27:49		31,320.00	249,417.61
12-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	249,412.61
12-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	249,411.81
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185014679131, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ABC MEDICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2412 CVE RASTREO: 8846APR2202409123366443159 RFC: AME080325SP9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:14		18,684.34	230,727.47
12-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	230,722.47
12-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	230,721.67
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060568638268465, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS ARIEL LOPEZ RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2455 CVE RASTREO: 8846APR2202409123366687516 RFC: LORJ7604115Z7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:13		1,248.00	229,473.67
12-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	229,468.67
12-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	229,467.87
12-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	10,085.00		239,552.87
12-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	2,500.00		242,052.87
12-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	122,800.00		364,852.87
12-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		25.00	364,827.87
12-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		4.00	364,823.87
12-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		424.50	364,399.37
12-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		67.92	364,331.45
13-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50586192 13/09	12,838,000.00		13,202,331.45
13-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50586192 13/09	2,738.77		13,205,070.22
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0489128923 D23240 AL R.F.C. UTT9811143L3		8,287.75	13,196,782.47
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655074006068, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D23245 CVE RASTREO: 8846APR1202409133369145324 RFC: UTT9811143L3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:11		36.00	13,196,746.47
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,196,741.47
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,196,740.67
13-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 13/09		12,784,000.00	412,740.67
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0019224		3,575.14	409,165.53
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0019225		6,367.97	402,797.56
13-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277218681739840271 AL RFC SAT100424F93 RAS 88464257933164064471 FAC 064471		181,806.00	220,991.56
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814422958, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SILVIA YANETTE SERRANO VALENZUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2510 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370599006 RFC: SEVS781130NW8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:11		1,739.81	219,251.75
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	219,246.75
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	219,245.95
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814410562, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMIRO ESQUIVEL DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2507 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370599024 RFC: EUDR87020AE6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:11		1,350.00	217,895.95
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	217,890.95
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	217,890.15
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814419741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DAVID OCHOA DEL TOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2506 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370599034 RFC: OOTD770310T11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:11		4,196.00	213,694.15
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	213,689.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	213,688.35
13-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,000.00		214,688.35
13-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	9,400.00		224,088.35
13-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	176,100.00		400,188.35
13-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		682.00	399,506.35
13-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		109.12	399,397.23
13-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		15.00	399,382.23
13-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.40	399,379.83
17-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50593043 17/09	12,784,000.00		13,183,379.83
17-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50593043 17/09	10,909.01		13,194,288.84
17-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 17/09		13,090,000.00	104,288.84
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256010834498, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO PA GOZAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2458 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380038490 RFC: GPG1611034Z2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:47:23		9,000.00	95,288.84
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	95,283.84
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	95,283.04
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700779766023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2515 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380367931 RFC: CAG130723KG5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:22		2,552.00	92,731.04
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	92,726.04
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	92,725.24
17-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	900.00		93,625.24
17-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	69,900.00		163,525.24
17-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	725,075.00		888,600.24
17-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	888,590.24
17-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	888,588.64
17-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		2,370.00	886,218.64
17-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		379.20	885,839.44
18-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50599320 18/09	13,090,000.00		13,975,839.44
18-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50599320 18/09	2,792.53		13,978,631.97
18-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 18/09		13,823,000.00	155,631.97
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185022268042, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIOS INTEGRALES RIGOSA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2524 CVE RASTREO: 8846APR2202409183382651704 RFC: SIR130827CT7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:39:08		3,480.00	152,151.97
18-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	152,146.97
18-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	152,146.17
18-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,500.00		153,646.17
18-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	11,300.00		164,946.17
18-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	188,000.00		352,946.17
18-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		10.00	352,936.17
18-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		1.60	352,934.57
18-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		765.00	352,169.57
18-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		122.40	352,047.17
19-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50605882 19/09	13,823,000.00		14,175,047.17
19-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50605882 19/09	2,948.91		14,177,996.08
19-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 19/09		14,015,000.00	162,996.08
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655084570415, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0104631TCAM08396124 CVE RASTREO: 8846APR2202409193384933834 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:38		21,463.00	141,533.08
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	141,528.08
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	141,527.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02640430060873724099 CVE RASTREO: 8846APR1202409193385183045 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:08		6,946.15	134,581.13
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	134,576.13
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	134,575.33
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	562.50		135,137.83
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,930.00		137,067.83
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	4,400.00		141,467.83
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	50,500.00		191,967.83
19-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		21.00	191,946.83
19-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		3.36	191,943.47
19-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		193.00	191,750.47
19-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		30.88	191,719.59
20-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50612302 20/09	14,015,000.00		14,206,719.59
20-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50612302 20/09	2,989.87		14,209,709.46
20-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 20/09		13,979,000.00	230,709.46
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001681024306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION PRODECO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2525 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387831493 RFC: CPR0906114RA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:27		2,490.52	228,218.94
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	228,213.94
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	228,213.14
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2497 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387831499 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:27		6,424.45	221,788.69
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	221,783.69
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	221,782.89
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001012403237, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RAMIREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2519 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387831524 RFC: RAMS621130474 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:27		5,901.19	215,881.70
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	215,876.70
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	215,875.90
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2518 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387831530 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:27		6,239.99	209,635.91
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	209,630.91
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	209,630.11
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700550355530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLIDUSYSTEMS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2553 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387831532 RFC: SOL130601JF0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:27		12,500.00	197,130.11
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	197,125.11
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	197,124.31
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256010834511, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO PA GOZAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2459 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387831534 RFC: GPG161103422 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:30:27		3,772.00	193,352.31
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	193,347.31
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	193,346.51
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256010834511, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO PA GOZAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2462 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387831537 RFC: GPG161103422 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:30:27		5,870.99	187,475.52

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	187,470.52
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	187,469.72
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256010834511, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO PA GOZAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2463 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387831569 RFC: GPG161103422 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:30:28		10,662.79	176,806.93
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	176,801.93
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	176,801.13
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256010834511, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO PA GOZAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2460 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387831598 RFC: GPG161103422 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:30:28		6,066.00	170,735.13
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	170,730.13
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	170,729.33
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185826619 S.P.2526 AL R.F.C. PNL840516MM0		2,640.80	168,088.53
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034526355 S.P.2309 AL R.F.C. GMM120628EL9		32,374.44	135,714.09
20-SEP-24	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		3.00	135,711.09
20-SEP-24	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		0.48	135,710.61
20-SEP-24	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		3.00	135,707.61
20-SEP-24	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		0.48	135,707.13
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000303153577420 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464264990591037478 FAC 037478		938.00	134,769.13
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060820345700156, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MARIA ISABEL MUNOZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2557 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388119526 RFC: MUSI830831KUA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:33:23		21,170.00	113,599.13
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	113,594.13
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	113,593.33
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256010834511, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO PA GOZAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2555 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388119534 RFC: GPG161103422 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:33:23		22,907.99	90,685.34
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	90,680.34
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	90,679.54
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814419741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DAVID OCHOA DEL TOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIARIO 23458 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388291423 RFC: OOTD770310T11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:28		274.65	90,404.89
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	90,399.89
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	90,399.09
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	11,137.70		101,536.79
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,100.00		102,636.79
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		103,936.79
20-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	90,668.75		194,605.54
20-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		14.00	194,591.54
20-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.24	194,589.30
20-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		306.50	194,282.80
20-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		49.04	194,233.76
23-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50619029 23/09	13,979,000.00		14,173,233.76
23-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50619029 23/09	8,946.56		14,182,180.32
23-SEP-24	INVERSIÓN MDD Contrato 0098441271 23/09		14,090,000.00	92,180.32
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	152.50		92,332.82
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,000.00		93,332.82
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	78,300.00		171,632.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		240.00	171,392.82
23-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		38.40	171,354.42
23-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		18.00	171,336.42
23-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.88	171,333.54
24-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50625958 24/09	14,090,000.00		14,261,333.54
24-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50625958 24/09	3,005.87		14,264,339.41
24-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 24/09		14,167,000.00	97,339.41
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060568490011481, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ALBERTO CENTENO ARAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 203 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396080040 RFC: CEAC7202238A4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:08		5,328.00	92,011.41
24-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	92,006.41
24-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	92,005.61
24-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	960.00		92,965.61
24-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	2,500.00		95,465.61
24-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	47,700.00		143,165.61
24-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		168.00	142,997.61
24-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		26.88	142,970.73
24-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		5.00	142,965.73
24-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		0.80	142,964.93
25-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50631134 25/09	14,167,000.00		14,309,964.93
25-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50631134 25/09	3,022.29		14,312,987.22
25-SEP-24	2024092540014TRAP0000497663570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:53:51 DEL CLIENTE OYUKI MARTELL MEDINA DE LA CLABE 014060567814415143 CON RFC MAMX851220FG4 CONCEPTO: 10560000000033017482143641278 REFERENCIA: 0127029 CVE RAST: 2024092540014TRAP0000497663570	1.00		14,312,988.22
25-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 25/09		14,087,000.00	225,988.22
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034526355 S.P.2558 AL R.F.C. GMM120628EL9		92,543.64	133,444.58
25-SEP-24	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		3.00	133,441.58
25-SEP-24	IVA Com x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte 0192019095 3690		0.48	133,441.10
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814408095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SAMANTHA DE LA ROSA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2566 CVE RASTREO: 8846APR1202409253399061407 RFC: ROMS900623C5S IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:31		250.00	133,191.10
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	133,186.10
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	133,185.30
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814408574, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JULIO CESAR SANTIAGO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2569 CVE RASTREO: 8846APR2202409253399061410 RFC: SAPJ821225C76 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:31		1,448.00	131,737.30
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	131,732.30
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	131,731.50
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814413776, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA GUERRERO RESENDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2568 CVE RASTREO: 8846APR1202409253399061412 RFC: GURL8204194IA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:31		594.00	131,137.50
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	131,132.50
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	131,131.70
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001574035266, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2517 CVE RASTREO: 8846APR1202409253399061418 RFC: HEAM680830F60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:31		24,519.87	106,611.83
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	106,606.83
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	106,606.03

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814417921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MOTA GARCIA NORMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2595 CVE RASTREO: 8846APR1202409253399072324 RFC: MOGN8208034V5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:48		1,000.00	105,606.03
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	105,601.03
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	105,600.23
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814446633, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSA ELENA VIELMA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2594 CVE RASTREO: 8846APR1202409253399072326 RFC: VICR840830K99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:48		2,198.00	103,402.23
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	103,397.23
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	103,396.43
25-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		18.00	103,378.43
25-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.88	103,375.55
25-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		95.00	103,280.55
25-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		15.20	103,265.35
25-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	4,263.00		107,528.35
25-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	2,860.00		110,388.35
25-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	26,350.00		136,738.35
26-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50637916 26/09	14,087,000.00		14,223,738.35
26-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50637916 26/09	3,005.23		14,226,743.58
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060012408966160, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ERON VARGAS SALCID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2550 CVE RASTREO: 8846APR1202409263400742094 RFC: VASE670112BT4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:18		6,311.25	14,220,432.33
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	14,220,427.33
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	14,220,426.53
26-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 26/09		14,150,000.00	70,426.53
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814415004, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL JAIME LOZANO OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2602 CVE RASTREO: 8846APR2202409263401479585 RFC: LOOR740203J99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:46:05		1,898.00	68,528.53
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	68,523.53
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	68,522.73
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	880.00		69,402.73
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	8,875.00		78,277.73
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	46,050.00		124,327.73
26-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		301.00	124,026.73
26-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		48.16	123,978.57
26-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		15.00	123,963.57
26-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		2.40	123,961.17
27-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50644846 27/09	14,150,000.00		14,273,961.17
27-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50644846 27/09	3,018.67		14,276,979.84
27-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 27/09		14,204,000.00	72,979.84
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2604 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405122456 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:54		9,749.97	63,229.87
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	63,224.87
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	63,224.07
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001644988010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERS SYSTEMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2605 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405122469 RFC: RSY020506QIA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:54		3,433.60	59,790.47
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	59,785.47
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	59,784.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112580082411412901, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 27092024 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405630943 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 16:58:30		3,505.94	56,278.73
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	56,273.73
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	56,272.93
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112580082411412901, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 27092024 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405630948 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 16:58:30		1,310.29	54,962.64
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	54,957.64
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	54,956.84
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	9,500.00		64,456.84
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	3,000.00		67,456.84
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	101,650.00		169,106.84
27-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		25.00	169,081.84
27-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		4.00	169,077.84
27-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		727.00	168,350.84
27-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		116.32	168,234.52
30-SEP-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0098441271 FOLIO 50651213 30/09	14,204,000.00		14,372,234.52
30-SEP-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0098441271 FOLIO 50651213 30/09	8,794.64		14,381,029.16
30-SEP-24	INVERSION MDD Contrato 0098441271 30/09		14,273,000.00	108,029.16
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0019226		4,344.00	103,685.16
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814412104, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESCOBEDO FLORES JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PD 23770 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413502995 RFC: EOFJ6301251H2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:28		79.99	103,605.17
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	103,600.17
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	103,599.37
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001012403237, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO RAMIREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202409303413503012 RFC: RAMS621130474 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:28		7,184.40	96,414.97
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	96,409.97
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	96,409.17
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567814414717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JULIETA JIMENEZ TREVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PD 23747 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413503020 RFC: JITJ9411166BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:28		100.00	96,309.17
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	96,304.17
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	96,303.37
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000011136088, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SAMUEL SOTO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S P 2601 CVE RASTREO: 8846APR1202409303413781660 RFC: SOGS900613F68 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:39:55		3,750.00	92,553.37
30-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	92,548.37
30-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	92,547.57
30-SEP-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000003690		300.00	92,247.57
30-SEP-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000003690		48.00	92,199.57
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 CH/CGO NUESTRO	5,311.22		97,510.79
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003939 EFECTIVO	1,280.99		98,791.78
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 CH/CGO NUESTRO	17,050.00		115,841.78
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 127029 EFECTIVO	362,400.00		478,241.78
30-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		40.00	478,201.78
30-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003939 CARGO DIARIO		6.40	478,195.38
30-SEP-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		1,991.50	476,203.88
30-SEP-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.127029 CARGO DIARIO		318.64	475,885.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0098441271

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/09/24								
PESOS						\$0.64	0.00	0.00
IZ BANORTE 24361 0	12,859,224	\$,999574		1	02/09/24	\$12,853,740.91	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$12,853,741.55	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/09/24								
PESOS						\$0.58	0.00	0.00
IZ BANORTE 24403 0	14,278,891	\$,999587			02/10/24	\$14,272,999.42	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$14,273,000.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,961,352.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 22,683,183.65

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0192019095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8F2259AE-7DCD-4D8F-9A57-5E74325E5F37
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T03:08:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NSLBEXLgXDD0utDQYybvZyKu/qIDgNN8TWIzh+tnIxIJ2yFNjNRVpqsFjYMdgLvIFU/Ga7NQBSiPmps8uhWhxcwUrB2n2VVL6u4wjtQGsQDZ
NcC+ra//QuexhqUcl1HuN0ZyA7F5SBkEI+J4TzJQjPUqdah01EHfEi55gNA5jK6f2+wgK4Lf5clr311WVsWoSKI26UdBVr5OyokBPTMh9Qqdq0Dk
48YVc2G6mMKr0APzI2AE2TyvmAbfZlnPmFqtbJJ0acEoclahXeeyQWZLFX36Eudfvat+X/jv7nC6cmAXdMs00tI4qgQLfKRwmgQ4gUJH8yROY5
AN8p2+yNPg==

Sello del SAT:

XK/JZL+43rZSAzv5qmQEXSuYmWWluT3CtnGtLoYwav49e6W85PP7IKOpPAJhfKxzn8381kj41f+2NaDZ582LgoL5glbyN/9f7/NG+sx0dXUpou
kn1z4rBAKibif0UAdM5iVWzZwyCAerRrsNdksROF9djXgJzjiY+/d3jxRZx6UCZM3CZAB0idO/k5ZqsD3bSFxZ9bNRDvbHCGpZaEN3bFaj7/LX+
YktKaRjCS1xAFUfVJaPD75i35U26o6agV77xm8Cp5MPVaHE/acmaMVj2b3yjh7xlvMRRcwoXQWrGN9qBaMHRG8RjMyJgoByTy71GQXa4v
Ardchvu/9lg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

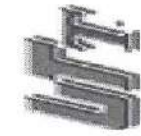
||1.1|8F2259AE-7DCD-4D8F-9A57-5E74325E5F37|2024-10-
02T03:08:16|DCD090706E42||NSLBEXLgXDD0utDQYybvZyKu/qIDgNN8TWIzh+tnIxIJ2yFNjNRVpqsFjYMdgLvIFU
/Ga7NQBSiPmps8uhWhxcwUrB2n2VVL6u4wjtQGsQDZNC+ra//QuexhqUcl1HuN0ZyA7F5SBkEI+J4TzJQjPUqdah
01EHfEi55gNA5jK6f2+wgK4Lf5clr311WVsWoSKI26UdBVr5OyokBPTMh9Qqdq0Dk48YVc2G6mMKr0APzI2AE2Tyv
mAbfZlnPmFqtbJJ0acEoclahXeeyQWZLFX36Eudfvat+X/jv7nC6cmAXdMs00tI4qgQLfKRwmgQ4gUJH8yROY5AN8
p2+yNPg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CATORCE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 30/100 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:** 27400**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

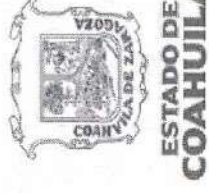
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



ESTADO DE
COAHUILA

CB00056 BANORTE 192019095
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$358,633.27
Saldo Final: \$475,885.24

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	EGRESO	2386	2367	69303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$358,633.27	\$0.00	\$5.80	\$358,627.47	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	EGRESO	2389	2368	69310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$358,627.47	\$0.00	\$1,161.74	\$357,465.73	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	INGRESO	3296	3298		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO77 # INTERESES De la solicitud número: 3298 - BANORTE 192019095	\$357,465.73	\$8,224.64	\$0.00	\$365,690.37	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	INGRESO	3326	3326		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00189# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3326 - BANORTE 192019095	\$365,690.37	\$294,830.00	\$0.00	\$660,520.37	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	DIARIO		22969	89302		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$660,520.37	\$12,851,000.00	\$0.00	\$13,511,520.37	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	DIARIO		22970	89304		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,511,520.37	\$0.00	\$13,148,000.00	\$363,520.37	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	DIARIO	192	23011		GERARDO DELGADO SALAZAR	COMPROBACION SV.000200 De la solicitud número: 192 - BANORTE 192019095	\$363,520.37	\$0.00	\$134.03	\$363,386.34	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	DIARIO	192	23506		GERARDO DELGADO SALAZAR	Póliza de cancelación de la póliza 23011 del momento contable del presupuesto de vigencia de la solicitud 192 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA - BANORTE 192019095	\$363,386.34	\$0.00	-\$134.03	\$363,520.37	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	DIARIO	206	23626		GERARDO DELGADO SALAZAR	COMPLEMENTO DE LA SD. 205 De la solicitud número: 206 - BANORTE 192019095	\$363,520.37	\$0.00	\$2.18	\$363,518.19	14001 - Ingresos Propios
02/09/2024	DIARIO		23630	1		RETENCION DE ISR PD 205 - BANORTE 192019095	\$363,518.19	\$2.18	\$0.00	\$363,520.37	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	EGRESO	2375	2358	19223	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	RESPOSICION DE CAJA CHICA PROPIOS 13 (CHEQ 19223 DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$363,520.37	\$0.00	\$3,180.37	\$360,340.00	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$358,633.27 \$13,154,056.82 \$13,152,350.09 \$360,340.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/09/2024	EGRESO	2390	2369	89319	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$360,340.00	\$0.00	\$9.28	\$360,330.72	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	EGRESO	2391	2370	89321	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$360,330.72	\$0.00	\$412.38	\$359,918.34	14001 - Ingresos Propios
03/09/2024	INGRESO	3304	3304		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO80 # INTERESES De la solicitud número: 3304 - BANORTE 192019095	\$359,918.34	\$2,804.91	\$0.00	\$362,723.25	
03/09/2024	INGRESO	3328	3328		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00190 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3328 - BANORTE 192019095	\$362,723.25	\$98,350.00	\$0.00	\$461,073.25	
03/09/2024	DIARIO		22971	89312		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$481,073.25	\$13,148,000.00	\$0.00	\$13,609,073.25	
03/09/2024	DIARIO		22972	89314		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,609,073.25	\$0.00	\$13,451,000.00	\$158,073.25	
03/09/2024	DIARIO		23013	201		REEMBOLSO DE S.V. #201 - BANORTE 192019095	\$158,073.25	\$1,000.00	\$0.00	\$159,073.25	
04/09/2024	EGRESO	2384	2366	2384	AM EDITORES SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 361, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBRO ELECTRÓNICO. CONTACTO: GMARTINEZ@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 310., Documento(s):86D77E483DEA49A482FA09B29F24E525(CARGO DELACTABANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$159,073.25	\$0.00	\$68,000.00	\$91,073.25	14001 - Ingresos Propios
04/09/2024	EGRESO	2382	2371	89327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$91,073.25	\$0.00	\$5.80	\$91,067.45	14001 - Ingresos Propios
04/09/2024	EGRESO	2383	2372	89333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$91,067.45	\$0.00	\$33.64	\$91,033.81	14001 - Ingresos Propios
04/09/2024	EGRESO	2394	2373	89335	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$91,033.81	\$0.00	\$794.02	\$90,239.79	14001 - Ingresos Propios
04/09/2024	INGRESO	3310	3310		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO83 # INTERESES De la solicitud número: 3310 - BANORTE 192019095	\$90,239.79	\$2,869.55	\$0.00	\$93,109.34	
04/09/2024	INGRESO	3330	3330		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00191 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3330 - BANORTE 192019095	\$93,109.34	\$227,910.00	\$0.00	\$321,019.34	
04/09/2024	DIARIO		22948	2384		RECLAFICACIÓN DE LA POLIZA 2384 POR PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD. - BANORTE 192019095	\$321,019.34	\$34,000.00	\$0.00	\$355,019.34	
04/09/2024	DIARIO		22973	89323		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$355,019.34	\$13,451,000.00	\$0.00	\$13,806,019.34	
04/09/2024	DIARIO		22974	89325		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,806,019.34	\$0.00	\$13,503,000.00	\$303,019.34	
04/09/2024	DIARIO		23015	204		REEMBOLSO DE S.V. #204 - BANORTE 192019095	\$303,019.34	\$330.51	\$0.00	\$303,349.85	
04/09/2024	DIARIO		23016	202		REEMBOLSO DE S.V. #202 - BANORTE 192019095	\$303,349.85	\$20.00	\$0.00	\$303,369.85	
04/09/2024	DIARIO		23017	203		REEMBOLSO DE S.V. #203 - BANORTE 192019095	\$303,369.85	\$24.00	\$0.00	\$303,393.85	
Total Página:							\$358,633.27	\$40,120,365.79	\$40,175,605.21	\$303,393.85	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/09/2024	EGRESO	2359	2375	89342	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$303,393.85	\$0.00	\$5.80	\$303,388.05	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	EGRESO	2400	2376	89345	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$303,388.05	\$0.00	\$5.80	\$303,382.25	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	EGRESO	2401	2377	89348	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$303,382.25	\$0.00	\$5.80	\$303,376.45	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	EGRESO	2402	2378	89353	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$303,376.45	\$0.00	\$308.82	\$303,068.63	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	EGRESO	2403	2379	89355	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$303,068.63	\$0.00	\$11.60	\$303,058.03	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	EGRESO	2396	2380	2396	LAURA OFELIASV000214 ZERMENO CASAS	(CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$303,058.03	\$0.00	\$650.00	\$302,508.03	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	EGRESO	2397	2381	2397	JULIO CESAR SV000214 DE SANTIAGO PEREZ	(CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$302,508.03	\$0.00	\$1,598.00	\$300,910.03	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	EGRESO	2398	2382	2398	ANALLELY JIMENEZ CRUZ	SV000215 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$300,910.03	\$0.00	\$400.00	\$300,510.03	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	EGRESO	2386	2468	19224	GRECIA LIZETH JAYMEBANORTE MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROPIOS 14 (CHEQ 19224 DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$300,510.03	\$0.00	\$3,575.14	\$296,934.89	14001 - Ingresos Propios
05/09/2024	INGRESO	3316	3316	89339	BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO96 # INTERESES De la solicitud número: 3316 - BANORTE 192019095	\$296,934.89	\$2,880.64	\$0.00	\$299,815.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
05/09/2024	INGRESO	3332	3332	2407	BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 800192 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3332 - BANORTE 192019095	\$299,815.53	\$79,060.00	\$0.00	\$378,875.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
05/09/2024	DIARIO		22975	89337		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$378,875.53	\$13,503,000.00	\$0.00	\$13,881,875.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
05/09/2024	DIARIO		22976	89339		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,881,875.53	\$0.00	\$13,707,000.00	\$174,875.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
06/09/2024	EGRESO	2407	2383	2407	AFROPREMIE R. S.A. DE C.V. CONTACTO: LZERMENO@UTT.EDU.MX, Document(s): F-1392150041129 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	Orden de Compra de Adquisiciones # 398. ASISTIR A REUNIONES EXTERNAS MMS R. S.A. DE C.V. CONTACTO: LZERMENO@UTT.EDU.MX, Document(s): F-1392150041129 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$174,875.53	\$0.00	\$5,005.00	\$169,870.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
06/09/2024	EGRESO	2408	2384	2408	AFROPREMIE R. S.A. DE C.V. DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNION NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, CONTACTO: RECTORIA@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 222., Document(s):	Orden de Compra de Adquisiciones # 396. ASISTIR A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA R. S.A. DE C.V. DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNION NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, CONTACTO: RECTORIA@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 222., Document(s):	\$169,870.53	\$0.00	\$7,265.00	\$161,605.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
Total Página:							\$356,633.27	\$53,705,306.43	\$53,902,334.17	\$161,605.53	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/09/2024	EGRESO	2405	2385	2405	AEROPREMIE R, S.A. DE C.V DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNION NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, CONTACTO: RECTORIA@UTTI.EDU.MX, 7297400 EXT. 222, Documental/s	Orden de Compra de Adquisiciones # 397. ASISTIR A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA R, S.A. DE C.V DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNION NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024, CONTACTO: RECTORIA@UTTI.EDU.MX, 7297400 EXT. 222, Documental/s	\$161,605.53	\$0.00	\$7,265.00	\$154,340.53	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2378	2386	2378	CLIMAS Y REFACCIONE S PRADO, S.A. 192019095	Complemento de pago por cambio de "COMPRESOR SCROLL 12 TON R410A 220V TRIFASICO" ref. OC 358 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE DE C.V.	\$154,340.53	\$0.00	\$8,000.00	\$146,340.53	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2404	2387	2404	JONATHAN JARIK PANTOJA RIOS	SV.000212 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$146,340.53	\$0.00	\$2,488.00	\$143,842.53	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2422	2398	89360	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$143,842.53	\$0.00	\$5.60	\$143,836.73	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2423	2399	89363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$143,836.73	\$0.00	\$5.60	\$143,830.93	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2424	2400	89367	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$143,830.93	\$0.00	\$5.60	\$143,825.13	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2425	2401	89370	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$143,825.13	\$0.00	\$5.60	\$143,819.33	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2426	2402	89373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$143,819.33	\$0.00	\$5.60	\$143,813.53	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2427	2403	89376	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$143,813.53	\$0.00	\$5.60	\$143,807.73	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2428	2404	89361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$143,807.73	\$0.00	\$17.40	\$143,790.33	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2429	2405	89363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$143,790.33	\$0.00	\$164.66	\$143,625.67	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	INGRESO	3322	3322		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO89 # INTERESES De la solicitud número. 3322 - BANORTE 192019095	\$143,625.67	\$2,924.16	\$0.00	\$146,549.83	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	INGRESO	3338	3338		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO 800193 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número. 3338 - BANORTE 192019095	\$146,549.83	\$49,630.00	\$0.00	\$196,179.83	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	DIARIO		23003	89357		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$196,179.83	\$13,707,000.00	\$0.00	\$13,903,189.83	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$67,464,860.59	\$53,920,304.23	\$13,903,189.63	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/09/2024	DIARIO		23084	205		REEMBOLSO DE S.V. #205 - BANORTE 192019095	\$13,903,189.63	\$20.00	\$0.00	\$13,903,209.63	
06/09/2024	DIARIO		23215	89365		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,903,209.63	\$0.00	\$12,824,000.00	\$1,079,209.63	
06/09/2024	DIARIO		23518	1		REEMBOLSO COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DE DIARIO 205 DERIVADO DE LA COMISION DE ASISTENCIA AL FORO DE EDUCACION SUPERIOR - BANORTE 192019095	\$1,079,209.63	\$0.00	\$134.03	\$1,079,075.60	
06/09/2024	EGRESO	2411	2388	2411		CELIA KARINA Orden de Compra de Adquisiciones # 405. RENTA DE SILLAS PARA BIENVENIDA DE HERNANDEZ ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. EVENTO: JUEVES 05/09/24. CONTACTO: SSERRANO@UTT.EDU.MX. 7297400 EXT. 239 (FECHA REQUERIDA DEL MOBILIARIO: MIERCOLES 04/09/24 A LAS 12:00 PM). ART. #2	\$1,079,075.60	\$0.00	\$4,640.00	\$1,074,435.60	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2289	2389	2289		SERGIO Orden de Compra de Adquisiciones # 373. MANTTO. Y CONSUMO GRAL. PARA USO DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO. CONTACTO: OROMERO@UTT.EDU.MX 7297400EXT.288.Documento(s):FF702598(CARGO DELACTA BANORTE 192019095)- BANORTE 192019095	\$1,074,435.60	\$0.00	\$3,600.00	\$1,070,835.60	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2410	2390	2410		SEGURIDAD SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA CON 26 ELEMENTOS Y JARDINERIA CON 04 PRIVADA CYC ELEMENTOS DE LUNES A SABADO CON TURNOS DE 08 HORAS DEL 01 AL 31 DE DEL ESTADO, AGOSTO, CONTRATO CIUTTT/005/2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - S.A. DE C.V. BANORTE 192019095	\$1,070,835.60	\$0.00	\$439,155.82	\$631,679.78	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2409	2391	2409		SEGURIDAD SERVICIO PARA CUBRIR VIGILANCIA Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PRIVADA CYC PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. CONVENIO QUE MODIFICA EL DEL ESTADO, CONTRATO CIUTTT/006/2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE S.A. DE C.V. 192019095	\$631,679.78	\$0.00	\$502,095.80	\$129,583.98	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2430	2406	89369		BANCO COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$129,583.98	\$0.00	\$5.80	\$129,578.18	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2431	2407	89362		BANCO COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$129,578.18	\$0.00	\$5.80	\$129,572.38	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2432	2408	89365		BANCO COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$129,572.38	\$0.00	\$5.80	\$129,566.58	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2433	2409	89368		BANCO COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$129,566.58	\$0.00	\$5.80	\$129,560.78	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2434	2410	89404		BANCO COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$129,560.78	\$0.00	\$9.28	\$129,551.50	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	EGRESO	2435	2411	89406		BANCO COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$129,551.50	\$0.00	\$466.90	\$129,084.60	14001- Ingresos Propios
06/09/2024	INGRESO	3340	3340			POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00194 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3340 - BANORTE 192019095	\$129,084.60	\$102,460.00	\$0.00	\$231,544.60	
Total Página:							\$358,633.27	\$67,567,340.59	\$67,694,429.26	\$231,544.60	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/09/2024	INGRESO	3376	3375		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO98 # INTERESES De la solicitud número: 3376 - BANORTE 192019095	\$231,544.60	\$8,207.35	\$0.00	\$239,751.95	
09/09/2024	DIARIO		23085	214		REEMBOLSO DE S.V. #214 - BANORTE 192019095	\$239,751.96	\$71.00	\$0.00	\$239,822.96	
09/09/2024	DIARIO		23151	89385		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$239,822.96	\$12,824,000.00	\$0.00	\$13,063,822.96	
09/09/2024	DIARIO		23152	89387		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,063,822.96	\$0.00	\$12,842,000.00	\$221,822.96	
10/09/2024	EGRESO	2417	2392	2417	GRUPO PUNTO SA DE DE PROGRAMAS DE DISEÑOS AUDIO Y VIDEO, CONTACTO: CV JALCALA@UTT.EDU.MX, 7297400EXT.252. (ART. #28), Documento(s): A153 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	Orden de Compra de Adquisiciones # 386. COMUNICACIÓN Y LICENCIAS - LICENCIAS DE PROGRAMAS DE DISEÑOS AUDIO Y VIDEO, CONTACTO: JALCALA@UTT.EDU.MX, 7297400EXT.252. (ART. #28), Documento(s): A153 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$221,822.96	\$0.00	\$6,554.00	\$215,288.96	14001- Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	2415	2393	2415	SISTEMA INTERMUNICI PAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON-MA TAMOROS COAHUILA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES FACTURADO 9/2024 CONTRATO 18940 INTERMUNICI NO DE RECIBO 26 LEC ANT 14185 LEC ACTUAL 14914 NO. DE MEDIDOR PAL DE AGUAS 2104000019 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$215,288.96	\$0.00	\$44,650.11	\$170,638.85	14001- Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	2416	2394	2416	ANTONIO SILVA MARTINEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 384. RENTA DE PANTALLA Y PAGO PARA GRUPO MUSICAL EVENTO ESCUCHANDO EL AYER 2024. CONTACTO SSERRANO@UTT.EDU.MX 7297400EXT.239. Documento(s): 1138 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$170,638.85	\$0.00	\$6,500.00	\$164,138.85	14001- Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	2436	2412	89412	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$164,138.85	\$0.00	\$5.60	\$164,133.05	14001- Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	2437	2413	89415	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$164,133.05	\$0.00	\$3.48	\$164,129.57	14001- Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	2438	2414	89418	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$164,129.57	\$0.00	\$5.60	\$164,123.77	14001- Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	2439	2415	89423	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$164,123.77	\$0.00	\$11.60	\$164,112.17	14001- Ingresos Propios
10/09/2024	EGRESO	2440	2415	89425	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$164,112.17	\$0.00	\$381.64	\$163,730.53	14001- Ingresos Propios
10/09/2024	INGRESO	3378	3378		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO98 # INTERESES De la solicitud número: 3378 - BANORTE 192019095	\$163,730.53	\$2,738.63	\$0.00	\$166,469.16	
10/09/2024	INGRESO	3390	3390		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00195 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3390 - BANORTE 192019095	\$166,469.16	\$85,030.00	\$0.00	\$251,500.16	
Total Página:							\$358,633.27	\$80,487,388.58	\$80,594,521.69	\$251,500.16	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/09/2024	DIARIO		23043	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Lizeh Geraldin Garcia Aguilier - BANORTE 192019095	\$251,500.16	\$2,500.00	\$0.00	\$254,000.16	
10/09/2024	DIARIO		23044	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Marco Antonio Rodriguez Hernandez - BANORTE 192019095	\$254,000.16	\$2,500.00	\$0.00	\$256,500.16	
10/09/2024	DIARIO		23049	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Paola Guadalupe Castillo Ortega - BANORTE 192019095	\$256,500.16	\$2,500.00	\$0.00	\$259,000.16	
10/09/2024	DIARIO		23050	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 8791 Beca Caritas Diocesana Roman Eulises Cardenas Nuñez - BANORTE 192019095	\$259,000.16	\$2,500.00	\$0.00	\$261,500.16	
10/09/2024	DIARIO		23051	1		Traspaso bancario de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Leoncio Pimentel Perez - BANORTE 192019095	\$261,500.16	\$2,500.00	\$0.00	\$264,000.16	
10/09/2024	DIARIO		23052	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Jesus Daniel Gaeza Alvarado - BANORTE 192019095	\$264,000.16	\$2,500.00	\$0.00	\$266,500.16	
10/09/2024	DIARIO		23053	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Raul Emmanuel Lopez Perales - BANORTE 192019095	\$266,500.16	\$2,500.00	\$0.00	\$269,000.16	
10/09/2024	DIARIO		23054	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Cesar Manuel Gonzalez Diosdado - BANORTE 192019095	\$269,000.16	\$2,500.00	\$0.00	\$271,500.16	
10/09/2024	DIARIO		23055	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Maria Luisa Chavez Rodriguez - BANORTE 192019095	\$271,500.16	\$2,500.00	\$0.00	\$274,000.16	
10/09/2024	DIARIO		23056	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Alejandro Lozano Villalobos - BANORTE 192019095	\$274,000.16	\$2,500.00	\$0.00	\$276,500.16	
10/09/2024	DIARIO		23057	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Daniela Delgadillo Wong - BANORTE 192019095	\$276,500.16	\$2,500.00	\$0.00	\$279,000.16	
10/09/2024	DIARIO		23058	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Alondra Elizabeth Hernandez Castillo - BANORTE 192019095	\$279,000.16	\$2,500.00	\$0.00	\$281,500.16	
10/09/2024	DIARIO		23059	1		Traspaso bancario de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Oscar Eduardo Rocha Aguilier - BANORTE 192019095	\$281,500.16	\$2,500.00	\$0.00	\$284,000.16	
10/09/2024	DIARIO		23060	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Jose Luis Cazares Rodriguez - BANORTE 192019095	\$284,000.16	\$1,300.00	\$0.00	\$285,300.16	
10/09/2024	DIARIO		23061	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Martin Abdel Garza Avila - BANORTE 192019095	\$285,300.16	\$2,500.00	\$0.00	\$287,800.16	
10/09/2024	DIARIO		23063	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 beca caritas diocesana Keith Chavarria Carbajal - BANORTE 192019095	\$287,800.16	\$2,500.00	\$0.00	\$290,300.16	
10/09/2024	DIARIO		23064	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Edgar Omar Sanchez Mireles - BANORTE 192019095	\$290,300.16	\$2,500.00	\$0.00	\$292,800.16	
10/09/2024	DIARIO		23065	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Aneth Michelle Najera Garcia - BANORTE 192019095	\$292,800.16	\$2,500.00	\$0.00	\$295,300.16	
10/09/2024	DIARIO		23066	1		Traspaso de la cuenta 8923 a la 9095 Beca Caritas Diocesana Maria Estefania Villa Torres - BANORTE 192019095	\$295,300.16	\$2,500.00	\$0.00	\$297,800.16	
10/09/2024	DIARIO		23154	89408		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$297,800.16	\$12,842,000.00	\$0.00	\$13,139,800.16	
10/09/2024	DIARIO		23159	89410		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,139,800.16	\$0.00	\$12,897,000.00	\$242,800.16	
Total Página:							\$358,633.27	\$93,375,688.58	\$93,491,521.69	\$242,800.16	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/09/2024	EGRESO	2419	2395	2419	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones#422 NECESARIO PARA VEHICULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD. CONTACTO: IMARTINEZ@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 236, Documento(s): 9999 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$242,800.16	\$0.00	\$28,812.08	\$213,988.08	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2414	2396	2414	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones#402. REGULADORES PARA PROTEGER EQUIPOS DE COMPUTO DEL EDIFICIO DE IDIOMAS - MANTENIMIENTO DE LAS AULAS CENTROS DE COMPUTO Y OFICINAS DEL P.E. POA 2024, CONTACTO: RHEREDIA@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 293, Documento(s):	\$213,988.08	\$0.00	\$6,109.96	\$207,878.12	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2413	2397	2413	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones#403. REGULADORES PARA PROTEGER EQUIPOS DE COMPUTO DEL EDIFICIO DE IDIOMAS - MANTENIMIENTO DE LAS AULAS CENTROS DE COMPUTO Y OFICINAS DEL P.E. POA 2024, CONTACTO: RHEREDIA@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 293, Documento(s):	\$207,878.12	\$0.00	\$3,289.98	\$204,588.14	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2442	2417	89430	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$204,588.14	\$0.00	\$5.80	\$204,582.34	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2443	2418	89433	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$204,582.34	\$0.00	\$5.80	\$204,576.54	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2444	2419	89436	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$204,576.54	\$0.00	\$5.80	\$204,570.74	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2445	2420	89439	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$204,570.74	\$0.00	\$5.80	\$204,564.94	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2450	2423	89443	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$204,564.94	\$0.00	\$5.80	\$204,559.14	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2451	2424	89449	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$204,559.14	\$0.00	\$32.48	\$204,526.66	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2452	2425	89451	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$204,526.66	\$0.00	\$234.32	\$204,292.34	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2385	2426	2385	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	Orden de Compra de Adquisiciones# 266. MANTTO. GRAL. CONSUMO GENERAL: BOMBA PARA CISTERNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL CONTACTO: OROMERO@UTT.EDU.MX7257400EXT.289 Documento(s): FF695723(CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$204,292.34	\$0.00	\$11,300.00	\$192,992.34	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	EGRESO	2421	2427	2421	JOSUE GONZALEZ REYNA	Orden de Compra de Adquisiciones# 417. SERVICIOS: SERVICIO DE REPARACIÓN DE HORNO MICROONDAS DE CAFETERIA, CONTACTO: FLOBATOS@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 270. ART. #28. Documento(s): D105 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$192,992.34	\$0.00	\$2,784.00	\$190,208.34	14001 - Ingresos Propios
11/09/2024	INGRESO	3388	3388		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO104# INTERESES De la solicitud número: 3388 - BANORTE 192019095	\$190,208.34	\$2,751.36	\$0.00	\$192,959.70	
Total Página:							\$358,633.27	\$93,378,439.94	\$93,544,113.51	\$192,959.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/09/2024	INGRESO	3392	3392		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00196 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3392 - BANORTE 192019095	\$192,959.70	\$62,380.00	\$0.00	\$255,339.70	14001- Ingresos Propios
11/09/2024	DIARIO		23160	89427		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$255,339.70	\$12,897,000.00	\$0.00	\$13,152,339.70	14001- Ingresos Propios
11/09/2024	DIARIO		23161	89441		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,152,339.70	\$0.00	\$12,973,000.00	\$179,339.70	14001- Ingresos Propios
11/09/2024	DIARIO		23195	215		REEMBOLSO DE S.V. #215 - BANORTE 192019095	\$179,339.70	\$61.00	\$0.00	\$179,400.70	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2448	2429	2448	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.192019095	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 300 MEGAS CORRESPONDIENTE A TELECOMUNI 06/AGO - 05/SEP/2024; (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE DE C.V.	\$179,400.70	\$0.00	\$31,320.00	\$148,080.70	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2456	2430	89457	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$148,080.70	\$0.00	\$5.80	\$148,074.90	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2457	2431	89460	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$148,074.90	\$0.00	\$5.80	\$148,069.10	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2412	2432	2412	ABC MEDICAL MATERIAL E INSUMOS DE CURACIÓN MÉDICA PARA REGIONAL 2024, CONTACTO: S.A. DE C.V. JMARTELL@UTTI.EDU.MX, 7297400 EXT. 323. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$148,069.10	\$0.00	\$18,684.34	\$0.00	\$129,384.76	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2455	2433	2455	JESUS ARIEL LOPEZ RUBIO	SV.000222 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$129,384.76	\$0.00	\$1,248.00	\$128,136.76	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2453	2469	19225	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	REEMBOLSO CAJA CHICA PROPIOS 15 (CHEQ. 192225 DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$128,136.76	\$0.00	\$6,357.97	\$121,768.79	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2528	2486	89463	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$121,768.79	\$0.00	\$5.80	\$121,762.99	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2529	2487	89465	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$121,762.99	\$0.00	\$5.80	\$121,757.19	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2530	2488	89471	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$121,757.19	\$0.00	\$29.00	\$121,728.19	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	EGRESO	2531	2489	89473	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$121,728.19	\$0.00	\$482.42	\$121,245.77	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	INGRESO	3394	3394		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO105 # INTERESES De la solicitud número: 3394 - BANORTE 192019095	\$121,235.77	\$2,767.57	\$0.00	\$124,003.34	14001- Ingresos Propios
12/09/2024	INGRESO	3488	3488		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00197 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3488 - BANORTE 192019095	\$124,003.34	\$135,385.00	\$0.00	\$259,388.34	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$106,476,033.51	\$106,575,278.44	\$259,388.34	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/09/2024	DIARIO		23185	89453		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$259,388.34	\$12,973,000.00	\$0.00	\$13,232,388.34	14001 - Ingresos Propios
12/09/2024	DIARIO		23190	2454		SUSTITUYE A LA SOLICITUD DE PAGO 2454, PAGO DE VALES DE GASOLINA ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS - BANORTE 192019095	\$13,232,388.34	\$0.00	\$10,000.00	\$13,192,388.34	14001 - Ingresos Propios
12/09/2024	DIARIO		23198	89455		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,192,388.34	\$0.00	\$12,638,000.00	\$354,388.34	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2500	2461	2500		ADMINISTRACION FISCAL LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$354,388.34	\$0.00	\$181,806.00	\$172,582.34	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2506	2464	2506		DAVID OCHOA SV.000220 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$172,582.34	\$0.00	\$4,196.00	\$168,386.34	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2507	2465	2507		RAMIRO ESQUIVEL DURAN (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$168,386.34	\$0.00	\$1,350.00	\$167,036.34	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2510	2466	2510		REEMBOLSO PARA LA DEORACION ESCOLAR POR MOTIVO DE MES PATRIO MEMO DEU/06/424 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$167,036.34	\$0.00	\$1,739.81	\$165,296.53	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2532	2490	89479		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$165,296.53	\$0.00	\$5.80	\$165,290.73	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2533	2491	89486		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$165,290.73	\$0.00	\$5.80	\$165,284.93	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2534	2492	89489		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$165,284.93	\$0.00	\$5.80	\$165,279.13	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2535	2493	89492		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$165,279.13	\$0.00	\$5.80	\$165,273.33	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2536	2494	89497		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$165,273.33	\$0.00	\$791.12	\$164,482.21	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	EGRESO	2537	2495	89499		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$164,482.21	\$0.00	\$17.40	\$164,464.81	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	INGRESO	3490	3490			POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00198 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3490 - BANORTE 192019095	\$164,464.81	\$166,500.00	\$0.00	\$350,964.81	14001 - Ingresos Propios
13/09/2024	INGRESO	3502	3502			POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C0108 # INTERESES De la solicitud número: 3502 - BANORTE 192019095	\$350,964.81	\$2,738.77	\$0.00	\$353,703.58	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$119,638,272.28	\$119,643,201.97	\$353,703.58	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	DIARIO		23240	1		Traspaso de la cuenta 9095 a la 8923 para pago de Impuestos Federales - BANORTE 192019095	\$353,703.58	\$0.00	\$8,287.75	\$345,415.83	
13/09/2024	DIARIO		23245	1		Traspaso de la cuenta 9095 a la 0606 pago de Impuestos Federales - BANORTE 19201	\$345,415.83	\$0.00	\$36.00	\$345,379.83	
13/09/2024	DIARIO		23394	89475		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$345,379.83	\$12,838,000.00	\$0.00	\$13,183,379.83	
13/09/2024	DIARIO		23395	89481		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,183,379.83	\$0.00	\$12,784,000.00	\$399,379.83	
17/09/2024	EGRESO	2515	2473	2515	CENTRO AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS - NECESARIO PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA GENERAL UNIVERSIDAD, CONTACTO: IMARTINEZ@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 236., ZAM, S.A. DE DOCUMENTA(S): 14716 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1920)	Orden de Compra de Adquisiciones # 414. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO, AUTOMOTRIZ INSUMO Y SERVICIOS - NECESARIO PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA GENERAL UNIVERSIDAD, CONTACTO: IMARTINEZ@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 236., ZAM, S.A. DE DOCUMENTA(S): 14716 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1920)	\$399,379.83	\$0.00	\$2,552.00	\$396,827.83	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2458	2480	2458	GRUPO PA GOZAR SA DE CONVIVENCIA E IMAGEN INSTITUCIONAL, CONTACTO: LIGUERRERO@UTT.EDU.MX, 7297400EXT. 229, Documental(s): A7331 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	Orden de Compra de Adquisiciones # 380. POA 2024, SENTIDO DE PERTENENCIA, CONTACTO: LIGUERRERO@UTT.EDU.MX, 7297400EXT. 229, Documental(s): A7331 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$386,827.83	\$0.00	\$9,000.00	\$387,827.83	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2538	2496	89505	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$387,827.83	\$0.00	\$5.80	\$387,822.03	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2539	2497	89508	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$387,822.03	\$0.00	\$5.80	\$387,816.23	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2540	2498	89513	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$387,816.23	\$0.00	\$11.60	\$387,804.63	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	EGRESO	2541	2499	89515	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$387,804.63	\$0.00	\$2,749.20	\$385,055.43	14001 - Ingresos Propios
17/09/2024	INGRESO	3492	3492		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B00196# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3492 - BANORTE 192019095	\$385,055.43	\$795,875.00	\$0.00	\$1,180,930.43	
17/09/2024	INGRESO	3508	3508		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO111 # INTERESES De la solicitud número: 3508 - BANORTE 192019095	\$1,180,930.43	\$10,909.01	\$0.00	\$1,191,839.44	
17/09/2024	DIARIO		23396	89501		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$1,191,839.44	\$12,784,000.00	\$0.00	\$13,975,839.44	
17/09/2024	DIARIO		23398	89503		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$13,975,839.44	\$0.00	\$13,090,000.00	\$885,839.44	
18/09/2024	EGRESO	2524	2485	2524	SERVICIOS INTEGRALES POR HORA PARA SUBIR EL EQUIPO DE CLIMA AL EDIFICIO B PLANTA ALTA, RIGOSA SA DE CONTACTO: OROMERO@UTTI.EDU.MX, 7297400EXT. 289. (ART. #28), Documento(s): S1921 (CARGO DE LA CTA BANORTE 19	Orden de Compra de Adquisiciones # 442. SERVICIOS: SERVICIO DE RENTA DE GRUA INTEGRALES POR HORA PARA SUBIR EL EQUIPO DE CLIMA AL EDIFICIO B PLANTA ALTA, RIGOSA SA DE CONTACTO: OROMERO@UTTI.EDU.MX, 7297400EXT. 289. (ART. #28), Documento(s): S1921 (CARGO DE LA CTA BANORTE 19	\$885,839.44	\$0.00	\$3,480.00	\$882,359.44	14001 - Ingresos Propios
18/09/2024	EGRESO	2542	2500	89521	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$882,359.44	\$0.00	\$5.80	\$882,353.64	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$146,067,056.29	\$145,543,335.92	\$882,353.64	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/09/2024	EGRESO	2543	2501	89526	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$882,353.64	\$0.00	\$11.60	\$882,342.04	14001 - Ingresos Propios
18/09/2024	EGRESO	2544	2502	89528	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$882,342.04	\$0.00	\$887.40	\$881,454.64	14001 - Ingresos Propios
18/09/2024	INGRESO	3514	3514		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO114 # INTERESES De la solicitud número: 3514 - BANORTE 192019095	\$881,454.64	\$2,792.53	\$0.00	\$884,247.17	
18/09/2024	INGRESO	3614	3614		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001100 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3614 - BANORTE 192019095	\$884,247.17	-\$500.00	\$0.00	\$883,747.17	
18/09/2024	INGRESO	3615	3615		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001100 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3615 - BANORTE 192019095	\$883,747.17	\$201,300.00	\$0.00	\$1,085,047.17	
18/09/2024	DIARIO		23389	89517		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$1,085,047.17	\$13,090,000.00	\$0.00	\$14,175,047.17	
18/09/2024	DIARIO		23400	89519		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,175,047.17	\$0.00	\$13,823,000.00	\$352,047.17	
19/09/2024	EGRESO	2501	2509	2501	TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 500 MEGAS. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$352,047.17	\$0.00	\$21,463.00	\$330,584.17	14001 - Ingresos Propios
19/09/2024	EGRESO	2551	2510	2551	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL MES FACTURADO SEPTIEMBRE 2024 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES. (CARGO DE LA S.A.B. DE C.V. CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$330,584.17	\$0.00	\$6,946.15	\$323,638.02	14001 - Ingresos Propios
19/09/2024	EGRESO	2573	2532	89534	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$323,638.02	\$0.00	\$5.80	\$323,632.22	14001 - Ingresos Propios
19/09/2024	EGRESO	2574	2533	89537	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$323,632.22	\$0.00	\$5.80	\$323,626.42	14001 - Ingresos Propios
19/09/2024	EGRESO	2575	2534	89543	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$323,626.42	\$0.00	\$24.35	\$323,602.06	14001 - Ingresos Propios
19/09/2024	EGRESO	2576	2535	89545	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$323,602.06	\$0.00	\$223.88	\$323,378.18	14001 - Ingresos Propios
19/09/2024	INGRESO	3520	3520		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO117 # INTERESES De la solicitud número: 3520 - BANORTE 192019095	\$323,378.18	\$2,948.91	\$0.00	\$326,327.09	
19/09/2024	INGRESO	3617	3617		BANORTE 192019095	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001101 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3617 - BANORTE 192019095	\$326,327.09	\$56,830.00	\$0.00	\$383,157.09	
19/09/2024	DIARIO		23401	89530		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$383,157.09	\$13,823,000.00	\$0.00	\$14,206,157.09	
Total Página:							\$358,633.27	\$173,243,427.73	\$159,395,903.91	\$14,206,157.09	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/09/2024	DIARIO		23417	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 COMPLEMENTO DE POLIZA D23416 - BANORTE 192019095	\$14,206,157.09	\$532.50	\$0.00	\$14,206,689.59	14001 - Ingresos Propios
19/09/2024	DIARIO		23419	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 COMPLEMENTO DE POLIZA D23418 - BANORTE 192019095	\$14,206,689.59	\$30.00	\$0.00	\$14,206,719.59	14001 - Ingresos Propios
19/09/2024	DIARIO		23520	86532		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,206,719.59	\$0.00	\$14,015,000.00	\$191,719.59	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2556	2511	2555	RADIOMOVIL DIPSASA DE CV	PAGO DE SERVICIO INTERNET (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$191,719.59	\$0.00	\$938.00	\$190,781.59	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2309	2512	2309	GRUPO PA MONTE MERU SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE AGUA TRATADA 1329M3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MONTE MERU DE JULIO 2024, CONTRATO: JU/UT/031/2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$190,781.59	\$0.00	\$32,374.44	\$158,407.15	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2526	2513	2526	PAPELERA DE IORDERN DE LAGUNA SA DE CV	Compra de Adquisiciones # 341, MATERIAL PARA CURSO DE VERANO-NORTE DE LA PAPELERIA, CONTACTO: JMARTELL@UTT.EDU.MX 7297400 EXT. 323, Documento(s): 08D2308A-F97-42BA-AFA8-21885CF8870F (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$158,407.15	\$0.00	\$2,640.80	\$155,766.35	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2450	2514	2460	GRUPO PA GOZAR SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 351, SERV. LICADOS A EVENTOS EXTRACURRICULARES, ALIMENTACION PRIMER RESPONDIENTE, JQUISTIAN@UTT.EDU.MX EXT.297, Documento(s): A7330, (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$155,766.35	\$0.00	\$6,066.00	\$149,700.35	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2453	2515	2463	GRUPO PA GOZAR SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 354, ATENCIÓN A AUTORIDADES QUE NOS ACOMPAÑARON EN LA INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, CONTACTO: RECTORIA@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 222, Documento(s): A7329 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$149,700.35	\$0.00	\$10,662.79	\$139,037.56	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2452	2516	2462	GRUPO PA GOZAR SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EXTERNA - CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE, CONTACTO: JQUISTIAN@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 297, (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$139,037.56	\$0.00	\$5,870.99	\$133,166.57	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2459	2517	2459	GRUPO PA GOZAR SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 350, SERVIDIGADOS A EVENTOS EXTRACURRICULARES, ALIMENTACION P/AUDITORES, JQUISTIAN@UTT.EDU.MX EXT.297, Documento(s): A7328 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$133,166.57	\$0.00	\$3,772.00	\$129,394.57	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2553	2518	2553	SOLIDUSYSTE MS, SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 19, MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO, PARA LLEVAR A CABO DESARROLLO DE PLATAFORMA SIAAUT (CONTACTO: GBERLANGA@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 292, Documento(s): 1828 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANOR	\$129,394.57	\$0.00	\$12,500.00	\$116,894.57	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2518	2519	2518	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 378, REGULADORES PARA PROTECCION DE COMPUTADORAS EN EL CENTRO DE COMPUTO DEL EDIFICIO "C", PLANTIA BAJA, MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL P.E. CENTRO DE COMPUTO DEL PE POA, CONTACTO: RHEREDIA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT	\$116,894.57	\$0.00	\$5,239.99	\$110,654.58	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2519	2520	2519	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 404, MANTTO. Y CONSUMO GRAL. PARA INSTALACION DE APARATO DE AIRE DEL EDIFICIO B, PLANTIA BAJA, CONTACTO: OROMERO@UTT.EDU.MX, 7297400 EXT. 289, Documento(s): FF704108 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192	\$110,654.58	\$0.00	\$5,901.19	\$104,753.39	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2497	2521	2497	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 410, PARA REEMPLAZAR CAMARA DAÑADA DE LABORATORIO DE COMPUTO EN PESADO I, CONTACTO: RHERIANDEZ@UTT.EDU.MX 7297400 EXT. 333 Documento(s): FG80850 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$104,753.39	\$0.00	\$6,424.45	\$98,328.94	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$173,243,990.23	\$173,504,294.56	\$86,328.94	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	EGRESO	2525	2522	2525	CORPORACIÓ Orden de Compra de Adquisiciones # 391. NECESARIO PARA ACTIVIDADES N PRODECO, OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO. CONTACTO: LCASTANON@UTT.EDU.MX, S.A. DE C.V. 7297400EXT.256., Documento(s): A97559(CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095		\$96,328.94	\$0.00	\$2,490.52	\$95,838.42	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2555	2523	2555	GRUPO PA. Orden de Compra de Adquisiciones # 438. POA 2024. SENTIDO DE PERTENENCIA GOZAR SA DE CONVIVENCIA E IMAGEN INSTITUCIONAL. CONTACTO: LGUERRERO@UTT.EDU.MX, 7297400EXT.229., Documento(s): A7521(CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095		\$95,838.42	\$0.00	\$22,907.99	\$72,930.43	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2557	2524	2557	MARIA ISABEL Orden de Compra de Adquisiciones # 444. TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE DUCTOS MUÑOZ SOTO PARA CLIMA. PAQUETE 20 TN EDIFICIO B. CONTACTO: OROMERO@UTT.EDU.MX, 7297400EXT.289., Documento(s): 111D8C0A-64A4-4637-9F7E-C7B377446305(CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - B		\$72,930.43	\$0.00	\$21,170.00	\$51,760.43	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2577	2536	89551	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,760.43	\$0.00	\$5.80	\$51,754.63	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2578	2537	89554	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,754.63	\$0.00	\$5.80	\$51,748.83	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2579	2538	89557	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,748.83	\$0.00	\$5.80	\$51,743.03	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2581	2539	89560	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,743.03	\$0.00	\$5.80	\$51,737.23	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2582	2540	89563	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,737.23	\$0.00	\$5.80	\$51,731.43	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2583	2541	89566	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,731.43	\$0.00	\$5.80	\$51,725.63	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2584	2542	89569	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,725.63	\$0.00	\$5.80	\$51,719.83	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2585	2543	89572	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,719.83	\$0.00	\$5.80	\$51,714.03	14001- Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2586	2544	89575	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$51,714.03	\$0.00	\$5.80	\$51,708.23	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$356,633.27 \$173,243,990.23 \$173,550,916.27 \$51,708.23

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	EGRESO	2587	2545	89579	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$51,708.23	\$0.00	\$3.48	\$51,704.75	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2588	2546	89581	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$51,704.75	\$0.00	\$3.48	\$51,701.27	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2589	2547	89585	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$51,701.27	\$0.00	\$5.80	\$51,695.47	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2590	2548	89588	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$51,695.47	\$0.00	\$5.80	\$51,689.67	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2591	2549	89591	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$51,689.67	\$0.00	\$5.80	\$51,683.87	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2592	2550	89597	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$51,683.87	\$0.00	\$16.24	\$51,667.63	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	EGRESO	2593	2551	89599	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE	\$51,667.63	\$0.00	\$355.54	\$51,312.09	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	INGRESO	3619	3619		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001102 #INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3619 - BANORTE 192019095	\$51,312.09	\$93,068.75	\$0.00	\$144,380.84	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	INGRESO	3626	3626		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO120 # INTERESES De la solicitud número: 3626 - BANORTE 192019095	\$144,380.84	\$2,969.87	\$0.00	\$147,370.71	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	DIARIO		23435	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE JUNIO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 192019095	\$147,370.71	\$4,263.00	\$0.00	\$151,633.71	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	DIARIO		23437	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE JULIO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 192019095	\$151,633.71	\$2,611.70	\$0.00	\$154,245.41	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	DIARIO		23438	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE AGOSTO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 192019095	\$154,245.41	\$4,263.00	\$0.00	\$158,508.41	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	DIARIO		23440	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23438 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192019095	\$158,508.41	-\$4,263.00	\$0.00	\$154,245.41	14001 - Ingresos Propios
20/09/2024	DIARIO		23441	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23437 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192019095	\$154,245.41	-\$2,611.70	\$0.00	\$151,633.71	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$173,344,311.85	\$173,551,311.41	\$151,633.71	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/09/2024	DIARIO		23442	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8623 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRASPASO DE LA CUENTA 8923 A LA CUENTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE JULIO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES - BANORTE 192019095	\$151,633.71	\$2,611.70	\$0.00	\$154,245.41	
20/09/2024	DIARIO		23443	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 23442 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192019095	\$154,245.41	-\$2,611.70	\$0.00	\$151,633.71	
20/09/2024	DIARIO		23444	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8623 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE JULIO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 192019095	\$151,633.71	\$2,611.70	\$0.00	\$154,245.41	
20/09/2024	DIARIO		23445	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8623 A LA CTA 9095 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL LOCAL DEL MES DE AGOSTO DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA - BANORTE 192019095	\$154,245.41	\$4,263.00	\$0.00	\$158,508.41	
20/09/2024	DIARIO		23458			REEMBOLSO COMPLEMENTO SOLICITUD DE DIARIO 201 DERIVADO DE LA COMISION DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO JACKTON - BANORTE 192019095	\$158,508.41	\$0.00	\$274.65	\$158,233.76	
20/09/2024	DIARIO		23522	89547		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$158,233.76	\$14,015,000.00	\$0.00	\$14,173,233.76	
20/09/2024	DIARIO		23523	89549		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,173,233.76	\$0.00	\$13,979,000.00	\$194,233.76	
23/09/2024	EGRESO	2596	2552	89607	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$194,233.76	\$0.00	\$278.40	\$193,955.36	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	EGRESO	2597	2553	89609	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$193,955.36	\$0.00	\$20.88	\$193,934.48	14001 - Ingresos Propios
23/09/2024	INGRESO	3621	3621		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001103# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3621 - BANORTE 192019095	\$193,934.48	-\$500.00	\$0.00	\$193,434.48	
23/09/2024	INGRESO	3622	3622		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001103# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3622 - BANORTE 192019095	\$193,434.48	\$79,800.00	\$0.00	\$273,234.48	
23/09/2024	INGRESO	3636	3636		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C0125# INTERESES De la solicitud número: 3636 - BANORTE 192019095	\$273,234.48	\$8,946.56	\$0.00	\$282,181.04	
23/09/2024	DIARIO		23495	216		REEMBOLSO DE S.V. #219 - BANORTE 192019095	\$282,181.04	\$152.50	\$0.00	\$282,333.54	
23/09/2024	DIARIO		23524	89501		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$282,333.54	\$13,979,000.00	\$0.00	\$14,261,333.54	
23/09/2024	DIARIO		23525	89503		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,261,333.54	\$0.00	\$14,090,000.00	\$171,333.54	
23/09/2024	DIARIO		23852	89501		Póliza de cancelación de póliza directa número 23524 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192019095	\$171,333.54	-\$13,979,000.00	\$0.00	\$13,807,666.46	
23/09/2024	DIARIO		23853	89501		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	-\$13,807,666.46	\$13,979,000.00	\$0.00	\$171,333.54	
24/09/2024	EGRESO	2563	2531	19226	GRECIA LIZETH JAYME MACIAS	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PROPIOS 16 (CHEQ 19226 DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$171,333.54	\$0.00	\$4,344.00	\$166,989.54	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$201,433,585.61	\$201,625,229.34	\$166,989.54	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/09/2024	EGRESO	2598	2554	89515	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$166,989.54	\$0.00	\$5.80	\$166,983.74	14001 - Ingresos Propios
24/09/2024	EGRESO	2599	2555	89620	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$166,983.74	\$0.00	\$194.88	\$166,788.86	14001 - Ingresos Propios
24/09/2024	EGRESO	2600	2556	89622	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$166,788.86	\$0.00	\$5.80	\$166,783.06	14001 - Ingresos Propios
24/09/2024	INGRESO	3638	3638		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO126# INTERESES De la solicitud número 3638 - BANORTE 192019095	\$166,783.06	\$3,005.87	\$0.00	\$169,788.93	
24/09/2024	INGRESO	3688	3688		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001104#INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número 3688 - BANORTE 192019095	\$169,788.93	\$51,160.00	\$0.00	\$220,948.93	
24/09/2024	DIARIO	203	23488		CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS GENERADO POR ASISTIR A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y SEGUNDA REUNION NACIONAL DE RECTORES 2024 - BANORTE 192019095	\$220,948.93	\$0.00	\$5,328.00	\$215,620.93	14001 - Ingresos Propios
24/09/2024	DIARIO		23526	89611		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$215,620.93	\$14,090,000.00	\$0.00	\$14,305,620.93	
24/09/2024	DIARIO		23527	89613		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,305,620.93	\$0.00	\$14,167,000.00	\$138,620.93	
25/09/2024	EGRESO	2566	2557	2566	SAMANTHA DE LA ROSA MORALES	SV000227 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$138,620.93	\$0.00	\$250.00	\$138,370.93	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2569	2558	2569	JULIO CESAR DE SANTIAGO PEREZ	SV000229 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$138,370.93	\$0.00	\$1,448.00	\$136,922.93	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2568	2559	2568	LORENA GUERRERO RESENDEZ	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$136,922.93	\$0.00	\$594.00	\$136,328.93	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2517	2560	2517	JOSE MERCEDES HERNANDEZ ACOSTA	PAGO DE SERVICIO - COPIAS POR VOLUMEN EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024. CONTRATO NO. CIJUTT/041/2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$136,328.93	\$0.00	\$24,519.87	\$111,809.06	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2595	2561	2595	NORMA PATRICIA MOTA GARCIA	SV000230 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$111,809.06	\$0.00	\$1,000.00	\$110,809.06	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2594	2562	2594	ROSA ELENA VIELIMA CASTILLO	SV000228 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$110,809.06	\$0.00	\$2,198.00	\$108,611.06	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2558	2563	2558	GRUPO MONTE MERU SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE AGUA TRATADA 3.789 M3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2024. CONTRATO: JUJUTT/031/2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$108,611.06	\$0.00	\$92,543.64	\$16,067.42	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$215,577,751.48	\$215,920,317.33	\$16,067.42	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/09/2024	EGRESO	2610	2566	89529	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,057.42	\$0.00	\$3.48	\$16,063.94	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2611	2567	89532	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,063.94	\$0.00	\$5.80	\$16,058.14	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2612	2568	89535	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,058.14	\$0.00	\$5.80	\$16,052.34	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2613	2569	89538	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,052.34	\$0.00	\$5.80	\$16,046.54	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2614	2570	89541	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,046.54	\$0.00	\$5.80	\$16,040.74	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2615	2571	89544	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,040.74	\$0.00	\$5.80	\$16,034.94	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2616	2572	89547	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,034.94	\$0.00	\$5.80	\$16,029.14	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2617	2573	89549	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,029.14	\$0.00	\$20.88	\$16,008.26	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	EGRESO	2618	2574	89651	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$16,008.26	\$0.00	\$110.20	\$15,898.06	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	INGRESO	3648	3648		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO131 # INTERESES De la solicitud número: 3848 - BANORTE 192019095	\$15,898.06	\$3,022.29	\$0.00	\$18,920.35	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	INGRESO	3690	3690		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001105 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3690 - BANORTE 192019095	\$18,920.35	-\$3,750.00	\$0.00	\$15,170.35	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	INGRESO	3691	3691		BANORTE 192019095	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001105 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3691 - BANORTE 192019095	\$15,170.35	\$32,961.00	\$0.00	\$48,131.35	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	DIARIO		23505	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA 8095 POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA AL ALUMNO ALEX JARED LARA IBARRA PERIODO MAYO-AGOSTO 2024 RELACIONADO A FACTURA UT2089 DE CABLEADOS DEL NORTE - BANORTE 192019095	\$48,131.35	\$2,500.00	\$0.00	\$50,631.35	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	DIARIO		23517	1		Poliza de cancelación de póliza directa número 23505 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 192019095	\$50,631.35	-\$2,500.00	\$0.00	\$48,131.35	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$215,609,984.77	\$215,920,486.69	\$48,131.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/09/2024	DIARIO		23528	89624		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$48,131.35	\$14,167,000.00	\$0.00	\$14,215,131.35	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	DIARIO		23529	89627		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,215,131.35	\$0.00	\$14,067,000.00	\$128,131.35	14001 - Ingresos Propios
25/09/2024	DIARIO		23610	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA 9095 POR CONCEPTO DE RENTA DEL LOCAL DEL CLIENTE JOSE MERCEDES HERNANDEZ - BANORTE 192019095	\$128,131.35	\$4,263.00	\$0.00	\$132,394.35	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	EGRESO	2550	2564	2550	JOSE ERON VARGAS SALCIDO	Orden de Compra de Adquisiciones # 411. BIENVENIDA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO-CONFERENCISTA, CONTACTO: SSERRANO@UIT.EDU.MX.7297400EXT.239. Documento(s): RH-547 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$132,394.35	\$0.00	\$6,380.00	\$126,014.35	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	EGRESO	2602	2565	2602	RAUL JAIME LOZANO OROPEZA	SV000231 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$126,014.35	\$0.00	\$1,898.00	\$124,116.35	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	EGRESO	2619	2575	89669	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$124,116.35	\$0.00	\$5.80	\$124,110.55	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	EGRESO	2620	2576	89663	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$124,110.55	\$0.00	\$5.80	\$124,104.75	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	EGRESO	2621	2577	89668	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$124,104.75	\$0.00	\$349.16	\$123,755.59	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	EGRESO	2622	2578	89670	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$123,755.59	\$0.00	\$17.40	\$123,738.19	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	INGRESO	3676	3676		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO133# INTERESES De la solicitud número: 3676 - BANORTE 192019095	\$123,738.19	\$3,005.23	\$0.00	\$126,743.42	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	INGRESO	3693	3693		BANORTE 192019095	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001106# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3693 - BANORTE 192019095	\$126,743.42	-\$73,875.00	\$0.00	\$52,868.42	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	INGRESO	3694	3694		BANORTE 192019095	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001106# INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3694 - BANORTE 192019095	\$52,868.42	\$129,680.00	\$0.00	\$182,548.42	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	DIARIO		23622	1		RECLAFICACIÓN DE LA S.P. 2550 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCIÓN DEL ISR - BANORTE 192019095	\$182,548.42	\$86.75	\$0.00	\$182,617.17	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	DIARIO		23645	89666		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$182,617.17	\$14,087,000.00	\$0.00	\$14,269,617.17	14001 - Ingresos Propios
26/09/2024	DIARIO		23646	89661		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,269,617.17	\$0.00	\$14,150,000.00	\$119,617.17	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2623	2581	2623	SIVALE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO COMISIÓN VALES DE DEPENSA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$119,617.17	\$0.00	\$1,310.29	\$118,306.88	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2609	2582	2609	SIVALE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO COMISIÓN VALES DE DEPENSA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$118,306.88	\$0.00	\$3,505.94	\$114,800.94	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$243,927,126.75	\$244,170,959.08	\$114,800.94	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/09/2024	EGRESO	2604	2585	2604	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 446. ADQUISICION DE SERVICIO Y MATERIAL PARA PRACTICAS EN EL LABORATORIO DE COMPUTO, CONTACTO GADAME@UTT.EDU.MX 7297400 EXT. 263, Documento(s): F081024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$114,800.94	\$0.00	\$9,749.97	\$105,050.97	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2605	2586	2605	RIVERS SYSTEMS SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 434. CONTAR CON ESPACIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS ACORDE AL SERVICIO AFECTADO CONTACTO:GBERLANGA@UTT.EDU.MX 7297400 EXT.292, Documento(s): F081025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$105,050.97	\$0.00	\$3,433.80	\$101,617.37	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2646	2589	89676	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$101,617.37	\$0.00	\$5.80	\$101,611.57	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2647	2590	89679	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$101,611.57	\$0.00	\$5.80	\$101,605.77	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2649	2591	89682	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$101,605.77	\$0.00	\$5.80	\$101,599.97	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2650	2592	89685	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$101,599.97	\$0.00	\$5.80	\$101,594.17	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2651	2593	89690	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$101,594.17	\$0.00	\$29.00	\$101,565.17	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	EGRESO	2652	2594	89692	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISION BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$101,565.17	\$0.00	\$843.32	\$100,721.85	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	INGRESO	3682	3682		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO136 # INTERESES De la solicitud número: 3682 - BANORTE 192019095	\$100,721.85	\$3,018.67	\$0.00	\$103,740.52	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	INGRESO	3700	3700		BANORTE 192019095	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001107 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3700 - BANORTE 192019095	\$103,740.52	-\$140,250.00	\$0.00	-\$36,509.48	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	INGRESO	3701	3701		BANORTE 192019095	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001107 # INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3701 - BANORTE 192019095	-\$36,509.48	\$254,400.00	\$0.00	\$217,890.52	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	DIARIO		23647	89672		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$217,890.52	\$14,150,000.00	\$0.00	\$14,367,890.52	14001 - Ingresos Propios
27/09/2024	DIARIO		23738	89674		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,367,890.52	\$0.00	\$14,204,000.00	\$163,890.52	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2022	2603	2022	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	Orden de Compra de Adquisiciones # 273. MANTTO. Y CONSUMO GRAL. PARA USO EN DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD. CONTACTO: OROMERO@UTT.EDU.MX 7297400EXT.269, Documento(s): FF697485(CARGO DELACTABANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$163,890.52	\$0.00	\$7,184.40	\$156,706.12	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$258,194,295.42	\$258,396,222.57	\$155,706.12	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	EGRESO	2601	2623	2801	SAMUEL SOTTOOrden de Compra de Adquisiciones # 459. APLICAR METODOS DE ENSEÑANZA EN AREA DE ESPECIALIZACION Y DESARROLLO HUMANO. PAGO HONORARIO DR. SAMUEL SOTO GARCIA SUST. R800. GMARTINEZ@UTT.EDU.MX CONTACTO GMARTINEZ@UTT.EDU.MX 7297400 EXT. 310. Documento(s): F		\$155,706.12	\$0.00	\$4,103.78	\$152,602.34	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2663	2624	89859	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$152,602.34	\$0.00	\$5.80	\$152,596.54	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2664	2625	89702	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$152,596.54	\$0.00	\$5.80	\$152,590.74	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2665	2626	89705	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$152,590.74	\$0.00	\$5.80	\$152,584.94	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2666	2627	89708	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$152,584.94	\$0.00	\$5.80	\$152,579.14	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2667	2628	89710	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$152,579.14	\$0.00	\$348.00	\$152,231.14	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2668	2629	89716	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$152,231.14	\$0.00	\$46.40	\$152,184.74	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2669	2630	89718	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	COMISIÓN BANCARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095) - BANORTE 192019095	\$152,184.74	\$0.00	\$2,310.14	\$149,874.60	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	EGRESO	2675	2639	2675	SAMUEL SOTTOOrden de compra 459. APLICAR METODOS DE ENSEÑANZA EN AREA DE ESPECIALIZACION Y DESARROLLO HUMANO. PAGO HONORARIOS DR. SAMUEL SOTO GARCIA SUST. R800. GMARTINEZ@UTT.EDU.MX. EXT. 310. DOCUMENTO: F17FFE10-BEA8-4D42-87E5-044F458FEA83 (CARGO DE LA CTA BANOR		\$149,874.60	\$0.00	\$4,103.77	\$145,770.83	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	INGRESO	3707	3707		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO140# INTERESES De la solicitud número: 3707 - BANORTE 192019095	\$145,770.83	\$8,794.64	\$0.00	\$154,565.47	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	INGRESO	3731	3731		BANORTE 192019095	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001108#INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3731 - BANORTE 192019095	\$154,565.47	-\$457,626.00	\$0.00	-\$303,069.53	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	INGRESO	3732	3732		BANORTE 192019095	POLIZADE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001108#INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número: 3732 - BANORTE 192019095	-\$303,069.53	\$836,245.00	\$0.00	\$533,165.47	14001 - Ingresos Propios
30/09/2024	INGRESO	3736	3736		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001109 # INGRESO POR RETENCION DE NOMINA POR REPOSICION DE TARJETAS DE VALES De la solicitud número: 3736 - BANORTE 192019095	\$533,165.47	\$60.00	\$0.00	\$533,245.47	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$258,581,770.06	\$258,407,157.86	\$533,245.47	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	INGRESO	3738	3738		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001110 # INGRESOS POR RETENCION DE NOMINA POR ARTICULOS PROMOCIONALES De la solicitud número: 3739 - BANORTE 192019095	\$533,245.47	\$2,015.83	\$0.00	\$535,261.30	
30/09/2024	INGRESO	3740	3740		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO B001111 # INGRESOS POR RETENCION DE NOMINA POR CURSOS DE VINCULACION De la solicitud número: 3740 - BANORTE 192019095	\$535,261.30	\$31,451.14	\$0.00	\$566,712.44	
30/09/2024	DIARIO		23739	89594		INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$566,712.44	\$14,204,000.00	\$0.00	\$14,770,712.44	
30/09/2024	DIARIO		23747	1		REINTEGRO PENDIENTE DE LA PI.1073 - BANORTE 192019095	\$14,770,712.44	\$0.00	\$100.00	\$14,770,612.44	
30/09/2024	DIARIO		23763	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8923 A LA 9095 PARA EL ALUMNO JESUS ABRAHAM SALAZAR RAMIREZ DEL CLIENTE INDUSTRIAS LINAMAR - BANORTE 192019095	\$14,770,612.44	\$1,300.00	\$0.00	\$14,771,912.44	
30/09/2024	DIARIO		23769	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 COMPLEMENTO DE POLIZA D23768 - BANORTE 192019095	\$14,771,912.44	\$30.00	\$0.00	\$14,771,942.44	
30/09/2024	DIARIO		23770	1		REINTEGRO PENDIENTE PD.3278 COMPLEMENTO DE LA SP.204 - BANORTE 192019095	\$14,771,942.44	\$0.00	\$79.99	\$14,771,862.45	
30/09/2024	DIARIO		23772	1		TRASPASO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 PARA RECUPERACION DE VIATICOS DE LA SOLICITUD DE PAGO 2595 POR 1,100 Y SOLICITUD DE PAGO 2659 POR 100 - BANORTE 192019095	\$14,771,862.45	\$1,200.00	\$0.00	\$14,773,062.45	
30/09/2024	DIARIO		23774	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 8781 A LA 9095 COMPLEMENTO DE POLIZA D23773 - BANORTE 192019095	\$14,773,062.45	\$1,483.33	\$0.00	\$14,774,545.78	
30/09/2024	DIARIO		23792	231		REEMBOLSO DE S.V. #231 - BANORTE 192019095	\$14,774,545.78	\$1,896.00	\$0.00	\$14,776,443.78	
30/09/2024	DIARIO		23795	1		RECLAFICACION DE LA S.P. 2601 QUEDANDO ACTIVA LA RETENCION DEL ISR - BANORTE 192019095	\$14,776,443.78	\$353.77	\$0.00	\$14,776,797.55	
30/09/2024	DIARIO		23798	214		REEMBOLSO DE S.V. #214 - BANORTE 192019095	\$14,776,797.55	\$196.99	\$0.00	\$14,776,997.54	
30/09/2024	DIARIO		23814	89596		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 192019095	\$14,776,997.54	\$0.00	\$14,273,000.00	\$503,997.54	
30/09/2024	DIARIO		23830	228		REEMBOLSO DE S.V. #228 - BANORTE 192019095	\$503,997.54	\$696.89	\$0.00	\$504,697.43	
30/09/2024	DIARIO		23831	230		REEMBOLSO DE S.V. #230 - BANORTE 192019095	\$504,697.43	\$611.00	\$0.00	\$505,308.43	
30/09/2024	DIARIO		23835	3735		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 3735 POR AJUSTE DE RETENCION POR REPOSICION DE TARJETAS DE VALES - BANORTE 192019095	\$505,308.43	\$0.00	\$60.00	\$505,248.43	
30/09/2024	DIARIO		23836	3737		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 3737 POR AJUSTE DE RETENCION DE ARTICULOS PROMOCIONALES - BANORTE 192019095	\$505,248.43	\$0.00	\$2,015.83	\$503,232.60	
30/09/2024	DIARIO		23837	3739		RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESO 3739 POR AJUSTE DE RETENCION POR CURSOS DE VINCULACION - BANORTE 192019095	\$503,232.60	\$0.00	\$31,451.14	\$471,781.46	
30/09/2024	DIARIO	2601	23855	2601	SAMUEL SOTO Poliza de cancelación de la póliza 2623 del egreso de la solicitud número 2601 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 192019095), Motivo de cancelación: ERROR - BANORTE 192019095	\$471,781.46	\$0.00	-\$4,103.78	\$0.00	\$475,885.24	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$358,633.27	\$272,827,013.01	\$272,709,761.04	\$475,885.24	
Total General:							\$152,364,374.41	\$272,827,013.01	\$272,709,761.04	\$152,307,014.18	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
SUBSIDIO ESTATAL 2024
CAR TORREON MATAMOROS EJ EL AGUILA KM 10
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, TORREON
, COAHUILA
C.P. 27400 P00603744

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868

R.F.C. UTT9811143L3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 3744 SUC. EL FRESNO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0064816



0924472266757503868001080027



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51020964-1	844.06	0.00	844.06	126.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51020964-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51020964-1	12,549,664.13	100.00%	9,536,079.25	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51020964-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		12,549,664.13	100.00%	9,536,079.25	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51020964-1 CUENTA CLABE: 014060655102096416
SUCURSAL 3744 SUC. EL FRESNO

Saldo promedio	11,257,391.95	Saldo inicial	12,549,664.13
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	4,844,492.50
Días del periodo	30	- Retiros	7,858,077.38
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	9,536,079.25

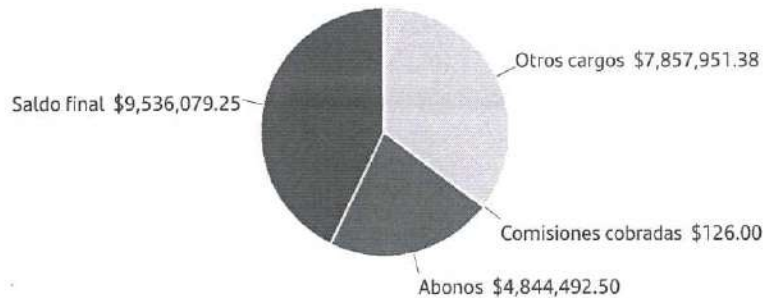


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51020964-1
Saldo inicial de \$12,549,664.13



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

 CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
 PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51020964-1

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51020964-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$12,549,664.13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	844.06		12,550,508.19
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 AGO 2024		126.00	12,550,382.19
02-SEP-2024	0000000	IV A POR COMISION AGO 2024		20.16	12,550,362.03
04-SEP-2024	5462436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002009903455 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000454624360 REF 5462436 CONCEPTO 00000181847739664266		85,229.91	12,465,132.12
04-SEP-2024	5466235	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:51:55 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002009903455 CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000454624360 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	85,229.91		12,550,362.03
04-SEP-2024	6023609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650636106361 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000460236090 REF 6023609 CONCEPTO 00000181847739664266		85,229.91	12,465,132.12
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 016439909034822409120004250832		425,083.00	12,040,049.12
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 016430508049822409120001339912		133,991.00	11,906,058.12
05-SEP-2024	8138760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002409050000118774 REF 0409240 CONCEPTO 20240904400140BET00004546243 RFC BBA830831LJ2	0.01		11,906,058.13
11-SEP-2024	6247060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650636106361 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000462470600 REF 6247060 CONCEPTO 00000183055339669296		811.90	11,905,246.23
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON		45,468.87	11,859,777.36
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON		1,237,014.31	10,622,763.05



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON		585,696.79	10,037,066.26
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON		7,479.24	10,029,587.02
13-SEP-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 130906006136 065510209641	4,186.26		10,033,773.28
13-SEP-2024	3373010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409133368152048 REF 0049895 CONCEPTO Pago de la solicitud 49895 RFC GEC890714J68	2,372,554.21		12,406,327.49
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D23244		21,705.00	12,384,622.49
13-SEP-2024	5963582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015128286256 AL CLIENTE DEBORA TRIANA AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635820 REF 5963582 CONCEPTO SP2494		238.27	12,384,384.22
13-SEP-2024	5963583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127060013689699360 AL CLIENTE SOFIA JACQUELINE CARLOS AMAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635830 REF 5963583 CONCEPTO SP2493		206.11	12,384,178.11
13-SEP-2024	5963584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064635700484 AL CLIENTE LILIANA LOPEZ APARICIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635840 REF 5963584 CONCEPTO SP2492		541.11	12,383,637.00
13-SEP-2024	5963585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002060701838934148 AL CLIENTE MARTHA ADRIANA CENTENO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635850 REF 5963585 CONCEPTO SP2491		1,982.16	12,381,654.84
13-SEP-2024	5963586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904832626111 AL CLIENTE SANJUANA DEL ROCIO ACOSTA VARELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635860 REF 5963586 CONCEPTO SP2490		1,203.92	12,380,450.92
13-SEP-2024	5963587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127067013496682165 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635870 REF 5963587 CONCEPTO SP2485		2,846.88	12,377,604.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	5963588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012060015062997336 AL CLIENTE FRANCISCA SIFUENTES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635880 REF 5963588 CONCEPTO SP2484		1,423.44	12,376,180.60
13-SEP-2024	5963589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180027248507269 AL CLIENTE PATRICIA MARIA GUADALUPE POLINA RODRIGUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635890 REF 5963589 CONCEPTO SP2483		2,501.72	12,373,678.88
13-SEP-2024	5963593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015128286256 AL CLIENTE DEBORA TRIANA AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635930 REF 5963593 CONCEPTO SP2482		1,423.44	12,372,255.44
13-SEP-2024	5963595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127060013689699360 AL CLIENTE SOFIA JACQUELINE CARLOS AMAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635950 REF 5963595 CONCEPTO SP2481		1,250.86	12,371,004.58
13-SEP-2024	5963597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060008367004463 AL CLIENTE ALBA ROCIO SANCHEZ ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635970 REF 5963597 CONCEPTO SP2480		2,501.72	12,368,502.86
13-SEP-2024	5963599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002009156451 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459635990 REF 5963599 CONCEPTO 7277218989139802253		400.00	12,368,102.86
13-SEP-2024	5963602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012060001138213741 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DEMOCRATICO DE LOS TRABA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459636020 REF 5963602 CONCEPTO SP2475		1,850.00	12,366,252.86
13-SEP-2024	5963604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001230343729 AL CLIENTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459636040 REF 5963604 CONCEPTO 60913798240500		33,145.88	12,333,106.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	5963608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001230343729 AL CLIENTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459636080 REF 5963608 CONCEPTO 60913798240500		188,773.09	12,144,333.89
13-SEP-2024	5963609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001230343729 AL CLIENTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459636090 REF 5963609 CONCEPTO 60913798240500		204.00	12,144,129.89
13-SEP-2024	5963613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001230343729 AL CLIENTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000459636130 REF 5963613 CONCEPTO 60913798240500		544.00	12,143,585.89
13-SEP-2024	3896499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2487		30,449.94	12,113,135.95
13-SEP-2024	3896400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2476		132,128.50	11,981,007.45
13-SEP-2024	3896400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2474		12,734.36	11,968,273.09
13-SEP-2024	3896400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2486		7,047.00	11,961,226.09
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3300501417202451502058402224		124,699.47	11,836,526.62
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3300501417202451501958405266		403,333.01	11,433,193.61
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		680.51	11,432,513.10
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2511		820,832.07	10,611,681.03
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2516		205,081.90	10,406,599.13
17-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,186.26	10,402,412.87
19-SEP-2024	4142278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060001920187818 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000441422780 REF 4142278 CONCEPTO D23416		532.50	10,401,880.37
19-SEP-2024	4142280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060001920187818 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000441422800 REF 4142280 CONCEPTO D23418		30.00	10,401,850.37
19-SEP-2024	4164923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060004891289237 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON VINCU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000441649230 REF 4164923 CONCEPTO D23427		15,579.32	10,386,271.05
20-SEP-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	4,757.73		10,391,028.78
20-SEP-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	4,366.11		10,395,394.89
23-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,123.84	10,386,271.05
26-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,436.53	10,384,834.52
26-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,962.64	10,381,871.88



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2024	9175242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409273405281161 REF 0053725 CONCEPTO Pago de la solicitud 53725 RFC GEC890714J68	2,372,554.21		12,754,426.09
27-SEP-2024	9663784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:23 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112580082411412901 AL CLIENTE SI VALE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000496637840 REF 9663784 CONCEPTO 27092024		112,956.44	12,641,469.65
27-SEP-2024	9663788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:23 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112580082411412901 AL CLIENTE SI VALE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000496637880 REF 9663788 CONCEPTO 27092024		302,235.93	12,339,233.72
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON		1,263,648.66	11,075,585.06
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON		553,844.96	10,521,740.10
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON		11,181.04	10,510,559.06
30-SEP-2024	9564552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002009156451 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645520 REF 9564552 CONCEPTO 7277226398139973259		265.00	10,510,294.06
30-SEP-2024	9564555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012060001138213741 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DEMOCRATICO DE LOS TRABA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645550 REF 9564555 CONCEPTO SP2633		1,850.00	10,508,444.06
30-SEP-2024	9564558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001230343729 AL CLIENTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645580 REF 9564558 CONCEPTO 60913798240500		544.00	10,507,900.06
30-SEP-2024	9564560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001230343729 AL CLIENTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645600 REF 9564560 CONCEPTO 60913798240500		212.50	10,507,687.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	9564561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001230343729 AL CLIENTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645610 REF 9564561 CONCEPTO 60913798240500		188,773.09	10,318,914.47
30-SEP-2024	9564566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001230343729 AL CLIENTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645660 REF 9564566 CONCEPTO 60913798240500		35,029.58	10,283,884.89
30-SEP-2024	9564570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127060013689699360 AL CLIENTE SOFIA JACQUELINE CARLOS AMAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645700 REF 9564570 CONCEPTO SP2639		1,250.86	10,282,634.03
30-SEP-2024	9564571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015128286256 AL CLIENTE DEBORA TRIANA AVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645710 REF 9564571 CONCEPTO SP2640		1,423.44	10,281,210.59
30-SEP-2024	9564578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180027248507269 AL CLIENTE PATRICIA MARIA GUADALUPE POLINA RODRIGUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645780 REF 9564578 CONCEPTO SP2641		2,501.72	10,278,708.87
30-SEP-2024	9564580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012060015062997336 AL CLIENTE FRANCISCA SIFUENTES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645800 REF 9564580 CONCEPTO SP2642		1,423.44	10,277,285.43
30-SEP-2024	9564582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127067013496682165 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645820 REF 9564582 CONCEPTO SP2643		2,846.88	10,274,438.55
30-SEP-2024	9564586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060008367004463 AL CLIENTE ALBA ROCIO SANCHEZ ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645860 REF 9564586 CONCEPTO SP2638		2,501.72	10,271,936.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	9564587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904832626111 AL CLIENTE SANJUANA DEL ROCIO ACOSTA VARELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645870 REF 9564587 CONCEPTO SP2629		994.91	10,270,941.92
30-SEP-2024	9564590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002060701838934148 AL CLIENTE MARTHA ADRIANA CENTENO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645900 REF 9564590 CONCEPTO SP2630		2,089.69	10,268,852.23
30-SEP-2024	9564592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064635700484 AL CLIENTE LILIANA LOPEZ APARICIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645920 REF 9564592 CONCEPTO SP2631		592.47	10,268,259.76
30-SEP-2024	9564594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060001920187818 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645940 REF 9564594 CONCEPTO D23771		1,200.00	10,267,059.76
30-SEP-2024	9564596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060001920187818 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645960 REF 9564596 CONCEPTO D23768		30.00	10,267,029.76
30-SEP-2024	9564597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060001920187818 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645970 REF 9564597 CONCEPTO D23773		1,483.33	10,265,546.43
30-SEP-2024	9564599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060004891289237 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON VINCU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000495645990 REF 9564599 CONCEPTO D23775		15,871.82	10,249,674.61
30-SEP-2024	3797844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2625		6,955.24	10,242,719.37
30-SEP-2024	3797844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2632		12,960.40	10,229,758.97
30-SEP-2024	3797844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2634		130,874.90	10,098,884.07
30-SEP-2024	3797844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2626		30,649.94	10,068,234.13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	3734024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3300501418202451747958577279		125,211.14	9,943,022.99
30-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3300501418202451747758574214		406,894.83	9,536,128.16
30-SEP-2024	5113025	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3300501418202451748658570263		48.91	9,536,079.25
TOTAL			4,844,492.50	7,858,077.38	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$9,536,079.25



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51020964-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

DE78989C-90B4-491C-882A-47695A064D8C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510209641

2024-10-02T15:16:26

2024-10-02T15:16:26

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

27400

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

CX6psjndEc+1EnpNSgluqoX3SlyU0a8wdxTT6Tm1dtveGTtNZ0NrA2yquq4h0r261dAwVrRbea2w2AYk/sTDXsfY1lbhwm66oYNp/kbpn7hhCIPC7Vn026/jzIQH9bl6XpymdAare6avgqXYoX+WcN7jQ2MfzfHao88ekdq9/jl5U4S3aDmygU0VjZLZR6KJgg5Mt/CUw2kXhvEcUy5PqijMlpF6LkKp9+2y53B9WZviZs3XqwH54R8lbwM+LBHLA+RiOGbNTPyrotuHPQ0SOpFMEemXNSaZF6WOJvOnUOcwgOYd/xnjNhmcyrsTbkTn+S9qmOz9WFIQszJhIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

JKS93QnuXlpIW01Po7FBa0+XV+eE87oJ1XRhgMprvtJNTUXhwcjhjZSFZ6B34D6WVluLZIDh2g9oTE2665JpNQHNkN84zsJ0CZF0K64Yq+4d8ZJZ+VG6ltt6FO6l98AXp4LsvNnXXmfgedYMwdDSOHYh3nJe8cHxREm3+6ftRX8BdszQE2TnwCced5LidFhAD0BFbL1ec/YoAppinr1+pdlyWBmkkOGBU1pLbaWlHgZQK0MjkuWqQUXxwKAgQhsKkZRIyzBURQ3I50+PbN0jchu+kjTIPWiO5nutMv7sGLn9Tt0/M/aZHkPqI85SC3kxsE1UWODnxxTLHZpszg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DE78989C-90B4-491C-882A-47695A064D8C|2024-10-02T15:16:26|INT020124V62|CX6psjndEc+1EnpNSgluqoX3SlyU0a8wdxTT6Tm1dtveGTtNZ0NrA2yquq4h0r261dAwVrRbea2w2AYk/sTDXsfY1lbhwm66oYNp/kbpn7hhCIPC7Vn026/jzIQH9bl6XpymdAare6avgqXYoX+WcN7jQ2MfzfHao88ekdq9/jl5U4S3aDmygU0VjZLZR6KJgg5Mt/CUw2kXhvEcUy5PqijMlpF6LkKp9+2y53B9WZviZs3XqwH54R8lbwM+LBHLA+RiOGbNTPyrotuHPQ0SOpFMEemXNSaZF6WOJvOnUOcwgOYd/xnjNhmcyrsTbkTn+S9qmOz9WFIQszJhIA==|00001000000708361008|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DESEM= DESEMPLEO

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON**CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

www.ipab.org.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIOBANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.Suscríbese
a Paperless
aquí.

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
 Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



Universidad Tecnológica de Torreón



ESTADO DE COAHUILA

CB00095 SANTANDER 65510209641

1112106 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$12,549,664.13

Saldo Final: \$9,498,855.45

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	EGRESO	2446	2421	7	BANCO SANTANDER S.A.	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$12,549,664.13	\$0.00	\$146.16	\$12,549,517.97	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
02/09/2024	INGRESO	3362	3362		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO91 # INTERESES De la solicitud número: 3362 - SANTANDER 65510209641	\$12,549,517.97	\$844.06	\$0.00	\$12,550,362.03	
04/09/2024	EGRESO	2377	2361	2377	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$12,550,362.03	\$0.00	\$65,229.91	\$12,485,132.12	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
04/09/2024	EGRESO	2380	2363	2380	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 31 JUL 24 - 31 AGO 24, NO. DE SERVICIO FEDERAL DE 84309003482 , NO. DE MEDIDOR PL674G, (CARGO DE LA CTA SANTANDER ELECTRICIDA 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$12,485,132.12	\$0.00	\$133,991.00	\$12,351,141.12	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
04/09/2024	EGRESO	2381	2364	2381	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 31 JUL 24 - 31 AGO 24, NO. DE SERVICIO FEDERAL DE 84399003482 , NO. DE MEDIDOR PL785E, (CARGO DE LA CTA SANTANDER ELECTRICIDA 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$12,351,141.12	\$0.00	\$425,063.00	\$11,906,058.12	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
04/09/2024	DIARIO		23938			RECLASIFICACION S.P.2377 DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE - SANTANDER 65510209641	\$11,906,058.12	\$65,229.91	\$0.00	\$11,991,288.03	
04/09/2024	DIARIO		23939	1		PAGO S.P.2377 - SANTANDER 65510209641	\$11,991,288.03	\$0.00	\$85,229.91	\$11,906,058.12	
05/09/2024	INGRESO	3734	3734		BANORTE CAPTADORA DE INGRESOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTT024822 # INGRESOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE LA CUENTA BANCARIA De la solicitud número: DE INGRESOS 3734 - SANTANDER 65510209641	\$11,906,058.12	\$0.01	\$0.00	\$11,906,058.13	
11/09/2024	EGRESO	2420	2428	2420	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GENERAL DE COMPLEMENTO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$11,906,058.13	\$0.00	\$811.90	\$11,905,246.23	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado

Total Página: \$12,549,664.13 \$86,073.98 \$730,491.88 \$11,905,246.23

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	EGRESO	2503	2434	2502	UNIVERSIDAD ADMINISTRATIVA TORREÓN	UNIVERSIDAD ESTIMULO DE PUNTUALIDAD ADMINISTRATIVO JULIO-AGOSTO 2024 (CARGO DE TECNOLOGIC LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$11,905,246.23	\$0.00	\$45,468.87	\$11,959,777.36	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2502	2435	2502	UNIVERSIDAD ADMINISTRATIVA TORREÓN	PAGO ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DOCENTE JULIO-AGOSTO 2024 (CARGO DE LA TECNOLOGIC CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$11,859,777.36	\$0.00	\$7,479.24	\$11,852,298.12	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2504	2436	2504	UNIVERSIDAD ADMINISTRATIVA TORREÓN	UNIVERSIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - TECNOLOGIC SANTANDER 65510209641	\$11,852,298.12	\$0.00	\$1,237,014.31	\$10,615,283.81	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2505	2437	2505	UNIVERSIDAD ADMINISTRATIVA TORREÓN	UNIVERSIDAD NOMINA DOCENTE 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - TECNOLOGIC SANTANDER 65510209641	\$10,615,283.81	\$0.00	\$585,996.79	\$10,029,587.02	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2486	2440	2486	SITAAUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,029,587.02	\$0.00	\$7,047.00	\$10,022,540.02	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2474	2441	2474	SITAAUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,022,540.02	\$0.00	\$12,734.36	\$10,009,805.66	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2476	2442	2476	SITAAUTT	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,009,805.66	\$0.00	\$132,128.50	\$9,877,677.16	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2487	2443	2487	SITAAUTT	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,877,677.16	\$0.00	\$30,449.94	\$9,847,227.22	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2479	2444	2479	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,847,227.22	\$0.00	\$544.00	\$9,846,683.22	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2489	2445	2489	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,846,683.22	\$0.00	\$204.00	\$9,846,479.22	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2478	2446	2478	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,846,479.22	\$0.00	\$188,773.09	\$9,657,706.13	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
Total Página:							\$12,549,664.13	\$86,073.98	\$2,978,031.98	\$9,657,706.13	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	EGRESO	2488	2447	2488	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,657,706.13	\$0.00	\$33,145.88	\$9,624,560.25	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2475	2448	2475	SUDTUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,624,560.25	\$0.00	\$1,850.00	\$9,622,710.25	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2477	2449	2477	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,622,710.25	\$0.00	\$400.00	\$9,622,310.25	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2480	2450	2480	ALBA ROCIO SANCHEZ ESQUIVEL	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,622,310.25	\$0.00	\$2,501.72	\$9,619,808.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2481	2451	2481	SOFIA JAQUELINE CARLOS AMAYA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,619,808.53	\$0.00	\$1,250.86	\$9,618,557.67	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2482	2452	2482	DEBORA TRIANA AVILA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,618,557.67	\$0.00	\$1,423.44	\$9,617,134.23	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2483	2453	2483	PATRICIA MARIA GUADALUPE POLINA RODRIGUEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,617,134.23	\$0.00	\$2,501.72	\$9,614,632.51	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2484	2454	2484	FRANCISCA SIFUENTES GARCIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,614,632.51	\$0.00	\$1,423.44	\$9,613,209.07	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2485	2455	2485	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROQUE	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,613,209.07	\$0.00	\$2,846.88	\$9,610,362.19	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2490	2456	2490	SANJUANA DEL ROCIO ACOSTA VARELA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,610,362.19	\$0.00	\$1,203.92	\$9,609,158.27	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2491	2457	2491	MARTHA ADRIANA CENTENO ARANDA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,609,158.27	\$0.00	\$1,982.16	\$9,607,176.11	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado

Total Página: \$12,549,664.13 \$86,073.98 \$3,028,562.00 \$9,607,176.11

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	EGRESO	2492	2458	2492	LILIANA LOPEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINADOCENTE 17/2024 APARICIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,607,176.11	\$0.00	\$541.11	\$9,606,635.00	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2493	2459	2493	SOFIA JAQUELINE CARLOS AMAYA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A ESTIMULO DE PUNTUALIDAD ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,606,635.00	\$0.00	\$206.11	\$9,606,428.89	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2494	2480	2494	DEBORA TRIANA AVILA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A ESTIMULO DE PUNTUALIDAD ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,606,428.89	\$0.00	\$238.27	\$9,606,190.62	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2511	2482	2511	ISSSTE	PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,606,190.62	\$0.00	\$820,832.07	\$8,785,358.55	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2496	2484	2496	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$8,785,358.55	\$0.00	\$403,333.01	\$8,382,025.54	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	INGRESO	3674	3674		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO132 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE De la solicitud número: 3674 - SANTANDER 65510209641	\$8,382,025.54	\$2,372,554.21	\$0.00	\$10,754,579.75	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	DIARIO		23244	1		Traspaso de la cuenta 9541 a la 0606 pago de Impuestos Federales - SANTANDER 65510209641	\$10,754,579.75	\$0.00	\$21,705.00	\$10,732,874.75	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
13/09/2024	DIARIO		23840	1		RECLASIFICACION SP.2505 DEVOLUCION DEL BANCO - SANTANDER 65510209641	\$10,732,874.75	\$4,166.26	\$0.00	\$10,737,061.01	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	2516	2470	2516	ISSSTE	AHORRO SOLIDARIO 4TO BIMESTRE 2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,737,061.01	\$0.00	\$205,091.90	\$10,531,979.11	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	2495	2471	2495	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 17/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,531,979.11	\$0.00	\$124,699.47	\$10,407,279.64	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/09/2024	EGRESO	2513	2588	2513	UNIVERSIDAD A DE TORREÓN	COMPLEMENTO ESTIMULO DE PUNTUALIDAD ADMINISTRATIVA JULIO-AGOSTO 2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,407,279.64	\$0.00	\$680.51	\$10,406,599.13	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/09/2024	DIARIO		23641	1		COMPLEMENTO DE PAGO DE SP.2505 - SANTANDER 65510209641	\$10,406,599.13	\$0.00	\$4,186.26	\$10,402,412.87	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
18/09/2024	EGRESO	2520	2525	75	JULIO CESAR DE SANTIAGO PEREZ	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD 2024 (CHEO 76 DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,402,412.87	\$0.00	\$661.52	\$10,401,551.35	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
18/09/2024	EGRESO	2522	2526	77	MIREYA IVONNE MARTINEZ CUETO	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD 2024 (CHEO 77 DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,401,551.35	\$0.00	\$10,801.89	\$10,390,749.46	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
Total Página:							\$12,549,664.13	\$2,462,814.45	\$4,621,729.12	\$10,390,749.46	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/09/2024	EGRESO	2521	2527	78	JUAN ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD 2024 (CHEQ 78 DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,390,749.46	\$0.00	\$12,022.82	\$10,378,726.64	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
18/09/2024	EGRESO	2523	2528	80	ALFONSO RANGEL GOMEZ	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD 2024 (CHEQ 80 DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,378,726.64	\$0.00	\$3,167.76	\$10,375,558.88	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
19/09/2024	EGRESO	2527	2529	81	CUAUHTEMOC DE LA CRUZ SANTANDER 65510209641 SERRANO	ESTIMULO DE ANTIGUEDAD 2024 (CHEQ 81 DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,375,558.88	\$0.00	\$6,794.20	\$10,368,764.68	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
19/09/2024	DIARIO		23415	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA-ADMON 17 - SANTANDER 65510209641	\$10,368,764.68	\$0.00	\$532.50	\$10,368,232.18	
19/09/2024	DIARIO		23418	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA - SANTANDER 65510209641	\$10,368,232.18	\$0.00	\$30.00	\$10,368,202.18	
19/09/2024	DIARIO		23427	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8923 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE VINCULACION, POR CONCEPTO DE CURSOS, NOMINA ADMON Y DOCENTE 17 - SANTANDER 65510209641	\$10,368,202.18	\$0.00	\$15,579.32	\$10,352,622.86	
20/09/2024	DIARIO		23842	1		RECLASIFICACION S.P.2658 POR DEVOLUCION DEL BANCO - SANTANDER 65510209641	\$10,352,622.86	\$4,757.73	\$0.00	\$10,357,380.59	
20/09/2024	DIARIO		23845	1		RECLASIFICACION SP.2658 DEVOLUCION DEL BANCO - SANTANDER 65510209641	\$10,357,380.59	\$4,366.11	\$0.00	\$10,351,746.70	
23/09/2024	DIARIO		23843	1		PAGO DE COMPLEMENTO DE SP.2658 - SANTANDER 65510209641	\$10,351,746.70	\$0.00	\$4,757.73	\$10,356,988.97	
23/09/2024	DIARIO		23846	1		COMPLEMENTO DE PAGO SP.2658 - SANTANDER 65510209641	\$10,356,988.97	\$0.00	\$4,366.11	\$10,352,622.86	
26/09/2024	EGRESO	2606	2579	2606	UNIVERSIDAD COMPLEMENTO EST. DE PUNTUALIDAD DOCENTE JULIO-AGOSTO 2024 (CARGO TECNOLÓGIC DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641 A DE TORREÓN		\$10,352,622.86	\$0.00	\$1,436.53	\$10,351,186.33	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
26/09/2024	EGRESO	2607	2580	2607	UNIVERSIDAD COMPLEMENTO EST. PUNTUALIDAD ADMINISTRATIVA JULIO-AGOSTO 2024 TECNOLÓGIC (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641 A DE TORREÓN		\$10,351,186.33	\$0.00	\$2,962.64	\$10,348,223.69	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
27/09/2024	EGRESO	2608	2587	82	JORGE ALBERTO MOLINA GUTIERREZ	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CHEQ 82 DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,348,223.69	\$0.00	\$2,169.51	\$10,346,054.18	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
27/09/2024	INGRESO	3715	3715		BANORTE 192019095	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO C0142 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 De la solicitud numero: 3715 - SANTANDER 65510209641	\$10,346,054.18	\$2,372,554.21	\$0.00	\$12,718,608.39	
27/09/2024	DIARIO		23657	182024		PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA, SP 2606 - SANTANDER 65510209641	\$12,718,608.39	\$0.00	\$302,235.93	\$12,416,372.46	
27/09/2024	DIARIO		23685	182024		PAGO VALES DE DEPENSA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 18/2024, SP 2623 - SANTANDER 65510209641	\$12,416,372.46	\$0.00	\$112,956.44	\$12,303,416.02	
Total Página:							\$12,549,664.13	\$4,844,492.50	\$5,080,740.61	\$12,303,416.02	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	EGRESO	2624	2598	2624	CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA	COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA MES SEPTIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$12,303,416.02	\$0.00	\$11,181.04	\$12,292,234.98	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2658	2599	2658	UNIVERSIDAD NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - TECNOLÓGIC SANTANDER 65510209641 ADE TORREÓN		\$12,292,234.98	\$0.00	\$553,844.96	\$11,738,390.02	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2644	2600	83	ERIKA LORENA LOPEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO DOCENTE 2024 (CHEQ 83 DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$11,738,390.02	\$0.00	\$703.05	\$11,737,686.97	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2645	2601	84	EUNICE CARDENAS ALBA	FINIQUITO DOCENTE 2024 (CHEQ 84 DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$11,737,686.97	\$0.00	\$703.05	\$11,736,983.92	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2659	2602	2659	UNIVERSIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - TECNOLÓGIC SANTANDER 65510209641 ADE TORREÓN		\$11,736,983.92	\$0.00	\$1,263,648.66	\$10,473,335.26	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2626	2604	2626	SITAAUTT	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,473,335.26	\$0.00	\$30,649.94	\$10,442,685.32	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2634	2605	2634	SITAAUTT	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,442,685.32	\$0.00	\$130,874.50	\$10,311,810.82	15001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2632	2606	2632	SITAAUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,311,810.82	\$0.00	\$12,960.40	\$10,298,850.42	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2625	2607	2625	SITAAUTT	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,298,850.42	\$0.00	\$6,955.24	\$10,291,894.78	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2631	2608	2631	LILIANA LOPEZ APARICIO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINADOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,291,894.78	\$0.00	\$592.47	\$10,291,302.31	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2630	2609	2630	MARTHA ADRIANA CENTENO ARANDA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,291,302.31	\$0.00	\$2,069.69	\$10,289,232.62	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2629	2610	2629	SANJUANA DEL ROCIO ACOSTA VARELA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINADOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,289,232.62	\$0.00	\$994.91	\$10,288,237.71	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
Total Página:							\$12,649,664.13	\$4,844,492.50	\$7,105,938.92	\$10,288,237.71	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	EGRESO	2638	2611	2638	ALBA ROCIO SANCHEZ ESQUIVEL	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,286,217.71	\$0.00	\$2,501.72	\$10,285,715.99	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2643	2612	2643	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ROQUE	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,285,715.99	\$0.00	\$2,846.88	\$10,282,869.11	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2642	2613	2642	FRANCISCA SIFUENTES GARCIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,282,869.11	\$0.00	\$1,423.44	\$10,281,445.67	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2641	2614	2641	PATRICIA MARIA GUADALUPE POLINA RODRIGUEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,281,445.67	\$0.00	\$2,501.72	\$10,278,943.95	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2640	2615	2640	DEBORA TRIANA AVILA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,278,943.95	\$0.00	\$1,423.44	\$10,277,520.51	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2639	2616	2639	SOFIA JAQUELINE CARLOS AMAYA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,277,520.51	\$0.00	\$1,250.86	\$10,276,269.65	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2627	2617	2627	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,276,269.65	\$0.00	\$35,029.58	\$10,241,240.07	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2636	2618	2636	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,241,240.07	\$0.00	\$188,773.09	\$10,052,466.98	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2628	2619	2628	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,052,466.98	\$0.00	\$212.50	\$10,052,254.48	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2637	2620	2637	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,052,254.48	\$0.00	\$544.00	\$10,051,710.48	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2635	2621	2635	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO PLACAS Y TENENCIAS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 6551020964f) - SANTANDER 6551020964f	\$10,051,710.48	\$0.00	\$265.00	\$10,051,445.48	16001- Recursos Estatales No Etiquetado
Total Página:							\$12,549,664.13	\$4,844,492.50	\$7,342,711.15	\$10,051,445.48	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/09/2024	EGRESO	2633	2622	2633	SUDTUITT	PAGO CUOTAS SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,051,445.48	\$0.00	\$1,850.00	\$10,049,595.48	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2648	2636	2648	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADMINISTRATIVA 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$10,049,595.48	\$0.00	\$406,894.83	\$9,642,700.65	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2653	2637	2653	ISSSTE	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,642,700.65	\$0.00	\$125,211.14	\$9,517,489.51	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	EGRESO	2657	2638	2657	ISSSTE	PRIMER PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DOCENTE 18/2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209641) - SANTANDER 65510209641	\$9,517,489.51	\$0.00	\$48.91	\$9,517,440.60	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/09/2024	DIARIO		23768	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 POR DESCUENTOS DE TARJETA DE VALES NOMINA ADMINISTRATIVA 18 - SANTANDER 65510209641	\$9,517,440.60	\$0.00	\$30.00	\$9,517,410.60	
30/09/2024	DIARIO		23771	1		TRASPASO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 PARA RECUPERACION DE VIATICOS DE LA SOLICITUD DE PAGO 2505 POR 1,100 Y SOLICITUD DE PAGO 2659 POR 100 - SANTANDER 65510209641	\$9,517,410.60	\$0.00	\$1,200.00	\$9,516,210.60	
30/09/2024	DIARIO		23773	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8781 POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE UNIFORMES NOMINA ADMON Y DOCENTE 18 - SANTANDER 65510209641	\$9,516,210.60	\$0.00	\$1,483.33	\$9,514,727.27	
30/09/2024	DIARIO		23775	1		TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 9641 A LA 8923 POR DESCUENTO DE CURSOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE VINCULACION NOMINA ADMON Y DOCENTE 18 - SANTANDER 65510209641	\$9,514,727.27	\$0.00	\$15,871.82	\$9,498,855.45	

Total Página: \$12,549,664.13 \$4,844,492.50 \$7,895,301.18 \$9,498,855.45
Total General: \$77,327,020.19 \$4,844,492.50 \$7,895,301.18 \$76,774,430.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
 SANTANDER CUENTA 65510209715
 CONCILIACION BANCARIA
 SEPTIEMBRE 2024



FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
12-ago-24	23	KRISTIAN SEGURA FELIX	3,974.10
SALDO EN BANCOS			11,048,388.29
- CHEQUES EN TRANSITO			3,974.10
SALDO CONCILIADO			11,044,394.19

SALDO EN CONTABILIDAD	11,044,394.19
SALDO CONCILIADO	11,044,394.19

Elaboró
 C.P. Miriam Janetá Medina Martell

V.B.
 C.P. ~~Sandra Cecilia Espinoza Gallegos~~

V.B.
 M.C. Lidia Q. Zermeño Casas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
SUBSIDIO FEDERAL 2024
CAR TORREON MATAMOROS EJ EL AGUILA KM 10
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, TORREON
, COAHUILA
C.P. 27400 P00603744

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868

R.F.C. UTT9811143L3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 3744 SUC. EL FRESNO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0064817



0924472266757513868001080027



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-51020971-5	1,443.83	0.00	1,443.83	72.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51020971-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51020971-5	12,662,718.78	100.00%	11,048,368.29	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51020971-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		12,662,718.78	100.00%	11,048,368.29	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL	65-51020971-5	CUENTA CLABE: 014060655102097156	
SUCURSAL 3744 SUC. EL FRESNO			
Saldo promedio	11,676,969.20	Saldo inicial	12,662,718.78
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	1,443.83
Días del periodo	30	-Retiros	1,615,794.32
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	11,048,368.29



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

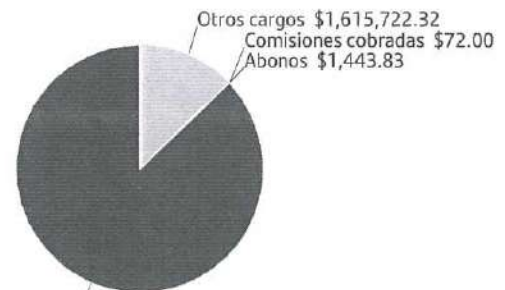


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-51020971-5

Saldo inicial de \$12,662,718.78



Saldo final \$11,048,368.29

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51020971-5

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51020971-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$12,662,718.78

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	1,443.83		12,664,162.61
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 AGO 2024		72.00	12,664,090.61
02-SEP-2024	0000000	V A POR COMISION AGO 2024		11.52	12,664,079.09
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 016091304021482409120000437795		43,779.00	12,620,300.09
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 012142109580112409120000271872		27,187.00	12,593,113.09
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D23243		717,733.32	11,875,379.77
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP2512		799,623.48	11,075,756.29
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D23276		27,388.00	11,048,368.29
TOTAL			1,443.83	1,615,794.32	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$11,048,368.29



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51020971-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

BFE14662-E440-43E8-BF04-9F22187D1673

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65510209715
2024-10-02T15:16:18
2024-10-02T15:16:18
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
27400
G03
INGRESO



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

d2FWpVN9L8ecxxg4DGrzvV4DkhQ7o6jvhfwoozDlnfuOWB7alZWKM6zhTrHknPk7A+IVP+6XrXEp0wwkchwEWnge80qCNbzpOPBbQIW8jBAQJ541ZiKz835pjeER091RhHLPis3jEjZOQeMtFn
lOaA79Q9v2qnSD1HPKX0UoGmGwkWLVdHid4LV9Zxwz4G5YwCBCTSpzA7KVu2lgfvc8KAFn7wt55K7FP6BQ79KSK4oimxEgIViHuCbxFWwF89iIRqImyzZNoWqUZRRS2EQyOfbnn8og8v
JwShly9ZIBVXW7Jr0LIRN89zhs004DjPYG9U3x/OHTPl0EEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Jl7uHH1s13EXZb76T4dFF1OANXQ/xrksfEUK5eVqj5IQxBkWpg57o8XzrQh3Nkjp0Ld7WsjL571LUvXnuxT79l0/h2wqO30gVgdrUjaKBL7GiG57sXObBMPJw8UB09tQZkRnKcWLKZRQKjPGozW
nCsYBEGDWuWp/mX3ys2N9mmqHWHZT5RtaavOcYaMRFx3Uhzal+XH5g47cAOhecENvboGcjhjeztmwaq8hd6trvG4q28DTLk9DgJ7sEp3LHiWJ7SAVrjK9oAKbEgn01xwvL7VonN6200dvjAU
FRQyt9cDF3X0bD2LemlehZn1w03oohL6XlbgIboyaHcZyWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|BFE14662-E440-43E8-BF04-9F22187D1673|2024-10-02T15:16:18|INT020124V62|d2FWpVN9L8ecxxg4DGrzvV4DkhQ7o6jvhfwoozDlnfuOWB7alZWKM6zhTrHknPk7A+IVP+6XrXEp
0wwkchwEWnge80qCNbzpOPBbQIW8jBAQJ541ZiKz835pjeER091RhHLPis3jEjZOQeMtFnlOaA79Q9v2qnSD1HPKX0UoGmGwkWLVdHid4LV9Zxwz4G5YwCBCTSpzA7KVu2lgfvc8KAFn7
wt55K7FP6BQ79KSK4oimxEgIViHuCbxFWwF89iIRqImyzZNoWqUZRRS2EQyOfbnn8og8vJwShly9ZIBVXW7Jr0LIRN89zhs004DjPYG9U3x/OHTPl0EEw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON

CODIGO DE CLIENTE NO. 47223868

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.



ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribese a Paperless aquí.
--	--	---



Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



ESTADO DE
COAHUILA

CB00094-SANTANDER 65510209715

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$12,655,967.42

Saldo Final: \$11,044,394.19

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	EGRESO	2447	2422	4	BANCO SANTANDER 192019095	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209715) - SANTANDER 65510209715	\$12,655,967.42	\$0.00	\$83.52	\$12,655,883.90	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
02/09/2024	INGRESO	3366	3366		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CO93 # INTERESES DE la solicitud número: 3366 - SANTANDER 65510209715	\$12,655,883.90	\$1,443.83	\$0.00	\$12,657,327.73	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
04/09/2024	EGRESO	2383	2362	2383	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 26 JUL 24 - 26 AGO 24, NO. DE SERVICIO FEDERAL DE 214210659011 , NO. DE MEDIDOR PL7500G. (CARGO DE LA CTA SANTANDER ELECTRICIDAD 65510209715) - SANTANDER 65510209715	\$12,657,327.73	\$0.00	\$27,187.00	\$12,630,140.73	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
04/09/2024	EGRESO	2382	2365	2382	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 31 JUL 24 - 31 AGO 24, NO. DE SERVICIO FEDERAL DE 609130402148 , NO. DE MEDIDOR PL7000G. (CARGO DE LA CTA SANTANDER ELECTRICIDAD 65510209715) - SANTANDER 65510209715	\$12,630,140.73	\$0.00	\$43,779.00	\$12,586,361.73	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
13/09/2024	EGRESO	2512	2463	2512	ISSSTE	PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65510209715) - SANTANDER 65510209715	\$12,586,361.73	\$0.00	\$799,623.48	\$11,786,738.25	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
13/09/2024	DIARIO		23243	1		Traspaso de la cuenta 9715 a la 0606 pago de Impuestos Federales - SANTANDER 65510209715	\$11,786,738.25	\$0.00	\$717,733.32	\$11,069,004.93	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
17/09/2024	DIARIO		23276	2024		COMPLEMENTO AHORRO SOLIDARIO 4TO BIMESTRE 2024, SP 2516 - SANTANDER 65510209715	\$11,069,004.93	\$0.00	\$27,388.00	\$11,041,616.93	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
30/09/2024	DIARIO		23832	1		RECLASIFICACION DE SP-1350 CON NUMERO DE CHEQUE 12 A NOMBRE DE ALICIA RODRIGUEZ PULIDO - SANTANDER 65510209715	\$11,041,616.93	\$2,777.76	\$0.00	\$11,044,394.69	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
30/09/2024	DIARIO		23833	1		Poliza de cancelación de póliza directa número 23832 del ejercicio contable 2024 - SANTANDER 65510209715	\$11,044,394.69	-\$2,777.76	\$0.00	\$11,041,616.93	15001 - Recursos Federales No Etiquetado
30/09/2024	DIARIO		23834	1		RECLASIFICACION DE SP-1350 NUMERO DE CHEQUE 12 CON BENEFICIARIO DE ALICIA RODRIGUEZ PULIDO - SANTANDER 65510209715	\$11,041,616.93	\$2,777.26	\$0.00	\$11,044,394.19	15001 - Recursos Federales No Etiquetado

Total Página: \$12,655,967.42

Total General: \$119,169,053.24

\$4,221.09

\$4,221.09

\$1,615,794.32

\$1,615,794.32

\$11,044,394.19

\$117,557,480.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
BANORTE CUENTA INVERSIÓN 1057331893 CONTRATO 0507680790
CONCILIACIÓN BANCARIA
SEPTIEMBRE 2024



SALDO EN BANCOS				7,653,000.00
- CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO				7,653,000.00

Elaboró
L.A.E. Paola García Armendáriz

Revisó
C.P. Sandra Cecilia Espinoza Gallegos

SALDO EN CONTABILIDAD	7,653,000.00
SALDO CONCILIADO	7,653,000.00

V.B.
M.C. Laura O. Zermeno Casas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
 CAR TORREÓN MATAMOROS KM 10
 EL EL AGUILA
 TORREÓN COAHUILA
 CP: 27400



CR: 0192

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0507680790
CUENTA:	1057331893
PERIODO:	SEPTIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0192 TORREÓN INDEPENDENCIA
RFC:	UTT981114313

ASESOR EJECUTIVO

Asesor: GLORIA SALAZAR SILVA
 Teléfono: xxx
 E-mail: xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
 Tipo de Servicio: Promoción
 Perfil:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Ago/2024	Al 30/Sep/2024	%
Instrumento de Deuda	7,608,622.35	7,652,999.01	100.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.48	0.99	0.00 %
Total	7,608,622.83	7,653,000.00	100.00 %

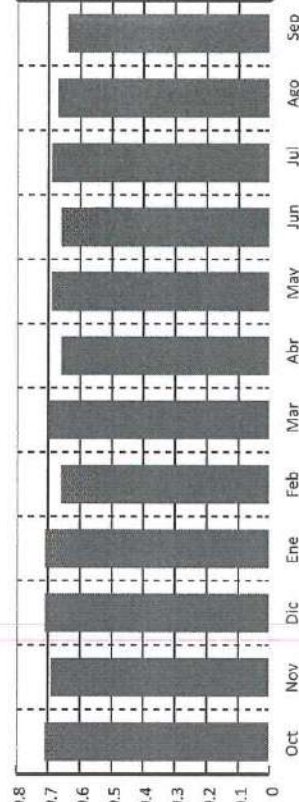


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	7,608,622.35	7,259,160.56
Sus Depósitos (+)	152,634,000.00	1,227,064,713.77
Sus Retiros (-)	152,638,295.84	1,227,069,349.94
Valor Cartera Del Periodo	7,604,326.50	7,254,524.38
Valor Cartera al Cierre	7,652,999.01	7,652,999.01
Resultado Generado de la Inversión	48,672.50	398,474.62
Capital Invertido	7,607,466.27	6,402,956.93
Tiempo de Inversión	30	274
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.64	6.22
Rendimiento Neto	0.64	6.22
Rendimiento Neto Anual	7.68	8.18

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Valor de Cartera Liquidada	7,652,989.01	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cerés 28 Anualizado	10.09	10.98
IP y C de la BMV	0.95	-8.55
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.02	20.81
Inflación (Mes Anterior)	0.01	4.99
Variación Peso Dólar	-0.05	16.11
Tipo de Cambio Fix	19.64	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)
 'Antes de Impuestos'

GAT	GAT
Normina	Real*
10.54%	6.78%
La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de septiembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*.

Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideraran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

En el caso de cuentas mancomunadas: 'se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
		7,611,868	7,656,158	0 IZ BANORTE 24361 0	0.999574	30/08/2024	3	7.6800	02/09/2024	0.999587	0.00	0.00	0.00	N/A
		0	0	7,656,158 IZ BANORTE 24403 0	0.999574	30/09/2024	2	7.4300	02/10/2024	0.999587	0.99	7,652,999.01	100.00	N/A
Subtotal													100.00	
Subtotal													0.00	
Total													100.00	

Efectivo Pendiente por Liquidar

Subtotal

Total

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/Serie/Cupon	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial			Movimientos Liquidados											0.48
02-09	02-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24361 0	7,611,868	1.000000	3	7.6800	0.999360	7,611,868.00			4,868.47	7,611,868.48
02-09	02-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,611,868.48				0.00
02-09	02-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,608,000.00				7,608,000.00
02-09	02-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24362 0	7,609,623	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,607,999.96			N/A	7,608,000.00
03-09	03-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24362 0	7,609,623	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,609,623.00			1,623.04	7,609,623.04
03-09	03-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,609,623.04				0.00
03-09	03-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,613,000.00				7,613,000.00
03-09	03-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24363 0	7,614,624	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,612,999.89				7,614,624.11
04-09	04-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24363 0	7,614,624	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,614,624.00			1,624.11	7,614,624.11
04-09	04-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,614,624.11				0.00
04-09	04-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,614,000.00				7,614,000.00
04-09	04-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24364 0	7,615,624	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,613,999.68				7,614,000.00
05-09	05-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24364 0	7,615,624	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,615,624.00			1,624.32	7,615,624.32
05-09	05-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,615,624.32				0.00
05-09	05-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,616,000.00				7,616,000.00
05-09	05-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24365 0	7,617,624	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,615,999.25				7,616,000.00
06-09	06-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24365 0	7,617,624	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,617,624.00			1,624.75	7,617,624.75
06-09	06-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,617,624.75				0.00
06-09	06-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,618,000.00				7,618,000.00
06-09	06-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24371 0	7,622,875	0.999360	3	7.6800	0.999360	7,617,999.48				7,618,000.00
09-09	09-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24371 0	7,622,875	1.000000	3	7.6800	0.999360	7,622,875.00			4,875.52	7,622,875.52
09-09	09-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,622,875.52				0.00
09-09	09-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,619,000.00				7,619,000.00
09-09	09-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24372 0	7,620,625	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,618,999.61				7,619,000.00
10-09	10-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24372 0	7,620,625	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,620,625.00			1,625.39	7,620,625.39
10-09	10-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,620,625.39				0.00
10-09	10-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,624,000.00				7,624,000.00
10-09	10-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24373 0	7,625,626	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,623,999.55				7,624,000.00
11-09	11-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24373 0	7,625,626	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,625,626.00			1,626.45	7,625,626.45
11-09	11-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,625,626.45				0.00
11-09	11-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,626,000.00				7,626,000.00
11-09	11-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24374 0	7,627,626	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,625,999.12				7,626,000.00
12-09	12-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24374 0	7,627,626	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,627,626.00			1,626.88	7,627,626.88
12-09	12-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,627,626.88				0.00
12-09	12-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,627,000.00				7,627,000.00
12-09	12-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24375 0	7,628,627	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,626,999.91				7,627,000.00
13-09	13-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24375 0	7,628,627	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,628,627.00			1,627.09	7,628,627.09
13-09	13-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,628,627.09				0.00
13-09	13-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,629,000.00				7,629,000.00
13-09	13-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24382 0	7,635,510	0.999147	4	7.6800	0.999147	7,635,510.00			6,510.08	7,635,510.08
17-09	17-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24382 0	7,635,510	1.000000	4	7.6800	0.999147	7,635,510.08				0.00
17-09	17-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,635,510.08				0.00
17-09	17-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,631,000.00				7,631,000.00
17-09	17-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24383 0	7,632,627	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,630,999.05				7,631,000.00
18-09	18-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24383 0	7,632,627	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,632,627.95			1,627.95	7,632,627.95
18-09	18-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,632,627.95				0.00
18-09	18-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,637,000.00				7,637,000.00
18-09	18-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24384 0	7,638,629	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,636,999.77				7,637,000.00
19-09	19-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24384 0	7,638,629	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,638,629.00			1,629.23	7,638,629.23
19-09	19-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,638,629.23				0.00
19-09	19-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,639,000.00				7,639,000.00
19-09	19-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24385 0	7,640,629	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,638,999.35				7,639,000.00

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/Serie/Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto /R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
20-09	20-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24385 0	7,640,629	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,640,629.00			1,629.65	7,640,629.65
20-09	20-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,640,629.65				0.00
20-09	20-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,640,000.00				7,640,000.00
20-09	20-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24391 0	7,644,889	0.999360	3	7.6800	0.999360	7,639,999.40			N/A	0.60
23-09	23-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24391 0	7,644,889	1.000000	3	7.6800	0.999360	7,644,889.00			4,889.60	7,644,889.60
23-09	23-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,644,889.60				0.00
23-09	23-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,642,000.00				7,642,000.00
23-09	23-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24392 0	7,643,630	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,641,999.71			N/A	0.28
24-09	24-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24392 0	7,643,630	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,643,630.00			1,630.29	7,643,630.29
24-09	24-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,643,630.29				0.00
24-09	24-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,647,000.00				7,647,000.00
24-09	24-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24393 0	7,648,631	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,646,999.64			N/A	0.36
25-09	25-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24393 0	7,648,631	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,648,631.00			1,631.36	7,648,631.36
25-09	25-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,648,631.36				0.00
25-09	25-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,649,000.00				7,649,000.00
25-09	25-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24394 0	7,650,631	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,648,999.21			N/A	0.79
26-09	26-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24394 0	7,650,631	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,650,631.00			1,631.79	7,650,631.79
26-09	26-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,650,631.79				0.00
26-09	26-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24395 0	7,651,632	0.999787	1	7.6800	0.999787	7,650,000.00			N/A	7,650,000.00
27-09	27-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24395 0	7,651,632	1.000000	1	7.6800	0.999786	7,651,632.00			1,632.00	7,651,632.00
27-09	27-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,651,632.00				0.00
27-09	27-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,652,000.00				7,652,000.00
27-09	27-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24401 0	7,656,737	0.999381	3	7.4300	0.999381	7,651,999.14			N/A	0.86
30-09	30-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24401 0	7,656,737	1.000000	3	7.4300	0.999381	7,656,737.00			4,737.85	7,656,737.86
30-09	30-09		SALIDA DE SU INVERSION							7,656,737.86				0.00
30-09	30-09		ENTRADA A SU INVERSION							7,653,000.00				7,653,000.00
30-09	30-09	P	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24403 0	7,656,158	0.999587	2	7.4300	0.999587	7,652,999.01			N/A	0.99
			Subtotal											
			Saldo Final											0.99

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEIXN	RVDIS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAA/51(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEPZ03	IDCP	AAA/51(mex)
NTE01S+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEEG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/55(mex)
NTE01	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/51(mex)
NTE4	IDCP	AAA/54(mex)
NTE01S	IDCPME	AAA/55(mex)
NTE01	IDCP	AAA/54(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/51(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/52(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/55(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/54(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/54(mex)
NTE01T	IDDIS	AAA/54(mex)
NTE1R	IDLPGUB	AAA/55(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
NTEMBIA	IDLP	AA/55(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZ02	IDCP	AAA/51(mex)
NTE01G	IDCP	AAA/51(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORIA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORIA

INDICADORES	
*CETES (NETO)	- Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
Inflación	Índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.
IPYC	- Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
S&P500	- Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
Tipo de Cambio Fix	- Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
Variación tipo de cambio	Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA AA A BBB BB B	1 Extremadamente Baja 2 Baja 3 Baja Moderada 4 Moderada 5 Moderada Alta 6 Alta 7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de Internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZ01: Compras: 06-sep-24 al 02-oct-24. Ventas: 06-sep-24 al 12-sep-24. Inversión: 03-oct-24 al 02-ene-25. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV. Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, Carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron. Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-950209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días		Factor	Ponderación
			Transcurridos	Calendario		
3 ^o día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6 ^o día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10 ^o día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17 ^o día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26 ^o día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.05
Ponderación de flujos						102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
 Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
 Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.
 La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



Universidad Tecnológica de Torreon
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



**ESTADO DE
COAHUILA**

CB00092 BANORTE 01057331893

1114105 Inversiones en Moneda Nacional Cp - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$7,607,000.00

Saldo Final: \$7,653,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	DIARIO		22977	1219		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,607,000.00	\$0.00	\$7,607,000.00	\$0.00	
02/09/2024	DIARIO		22978	1221		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,608,000.00	\$0.00	\$7,608,000.00	
03/09/2024	DIARIO		22979	1222		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,608,000.00	\$0.00	\$7,608,000.00	\$0.00	
03/09/2024	DIARIO		22980	1224		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,613,000.00	\$0.00	\$7,613,000.00	
04/09/2024	DIARIO		22981	1225		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,613,000.00	\$0.00	\$7,613,000.00	\$0.00	
04/09/2024	DIARIO		22982	1227		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,614,000.00	\$0.00	\$7,614,000.00	
05/09/2024	DIARIO		22983	1228		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,614,000.00	\$0.00	\$7,614,000.00	\$0.00	
05/09/2024	DIARIO		22984	1230		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,616,000.00	\$0.00	\$7,616,000.00	
06/09/2024	DIARIO		23004	1231		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,616,000.00	\$0.00	\$7,616,000.00	\$0.00	
06/09/2024	DIARIO		23162	1233		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,618,000.00	\$0.00	\$7,618,000.00	
06/09/2024	DIARIO		23163	1234		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,618,000.00	\$0.00	\$7,618,000.00	\$0.00	
09/09/2024	DIARIO		23164	1236		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,619,000.00	\$0.00	\$7,619,000.00	
10/09/2024	DIARIO		23165	1237		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,619,000.00	\$0.00	\$7,619,000.00	\$0.00	
10/09/2024	DIARIO		23166	1239		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,624,000.00	\$0.00	\$7,624,000.00	
11/09/2024	DIARIO		23167	1240		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,624,000.00	\$0.00	\$7,624,000.00	\$0.00	
11/09/2024	DIARIO		23168	1242		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,626,000.00	\$0.00	\$7,626,000.00	
12/09/2024	DIARIO		23188	1243		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,626,000.00	\$0.00	\$7,626,000.00	\$0.00	
12/09/2024	DIARIO		23218	1245		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,627,000.00	\$0.00	\$7,627,000.00	

Total Página: \$7,607,000.00

\$68,565,000.00

\$68,545,000.00

\$7,627,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	DIARIO		23402	1246		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,627,000.00	\$0.00	\$7,627,000.00	\$0.00	
13/09/2024	DIARIO		23403	1248		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,629,000.00	\$0.00	\$7,629,000.00	
17/09/2024	DIARIO		23404	1249		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,629,000.00	\$0.00	\$7,629,000.00	\$0.00	
17/09/2024	DIARIO		23405	1251		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,631,000.00	\$0.00	\$7,631,000.00	
18/09/2024	DIARIO		23406	1252		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,631,000.00	\$0.00	\$7,631,000.00	\$0.00	
18/09/2024	DIARIO		23407	1254		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,637,000.00	\$0.00	\$7,637,000.00	
19/09/2024	DIARIO		23408	1255		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,637,000.00	\$0.00	\$7,637,000.00	\$0.00	
19/09/2024	DIARIO		23548	1257		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,639,000.00	\$0.00	\$7,639,000.00	
20/09/2024	DIARIO		23549	1256		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,639,000.00	\$0.00	\$7,639,000.00	\$0.00	
20/09/2024	DIARIO		23550	1260		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,640,000.00	\$0.00	\$7,640,000.00	
23/09/2024	DIARIO		23551	1261		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,640,000.00	\$0.00	\$7,640,000.00	\$0.00	
23/09/2024	DIARIO		23552	1263		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,642,000.00	\$0.00	\$7,642,000.00	
24/09/2024	DIARIO		23553	1264		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,642,000.00	\$0.00	\$7,642,000.00	\$0.00	
24/09/2024	DIARIO		23554	1266		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,647,000.00	\$0.00	\$7,647,000.00	
25/09/2024	DIARIO		23555	1267		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,647,000.00	\$0.00	\$7,647,000.00	\$0.00	
25/09/2024	DIARIO		23556	1269		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,649,000.00	\$0.00	\$7,649,000.00	
26/09/2024	DIARIO		23652	1270		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,649,000.00	\$0.00	\$7,649,000.00	\$0.00	
26/09/2024	DIARIO		23653	1272		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,650,000.00	\$0.00	\$7,650,000.00	
27/09/2024	DIARIO		23655	1273		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,650,000.00	\$0.00	\$7,650,000.00	\$0.00	
27/09/2024	DIARIO		23742	1275		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,652,000.00	\$0.00	\$7,652,000.00	
30/09/2024	DIARIO		23743	1276		INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$7,652,000.00	\$0.00	\$7,652,000.00	\$0.00	
30/09/2024	DIARIO		23821	1278		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 01057331893	\$0.00	\$7,653,000.00	\$0.00	\$7,653,000.00	

Total Página: \$7,607,000.00 \$152,634,000.00 \$152,588,000.00 \$7,653,000.00
Total General: \$84,043,000.00 \$152,634,000.00 \$152,588,000.00 \$84,069,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
 CAR TORREÓN MATAMOROS KM 10
 EJ EL AGUILA
 TORREÓN COAHUILA
 CP: 27400

CR: 0192



ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0098438858
CUENTA:	0192018781
PERIODO:	SEPTIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0192 TORREÓN INDEPENDENCIA
RFC:	UTT981143L3

ASESOR EJECUTIVO

Asesor: GLORIA SALAZAR SILVA

Teléfono:

E-mail: xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

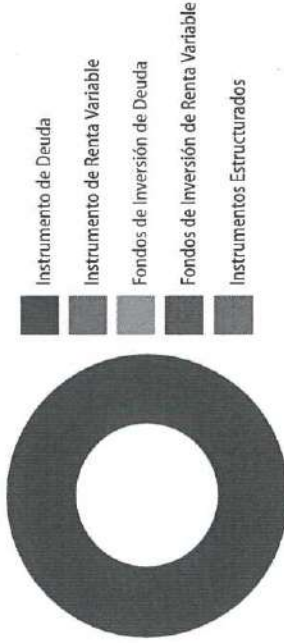
Tipo de Cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución

Perfil: Conservador

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Ago/2024	Al 30/Sep/2024	%
Instrumento de Deuda	1,556,331.11	1,564,999.00	100.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.84	1.00	0.00 %
Total	1,556,331.95	1,565,000.00	100.00 %

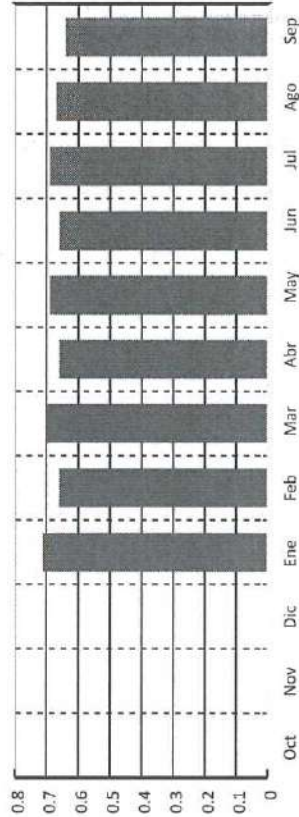


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	1,556,331.11	0.00
Sus Depósitos (+)	31,217,000.00	271,182,512.52
Sus Retiros (-)	31,218,286.76	269,705,653.55
Valor Cartera Del Periodo	1,555,044.35	1,476,858.96
Valor Cartera al Cierre	1,564,999.00	1,564,999.00
Resultado Generado de la Inversión	9,954.65	88,140.03
Capital Invertido	1,555,910.30	1,413,994.26
Tiempo de Inversión	30	274
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.64	6.23
Rendimiento Neto	0.64	6.23
Rendimiento Neto Anual	7.68	8.19

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Valor de Cartera Liquidada	1,564,999.00	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	10.09	10.98
IP y C de la BMV	0.95	-8.55
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.02	20.81
Inflación (Mes Anterior)	0.01	4.99
Variación Peso Dólar	-0.05	16.11
Tipo de Cambio Fix	19.64	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
(GAT)

'Antes de Impuestos'

GAT	GAT
Nomina	Real*
10.54%	6.78%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de septiembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Pazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
		1,556,995	1,565,645	0 IZ BANORTE 24361 0	0.999574	30/08/2024	3	7.6800	02/09/2024	0.999587	0.999587	1,564,999.00	0.00	N/A
		0		1Z BANORTE 24403 0		30/09/2024	2	7.4300	02/10/2024				100.00	N/A
				Subtotal								1,564,999.00	100.00	
				Efectivo Pendiente por Liquidar										
				Subtotal								1.00	0.00	
				Total								1,565,000.00	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Lq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisor/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.84
Movimientos														
02-09	02-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24361 0	1,556,995	1.000000	3	7.6800	0.999360	1,556,995.00			995.84	1,556,995.84
02-09	02-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,556,995.84				0.00
02-09	02-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,556,000.00				1,556,000.00
02-09	02-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24362 0	1,556,331	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,555,999.05			N/A	1,556,000.00
03-09	03-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24362 0	1,556,331	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,556,331.95			331.95	1,556,331.95
03-09	03-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,556,331.95				0.00
03-09	03-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,557,000.00				1,557,000.00
03-09	03-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24363 0	1,557,332	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,556,999.84			N/A	1,557,000.00
04-09	04-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24363 0	1,557,332	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,557,332.00			332.16	1,557,332.16
04-09	04-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,557,332.16				0.00
04-09	04-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,557,000.00				1,557,000.00
04-09	04-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24364 0	1,557,332	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,556,999.84			N/A	1,557,000.00
05-09	05-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24364 0	1,557,332	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,557,332.00			332.16	1,557,332.16
05-09	05-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,557,332.16				0.00
05-09	05-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,558,000.00				1,558,000.00
05-09	05-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24365 0	1,558,332	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,557,999.63			N/A	1,558,000.00
06-09	06-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24365 0	1,558,332	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,558,332.00			332.37	1,558,332.37
06-09	06-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,558,332.37				0.00
06-09	06-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,558,000.00				1,558,000.00
06-09	06-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24371 0	1,558,997	0.999360	3	7.6800	0.999360	1,557,999.88			N/A	1,558,000.00
09-09	09-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24371 0	1,558,997	1.000000	3	7.6800	0.999360	1,558,997.00			997.12	1,558,997.12
09-09	09-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,558,997.12				0.00
09-09	09-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,558,000.00				1,558,000.00
09-09	09-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24372 0	1,558,332	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,557,999.63			N/A	1,558,000.00
10-09	10-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24372 0	1,558,332	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,558,332.00			332.37	1,558,332.37
10-09	10-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,558,332.37				0.00
10-09	10-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,559,000.00				1,559,000.00
10-09	10-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24373 0	1,559,332	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,558,999.41			N/A	1,559,000.00
11-09	11-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24373 0	1,559,332	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,559,332.00			332.59	1,559,332.59
11-09	11-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,559,332.59				0.00
11-09	11-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,560,000.00				1,560,000.00
11-09	11-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24374 0	1,560,332	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,559,999.20			N/A	1,560,000.00
12-09	12-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24374 0	1,560,332	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,560,332.00			332.80	1,560,332.80
12-09	12-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,560,332.80				0.00
12-09	12-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,560,000.00				1,560,000.00
12-09	12-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24375 0	1,560,332	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,559,999.20			N/A	1,560,000.00
13-09	13-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24375 0	1,560,332	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,560,332.00			332.80	1,560,332.80
13-09	13-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,560,332.80				0.00
13-09	13-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,560,000.00				1,560,000.00
13-09	13-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24382 0	1,561,331	0.999147	4	7.6800	0.999147	1,559,999.80			N/A	1,560,000.00
17-09	17-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24382 0	1,561,331	1.000000	4	7.6800	0.999147	1,561,331.00			1,331.20	1,561,331.20
17-09	17-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,561,331.20				0.00
17-09	17-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,561,000.00				1,561,000.00
17-09	17-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24383 0	1,561,333	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,560,999.99			N/A	1,561,000.00
18-09	18-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24383 0	1,561,333	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,561,333.01			333.01	1,561,333.01
18-09	18-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,561,333.01				0.00
18-09	18-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,562,000.00				1,562,000.00
18-09	18-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24384 0	1,562,333	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,561,999.77			N/A	1,562,000.00
19-09	19-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24384 0	1,562,333	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,562,333.00			333.23	1,562,333.23
19-09	19-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,562,333.23				0.00
19-09	19-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,562,000.00				1,562,000.00
19-09	19-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24385 0	1,562,333	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,561,999.77			N/A	1,562,000.00

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-950209-927

Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com/bancapreferente

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
20-09	20-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 244885 0	1,562,333	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,562,333.00			333.23	1,562,333.23
20-09	20-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,562,333.23				0.00
20-09	20-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,563,000.00				1,563,000.00
20-09	20-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24391 0	1,564,000	0.999360	3	7.6800	0.999360	1,562,999.68			N/A	0.32
23-09	23-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24391 0	1,564,000	1.000000	3	7.6800	0.999360	1,564,000.00			1,000.32	1,564,000.32
23-09	23-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,564,000.32				0.00
23-09	23-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,563,000.00				1,563,000.00
23-09	23-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24392 0	1,563,333	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,562,999.56			N/A	0.44
24-09	24-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24392 0	1,563,333	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,563,333.00			333.44	1,563,333.44
24-09	24-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,563,333.44				0.00
24-09	24-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,564,000.00				1,564,000.00
24-09	24-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24393 0	1,564,333	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,563,999.35			N/A	0.65
25-09	25-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24393 0	1,564,333	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,564,333.00			333.65	1,564,333.65
25-09	25-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,564,333.65				0.00
25-09	25-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,564,000.00				1,564,000.00
25-09	25-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24394 0	1,564,333	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,563,999.35			N/A	0.65
26-09	26-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24394 0	1,564,333	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,564,333.00			333.65	1,564,333.65
26-09	26-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,564,333.65				0.00
26-09	26-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,565,000.00				1,565,000.00
26-09	26-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24395 0	1,565,333	0.999787	1	7.6800	0.999787	1,564,999.13			N/A	0.87
27-09	27-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24395 0	1,565,333	1.000000	1	7.6800	0.999786	1,565,333.87			333.87	1,565,333.87
27-09	27-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,565,333.87				0.00
27-09	27-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,565,000.00				1,565,000.00
27-09	27-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24401 0	1,565,968	0.999381	3	7.4300	0.999381	1,564,999.00			N/A	1.00
30-09	30-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24401 0	1,565,968	1.000000	3	7.4300	0.999381	1,565,968.00			969.00	1,565,969.00
30-09	30-09		SALIDA DE SU INVERSION							1,565,969.00				0.00
30-09	30-09		ENTRADA A SU INVERSION							1,565,000.00				1,565,000.00
30-09	30-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24403 0	1,565,645	0.999587	2	7.4300	0.999587	1,564,999.00			N/A	1.00
			Subtotal											
			Saldo Final											1.00

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEM/N	RVDIS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAAF/52(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEPZ03	IDCP	AAAF/51(mex)
NTEDS+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEEG	RVESACCINT	N/A
NTEUHO	IDCPME	AAAF/55(mex)
NTERL	RVDIS	N/A
NTESE	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTEL	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAAF/51(mex)
NTE4	IDMP	AAAF/54(mex)
NTE0LS	IDCPME	AAAF/55(mex)
NTE0P	IDMP	AAAF/54(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAF/51(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAAF/52(mex)
NTEPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAAF/55(mex)
NTEMP+	IDMP	AAAF/54(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAF/54(mex)
NTERTD	IDDIS	AAAF/51(mex)
NTEIR	IDLPGUB	N/A
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMBRIA	IDLP	AAAF/56(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZ02	IDCP	AAAF/51(mex)
NTE0IG	IDCP	AAAF/51(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORÍA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORÍA

INDICADORES

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMEX.

Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.

IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

SP500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio FX - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	1. Extremadamente Baja
AA	2. Baja
A	3. Baja Moderada
BBB	4. Moderada
BB	5. Moderada Alta
B	6. Alta
	7. Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al Sto día hábil.

*** Se le recuerda al Público inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros. Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZ01: Compras: 06-sep-24 al 02-oct-24. Ventas: 06-sep-24 al 12-sep-24. Inversión: 03-oct-24 al 02-ene-25. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV. Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, Carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiarán. Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.

Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día de traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta. Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros. Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran el portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
 Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



ESTADO DE COAHUILA

Saldo Inicial: \$1,556,000.00
 Saldo Final: \$1,565,000.00

CB000070 BANORTE 92018781
 1114105 Inversiones en Moneda Nacional Cp - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	DIARIO		22985	24350		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,556,000.00	\$0.00	\$1,556,000.00	\$0.00	
02/09/2024	DIARIO		22986	24362		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,556,000.00	\$0.00	\$1,556,000.00	
03/09/2024	DIARIO		22987	24363		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,556,000.00	\$0.00	\$1,556,000.00	\$0.00	
03/09/2024	DIARIO		22988	24365		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,557,000.00	\$0.00	\$1,557,000.00	
04/09/2024	DIARIO		22989	24366		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,557,000.00	\$0.00	\$1,557,000.00	\$0.00	
04/09/2024	DIARIO		22990	24368		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,557,000.00	\$0.00	\$1,557,000.00	
05/09/2024	DIARIO		22991	24371		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,557,000.00	\$0.00	\$1,557,000.00	\$0.00	
05/09/2024	DIARIO		22992	24373		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,558,000.00	\$0.00	\$1,558,000.00	
05/09/2024	DIARIO		23005	24375		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,558,000.00	\$0.00	\$1,558,000.00	\$0.00	
06/09/2024	DIARIO		23169	24375		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$0.00	\$1,558,000.00	-\$1,558,000.00	
06/09/2024	DIARIO		23170	24377		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	-\$1,558,000.00	\$1,558,000.00	\$0.00	\$0.00	
06/09/2024	DIARIO		23226	24375		Póliza de cancelación de póliza directa número 23169 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 92018781	\$0.00	\$0.00	-\$1,558,000.00	\$1,558,000.00	
09/09/2024	DIARIO		23171	24378		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,558,000.00	\$0.00	\$1,558,000.00	\$0.00	
09/09/2024	DIARIO		23172	24390		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,558,000.00	\$0.00	\$1,558,000.00	
10/09/2024	DIARIO		23173	24381		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,558,000.00	\$0.00	\$1,558,000.00	\$0.00	
10/09/2024	DIARIO		23174	24383		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,559,000.00	\$0.00	\$1,559,000.00	
11/09/2024	DIARIO		23176	24387		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,559,000.00	\$1,560,000.00	\$0.00	\$3,119,000.00	
11/09/2024	DIARIO		23228	24387		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$3,119,000.00	\$1,560,000.00	\$0.00	\$4,679,000.00	

Total Página: \$1,556,000.00 \$14,023,000.00 \$10,900,000.00 \$4,679,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/09/2024	DIARIO		23231	24387		Póliza de cancelación de póliza directa número 23228 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 92018781	\$4,679,000.00	-\$1,560,000.00	\$0.00	\$3,119,000.00	
11/09/2024	DIARIO		23233	24385		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$3,119,000.00	\$0.00	\$1,559,000.00	\$1,560,000.00	
12/09/2024	DIARIO		23187	24388		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00	
12/09/2024	DIARIO		23217	24391		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	
13/09/2024	DIARIO		23409	24392		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00	
13/09/2024	DIARIO		23410	24394		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	
17/09/2024	DIARIO		23411	24395		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00	
17/09/2024	DIARIO		23412	24387		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,561,000.00	\$0.00	\$1,561,000.00	
18/09/2024	DIARIO		23413	24398		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,561,000.00	\$0.00	\$1,561,000.00	\$0.00	
18/09/2024	DIARIO		23414	24400		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,562,000.00	\$0.00	\$1,562,000.00	
19/09/2024	DIARIO		23415	24401		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,562,000.00	\$0.00	\$1,562,000.00	\$0.00	
19/09/2024	DIARIO		23532	24403		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,562,000.00	\$0.00	\$1,562,000.00	
20/09/2024	DIARIO		23533	24408		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,562,000.00	\$0.00	\$1,562,000.00	\$0.00	
20/09/2024	DIARIO		23535	24410		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,563,000.00	\$0.00	\$1,563,000.00	
23/09/2024	DIARIO		23536	24411		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,563,000.00	\$0.00	\$1,563,000.00	\$0.00	
23/09/2024	DIARIO		23538	24413		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,563,000.00	\$0.00	\$1,563,000.00	
24/09/2024	DIARIO		23541	24416		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,563,000.00	\$1,564,000.00	\$0.00	\$3,127,000.00	
24/09/2024	DIARIO		23855	24414		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$3,127,000.00	\$0.00	\$1,563,000.00	\$1,564,000.00	
25/09/2024	DIARIO		23544	24417		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,564,000.00	\$0.00	\$1,564,000.00	\$0.00	
25/09/2024	DIARIO		23545	24419		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,564,000.00	\$0.00	\$1,564,000.00	
25/09/2024	DIARIO		23548	24420		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,564,000.00	\$0.00	\$1,564,000.00	\$0.00	
25/09/2024	DIARIO		23550	24422		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,565,000.00	\$0.00	\$1,565,000.00	
27/09/2024	DIARIO		23651	24423		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,565,000.00	\$0.00	\$1,565,000.00	\$0.00	
27/09/2024	DIARIO		23740	24425		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,565,000.00	\$0.00	\$1,565,000.00	
30/09/2024	DIARIO		23741	24426		INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$1,565,000.00	\$0.00	\$1,565,000.00	\$0.00	
30/09/2024	DIARIO		23922	24428		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92018781	\$0.00	\$1,565,000.00	\$0.00	\$1,565,000.00	

Total Pólizas: \$1,556,000.00 \$31,217,000.00 \$31,208,000.00 \$1,565,000.00
Total General: \$29,674,000.00 \$31,217,000.00 \$31,208,000.00 \$26,560,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
 CAR TORREÓN MATAMOROS KM 10
 EL EL AGUILA
 TORREÓN COAHUILA
 CP: 27400

CR: 0192



ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0098441271
CUENTA:	0192019095
PERIODO:	SEPTIEMBRE 2024
SUCURSAL:	0192 TORREÓN INDEPENDENCIA
RFC:	UTT9811143L3

ASESOR EJECUTIVO

Asesor:
 GLORIA SALAZAR SILVA

Teléfono:

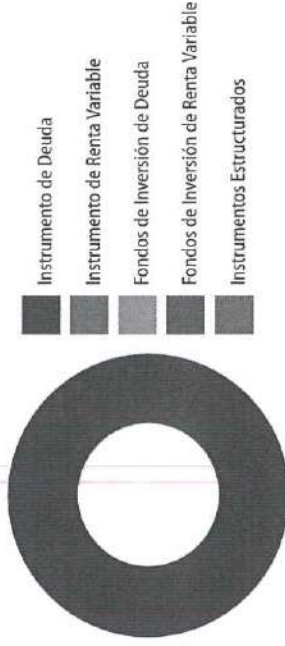
E-mail: xxx

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
 Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución
 Perfil: Conservador

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Ago/2024	Al 30/Sep/2024	%
Instrumento de Deuda	12,853,740.91	14,272,999.42	100.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.64	0.57	0.00 %
Total	12,853,741.55	14,273,000.00	100.00 %

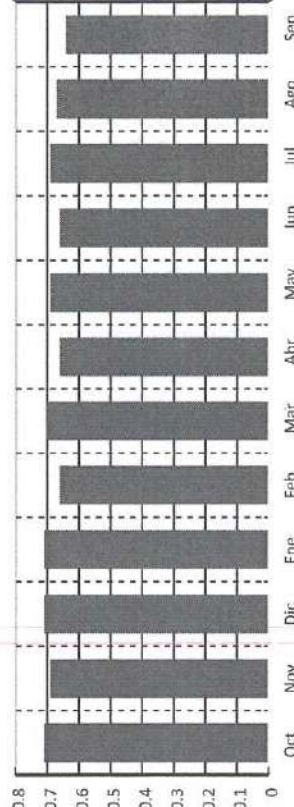


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	12,853,740.91	9,354,402.49
Sus Depósitos (+)	270,845,000.00	2,104,197,865.96
Sus Retiros (-)	269,511,342.17	2,099,959,760.31
Valor Cartera Del Periodo	14,187,398.74	13,592,508.14
Valor Cartera al Cierre	14,272,999.42	14,272,999.42
Resultado Generado de la Inversión	85,600.67	680,491.27
Capital Invertido	13,382,302.95	10,905,091.64
Tiempo de Inversión	30	274
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.64	6.24
Rendimiento Neto	0.64	6.24
Rendimiento Neto Anual	7.68	8.19

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Valor de Cartera Liquidada	14,271,999.42	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	10.98	10.98
IP y C de la BMV	0.95	-8.55
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.02	20.81
Inflación (Mes Anterior)	0.01	4.99
Variación Peso Dólar	-0.05	16.11
Tipo de Cambio Fix	19.64	16.92

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)

'Antes de Impuestos'

GAT	GAT Real*
Nomina	6.78%
10.54%	

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de septiembre del 2024 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideren titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" 6.

En el caso de cuentas mancomunadas: 'se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisora/Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencial Por Valuación del Mes
		12,859,224	14,278,891	0 Z BANORTE 24361 0	0.999574	30/08/2024	3	7.6800	02/09/2024	0.999587	0.00	0.00	0.00	N/A
		0	0	I Z BANORTE 24403 0	0.999574	30/09/2024	2	7.4300	02/10/2024	0.999587	14,272,999.42	14,272,999.42	100.00	N/A
				Subtotal								14,272,999.42	100.00	
				Efectivo Pendiente por Liquidar										
				Subtotal										
				Total								14,273,000.00	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Lq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/ Serie/ Cupon	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.64
02-09	02-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24361 0	12,859,224	1.000000	3	7.6800	0.999360	12,859,224.00			8,224.64	12,859,224.64
02-09	02-09		SALIDA DE SU INVERSION							12,859,224.64				0.00
02-09	02-09		ENTRADA A SU INVERSION							13,148,000.00				13,148,000.00
02-09	02-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24362 0	13,150,804	0.999787	1	7.6800	0.999787	13,147,999.09			N/A	0.91
03-09	03-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24362 0	13,150,804	1.000000	1	7.6800	0.999786	13,150,804.91			2,804.91	13,150,804.91
03-09	03-09		SALIDA DE SU INVERSION							13,451,000.00				0.00
03-09	03-09		ENTRADA A SU INVERSION							13,453,869.55				13,453,869.55
03-09	03-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24363 0	13,453,869	0.999787	1	7.6800	0.999787	13,453,869.45			N/A	0.55
04-09	04-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24363 0	13,453,869	1.000000	1	7.6800	0.999786	13,453,869.00			2,869.55	13,453,869.55
04-09	04-09		SALIDA DE SU INVERSION							13,503,000.00				0.00
04-09	04-09		ENTRADA A SU INVERSION							13,502,999.36				13,503,000.00
04-09	04-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24364 0	13,503,880	0.999787	1	7.6800	0.999787	13,502,999.36			N/A	0.64
05-09	05-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24364 0	13,503,880	1.000000	1	7.6800	0.999786	13,505,880.00			2,880.64	13,505,880.64
05-09	05-09		SALIDA DE SU INVERSION							13,505,880.64				0.00
05-09	05-09		ENTRADA A SU INVERSION							13,709,924.16				13,709,924.16
05-09	05-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24365 0	13,709,924	0.999787	1	7.6800	0.999787	13,706,999.84			N/A	0.16
06-09	06-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24365 0	13,709,924	1.000000	1	7.6800	0.999786	13,709,924.00			2,924.16	13,709,924.16
06-09	06-09		SALIDA DE SU INVERSION							13,709,924.16				0.00
06-09	06-09		ENTRADA A SU INVERSION							12,824,000.00				12,824,000.00
06-09	06-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24371 0	12,832,207	0.999360	3	7.6800	0.999360	12,832,207.00			N/A	0.36
09-09	09-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24371 0	12,832,207	1.000000	3	7.6800	0.999360	12,832,207.00			8,207.36	12,832,207.36
09-09	09-09		SALIDA DE SU INVERSION							12,832,207.36				0.00
09-09	09-09		ENTRADA A SU INVERSION							12,842,000.00				12,842,000.00
09-09	09-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24372 0	12,844,739	0.999787	1	7.6800	0.999787	12,841,999.37			N/A	0.63
10-09	10-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24372 0	12,844,739	1.000000	1	7.6800	0.999786	12,844,739.00			2,739.63	12,844,739.63
10-09	10-09		SALIDA DE SU INVERSION							12,844,739.63				0.00
10-09	10-09		ENTRADA A SU INVERSION							12,897,000.00				12,897,000.00
10-09	10-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24373 0	12,899,751	0.999787	1	7.6800	0.999787	12,896,999.64			N/A	0.36
11-09	11-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24373 0	12,899,751	1.000000	1	7.6800	0.999786	12,899,751.00			2,751.36	12,899,751.36
11-09	11-09		SALIDA DE SU INVERSION							12,899,751.36				0.00
11-09	11-09		ENTRADA A SU INVERSION							12,973,000.00				12,973,000.00
11-09	11-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24374 0	12,975,767	0.999787	1	7.6800	0.999787	12,972,999.43			N/A	0.56
12-09	12-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24374 0	12,975,767	1.000000	1	7.6800	0.999786	12,975,767.00			2,767.57	12,975,767.57
12-09	12-09		SALIDA DE SU INVERSION							12,975,767.57				0.00
12-09	12-09		ENTRADA A SU INVERSION							12,838,000.00				12,838,000.00
12-09	12-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24375 0	12,840,738	0.999787	1	7.6800	0.999787	12,837,999.23			N/A	0.77
13-09	13-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24375 0	12,840,738	1.000000	1	7.6800	0.999786	12,840,738.00			2,738.77	12,840,738.77
13-09	13-09		SALIDA DE SU INVERSION							12,840,738.77				0.00
13-09	13-09		ENTRADA A SU INVERSION							12,784,000.00				12,784,000.00
13-09	13-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24382 0	12,794,909	0.999147	4	7.6800	0.999147	12,783,999.99			N/A	0.01
17-09	17-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24382 0	12,794,909	1.000000	4	7.6800	0.999147	12,794,909.00			10,909.01	12,794,909.01
17-09	17-09		SALIDA DE SU INVERSION							12,794,909.01				0.00
17-09	17-09		ENTRADA A SU INVERSION							13,090,000.00				13,090,000.00
17-09	17-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24383 0	13,092,792	0.999787	1	7.6800	0.999787	13,089,999.47			N/A	0.53
18-09	18-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24383 0	13,092,792	1.000000	1	7.6800	0.999786	13,092,792.00			2,792.53	13,092,792.53
18-09	18-09		SALIDA DE SU INVERSION							13,823,000.00				13,823,000.00
18-09	18-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24384 0	13,825,948	0.999787	1	7.6800	0.999787	13,822,999.09			N/A	0.91
19-09	19-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24384 0	13,825,948	1.000000	1	7.6800	0.999786	13,825,948.00			2,948.91	13,825,948.91
19-09	19-09		SALIDA DE SU INVERSION							13,825,948.91				0.00
19-09	19-09		ENTRADA A SU INVERSION							14,015,000.00				14,015,000.00
19-09	19-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24385 0	14,017,989	0.999787	1	7.6800	0.999787	14,014,999.13			N/A	0.87

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-930209-927

Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

Día Op.	Día Liq.	Serv. Oper.	Concepto	Emisora/Serie/Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/R	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
20-09	20-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24385 0	14,017,989	1.000000	1	7.6800	0.999786	14,017,989.00			2,989.87	14,017,989.87
20-09	20-09		SALIDA DE SU INVERSION							14,017,989.87			0.00	0.00
20-09	20-09		ENTRADA A SU INVERSION							13,979,000.00				13,979,000.00
20-09	20-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24391 0	13,987,946	0.999360	3	7.6800	0.999360	13,979,999.44			N/A	13,979,999.44
23-09	23-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24391 0	13,987,946	1.000000	3	7.6800	0.999360	13,987,946.00			8,946.56	13,987,946.56
23-09	23-09		SALIDA DE SU INVERSION							13,987,946.56			0.00	0.00
23-09	23-09		ENTRADA A SU INVERSION							14,090,000.00				14,090,000.00
23-09	23-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24392 0	14,093,005	0.999787	1	7.6800	0.999787	14,089,999.13			N/A	14,089,999.13
24-09	24-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24392 0	14,093,005	1.000000	1	7.6800	0.999786	14,093,005.00			3,005.87	14,093,005.87
24-09	24-09		SALIDA DE SU INVERSION							14,093,005.87			0.00	0.00
24-09	24-09		ENTRADA A SU INVERSION							14,167,000.00				14,167,000.00
24-09	24-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24393 0	14,170,022	0.999787	1	7.6800	0.999787	14,166,999.71			N/A	14,166,999.71
25-09	25-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24393 0	14,170,022	1.000000	1	7.6800	0.999786	14,170,022.00			3,022.29	14,170,022.29
25-09	25-09		SALIDA DE SU INVERSION							14,170,022.29			0.00	0.00
25-09	25-09		ENTRADA A SU INVERSION							14,087,000.00				14,087,000.00
25-09	25-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24394 0	14,090,005	0.999787	1	7.6800	0.999787	14,086,999.77			0.23	14,086,999.77
26-09	26-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24394 0	14,090,005	1.000000	1	7.6800	0.999786	14,090,005.00			3,005.23	14,090,005.23
26-09	26-09		SALIDA DE SU INVERSION							14,090,005.23			0.00	0.00
26-09	26-09		ENTRADA A SU INVERSION							14,150,000.00				14,150,000.00
26-09	26-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24395 0	14,153,018	0.999787	1	7.6800	0.999787	14,149,999.33			N/A	14,149,999.33
27-09	27-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24395 0	14,153,018	1.000000	1	7.6800	0.999786	14,153,018.00			3,018.67	14,153,018.67
27-09	27-09		SALIDA DE SU INVERSION							14,153,018.67			0.00	0.00
27-09	27-09		ENTRADA A SU INVERSION							14,204,000.00				14,204,000.00
27-09	27-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24401 0	14,212,794	0.999381	3	7.4300	0.999381	14,203,999.36			N/A	14,203,999.36
30-09	30-09		VENCIMIENTO EN DIRECTO	IZ BANORTE 24401 0	14,212,794	1.000000	3	7.4300	0.999381	14,212,794.00			8,794.64	14,212,794.64
30-09	30-09		SALIDA DE SU INVERSION							14,212,794.64			0.00	0.00
30-09	30-09		ENTRADA A SU INVERSION							14,273,000.00				14,273,000.00
30-09	30-09	E	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 24403 0	14,278,891	0.999587	2	7.4300	0.999587	14,272,999.42			N/A	14,272,999.42
30-09	30-09		Subtotal											0.57
			Saldo Final											0.57

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEZD3	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTE01S+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAF/S5(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTEL	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTE4	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTE01S	IDCPME	AAAF/S5(mex)
NTE01P	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTE01B	IDCPGUB	AAAF/S1(mex)
NTE01B+	IDCPGUB	AAAF/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDMP	AAAF/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAF/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAAF/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	N/A
NTEUS+	RVESACCINT	N/A
TEMBIA	IDLP	AA/56(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZ02	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTE01G	IDCP	AAAF/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP+	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
AE	ASESORIA/EJECUCIÓN
PE	PROMOCIÓN/EJECUCIÓN
C/P	COMERCIALIZACIÓN/PROMOCIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
A	ASESORIA

INDICADORES

* CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

INEGI.

IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

S&P500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado	RIESGO DE MERCADO
AAA	Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA	Alto	2 Baja
A	Bueno	3 Baja Moderada
BBB	Acceptable	4 Moderada
BB	Bajo	5 Moderada Alta
B	Mínimo	6 Alta
		7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista para su conocimiento: Los periodos del Fondo NTEPZ01: Compras: 06-sep-24 al 02-oct-24. Ventas: 06-sep-24 al 12-sep-24. Inversión: 03-oct-24 al 02-nov-25. Avisos, Prospectos, DICIs y días inhábiles puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV. Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, Carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiarán.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito a solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conduusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días		Factor	Ponderación
			Transcurridos	Calendario		
3 ^{er} día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6 ^o día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10 ^o día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17 ^o día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26 ^o día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación: se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.
 Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.
 Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del período entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

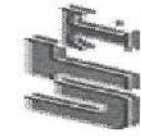
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



Universidad Tecnológica de Torreon

Universidad Tecnológica de Torreón
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2024 al 30 Septiembre del 2024



ESTADO DE
COAHUILA

CB00072 BANORTE 92019095

1114105 Inversiones en Moneda Nacional Cp - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$12,851,000.00

Saldo Final: \$14,273,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/09/2024	DIARIO		22969	89302		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$12,851,000.00	\$0.00	\$12,851,000.00	\$0.00	
02/09/2024	DIARIO		22970	89304		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$13,148,000.00	\$0.00	\$13,148,000.00	
03/09/2024	DIARIO		22971	89312		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$13,148,000.00	\$0.00	\$13,148,000.00	\$0.00	
03/09/2024	DIARIO		22972	89314		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$13,451,000.00	\$0.00	\$13,451,000.00	
04/09/2024	DIARIO		22973	89323		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$13,451,000.00	\$0.00	\$13,451,000.00	\$0.00	
04/09/2024	DIARIO		22974	89325		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$13,503,000.00	\$0.00	\$13,503,000.00	
05/09/2024	DIARIO		22975	89337		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$13,503,000.00	\$0.00	\$13,503,000.00	\$0.00	
05/09/2024	DIARIO		22976	89339		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$13,707,000.00	\$0.00	\$13,707,000.00	
06/09/2024	DIARIO		23003	89357		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$13,707,000.00	\$0.00	\$13,707,000.00	\$0.00	
06/09/2024	DIARIO		23215	89365		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$12,824,000.00	\$0.00	\$12,824,000.00	
09/09/2024	DIARIO		23151	89385		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$12,824,000.00	\$0.00	\$12,824,000.00	\$0.00	
09/09/2024	DIARIO		23152	89387		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$12,842,000.00	\$0.00	\$12,842,000.00	
10/09/2024	DIARIO		23154	89408		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$12,842,000.00	\$0.00	\$12,842,000.00	\$0.00	
10/09/2024	DIARIO		23159	89410		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$12,897,000.00	\$0.00	\$12,897,000.00	
11/09/2024	DIARIO		23160	89427		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$12,897,000.00	\$0.00	\$12,897,000.00	\$0.00	
11/09/2024	DIARIO		23161	89441		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$12,973,000.00	\$0.00	\$12,973,000.00	
12/09/2024	DIARIO		23185	89453		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$12,973,000.00	\$0.00	\$12,973,000.00	\$0.00	
12/09/2024	DIARIO		23198	89455		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$12,838,000.00	\$0.00	\$12,838,000.00	

Total Página: \$12,851,000.00 \$118,183,000.00 \$118,196,000.00 \$12,838,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/09/2024	DIARIO		23594	89475		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$12,636,000.00	\$0.00	\$12,838,000.00	\$0.00	
13/09/2024	DIARIO		23595	89481		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$12,784,000.00	\$0.00	\$12,784,000.00	
17/09/2024	DIARIO		23596	89501		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$12,784,000.00	\$0.00	\$12,784,000.00	\$0.00	
17/09/2024	DIARIO		23598	89503		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$13,090,000.00	\$0.00	\$13,090,000.00	
18/09/2024	DIARIO		23599	89517		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$13,090,000.00	\$0.00	\$13,090,000.00	\$0.00	
18/09/2024	DIARIO		23400	89519		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$13,823,000.00	\$0.00	\$13,823,000.00	
19/09/2024	DIARIO		23401	89530		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$13,823,000.00	\$0.00	\$13,823,000.00	\$0.00	
19/09/2024	DIARIO		23520	89532		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$14,015,000.00	\$0.00	\$14,015,000.00	
20/09/2024	DIARIO		23522	89547		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$14,015,000.00	\$0.00	\$14,015,000.00	\$0.00	
20/09/2024	DIARIO		23523	89549		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$13,979,000.00	\$0.00	\$13,979,000.00	
23/09/2024	DIARIO		23525	89603		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$13,979,000.00	\$14,090,000.00	\$0.00	\$28,069,000.00	
23/09/2024	DIARIO		23653	89601		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$28,069,000.00	\$0.00	\$13,979,000.00	\$14,090,000.00	
24/09/2024	DIARIO		23526	89611		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$14,090,000.00	\$0.00	\$14,090,000.00	\$0.00	
24/09/2024	DIARIO		23527	89613		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$14,167,000.00	\$0.00	\$14,167,000.00	
25/09/2024	DIARIO		23528	89624		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$14,167,000.00	\$0.00	\$14,167,000.00	\$0.00	
25/09/2024	DIARIO		23529	89627		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$14,087,000.00	\$0.00	\$14,087,000.00	
26/09/2024	DIARIO		23645	89666		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$14,087,000.00	\$0.00	\$14,087,000.00	\$0.00	
26/09/2024	DIARIO		23646	89661		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$14,150,000.00	\$0.00	\$14,150,000.00	
27/09/2024	DIARIO		23647	89672		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$14,150,000.00	\$0.00	\$14,150,000.00	\$0.00	
27/09/2024	DIARIO		23738	89674		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$14,204,000.00	\$0.00	\$14,204,000.00	
30/09/2024	DIARIO		23739	89694		INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$14,204,000.00	\$0.00	\$14,204,000.00	\$0.00	
30/09/2024	DIARIO		23814	89696		BAJA DE INVERSIÓN - BANORTE 92019095	\$0.00	\$14,273,000.00	\$0.00	\$14,273,000.00	

Total Pólizas: \$12,851,000.00 \$270,845,000.00 \$269,423,000.00 \$14,273,000.00
Total General: \$179,296,000.00 \$270,845,000.00 \$269,423,000.00 \$180,731,000.00

Ente Público: Universidad Tecnologica de Torreon

Periodo: 3er Trimestre 2024

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2024/10/16

Hora de recepción: 18:48:51

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

Información Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades Trimestral	✓
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública Trimestral	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo Trimestral	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo Trimestral	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Trimestral	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación Trimestral	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
Endeudamiento Neto	✓
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
El Programa Anual de Evaluaciones	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
El Informe de Avance de Gestión Financiera en archivo digital en formato PDF	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
Balance Presupuestario - LDF	✓
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓



Cadena Original:

ID:::9523;;;Entidad:::Universidad_Tecnologica_de_Torreon;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_d
e_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2024-10-17_00:48:51.024470;;;Fecha_Inicial:::False;;
;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::339513---repcion_congreso***33
9514---repcion_congreso***339515---repcion_congreso***339516---repcion_congreso***33
9517---repcion_congreso***339518---repcion_congreso***339519---repcion_congreso***33
9520---repcion_congreso***339521---repcion_congreso***339522---repcion_congreso***33
9523---repcion_congreso***339524---repcion_congreso***339525---repcion_congreso***33
9526---repcion_congreso***339527---repcion_congreso***339528---repcion_congreso***33
9529---repcion_congreso***339530---repcion_congreso***339531---repcion_congreso***33
9532---repcion_congreso***339533---repcion_congreso***339534---repcion_congreso***33
9535---repcion_congreso***339536---repcion_congreso***339537---repcion_congreso***33
9538---repcion_congreso***339539---repcion_congreso***339540---repcion_congreso***33
9541---repcion_congreso***339542---repcion_congreso***339543---repcion_congreso***33
9544---repcion_congreso***339545---repcion_congreso***339546---repcion_congreso***33
9547---repcion_congreso***339548---repcion_congreso***339549---repcion_congreso***33
9550---repcion_congreso***339551---repcion_congreso***339552---repcion_congreso***33
9553---repcion_congreso***339554---repcion_congreso***339555---repcion_congreso***33
9556---repcion_congreso***339557---repcion_congreso***339558---repcion_congreso***33
9559---repcion_congreso***339560---repcion_congreso***339561---repcion_congreso***33
9562---repcion_congreso***339563---repcion_congreso***339564---repcion_congreso***33
9565---repcion_congreso***339566---repcion_congreso***



Sello Digital:

25d78b3192069de545d3d92298147f611bce6eee74ba16571138a1e2ee9b8960b3bad085e87129
a464f50140ca5b74022c09a7746e39d1b60517750ab7f1a44c

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	48,830,398.77	29,060,469.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,185,643.50	9,273,740.71
a1) Efectivo	20,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,053,386.41
a2) Bancos/Tesorería	25,319,398.77	12,454,470.76	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,625,512.38
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)	23,491,000.00	16,605,998.39	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,138,203.94	2,574,586.10
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,101,237.37	994,347.88	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	47,439.56	20,255.82
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,061,236.29	977,481.74	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,001.08	16,866.14	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	217,299.64	189,027.64	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)	6,985,026.75	5,738,172.79
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	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	100,357.00	100,357.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	6,985,026.75	5,738,172.79
g1) Valores en Garantía	100,357.00	100,357.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	50,249,292.78	30,344,201.67	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,170,670.25	15,011,913.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	199,623,891.49	199,623,891.49	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	80,141.29	80,141.29
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,512,445.71	142,529,880.41	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	130,879,673.06	130,380,094.90	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,349,270.46	2,349,270.46	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	-194,566,578.66	-194,566,578.66	f. Provisiones a Largo Plazo	6,989,282.00	6,989,282.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	7,069,423.29	7,069,423.29
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	15,240,093.54	22,081,336.79
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	286,798,702.06	280,316,558.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	337,047,994.84	310,660,760.27	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,368,459.60	6,368,459.60
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00

Concepto (c)	30 de septiembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,368,459.60	6,368,459.60
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	315,439,441.70	282,210,963.88
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,217,640.52	-10,361,444.49
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,853,490.65	46,214,935.14
			c. Revalúos	24,188,623.27	18,177,785.97
			d. Reservas	200,592,601.23	200,592,601.23
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	27,587,086.03	27,587,086.03
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	321,807,901.30	288,579,423.48
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	337,047,994.84	310,660,760.27

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	22,081,336.79				15,240,093.54		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	22,081,336.79	0.00	0.00	0.00	15,240,093.54	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)	5,738,172.79	0.00	0.00	0.00	6,985,026.75	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

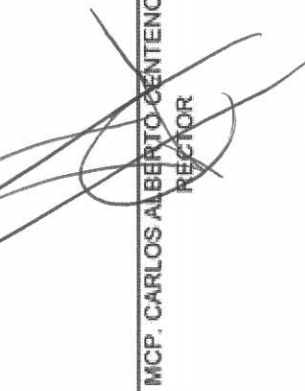
DA LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

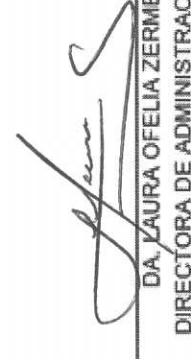
CP. SANGRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2024 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota.

La universidad no cuenta con este tipo de financiamiento


MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 RECTOR


DA. KAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	183,237,924.56	123,158,687.11	123,158,687.11
A1. Ingresos de Libre Disposición	183,237,924.56	122,918,687.11	122,918,687.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	240,000.00	240,000.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	183,237,924.56	95,193,770.79	95,193,770.79
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	183,237,924.56	95,193,770.79	95,193,770.79
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	27,964,916.32	27,964,916.32
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	27,964,916.32	27,964,916.32
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	27,964,916.32	27,964,916.32

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	27,964,916.32	27,964,916.32

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	183,237,924.56	122,918,687.11	122,918,687.11
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)	183,237,924.56	95,193,770.79	95,193,770.79
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	27,724,916.32	27,724,916.32
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	27,724,916.32	27,724,916.32

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	240,000.00	240,000.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	240,000.00	240,000.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	240,000.00	240,000.00

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	1,243,484.10	1,243,484.10	1,243,484.10
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,901,568.36	0.00	42,901,568.36	30,998,641.31	30,998,641.31	-11,902,927.05
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	140,336,356.20	-16,050,262.10	124,286,094.10	90,676,561.70	90,676,561.70	-49,659,794.50
k1) Otros Convenios y Subsidios	140,336,356.20	-16,050,262.10	124,286,094.10	90,676,561.70	90,676,561.70	-49,659,794.50
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	183,237,924.56	-16,050,262.10	167,187,662.46	122,918,687.11	122,918,687.11	-60,319,237.45
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	183,237,924.56	-16,050,262.10	167,187,662.46	123,158,687.11	123,158,687.11	-60,079,237.45
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 RECTOR



 DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	111,174,646.00	-16,050,262.10	95,124,383.90	70,081,990.46	70,081,990.46	25,042,393.44
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	75,308,521.50	-14,444,480.54	60,864,040.96	50,428,839.12	50,428,839.12	10,435,201.84
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,719,661.26	-1,370,141.03	11,349,520.23	3,808,280.70	3,808,280.70	7,541,239.53
a4) Seguridad Social	15,800,653.44	-227,618.71	15,573,034.73	9,824,244.28	9,824,244.28	5,748,790.45
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,345,809.80	-8,021.82	7,337,787.98	6,020,626.36	6,020,626.36	1,317,161.62
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	18,429,293.37	-13,000.00	18,416,293.37	1,957,194.99	1,957,194.99	16,459,098.38
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,305,144.60	-362,351.88	6,942,792.72	443,912.26	443,912.26	6,498,880.46
b2) Alimentos y Utensilios	1,322,759.18	38,794.88	1,361,554.06	314,889.26	314,889.26	1,046,664.80
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,699.99	0.00	2,699.99	0.00	0.00	2,699.99
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,176,802.59	-21,239.53	3,155,563.06	315,344.54	315,344.54	2,840,218.52
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	599,565.66	24,841.00	624,406.66	35,954.77	35,954.77	588,451.89
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	757,598.17	260,700.00	1,018,298.17	312,886.08	312,886.08	705,412.09
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,362,887.02	-90,797.00	1,272,090.02	169,986.34	169,986.34	1,102,103.68
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,901,836.16	137,052.53	4,038,888.69	364,221.74	364,221.74	3,674,666.95
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	47,079,014.35	70,000.00	47,149,014.35	17,914,525.93	17,914,525.93	29,234,488.42
c1) Servicios Básicos	7,409,103.43	252,584.90	7,661,688.33	4,811,825.81	4,811,825.81	2,849,862.52
c2) Servicios de Arrendamiento	3,572,311.19	137,974.00	3,710,285.19	595,982.30	595,982.30	3,114,302.89
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,408,203.35	-92,208.92	18,315,994.43	5,695,736.34	5,695,736.34	12,620,258.09
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	786,000.00	-338,619.27	447,380.73	282,663.47	282,663.47	164,717.26
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,761,576.65	-912,642.26	8,848,934.39	3,756,288.01	3,756,288.01	5,092,646.38
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,602,512.26	42,547.28	2,645,059.54	354,264.73	354,264.73	2,290,794.81
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,930,108.78	-133,544.73	2,796,564.05	546,569.73	546,569.73	2,249,994.32
c8) Servicios Oficiales	466,948.68	-23,862.00	443,086.68	49,595.54	49,595.54	393,491.14
c9) Otros Servicios Generales	1,142,250.01	1,137,771.00	2,280,021.01	1,821,600.00	1,821,600.00	458,421.01
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,782,695.00	458,411.25	3,241,106.25	4,740,481.25	4,740,481.25	-1,499,375.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	2,782,695.00	458,411.25	3,241,106.25	4,740,481.25	4,740,481.25	-1,499,375.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,772,275.84	2,020,880.00	5,793,155.84	499,578.16	499,578.16	5,293,577.68
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,473,037.93	46,000.00	1,519,037.93	239,578.16	239,578.16	1,279,459.77
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	857,169.96	0.00	857,169.96	0.00	0.00	857,169.96
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,201,067.95	2,174,880.00	3,375,947.95	260,000.00	260,000.00	3,115,947.95
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	227,000.00	-200,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92

MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
A. RECTORIA	867,861.21	119,008.00	986,869.21	516,127.96	516,127.96	470,741.25
a1) RECTORIA	867,861.21	119,008.00	986,869.21	516,127.96	516,127.96	470,741.25
B. SECRETARIA ACADEMICA	19,838,211.84	-297,328.85	19,540,882.99	6,053,827.36	6,053,827.36	13,487,055.63
b1) SECRETARIA ACADEMICA	1,460,356.71	43,029.43	1,503,386.14	342,378.51	342,378.51	1,161,007.63
b2) DIRECCION DE PROCESOS INDUSTRIAL	1,043,304.94	-6,000.00	1,037,304.94	39,668.52	39,668.52	997,636.42
b3) DIRECCION DE MECATRONICA AREA AL	637,837.68	-34,958.00	602,879.68	49,397.00	49,397.00	553,482.68
b4) DIRECCION DE MECATRONICA AREA SIS	1,024,991.16	23,052.00	1,048,043.16	7,847.08	7,847.08	1,040,196.08
b5) DIRECCION DE MANTENIMIENTO AREA	220,597.16	0.00	220,597.16	4,264.58	4,264.58	216,332.58
b6) DIRECCION DE MECANICA AREA INDUS	407,077.22	-28.53	407,048.69	74,670.34	74,670.34	332,378.35
b7) DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN ÁREA	803,203.46	0.00	803,203.46	98,079.20	98,079.20	705,124.26
b8) DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) IDIOMAS	256,985.43	0.00	256,985.43	1,705.61	1,705.61	255,279.82
b10) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADE	3,357,323.30	506,531.25	3,863,854.55	4,958,907.71	4,958,907.71	-1,095,053.16
b11) SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	1,195,203.95	-6,512.00	1,188,691.95	2,399.00	2,399.00	1,186,292.95
b12) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOL	2,209,448.44	-125,352.00	2,084,096.44	37,925.60	37,925.60	2,046,170.84
b13) SERVICIO MEDICO	242,425.63	9,566.00	251,991.63	46,003.20	46,003.20	205,988.43
b14) SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACA	60,463.35	42.00	60,505.35	1,882.12	1,882.12	58,623.23
b15) SERVICIOS TECNOLOGICOS	4,556,578.06	-789,231.00	3,767,347.06	6,204.95	6,204.95	3,761,142.11
b16) DIRECCIÓN DE POSGRADO	594,079.20	37,754.50	631,833.70	223,579.52	223,579.52	408,254.18
b17) DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA IN	1,015,788.80	44,777.50	1,060,566.30	144,953.92	144,953.92	915,612.38
b18) DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA IN	389,659.14	0.00	389,659.14	11,948.15	11,948.15	377,710.99
b19) SERVICIOS ESTUDIANTILES	362,888.21	0.00	362,888.21	2,012.35	2,012.35	360,875.86
C. DIRECCION TECNICA	6,537,807.96	69,109.00	6,606,916.96	1,723,614.62	1,723,614.62	4,883,302.34
c1) DIRECCION DE DIFUSION Y EXTENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) EDITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) CULTURA	987,395.12	2,005.00	989,400.12	56,600.13	56,600.13	932,799.99
c4) DEPORTES	1,609,379.00	22,175.00	1,631,554.00	476,192.89	476,192.89	1,155,361.11
c5) SISTEMAS INFORMATICOS	3,941,033.84	44,929.00	3,985,962.84	1,190,821.60	1,190,821.60	2,795,141.24
D. SECRETARIA DE VINCULACION	4,505,494.58	12,558.00	4,518,052.58	680,506.66	680,506.66	3,837,545.92
d1) SECRETARIA DE VINCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) SUBDIRECCION DE CENTRO INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) INVESTIGACION Y DESARROLLO	672,911.63	1,330.00	674,241.63	41,159.71	41,159.71	633,081.92
d4) SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE VIN	954,615.97	179,948.00	1,134,563.97	364,086.11	364,086.11	770,477.86
d5) ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUA	449,198.01	-118,840.00	330,358.01	40,535.19	40,535.19	289,822.82
d6) RESPONSABILIDAD SOCIAL	635,906.68	-58,800.00	577,106.68	21,258.59	21,258.59	555,848.09
d7) PRACTICAS Y ESTADIAS	247,144.78	0.00	247,144.78	0.00	0.00	247,144.78
d8) BOLSA DE TRABAJO	299,226.60	0.00	299,226.60	0.00	0.00	299,226.60
d9) INTERNACIONALIZACIÓN	960,849.15	8,920.00	969,769.15	213,467.06	213,467.06	756,302.09
d10) PROYECTOS DE VINCULACION	285,641.76	0.00	285,641.76	0.00	0.00	285,641.76
E. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	1,048,728.24	793.53	1,049,521.77	114,002.46	114,002.46	935,519.31
e1) DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUAC	308,135.27	28.53	308,163.80	8,861.65	8,861.65	299,302.15
e2) PLANEACION Y EVALUACION	155,480.99	0.00	155,480.99	8,405.12	8,405.12	147,075.87
e3) GESTION DE CALIDAD	585,111.98	765.00	585,876.98	96,735.69	96,735.69	489,141.29
F. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINA	146,494,066.31	-13,419,663.53	133,074,402.78	85,834,657.18	85,834,657.18	47,239,745.60
f1) DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINA	1,423,099.17	38,806.00	1,461,905.17	213,549.62	213,549.62	1,248,355.55
f2) CONTABILIDAD	606,417.56	2,960.00	609,377.56	110,624.08	110,624.08	498,753.48
f3) PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	23,733.41	0.00	23,733.41	1,441.57	1,441.57	22,291.84
f4) SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINIS	141,497.84	640,345.00	781,842.84	365,146.73	365,146.73	416,696.11
f5) RECURSOS HUMANOS	113,868,406.58	-15,073,334.10	98,795,072.48	72,156,703.83	72,156,703.83	26,638,368.65
f6) MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	10,305,014.82	-154,685.00	10,150,329.82	4,806,985.09	4,806,985.09	5,343,344.73
f7) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS C	20,125,896.93	1,126,244.57	21,252,141.50	8,180,206.26	8,180,206.26	13,071,935.24
G. CONTRALORIA	381,003.00	448.00	381,451.00	26,362.88	26,362.88	355,088.12
g1) CONTRALORIA	325,622.52	-3,831.00	321,791.52	498.00	498.00	321,293.52
g2) JURIDICO	55,380.48	4,279.00	59,659.48	25,864.88	25,864.88	33,794.60

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUS	1,279,771.19	0.00	1,279,771.19	43,725.95	43,725.95	1,236,045.24
h1) DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUS	1,279,771.19	0.00	1,279,771.19	43,725.95	43,725.95	1,236,045.24
I. DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITAR	832,108.27	260.00	832,368.27	77,899.34	77,899.34	754,468.93
i1) DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITA	832,108.27	260.00	832,368.27	77,899.34	77,899.34	754,468.93
J. DIRECCION DE VINCULACION	1,452,871.96	845.00	1,453,716.96	123,046.38	123,046.38	1,330,670.58
j1) DIRECCION DE VINCULACION	1,452,871.96	845.00	1,453,716.96	123,046.38	123,046.38	1,330,670.58
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92

MCP. CARLOS ALBERTO GENTENO ARANDA
RECTOR

DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	183,237,924.56	-13,513,970.85	169,723,953.71	95,193,770.79	95,193,770.79	74,530,182.92


MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
RECTOR


DA. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Universidad Tecnológica de Torreón
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (b)
(PESOS)

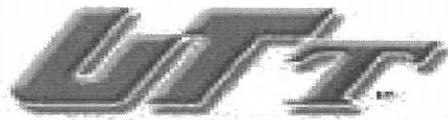
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	111,174,646.00	-16,050,262.10	95,124,383.90	70,081,990.46	70,081,990.46	25,042,393.44
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	111,174,646.00	-16,050,262.10	95,124,383.90	70,081,990.46	70,081,990.46	25,042,393.44
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 afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	111,174,646.00	-16,050,262.10	95,124,383.90	70,081,990.46	70,081,990.46	25,042,393.44


MCP. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
 DIRECTOR


Dra. LAURA OFELIA ZERMENO CASAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CP. SANDRA CECILIA ESPINOZA GALLEGOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

La Universidad Tecnológica de
Torreón no ha generado
acciones derivado a que se ha
tenido un balance
presupuestario de recursos
disponibles sostenibles
positivos en el tercer
trimestre del 2024.



Universidad Tecnológica de Torreón

SE INFORMA QUE LA FUENTE DE LOS INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES QUE SE PRESENTA COMO GASTO NO ETIQUETADO SU AUTORIZACIÓN ES EN BASE AL CONVENIO 0182/24 EL CUAL SE ADJUNTA EN LOS PAGINAS POSTERIORES.

EN CUANTO A LOS INGRESOS PROPIOS FUERON APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA No.88 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN MEDIANTE EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON NUMERO 88 481 / 110723

0122/24

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024: QUE CELEBRAN, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ, DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, MANOLO JIMÉNEZ SALINAS, ASISTIDO POR OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO, EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE FINANZAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS DE LA FUENTE Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA, EN LO SUCESIVO "LAS UNIVERSIDADES" REPRESENTADAS POR SUS RECTORAS Y RECTORES, SERGIO ALBERTO GUADARRAMA CORTEZ, MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA, JESÚS ALFREDO OYERVIDES VALDÉS, SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS, NORMA VIOLETA DÁVILA SALINAS, ADRIANA ELIZABETH VIDAL CABALLERO Y LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO ; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

m. E. Chapa




ANTECEDENTES

1.- "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" suscribieron los Convenios de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de las Universidades Tecnológicas indicadas en la Declaración Tercera de este instrumento.

En dichos Convenios, "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convinieron en aportar cada una el 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto anual de operación para "LAS UNIVERSIDADES".





2.- Por Decretos expedidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, "LAS UNIVERSIDADES" se crean como Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integradas al Subsistema de educación superior "Tecnológico".

DECLARACIONES

1.- De "LA SEP":

1.1.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, la cual tiene a su cargo el ejercicio de la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y de los municipios.

1.2.- Que Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, suscribe el presente convenio, en términos de lo previsto en el artículo 8, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2020 (RISEP).

m. Echegaray

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.3.- Que dentro de su estructura orgánica cuenta con la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior, a la que de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del RISEP corresponde, entre otras atribuciones: proponer a la persona Titular de la Subsecretaría de Educación Superior las políticas para el desarrollo de las universidades tecnológicas y politécnicas y otras instituciones de educación superior con programas educativos afines a la enseñanza tecnológica y politécnica, así como para el cumplimiento de sus objetivos; promover el diseño, desarrollo e innovación curricular de programas académicos, planes y programas de estudio, materiales educativos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de la educación de tipo superior que imparten las universidades tecnológicas y politécnicas, así como proporcionar a éstas la asistencia académica, técnica y pedagógica que acuerden con la Secretaría; promover, dentro del marco de las normas aplicables, la adecuación de la estructura orgánica y la actualización normativa de las instituciones a que se refiere dicho artículo; coordinar, de conformidad con los convenios que al efecto se suscriban con las autoridades educativas de las entidades federativas, el funcionamiento y operación de las universidades tecnológicas y politécnicas; supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas académicos, así como los de control escolar, administración, vinculación e investigación, a cargo de las universidades tecnológicas y politécnicas; desarrollar, en coordinación con las universidades tecnológicas y politécnicas, un sistema integral de información académica; establecer, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los procedimientos para el control de los apoyos financieros otorgados a las universidades tecnológicas y politécnicas, y gestionar los apoyos necesarios para la operación de las universidades tecnológicas y politécnicas ante las unidades administrativas de la Secretaría y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

1.4.- Que la Ley General de Educación Superior (LGES) en sus artículos 36, párrafo primero, 49, fracciones VI y XIII, y 51, señala que las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios concurrirán y se coordinarán, en el ámbito de sus competencias, para garantizar la prestación del servicio de educación superior en todo el territorio nacional; que adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 47 y 48 de dicha Ley, corresponden a las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, de manera concurrente, entre otras, las atribuciones siguientes: impulsar y apoyar la celebración de convenios y acuerdos para el fomento y desarrollo armónico de la educación superior y evaluar su impacto en los sectores sociales y productivos, y fomentar políticas de financiamiento para el desarrollo de la educación superior y la realización de proyectos entre las instituciones de educación superior, así como verificar su cumplimiento y promover, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la asignación de recursos a las instituciones públicas de educación superior, y que el desarrollo de la educación superior en el territorio nacional se realizará mediante la coordinación y programación estratégica, participativa, interinstitucional y colaborativa entre las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios, con la participación activa de las autoridades y comunidades académicas de las instituciones de educación superior, en los términos y conforme a las instancias y disposiciones que se establecen en dicha Ley.

1.5.- Que asimismo, la LGES en sus artículos 62, párrafos primero y segundo, 65, párrafo segundo, y 67, fracciones V y VI, dispone que la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento progresivo, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, del mandato de obligatoriedad de la educación superior y al principio de gratuidad en la educación en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en la concurrencia del Estado para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior se considerará las necesidades nacionales, regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior y se sujetará a las disposiciones de ingreso, gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables; que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas establecerán procedimientos para asegurar una participación equitativa en el financiamiento de la educación superior, a efecto de alcanzar de manera gradual las aportaciones paritarias estatales respecto a los recursos federales que se destinen a las instituciones de educación superior de las entidades federativas, y que en el ejercicio de los recursos para el financiamiento de la educación superior, además de observar lo previsto por las disposiciones legales aplicables, los recursos públicos que reciban las instituciones públicas de educación superior deberán administrarse con eficiencia,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0182/24

responsabilidad y transparencia, a través de procedimientos que permitan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y que el ejercicio del gasto público de las instituciones públicas de educación superior estará sujeto a las disposiciones y criterios establecidos en las leyes aplicables y su normatividad interna, debiendo observar los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas y honradez.

I.6.- Que concurre con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", para contribuir al mejoramiento de la calidad, la pertinencia, la diversificación y la ampliación de la oferta educativa en beneficio de la educación superior y de "LAS UNIVERSIDADES", a fin de fortalecer e impulsar el desarrollo de las actividades que le han sido encomendadas.

Una vez realizado el análisis de la disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal 2024, ha concluido que es procedente otorgar a "LAS UNIVERSIDADES" las cantidades que se precisan en el presente convenio y, para ello, cuenta con los recursos financieros necesarios en su presupuesto autorizado correspondiente al referido ejercicio fiscal, con cargo al Programa presupuestario: **U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.**

I.7.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la calle de República de Brasil No. 31, Oficina No. 306, Colonia Centro Histórico, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.

II.- De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":

II.1.- Que es una Entidad integrante de la Federación de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

II.2.- Que el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con las suficientes facultades legales para suscribir el presente instrumento, de conformidad con los artículos 75 y 82 fracción V de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 1, 2, 5 y 9, apartado B, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

II.3.- Que los Secretarios de Estado que asisten al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuentan con las suficientes facultades para celebrar el presente documento, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 1, 4, 18 fracciones I, II y V, 19 fracción XX, 21, 22 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

II.4.- Que para apoyar el financiamiento de "LAS UNIVERSIDADES", ha acordado la participación del Poder Ejecutivo Federal por conducto de "LA SEP", en el marco de la coordinación de acciones de los dos órdenes de gobierno, a fin de impulsar el desarrollo económico y social de la entidad.

II.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente convenio en su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2024.

II.6.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, 1er piso, Juárez y Zaragoza S/N, zona centro, C.P. 25000, en la Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza.

M. S. Chapa

III.- De "LAS UNIVERSIDADES":

0182/24

0182/24
m. S. Chopo

III.1.- Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

a) Que la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo primero del Decreto que crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 30 de junio de 2017.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña", tiene por objeto: Ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad para formar a partir de egresados del bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; desarrollando estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; promoviendo la cultura científica y tecnológica.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto que crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 30 de junio de 2017.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle Camino a la Universidad No. 2175, Colonia Jabali Zorra, C.P. 26309, Ciudad Acuña, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.2.- Universidad Tecnológica de Coahuila

a) Que la Universidad Tecnológica de Coahuila es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Coahuila", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 15 de diciembre de 1995 y sus reformas.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Coahuila tiene por objeto: el impartir educación técnica superior con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y del nivel de técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos, de licenciatura, ingeniería y posgrado, estos programas operan con base en los requisitos y modelo pedagógico, académico y administrativo aprobado por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción I y 19 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como conforme al artículo 16 fracción X del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Coahuila, de fecha 15 de diciembre de 1995 y reformado mediante Decreto publicado en dicho órgano informativo, en fecha 22 de mayo de 2015.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Avenida Industria Metalúrgica No. 2001, del Parque Industrial Ramos Arizpe, en la Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25900.

III.3.- Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

a) Que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila es un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo Primero del Decreto que crea la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 13 de noviembre de 1998 y reformado mediante Decreto, publicado en el mismo medio el día 5 de junio de 2012.

b) Que de acuerdo al Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila tiene por objeto: Impartir educación Técnica-Superior universitaria con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación mediante la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; En consideración a las necesidades de la región y en atención a la normatividad que

expida la autoridad educativa federal y local, se podrán ofrecer estudios distintos a los previstos en el párrafo anterior; Asimismo, la Universidad podrá ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados de nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras Instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de licenciatura, ingeniería y posgrado. Estos programas operarán con base en los requisitos y el modelo pedagógico, académico y administrativo aprobado por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Artículo Décimo Cuarto fracción IV del Decreto que crea la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 13 de noviembre de 1998 y reformado mediante Decreto, publicado en el mismo medio el día 5 de junio del 2012.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la Carretera 57 Kilómetro 18 s/n, Colonia Río Escondido, C. P. 26170, Ciudad de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.4.- Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente

a) Que la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 26 de enero de 2016.

b) Que de acuerdo con el Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente", tiene por objeto: ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, con la característica de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad, a partir de egresados de bachillerato, técnico superior universitario para aplicación de conocimientos y solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior,

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a signature that appears to read "m. E. Chopp".

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

m. E. Chapa

que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de Ingeniería técnica, Licenciatura y Posgrado.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 fracción I de la ley de entidades para estatales del estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 16 fracción I Decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado "Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 26 de enero de 2016.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle 20 noviembre No. 100 colonia José Gustavo Madero, c. p. 27989, ciudad de Parras de la Fuente, Estado de Coahuila de Zaragoza

III.5.- Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.

a) Que la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 22 de marzo de 2013.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera", tiene por objeto:

1. Ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;

2. Formar, a partir de egresados del bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;

3. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de ingeniería técnica (Licencia Profesional) licenciatura;

4. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

5. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;

6. Promover la cultura científica y tecnológica;

7. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad; y

8. Desarrollar y promover una cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos en los educandos.

g) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción X del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de

la Región Carbonífera", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 22 de marzo de 2013.

h) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle Carretera Rosita - Múzquiz Km. 3, C.P. 26900, Ciudad de San Juan de Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.6.- Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

a) Que la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo Primero del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 2 de agosto del 2002 y reformado mediante Decreto, publicado en el mismo medio el día 5 de junio del 2012.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila", tiene por objeto: impartir educación técnica-superior universitaria; asimismo, la Universidad ofrecerá programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados de nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de licenciatura, ingeniería y posgrado. Estos programas operarán con base en los requisitos y el modelo pedagógico, académico y administrativo aprobado por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas; la educación que imparta lo será con firme propósito de contribuir a la formación de profesionistas de calidad y con espíritu de servicio para la solución creativa de los problemas de su entorno, haciendo uso adecuado de los avances científicos y tecnológicos y de la aplicación correcta de los conocimientos adquiridos en su proceso de formación.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 fracción I de la Ley de entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 17 fracción IV del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 2 de agosto de 2002 y reformado mediante Decreto publicado en el mismo medio el día 5 de junio del 2012.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Carretera 57 Norte, Kilómetro 14.5 tramo Monclova-Sabinas, C.P. 25710, Ciudad de Monclova, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.7.- Universidad Tecnológica de Saltillo

a) Que la Universidad Tecnológica de Saltillo es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Saltillo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 14 de enero de 2014.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Saltillo", tiene por objeto: Ofrecer programas cortos de educación superior de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad; Formar a partir de egresados de bachillerato, técnicos superiores universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras Instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación.

m. E. Chapo
[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]

m. E. Chapa

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 16 fracciones I y XIII del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Saltillo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 14 de enero de 2014.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la Carretera a General Cepeda, Calle Nogal s/n, Ejido Derramadero, C.P. 25300, Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.8.- Universidad Tecnológica de Torreón.

a) Que la Universidad Tecnológica de Torreón es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo Primero del Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Torreón", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el viernes 13 de noviembre de 1998 y modificado mediante Decreto, publicado en el mismo medio el día 12 de noviembre de 2010, así como segunda modificación de fecha 26 de abril de 2013.

b) Que de acuerdo con el Decreto que crea la "Universidad Tecnológica de Torreón", tiene por objeto principal: Impartir educación técnica-superior universitaria, estudios de licenciatura y posgrado, con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación mediante la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; En consideración a las necesidades de la región y en atención a la normatividad que expida la autoridad educativa federal y local, se podrán ofrecer estudios distintos a los previstos en el párrafo anterior; así como planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos, prestar servicios de asesorías, apoyo administrativo y técnico, capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios y actividades en materia de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al sector público, social y privado.

c) Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 fracción I y 19 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo en el artículo Décimo Cuarto fracción IV del Decreto de Creación.

d) Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle Carretera Torreón-Matamoros Km 10, Ejido El Águila, C.P. 27400, Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza.

IV.- De "LAS PARTES":

IV.1.- Que conocen el modelo educativo de las Universidades del Subsistema Tecnológico, así como los proyectos académicos, de vinculación y extensión universitaria en que se encuentran comprometidas "LAS UNIVERSIDADES", los cuales son congruentes con las políticas vigentes en materia de educación superior.

IV.2.- Que es su voluntad conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar financieramente a "LAS UNIVERSIDADES", con el propósito de contribuir a la realización de dichos programas.

IV.3.- Que manifiestan de común acuerdo que, el personal de "LAS PARTES" que intervenga en las actividades motivo de este Convenio, no modifica su relación laboral y, por lo tanto, la otra parte no se

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

convertirá en patrón sustituto o intermediario, quedando bajo responsabilidad de cada una de "LAS PARTES", los asuntos laborales relacionados con su propio personal.

En mérito de los anteriores antecedentes y declaraciones, "LAS PARTES" acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Es objeto del presente convenio establecer las bases conforme a las cuales "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", proporcionarán apoyo financiero a "LAS UNIVERSIDADES", a fin de contribuir a su operación.

SEGUNDA.- "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", acuerdan asignar por partes iguales a "LAS UNIVERSIDADES", recursos financieros para su operación durante el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo señalado en el ANEXO TÉCNICO que forma parte integrante del presente instrumento en sus numerales 1 "Distribución de la Concurrencia en el Financiamiento de las Universidades del Subsistema Tecnológico del Estado de Coahuila de Zaragoza" y 2 "Calendario de Ministración y Ejecución de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 del Programa Presupuestario del U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales".

"LA SEP" aportará a "LAS UNIVERSIDADES" los recursos federales señalados hasta por la cantidad de \$231,727,286.00 (Doscientos treinta y un millones setecientos veintisiete mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), en la cuenta bancaria productiva y específica que para tal efecto determine la Secretaría de Finanzas de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", sujeto invariablemente a la disponibilidad presupuestaria y al "Calendario de Ministración y Ejecución de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 del Programa Presupuestario del U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" señalado en el numeral 2 del ANEXO TÉCNICO del presente convenio, para lo cual "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá enviar a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP", previo a la ministración de recursos, el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) en formato PDF y XML que corresponda conforme a la calendarización establecida en el ANEXO TÉCNICO, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente convenio, deberá tener abierta en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta productiva específica para la recepción de los recursos financieros que aporte "LA SEP". Asimismo, para cada ministración que reciba se obliga a transferir en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos financieros, a la cuenta productiva específica de "LAS UNIVERSIDADES", a más tardar dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a su recepción, en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos financieros.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2025, los recursos financieros federales ministrados por "LA SEP" y los rendimientos financieros generados, que al 31 de diciembre de 2024 no hayan sido transferidos total o parcialmente a la cuenta productiva específica de "LAS UNIVERSIDADES".

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a entregar a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP", dentro de los primeros 15 (quince) días hábiles posteriores al término de cada trimestre, el formato de Informe de Seguimiento de Recurso Federal y los estados mensuales de movimientos financieros que reciba de las instituciones bancarias respecto de la cuenta productiva específica referida en el párrafo anterior, que aperture para la recepción de los recursos financieros que reciba de "LA SEP" para el ejercicio fiscal 2024.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a remitir trimestralmente a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (<https://www.mstwls.hacienda.gob.mx>) establecido para tal fin por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, el informe sobre el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos otorgados por la "LA SEP" en el presente convenio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

TERCERA.- "LA SEP" podrá realizar los ajustes de aumento o disminución al presupuesto, en función de su disponibilidad presupuestaria. En los casos que "LA SEP" se vea obligada a aplicar disminuciones, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a proveer la cantidad equivalente a tales reducciones, ello en virtud de la naturaleza jurídica de "LAS UNIVERSIDADES" como Organismos Públicos Descentralizados de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá realizar aportaciones adicionales a "LAS UNIVERSIDADES" sin que esta aportación implique compromiso de contrapartida a cargo de "LA SEP".

Por otra parte, en caso de que "LA SEP" cuente con la correspondiente disponibilidad presupuestal para otorgar ampliaciones presupuestales a "LAS UNIVERSIDADES", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a realizar aportaciones iguales al importe de las mencionadas ampliaciones. Dichas ampliaciones serán especificadas únicamente en los numerales 1 y 2 del ANEXO TÉCNICO sin necesidad de modificar el monto señalado en la cláusula SEGUNDA del presente instrumento.

CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos financieros objeto de este convenio, que reciban "LAS UNIVERSIDADES", deberán destinarse al pago de servicios personales (capítulo 1000) y a gastos de operación (capítulos 2000 y 3000); asimismo, dichos recursos se ejercerán de conformidad con lo previsto en el "Catálogo de Puestos y los Tabuladores de Sueldos para los Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, Personal Académico y Personal Administrativo" establecidos por "LA SEP" y previstos para cada Universidad en el Analítico de Presupuesto señalado en el ANEXO TÉCNICO del presente Convenio. Dicho Analítico de Presupuesto podrá ser ajustado siempre y cuando "LA UNIVERSIDAD" justique plenamente el incremento de matrícula; no se rebase el techo anual establecido; no implique compromisos adicionales a los montos asignados por "LA SEP", y que su implementación no demerite el cumplimiento de los objetivos institucionales. La solicitud de ajustes se deberá realizar por escrito ante la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP" de manera previa al inicio del cuatrimestre en el que se pretenda operar, la cual emitirá por escrito, en su caso, la procedencia indicando la vigencia del ajuste al Analítico de Presupuesto.

Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que dichos recursos por ningún motivo podrán ser erogados para los siguientes conceptos, mismos que están citados de manera enunciativa más no limitativa: penas, multas, accesorios y actualizaciones por pagos extemporáneos a terceros institucionales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros; conciertos artísticos con fines de lucro; construcción y/o remodelación de bienes inmuebles de ejercicios fiscales anteriores; apoyos a equipos deportivos profesionales o semiprofesionales; apoyos a sindicatos pactados en los contratos colectivos de trabajo; cuotas y comisiones sindicales; gratificaciones y sobresueldos del personal; servicios de edecanes y maestros de ceremonias, o gastos relacionados con algún evento no relacionado con la prestación del servicio educativo.

Al respecto, "LAS PARTES" están de acuerdo en que "LAS UNIVERSIDADES" deberán ajustarse a los montos de las prestaciones ligadas y no ligadas al salario autorizadas por "LA SEP", así como a la vigencia del "Catálogo de Puestos y los Tabuladores de Sueldos para los Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, Personal Académico y Personal Administrativo" establecidos por "LA SEP".

QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan, que los ingresos propios que obtengan "LAS UNIVERSIDADES", por concepto de cuotas, donaciones, derechos y servicios que presten, serán integrados al patrimonio de dichas instituciones educativas y no deberán ser considerados bajo ninguna circunstancia como aportaciones de "LA SEP" o de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para efectos del presente convenio.

E. Chapa

0182/24

Para tales efectos, "LA UNIVERSIDAD" deberá informar a "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles posteriores al término de cada cuatrimestre, un Informe de Ingresos Propios.

SEXTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a realizar la aportación que le corresponde otorgar a "LAS UNIVERSIDADES", dentro de los 5 (cinco) días hábiles del mes correspondiente, de acuerdo con el ANEXO TÉCNICO del presente instrumento jurídico.

"LA SEP" podrá suspender la ministración de los recursos federales, cuando "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no realice el depósito de los recursos financieros que le corresponda aportar a "LAS UNIVERSIDADES", en el plazo antes referido.

SÉPTIMA.- "LAS UNIVERSIDADES", adicionalmente a las obligaciones pactadas en el presente instrumento, para acceder a las aportaciones de "LA SEP" y de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se obligan a lo siguiente:

I. Obligaciones Sustantivas:

a) **Cumplir el objetivo del Programa U006.** Destinar el apoyo financiero objeto de este convenio y los productos que genere, de conformidad con lo establecido en la cláusula CUARTA del presente instrumento, para el cumplimiento del objetivo del Programa presupuestario: U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

b) **Llevar a cabo de manera oportuna los trámites necesarios para la integración de los títulos profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas.** En atención a las obligaciones señaladas en el Convenio de Creación respecto al seguimiento de egresados, deberá llevar a cabo los trámites necesarios ante la Dirección General de Profesiones a efecto de registrar los títulos profesionales de las y los estudiantes en el Registro Nacional de Profesionistas.

c) **Informar la relación de los títulos inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas.** Presentar a "LA SEP", a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la relación de títulos y cédulas profesionales que fueron inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas durante la vigencia del presente Convenio.

d) **Llevar a cabo acciones en materia de Cultura de la Paz.** Llevar a cabo acciones en materia de Cultura de la Paz, que estén previamente aprobadas por su órgano de gobierno, las cuales podrán ser financiadas en el marco de lo previsto en el presente convenio, siempre y cuando cuenten con un Protocolo para prevenir, atender, sancionar, y erradicar todos los tipos y modalidades de violencia, en específico las de género, el cual deberá propiciar en todo momento el principio pro persona a favor de las víctimas, y deberá de cumplir con lo señalado en el artículo 43 de la Ley General de Educación Superior, así como atender las directrices emitidas por el Instituto Nacional de las Mujeres y en su oportunidad, informar sobre su instrumentación a "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

II. Obligaciones de Planeación y Evaluación:

a) **Elaborar el Programa Operativo Anual.** Entregar a "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a más tardar en el mes de febrero de 2024 su Programa Operativo Anual, el cual deberá alinearse al presupuesto autorizado y a los Lineamientos Generales para la Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual emitidos por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; así como los informes cuatrimestrales durante los primeros 20 (veinte) días naturales después de concluir cada cuatrimestre.

b) **Integrar la información estadística al Sistema Integral de Información.** Reportar en la fecha establecida por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, su información estadística: de calidad, pertinente, veraz y oportuna; mediante el Sistema Integral de Información de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP".

c) **Llevar a cabo la práctica de auditoría externa de la matrícula.** Reportar tanto a "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, como a la Cámara de Diputados, los resultados sobre la práctica de la auditoría externa de su matrícula.

d) **Entregar un informe sobre la ampliación de la matrícula.** Entregar tanto a "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, como a la Cámara de Diputados, un informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula.

e) **Entregar el listado del personal y de estudiantes.** Entregar dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles posteriores al término de cada cuatrimestre a "LA SEP", a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el listado del personal (mandos superiores, mandos medios, personal académico y personal administrativo) y de estudiantes inscritos en el cuatrimestre correspondiente, en formato electrónico bajo la estructura señalada en el numeral 4 del ANEXO TÉCNICO.

III. Obligaciones Financieras:

a) **Apertura de una Cuenta Productiva Específica para la recepción de las aportaciones de "LA SEP" para el ejercicio fiscal.** Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta productiva específica a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente convenio, para la administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba de "LA SEP" y de los productos que generen, de acuerdo con lo señalado en la cláusula Segunda del presente instrumento; así como entregar por oficio a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP", copia del contrato bancario correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a su formalización.

b) **Apertura de una Cuenta Productiva Específica para la recepción de las aportaciones por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para el ejercicio fiscal.** Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta productiva específica a más tardar 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente convenio, para la administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y los productos que generen, de acuerdo con lo señalado en la cláusula Segunda del presente instrumento.

c) **Informar trimestralmente a "LA SEP" las aportaciones federales y estatales.** Entregar por escrito a "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles posteriores al término de cada trimestre, el Informe de aportaciones federales y estatales.

d) **Entregar los reportes trimestrales del ejercicio y aplicación de recursos federales.** Reportar de manera trimestral a "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el ejercicio y aplicación de los recursos federales que reciba con motivo del presente convenio, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, detallando la información y debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

e) **Presentar el Informe final de resultados.** Presentar a "LA SEP", a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, un informe final al término de la vigencia del presente Convenio, respecto de la aplicación del apoyo, conforme a las disposiciones legales aplicables, en el formato establecido para ello integrado en el numeral 5 del ANEXO TÉCNICO.

m. E. Chapa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

f) **Entrega de informe semestral mediante los estados financieros dictaminados por auditor externo.** Proporcionar a "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y al "EL GOBIERNO DEL ESTADO", dentro de los primeros 6 (seis) meses del ejercicio fiscal siguiente, la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido, mediante estados financieros dictaminados por auditor externo, incluyendo el informe y documentación complementaria.

g) **Resguardo la información y documentación justificativa y comprobatoria.** Resguardar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos financieros del presente convenio, para efectos de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización. Además, mantener un registro de cada programa o convenio debidamente actualizado, identificado y controlado.

h) **Transparentar y rendir cuentas.** Reconocimiento el papel fundamental que tiene la institución educativa en la función social educativa en la comunidad, deberá poner a disposición de la sociedad en su página oficial de Internet la información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos con motivo del presente Convenio, así como la información relacionada sobre el registro, la asignación, los avances técnicos, académicos o ambos, y el seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la información actualizada con periodicidad trimestral. Considerando el impacto en la operación de la institución que tienen los acuerdos establecidos en los órganos de gobierno, se deberá de publicar el resultado de las sesiones, los informes de la persona titular de la rectoría, así como los acuerdos establecidos en cada sesión ordinaria o extraordinaria. Asimismo, destacando la participación del personal que labora en las instituciones dentro de su operación, se deberá contar con una sección para difundir información relevante para el apoyo de sus funciones y actividades. Lo anterior en el marco de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y, en su caso, la ley local respectiva.

i).- **Reintegro a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos, no devengados o no aplicados.** Reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2025, los recursos federales que le otorgue "LA SEP" y los rendimientos financieros generados, que al 31 de diciembre de 2024 no se hayan comprometido, devengado o aplicados al destino objeto del presente convenio, así como de los que "LAS UNIVERSIDADES" no cuenten con la documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos financieros, en cumplimiento del Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios o, en su caso, a partir de la terminación anticipada del presente instrumento, en términos de la normativa aplicable en la materia.

j) **Entregar información e informes adicionales que le sean requeridos.** Proporcionar la información e informes adicionales que al efecto sean solicitados por "LA SEP" a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

k) **Facilitar los procesos de fiscalización.** Facilitar y atender en tiempo y forma la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación de los recursos federales que reciba con motivo del presente convenio, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

OCTAVA.- "LAS PARTES" acuerdan que una vez que "LAS UNIVERSIDADES" reciban los recursos financieros objeto de este convenio, será de su absoluta responsabilidad directa o indirecta como ejecutores del gasto, el debido y correcto ejercicio y aplicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, es obligación de "LAS UNIVERSIDADES" dar a conocer el contenido del presente Convenio a los miembros de su máximo órgano de gobierno a más tardar al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOVENA.- Sin perjuicio de la asignación de los recursos a que se refiere este convenio, "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" también convienen en alentar las acciones que emprendan "LAS UNIVERSIDADES", a fin de incrementar sus recursos económicos por vías diferentes al financiamiento público, de conformidad con lo previsto en el artículo 67, fracción X de la Ley General de Educación Superior.

DÉCIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que "LAS UNIVERSIDADES" responderán ante cualquier autoridad o terceros, cuando se vincule a "LA SEP" en el cumplimiento de resoluciones pronunciadas en juicios de cualquier naturaleza, sin que hubiere sido parte en el proceso correspondiente.

Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que el personal de cada una de ellas que intervenga en las actividades motivo del Convenio no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, la otra parte no se convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos relacionados con su propio personal.

DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES", en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, designan como responsables para la coordinación y seguimiento del cumplimiento de este convenio: Por parte de "LA SEP" a la persona titular de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a la persona titular de la [Secretaría de Educación o Equivalente] y "LAS UNIVERSIDADES", a sus propios titulares de la Rectoría

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obligan a proporcionar en cualquier tiempo, la información que para la instrumentación y aplicación de este convenio se requiera, así como a denunciar ante las autoridades competentes, cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento con motivo de su ejecución.

DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" se obligan a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DÉCIMA CUARTA.- En caso de duda sobre la aplicación, interpretación y cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" lo resolverán de común acuerdo y por escrito, el cual se anexará como parte integrante de este instrumento.

DÉCIMA QUINTA.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2024, y podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo por escrito, conforme a los preceptos y lineamientos que lo regulan.


Enteradas "LAS PARTES" del contenido y términos del presente instrumento, lo suscriben en cuatro tantos en la Ciudad de México, el día 1 de febrero de 2024.

Por: "LA SEP"


Francisco Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario de Educación Superior


Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Manolo Jiménez Salinas
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza


Marianne Johvana Mendoza González
Directora General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

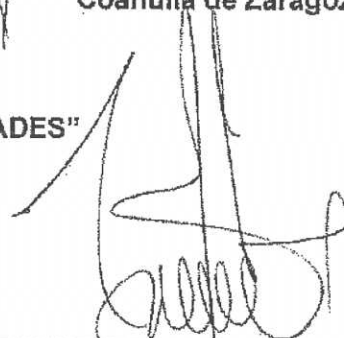

Oscar Pimentel González
Secretario de Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza


Emanuel José de Jesús Garza Fishburn
Secretario de Educación del Estado de
Coahuila de Zaragoza



José Antonio Gutiérrez Rodríguez
Secretario de Finanzas del Estado de
Coahuila de Zaragoza

Por "LAS UNIVERSIDADES"


Luis Manuel Navarro Galindo
Rector de la Universidad Tecnológica de
Ciudad Acuña


Sergio Alberto Guadarrama Cortez
Rector de la Universidad Tecnológica de
Coahuila


Maria Esperanza Chapa Garcia
Rectora de la Universidad Tecnológica del
Norte de Coahuila


Adriana Elizabeth Vidal Caballero
Rectora de la Universidad Tecnológica de
Parras de la Fuente





Sergio Villarreal Cárdenas
Rector de la Universidad Tecnológica de la
Región Carbonífera



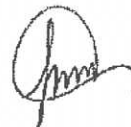
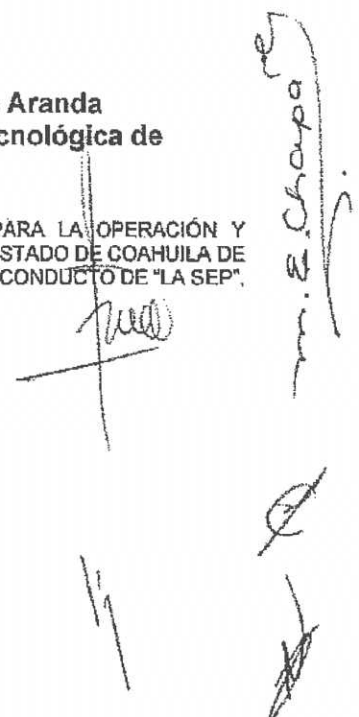
Jesús Alfredo Oyervides Valdés
Rector de la Universidad Tecnológica de
la Región Centro de Coahuila



Norma Violeta Dávila Salinas
Rectora de la Universidad Tecnológica de
Saltillo

Carlos Alberto Centeno Aranda
Rector de la Universidad Tecnológica de
Torreón

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SEP", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "LAS UNIVERSIDADES".



m. S. Chapa

ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SEP"; "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "LAS UNIVERSIDADES".

1. DISTRIBUCIÓN DE LA CONCURRENCIA EN EL FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

- **RECURSO ORIGINAL:**
 - a) Recursos federales señalados en la Cláusula Segunda del Convenio: \$231,727,286.00 (Doscientos treinta y un millones setecientos veintisiete mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)
 - b) Recursos estatales comprometidos conforme a la Cláusula Segunda del Convenio: \$231,727,286.00 (Doscientos treinta y un millones setecientos veintisiete mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)
- **RECURSOS AMPLIADOS:**
 - c) Recursos federales: \$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)
 - d) Recursos estatales: \$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)

Universidad	Presupuesto		Total
	Federal 50%	Estatal 50%	
Universidad Tecnológica de Coahuila	\$59,467,553.00	\$59,467,553.00	\$118,935,106.00
Universidad Tecnológica de Torreón	\$56,706,019.00	\$56,706,019.00	\$113,412,038.00
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	\$32,494,357.00	\$32,494,357.00	\$64,988,714.00
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	\$48,800,222.00	\$48,800,222.00	\$97,600,444.00
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	\$10,020,868.00	\$10,020,868.00	\$20,041,736.00
Universidad Tecnológica de Saltillo	\$10,987,475.00	\$10,987,475.00	\$21,974,950.00
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña	\$6,865,144.00	\$6,865,144.00	\$13,730,288.00
Universidad Tecnológica de Parras de La Fuente	\$6,385,648.00	\$6,385,648.00	\$12,771,296.00
Total	\$231,727,286.00	\$231,727,286.00	\$463,454,572.00

2. CALENDARIO DE MINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL U006 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

Universidad Tecnológica de Coahuila

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Enero a noviembre 2024
Febrero	\$23,789,860.00	\$23,789,860.00	\$47,579,720.00	
Marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Abril	\$17,842,394.00	\$17,842,394.00	\$35,684,788.00	

0182/24

Universidad Tecnológica de Coahuila

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Durante diciembre 2024 al primer trimestre del 2025*
Junio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio	\$8,921,198.00	\$8,921,198.00	\$17,842,396.00	
Agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre	\$8,914,101.00	\$8,914,101.00	\$17,828,202.00	
Noviembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total Anual	\$59,467,553.00	\$59,467,553.00	\$118,935,106.00	

m. E. Chapa

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.
 * En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Universidad Tecnológica de Torreón

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Enero a noviembre 2024
Febrero	\$22,685,115.00	\$22,685,115.00	\$45,370,230.00	
Marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Abril	\$17,013,835.00	\$17,013,835.00	\$34,027,670.00	
Mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio	\$8,506,918.00	\$8,506,918.00	\$17,013,836.00	
Agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre	\$8,500,151.00	\$8,500,151.00	\$17,000,302.00	
Noviembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Durante diciembre 2024 al primer trimestre del 2025*
Total Anual	\$56,706,019.00	\$56,706,019.00	\$113,412,038.00	

[Handwritten signatures and marks]

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.
 * En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0182/24

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Enero a noviembre 2024
Febrero	\$12,999,294.00	\$12,999,294.00	\$25,998,588.00	
Marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Abril	\$9,749,470.00	\$9,749,470.00	\$19,498,940.00	
Mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio	\$4,874,735.00	\$4,874,735.00	\$9,749,470.00	
Agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre	\$4,870,858.00	\$4,870,858.00	\$9,741,716.00	
Noviembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Durante diciembre 2024 al primer trimestre del 2025*
Total Anual	\$32,494,357.00	\$32,494,357.00	\$64,988,714.00	

E. Chayo
 [Signature]

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

* En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Enero a noviembre 2024
Febrero	\$19,522,418.00	\$19,522,418.00	\$39,044,836.00	
Marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Abril	\$14,641,813.00	\$14,641,813.00	\$29,283,626.00	
Mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio	\$7,320,908.00	\$7,320,908.00	\$14,641,816.00	
Agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre	\$7,315,083.00	\$7,315,083.00	\$14,630,166.00	
Noviembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Durante diciembre 2024 al primer trimestre del 2025*
Total Anual	\$48,800,222.00	\$48,800,222.00	\$97,600,444.00	

[Signature]
 [Signature]

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

* En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

0182724

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Enero a noviembre 2024
Febrero	\$4,008,826.00	\$4,008,826.00	\$8,017,652.00	
Marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Abril	\$3,006,618.00	\$3,006,618.00	\$6,013,236.00	
Mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio	\$1,503,310.00	\$1,503,310.00	\$3,006,620.00	
Agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre	\$1,502,114.00	\$1,502,114.00	\$3,004,228.00	
Noviembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Durante diciembre 2024 al primer trimestre del 2025*
Total Anual	\$10,020,868.00	\$10,020,868.00	\$20,041,736.00	

m. E. Chapoy

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.
 * En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Universidad Tecnológica de Saltillo

Mes	MINISTRACIÓN			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Enero a noviembre 2024
Febrero	\$4,395,515.00	\$4,395,515.00	\$8,791,030.00	
Marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Abril	\$3,296,635.00	\$3,296,635.00	\$6,593,270.00	
Mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio	\$1,648,318.00	\$1,648,318.00	\$3,296,636.00	
Agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre	\$1,647,007.00	\$1,647,007.00	\$3,294,014.00	
Noviembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Durante diciembre 2024 al primer trimestre del 2025*
Total Anual	\$10,987,475.00	\$10,987,475.00	\$21,974,950.00	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.
 * En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

0182724

Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

Mes	MINISTRACION			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Enero a noviembre 2024
Febrero	\$2,746,385.00	\$2,746,385.00	\$5,492,770.00	
Marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Abril	\$2,059,788.00	\$2,059,788.00	\$4,119,576.00	
Mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio	\$1,029,894.00	\$1,029,894.00	\$2,059,788.00	
Agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre	\$1,029,077.00	\$1,029,077.00	\$2,058,154.00	
Noviembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Durante diciembre 2024 al primer trimestre del 2025*
Total Anual	\$6,865,144.00	\$6,865,144.00	\$13,730,288.00	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

* En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Universidad Tecnológica de Parras de La Fuente

Mes	MINISTRACION			PERIODO DE EJECUCIÓN
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual	
Enero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Enero a noviembre 2024
Febrero	\$2,554,564.00	\$2,554,564.00	\$5,109,128.00	
Marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Abril	\$1,915,922.00	\$1,915,922.00	\$3,831,844.00	
Mayo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Junio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Julio	\$957,962.00	\$957,962.00	\$1,915,924.00	
Agosto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre	\$957,200.00	\$957,200.00	\$1,914,400.00	
Noviembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Durante diciembre 2024 al primer trimestre del 2025*
Total Anual	\$6,385,648.00	\$6,385,648.00	\$12,771,296.00	

Notas: La asignación de recursos federales depende de la disponibilidad presupuestaria.

* En términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

3. CATÁLOGO DE PUESTOS Y LOS TABULADORES DE SUELDOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2024
TABULADOR PARA LA ZONA A-III

05EUT0001Q - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIÓDICO
RECTOR	1	\$ 72,522.00	\$ 72,522.00	\$ 870,264.00
SECRETARIO ACADÉMICO	1	\$ 61,648.50	\$ 61,648.50	\$ 739,782.00
SECRETARIO DE VINCULACION O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	\$ 61,648.50	\$ 61,648.50	\$ 739,782.00
ABOGADO GENERAL	1	\$ 54,399.20	\$ 54,399.20	\$ 652,790.40
CONTRALOR INTERNO	1	\$ 54,399.20	\$ 54,399.20	\$ 652,790.40
DIRECTOR DE ÁREA	10	\$ 54,399.20	\$ 543,992.00	\$ 6,527,904.00
SUBDIRECTOR DE ÁREA	8	\$ 38,581.00	\$ 308,648.00	\$ 3,703,776.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	21	\$ 28,035.85	\$ 588,752.85	\$ 7,065,034.20
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	44	\$ 429,633.45	\$ 1,746,010.24	\$ 20,942,124.00

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIÓDICO
PROFESOR TITULAR "A"	19	\$ 29,147.85	\$ 553,809.15	\$ 6,645,709.80
PROFESOR TITULAR "B"	22	\$ 34,502.40	\$ 759,052.80	\$ 9,108,633.60
PROFESOR TITULAR "C"	7	\$ 40,450.65	\$ 283,154.55	\$ 3,397,854.60
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 20,067.75	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	\$ 22,505.35	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	24	\$ 25,226.95	\$ 605,302.80	\$ 7,263,633.60
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	\$ 17,187.10	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	\$ 18,911.05	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	0	\$ 20,798.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 520.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	3,186	\$ 583.30	\$ 1,857,810.50	\$ 22,293,728.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 653.65	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO	51	\$ 210,548.20	\$ 1,059,129.80	\$ 18,709,477.40

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIÓDICO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACION SOCIOEMOCIONAL**	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ABOGADO	1	\$ 23,728.65	\$ 23,728.65	\$ 284,743.80
MÉDICO GENERAL	1	\$ 25,160.50	\$ 25,160.50	\$ 301,926.00
ENFERMERA	1	\$ 21,298.95	\$ 21,298.95	\$ 255,587.40
COORDINADOR	14	\$ 17,880.40	\$ 250,325.60	\$ 3,003,907.20
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	10	\$ 17,880.40	\$ 178,804.00	\$ 2,145,848.00
INGENIERO EN SISTEMAS	2	\$ 14,066.15	\$ 28,132.30	\$ 337,587.60
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	\$ 12,410.20	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	15	\$ 11,178.95	\$ 167,684.25	\$ 2,012,211.00
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	2	\$ 9,620.25	\$ 19,240.50	\$ 230,886.00
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	3	\$ 9,620.25	\$ 28,860.75	\$ 346,329.00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	12	\$ 9,359.90	\$ 112,318.80	\$ 1,347,825.60
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA	1	\$ 9,359.90	\$ 9,359.90	\$ 112,318.80
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	2	\$ 9,359.90	\$ 18,719.80	\$ 224,637.60
CHOFER DEL RECTOR	0	\$ 8,557.70	\$ -	\$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	\$ 8,503.40	\$ -	\$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	\$ 8,503.40	\$ -	\$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	\$ 8,503.40	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE RECTOR	0	\$ 9,620.25	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	\$ 9,488.08	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	5	\$ 9,359.90	\$ 46,799.50	\$ 561,594.00
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE AREA	1	\$ 9,236.70	\$ 9,236.70	\$ 110,840.40
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	0	\$ 9,092.70	\$ -	\$ -
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	70	\$ 298,950.70	\$ 999,470.20	\$ 11,970,127.40

TOTAL SUELDOS

\$ 20,942,124.00	\$ 1,059,129.80	\$ 11,970,127.40	\$ 33,971,381.20
-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: M. S. Chapa]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESTACIONES

0182/24

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS			COSTO PERIODO
		SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	
AGUINALDO	40 DÍAS	\$ 2,328,013.67	\$ 5,412,173.07	\$ 1,252,893.60	\$ 8,993,080.33
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	\$ 582,003.42	\$ -	\$ -	\$ 582,003.42
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	\$ -	\$ 3,247,303.84	\$ 751,736.16	\$ 3,999,040.00
SEGURIDAD SOCIAL ¹	9.97%	\$ 2,759,340.89	\$ 4,856,342.89	\$ 1,124,221.43	\$ 8,739,905.21
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA ²	3.175%	\$ 878,726.91	\$ 1,546,528.45	\$ 358,014.35	\$ 2,783,269.71
CUOTA SOCIAL SALUD ³	12.66 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 6,679.20	\$ 36,376.07	\$ 10,626.00	\$ 53,681.27
CUOTA SOCIAL CESANTÍA ⁴	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 2,640.00	\$ 14,377.89	\$ 4,200.00	\$ 21,217.89
APOYO A LA VIVIENDA ⁵	6%	\$ 1,383,821.91	\$ 2,435,477.88	\$ 563,802.12	\$ 4,383,101.91
RETIRO ⁶	2%	\$ 419,042.46	\$ 974,191.15	\$ 225,520.85	\$ 1,618,754.46
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 8,360,268.45	\$ 18,522,771.25	\$ 4,291,014.50	\$ 31,174,054.21

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-III	1,380.50	MENSUAL	\$ 1,192,752.00	\$ 1,159,620.00	\$ 2,352,372.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-III	34.50	MENSUAL	\$ 1,318,590.00	\$ -	\$ 1,318,590.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-III	1,000.40	MENSUAL	\$ 228,091.20	\$ -	\$ 228,091.20
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-III	1,102.50	MENSUAL	\$ 291,060.00	\$ -	\$ 291,060.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-III	1,229.95	MENSUAL	\$ 103,315.80	\$ -	\$ 103,315.80
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-III	729.30	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-III	829.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-III	909.00	MENSUAL	\$ 261,792.00	\$ -	\$ 261,792.00
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-III	395.25	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-III	418.75	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-III	518.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-III	20.65	MENSUAL	\$ 789,243.00	\$ -	\$ 789,243.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				\$ 4,184,844.00	\$ 1,159,620.00	\$ 5,344,464.00

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	50	\$ 1,400.00	MENSUAL	\$ 70,000.00	\$ 840,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	10	\$ 2,630.00	ANUAL	\$ 26,300.00	\$ 26,300.00
LENTES	100	\$ 2,500.00	ANUAL	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
ÚTILES ESCOLARES	156	\$ 700.00	ANUAL	\$ 109,200.00	\$ 109,200.00
IMPRESIÓN DE TESIS	5	\$ 1,848.50	ANUAL	\$ 9,242.50	\$ 9,242.50
GASTOS DE SEPULCRO	1	\$ 2,000.00	ANUAL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	\$ 3,500.00	ANUAL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	72	\$ 978.00	ANUAL	\$ 70,416.00	\$ 70,416.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	3,185	\$ 24.45	ANUAL	\$ 77,873.25	\$ 77,873.25
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3	\$ 20,000.00	ANUAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	3	\$ 10,000.00	ANUAL	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					\$ 1,478,531.75

TOTAL PRESTACIONES

37,997,049.96

RESUMEN

0182/24

TOTAL SUELDOS (a)	\$ 80,937,723.00
TOTAL PRESTACIONES (b)	\$ 37,997,049.96
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	\$118,934,772.96

m. E. Chapa

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 69,467,386.00	\$ 69,467,386.00	\$118,934,772.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 69,467,386.00	\$ 69,467,386.00	\$118,934,772.96

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 167.00	\$ 167.00	\$ 334.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 167.00	\$ 167.00	\$ 334.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 69,467,653.00	\$ 69,467,653.00	\$118,935,106.00

** En gestión para su autorización ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

¹¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE

¹² Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE

¹³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE

¹⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0182/26

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2024
TABULADOR PARA LA ZONA A-I

05EUT0002P - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	\$ 68,417.25	\$ 68,417.25	\$ 821,007.00
SECRETARIO ACADEMICO	1	\$ 58,158.80	\$ 58,158.80	\$ 697,905.60
SECRETARIO DE VINCULACION O DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	\$ 58,158.80	\$ 58,158.80	\$ 697,905.60
ABOGADO GENERAL	1	\$ 51,319.75	\$ 51,319.75	\$ 615,837.00
CONTRALOR INTERNO	1	\$ 51,319.75	\$ 51,319.75	\$ 615,837.00
DIRECTOR DE AREA	9	\$ 51,319.75	\$ 461,877.75	\$ 5,542,533.00
SUBDIRECTOR DE AREA	6	\$ 36,397.55	\$ 218,385.30	\$ 2,620,823.60
JEFE DE DEPARTAMENTO	19	\$ 26,448.85	\$ 502,528.15	\$ 6,030,337.80
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	41	\$ 401,540.50	\$ 1,270,169.35	\$ 15,441,986.60

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	24	\$ 24,240.26	\$ 581,766.00	\$ 6,981,192.00
PROFESOR TITULAR "B"	8	\$ 28,693.20	\$ 229,545.60	\$ 2,754,547.20
PROFESOR TITULAR "C"	0	\$ 33,634.75	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 16,689.40	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	\$ 18,714.80	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	56	\$ 20,868.40	\$ 1,174,230.40	\$ 14,090,764.80
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	\$ 14,202.50	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	\$ 15,622.65	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	15	\$ 17,184.70	\$ 257,770.50	\$ 3,093,246.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 430.65	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	3,763	\$ 483.00	\$ 1,817,529.00	\$ 21,810,346.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 541.10	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO	93	\$ 181,465.10	\$ 4,060,841.50	\$ 48,730,138.20

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICOLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACION SOCIOEMOCIONAL**	0	\$ 23,345.30	\$ -	\$ -
ABOGADO	1	\$ 22,290.90	\$ 22,290.90	\$ 267,490.60
MÉDICO GENERAL	0	\$ 23,345.30	\$ -	\$ -
ENFERMERA	2	\$ 20,019.55	\$ 40,039.10	\$ 480,469.20
COORDINADOR	19	\$ 14,656.20	\$ 278,467.80	\$ 3,341,613.60
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	\$ 14,656.20	\$ -	\$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	2	\$ 11,529.80	\$ 23,059.60	\$ 276,715.20
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	\$ 10,172.50	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	8	\$ 9,163.30	\$ 73,306.40	\$ 879,676.80
TECNICO BIBLIOTECARIO	3	\$ 7,885.65	\$ 23,656.95	\$ 283,883.40
TECNICO EN CONTABILIDAD	3	\$ 7,885.65	\$ 23,656.95	\$ 283,883.40
ANALISTA ADMINISTRATIVO	13	\$ 7,719.80	\$ 100,357.40	\$ 1,204,288.80
TECNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA	0	\$ 7,719.80	\$ -	\$ -
TECNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	1	\$ 7,719.80	\$ 7,719.80	\$ 92,637.60
CHOFER DEL RECTOR	1	\$ 7,518.95	\$ 7,518.95	\$ 90,227.40
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6	\$ 7,467.90	\$ 44,807.40	\$ 537,688.80
CHOFER ADMINISTRATIVO	1	\$ 7,467.90	\$ 7,467.90	\$ 89,614.80
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	\$ 7,467.90	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE RECTOR	0	\$ 7,885.65	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE SECRETARIO	2	\$ 7,769.90	\$ 15,539.80	\$ 186,477.60
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA	3	\$ 7,719.80	\$ 23,159.40	\$ 277,912.80
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE AREA	2	\$ 7,665.50	\$ 15,331.00	\$ 183,972.00
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	15	\$ 7,612.05	\$ 114,180.75	\$ 1,370,169.00
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	62	\$ 256,685.35	\$ 820,560.10	\$ 9,846,923.60

TOTAL SUELDOS

[Handwritten signatures and marks]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

PRESTACIONES

09/2/24

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS			COSTO PERIODO
		SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	
AGUINALDO	40 DÍAS	\$ 1,960,220.73	\$ 5,414,455.33	\$ 1,094,080.13	\$ 8,468,756.20
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	\$ 490,055.18	\$ -	\$ -	\$ 490,055.18
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	\$ -	\$ 3,248,673.20	\$ 656,448.08	\$ 3,905,121.28
SEGURIDAD SOCIAL ¹	9.97%	\$ 2,388,143.79	\$ 4,858,390.77	\$ 981,718.10	\$ 8,228,252.66
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA ²	3.175%	\$ 760,517.21	\$ 1,547,180.81	\$ 312,633.40	\$ 2,620,331.21
CUOTA SOCIAL SALUD ³	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 5,920.20	\$ 45,699.79	\$ 12,447.60	\$ 64,067.59
CUOTA SOCIAL CESANTÍA ⁴	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 2,340.00	\$ 18,063.16	\$ 4,920.00	\$ 25,323.16
APOYO A LA VIVIENDA ⁵	5%	\$ 1,197,664.89	\$ 2,436,504.90	\$ 492,338.06	\$ 4,126,505.85
RETIRO ⁶	2%	\$ 352,839.73	\$ 974,601.96	\$ 196,934.42	\$ 1,524,376.12
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 7,167,701.73	\$ 18,543,569.72	\$ 3,751,517.80	\$ 29,452,789.25

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-II	1,380.50	MENSUAL	\$ 1,706,298.00	\$ 1,358,412.00	\$ 3,064,710.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	34.50	MENSUAL	\$ 1,557,882.00	\$ -	\$ 1,557,882.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-II	824.40	MENSUAL	\$ 237,427.20	\$ -	\$ 237,427.20
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-II	908.05	MENSUAL	\$ 87,172.80	\$ -	\$ 87,172.80
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-II	1,012.70	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-II	600.80	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-II	682.65	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-II	748.65	MENSUAL	\$ 503,092.80	\$ -	\$ 503,092.80
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-II	325.36	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-II	344.50	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-II	426.65	MENSUAL	\$ 76,797.00	\$ -	\$ 76,797.00
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-II	17.15	MENSUAL	\$ 774,425.40	\$ -	\$ 774,425.40
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				\$ 4,943,095.20	\$ 1,358,412.00	\$ 6,301,507.20

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	17	\$ 1,400.00	MENSUAL	\$ 23,800.00	\$ 285,600.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	8	\$ 2,630.00	ANUAL	\$ 21,040.00	\$ 21,040.00
LENTE	131	\$ 2,500.00	ANUAL	\$ 327,500.00	\$ 327,500.00
ÚTILES ESCOLARES	131	\$ 700.00	ANUAL	\$ 91,700.00	\$ 91,700.00
IMPRESIÓN DE TESIS	4	\$ 1,848.50	ANUAL	\$ 7,394.00	\$ 7,394.00
GASTOS DE SEPULCRO	1	\$ 2,000.00	ANUAL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	\$ 3,500.00	ANUAL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	103	\$ 978.00	ANUAL	\$ 100,734.00	\$ 100,734.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	3,783	\$ 24.45	ANUAL	\$ 92,005.35	\$ 92,005.35
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	\$ 20,000.00	ANUAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	\$ 10,000.00	ANUAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					\$ 961,473.35

TOTAL PRESTACIONES

36,715,769.81

M. E. Chapa

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0102/24

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	\$ 76,218,805.60
TOTAL PRESTACIONES (b)	\$ 36,715,769.81
TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	\$112,934,575.61

m. de Chapa

CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 56,467,288.00	\$ 56,467,288.00	\$112,934,575.00
TOTAL DE CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 56,467,288.00	\$ 56,467,288.00	\$112,934,575.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 238,731.00	\$ 238,731.00	\$ 477,462.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 238,731.00	\$ 238,731.00	\$ 477,462.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 56,706,019.00	\$ 56,706,019.00	\$113,412,038.00

** En gestión para su autorización ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el Convenio Especifico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

¹¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE

¹² Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE

¹³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE

¹⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0182/24

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2024
TABULADOR PARA LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE

05EU00030 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUeldo MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	\$ 72,522.00	\$ 72,522.00	\$ 870,264.00
SECRETARIO ACADEMICO	0	\$ 61,548.50	\$ -	\$ -
SECRETARIO DE VINCULACION O DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	\$ 61,548.50	\$ -	\$ -
ABOGADO GENERAL	1	\$ 54,399.20	\$ 54,399.20	\$ 652,790.40
CONTRALOR INTERNO	0	\$ 54,399.20	\$ -	\$ -
DIRECTOR DE AREA	8	\$ 54,399.20	\$ 435,193.60	\$ 5,222,323.20
SUBDIRECTOR DE AREA	2	\$ 38,581.00	\$ 77,162.00	\$ 925,944.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	7	\$ 28,035.86	\$ 196,250.95	\$ 2,355,011.40
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10	\$ 450,935.15	\$ 1,055,927.75	\$ 10,029,319.00

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUeldo MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	\$ 29,147.85	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "B"	16	\$ 34,502.40	\$ 552,038.40	\$ 6,624,460.80
PROFESOR TITULAR "C"	0	\$ 40,450.65	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 20,067.75	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	\$ 22,505.38	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	12	\$ 25,220.95	\$ 302,651.40	\$ 3,631,816.80
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	\$ 17,187.10	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	\$ 18,911.05	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	0	\$ 20,798.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 520.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	1,276	\$ 583.30	\$ 744,290.80	\$ 8,931,489.60
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 653.66	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO	12	\$ 200,540.25	\$ 1,598,980.60	\$ 19,157,767.20

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUeldo MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICOLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACION SOCIOEMOCIONAL**	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ABOGADO	0	\$ 23,728.85	\$ -	\$ -
MÉDICO GENERAL	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ENFERMERA	2	\$ 21,298.95	\$ 42,597.90	\$ 511,174.80
COORDINADOR	13	\$ 17,880.40	\$ 232,445.20	\$ 2,789,342.40
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	\$ 17,880.40	\$ -	\$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	2	\$ 14,201.40	\$ 28,402.80	\$ 340,833.60
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	\$ 13,603.50	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	21	\$ 12,544.10	\$ 263,426.10	\$ 3,161,113.20
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	2	\$ 12,283.30	\$ 24,566.60	\$ 294,799.20
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	0	\$ 12,283.30	\$ -	\$ -
ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	\$ 12,015.50	\$ 48,062.00	\$ 576,744.00
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA	0	\$ 12,015.50	\$ -	\$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	\$ 12,015.50	\$ -	\$ -
CHOFER DEL RECTOR	1	\$ 11,297.15	\$ 11,297.15	\$ 135,565.80
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2	\$ 11,246.75	\$ 22,493.50	\$ 269,922.00
CHOFER ADMINISTRATIVO	1	\$ 11,246.75	\$ 11,246.75	\$ 134,961.00
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1	\$ 11,246.75	\$ 11,246.75	\$ 134,961.00
SECRETARIA DE RECTOR	1	\$ 12,283.30	\$ 12,283.30	\$ 147,399.60
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	\$ 12,152.75	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA	11	\$ 12,015.50	\$ 132,170.50	\$ 1,586,046.00
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE AREA	0	\$ 11,861.20	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	1	\$ 11,745.55	\$ 11,745.55	\$ 140,946.60
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	62	\$ 337,187.20	\$ 653,851.00	\$ 7,922,105.00

TOTAL SUELDOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

0182/24

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS			COSTO PERIODO
		SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	
AGUINALDO	40 DÍAS	\$ 1,114,037.00	\$ 2,131,974.13	\$ 1,135,978.80	\$ 4,381,989.93
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	\$ 278,509.25	\$ -	\$ -	\$ 278,509.25
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	\$ -	\$ 1,279,184.48	\$ 681,587.28	\$ 1,960,771.76
SEGURIDAD SOCIAL ¹	9.97%	\$ 1,306,946.10	\$ 1,913,020.39	\$ 1,019,313.78	\$ 4,239,280.27
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA ²	3.175%	\$ 416,204.00	\$ 609,211.81	\$ 324,805.94	\$ 1,350,221.55
CUOTA SOCIAL SALUD ³	12.65 (%) No. FLAZAS (*) 12 MESES	\$ 2,884.20	\$ 14,444.97	\$ 9,411.60	\$ 26,740.77
CUOTA SOCIAL CESANTÍA ²	5.00 (%) No. FLAZAS (*) 12 MESES	\$ 1,140.00	\$ 5,709.47	\$ 3,720.00	\$ 10,569.47
APOYO A LA VIVIENDA ⁴	5%	\$ 655,439.37	\$ 959,388.36	\$ 511,190.46	\$ 2,126,018.19
RETIRO ⁵	2%	\$ 200,526.66	\$ 383,755.34	\$ 204,476.18	\$ 788,758.19
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 3,975,686.58	\$ 7,296,688.76	\$ 3,890,284.04	\$ 15,162,669.38

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	ZLFN	1,380.50	MENSUAL	\$ 463,848.00	\$ 1,027,092.00	\$ 1,490,940.00
DESPENSA (HORAS HSM)	ZLFN	34.60	MENSUAL	\$ 528,264.00	\$ -	\$ 528,264.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	ZLFN	1,000.40	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	ZLFN	1,102.50	MENSUAL	\$ 211,680.00	\$ -	\$ 211,680.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	ZLFN	1,229.95	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	ZLFN	729.30	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	ZLFN	829.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	ZLFN	909.00	MENSUAL	\$ 130,896.00	\$ -	\$ 130,896.00
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	ZLFN	395.25	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	ZLFN	418.75	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	ZLFN	518.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	ZLFN	20.65	MENSUAL	\$ 316,192.80	\$ -	\$ 316,192.80
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				\$ 1,650,880.80	\$ 1,027,092.00	\$ 2,677,972.80

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	10	\$ 1,400.00	MENSUAL	\$ 14,000.00	\$ 168,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	4	\$ 2,630.00	ANUAL	\$ 10,520.00	\$ 10,520.00
LENTES	65	\$ 2,500.00	ANUAL	\$ 162,500.00	\$ 162,500.00
ÚTILES ESCOLARES	40	\$ 700.00	ANUAL	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	2	\$ 1,848.50	ANUAL	\$ 3,697.00	\$ 3,697.00
GASTOS DE SEPELIO	1	\$ 2,000.00	ANUAL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	\$ 3,500.00	ANUAL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	28	\$ 978.00	ANUAL	\$ 27,384.00	\$ 27,384.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	1,276	\$ 24.45	ANUAL	\$ 31,198.20	\$ 31,198.20
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	\$ 20,000.00	ANUAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	\$ 10,000.00	ANUAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					\$ 466,799.20

TOTAL PRESTACIONES

18,307,431.38

0182/24

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	\$ 39,437,909.40
TOTAL PRESTACIONES (b)	\$ 18,307,431.38
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	\$ 57,745,340.78

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 28,872,670.00	\$ 28,872,670.00	\$ 57,745,340.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 28,872,670.00	\$ 28,872,670.00	\$ 57,745,340.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,621,687.00	\$ 3,621,687.00	\$ 7,243,374.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 3,621,687.00	\$ 3,621,687.00	\$ 7,243,374.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 32,494,357.00	\$ 32,494,357.00	\$ 64,988,714.00

** En gestión para su autorización ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

- ¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
- ² Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
- ³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
- ⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



0197/24

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2024
TABULADOR PARA LA ZONA A-III

m. E. Chapa

05EUT004N - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIÓDICO
RECTOR	1	\$ 72,522.00	\$ 72,522.00	\$ 870,264.00
SECRETARIO ACADEMICO	0	\$ 61,648.50	\$ -	\$ -
SECRETARIO DE VINCULACION O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	\$ 61,648.50	\$ -	\$ -
ABOGADO GENERAL	1	\$ 54,399.20	\$ 54,399.20	\$ 652,790.40
CONTRALOR INTERNO	0	\$ 54,399.20	\$ -	\$ -
DIRECTOR DE AREA	8	\$ 54,399.20	\$ 435,193.60	\$ 5,222,323.20
SUBDIRECTOR DE AREA	0	\$ 38,581.00	\$ -	\$ -
JEFE DE DEPARTAMENTO	15	\$ 28,036.85	\$ 420,537.75	\$ 5,046,453.00
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	45	\$ 425,615.15	\$ 922,652.55	\$ 11,791,456.60

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIÓDICO
PROFESOR TITULAR "A"	0	\$ 29,147.85	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	\$ 34,502.40	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	\$ 40,450.65	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 20,067.75	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	\$ 22,505.35	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	85	\$ 25,220.95	\$ 2,143,780.75	\$ 25,725,369.00
TECNICO ACADEMICO "A"	0	\$ 17,187.10	\$ -	\$ -
TECNICO ACADEMICO "B"	0	\$ 18,911.05	\$ -	\$ -
TECNICO ACADEMICO "C"	0	\$ 20,798.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 520.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	2,930	\$ 583.30	\$ 1,709,069.00	\$ 20,508,928.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 653.65	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO	85	\$ 250,516.25	\$ 4,852,849.75	\$ 46,234,297.00

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIÓDICO
PSICOLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL **	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ABOGADO	0	\$ 23,728.65	\$ -	\$ -
MÉDICO GENERAL	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ENFERMERA	1	\$ 21,298.95	\$ 21,298.95	\$ 255,587.40
COORDINADOR	5	\$ 17,880.40	\$ 89,402.00	\$ 1,072,824.00
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	1	\$ 17,880.40	\$ 17,880.40	\$ 214,564.80
INGENIERO EN SISTEMAS	1	\$ 14,066.15	\$ 14,066.15	\$ 168,793.80
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	\$ 12,410.20	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	10	\$ 11,178.95	\$ 111,789.50	\$ 1,341,474.00
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	2	\$ 9,620.25	\$ 19,240.50	\$ 230,886.00
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	2	\$ 9,620.25	\$ 19,240.50	\$ 230,886.00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	8	\$ 9,359.90	\$ 74,879.20	\$ 898,550.40
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA	0	\$ 9,359.90	\$ -	\$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	1	\$ 9,359.90	\$ 9,359.90	\$ 112,318.80
CHOFER DEL RECTOR	1	\$ 8,557.70	\$ 8,557.70	\$ 102,692.40
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2	\$ 8,503.40	\$ 17,006.80	\$ 204,081.60
CHOFER ADMINISTRATIVO	1	\$ 8,503.40	\$ 8,503.40	\$ 102,040.80
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1	\$ 8,503.40	\$ 8,503.40	\$ 102,040.80
SECRETARIA DE RECTOR	1	\$ 9,620.25	\$ 9,620.25	\$ 115,443.00
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	\$ 9,488.05	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA	9	\$ 9,359.90	\$ 84,239.10	\$ 1,010,869.20
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE AREA	0	\$ 9,236.70	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	15	\$ 9,092.70	\$ 136,390.50	\$ 1,636,686.00
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	61	\$ 296,950.40	\$ 619,477.25	\$ 7,798,739.00

TOTAL SUELDOS		\$ 722,181.55	\$ 5,772,529.75	\$ 68,026,492.60
----------------------	--	----------------------	------------------------	-------------------------

[Handwritten signatures and marks]

0182/24

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	\$ 1,310,203.40	\$ 5,137,133.00	\$ 866,637.67	\$ 7,313,974.07
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	\$ 327,550.85	\$ -	\$ -	\$ 327,550.85
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	\$ -	\$ 3,082,279.80	\$ 519,882.60	\$ 3,602,262.40
SEGURIDAD SOCIAL ^a	9.97%	\$ 1,396,590.92	\$ 4,608,549.44	\$ 777,633.98	\$ 6,783,774.34
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA ^a	3.175%	\$ 444,751.87	\$ 1,467,935.75	\$ 247,641.71	\$ 2,160,329.34
CUOTA SOCIAL SALUD ^a	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 3,795.00	\$ 36,312.16	\$ 9,259.80	\$ 49,366.96
CUOTA SOCIAL CESANTÍA ^a	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 1,500.00	\$ 14,352.63	\$ 3,660.00	\$ 19,512.63
APOYO A LA VIVIENDA ^a	5%	\$ 700,396.65	\$ 2,311,709.85	\$ 389,985.95	\$ 3,402,093.45
RETIRO ^a	2%	\$ 235,836.61	\$ 924,683.94	\$ 155,994.78	\$ 1,316,515.33
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 4,420,625.30	\$ 17,583,956.58	\$ 2,970,797.49	\$ 24,976,379.37

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-III	1,380.50	MENSUAL	\$ 1,408,110.00	\$ 1,010,526.00	\$ 2,418,636.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-III	34.50	MENSUAL	\$ 1,213,020.00	\$ -	\$ 1,213,020.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-III	1,000.40	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-III	1,102.60	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-III	1,229.95	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-III	729.30	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-III	829.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-III	909.00	MENSUAL	\$ 927,180.00	\$ -	\$ 927,180.00
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-III	395.25	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-III	418.75	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-III	518.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-III	20.65	MENSUAL	\$ 726,054.00	\$ -	\$ 726,054.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				\$ 4,274,364.00	\$ 1,010,526.00	\$ 5,284,890.00

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	30	\$ 1,400.00	MENSUAL	\$ 42,000.00	\$ 504,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	6	\$ 2,630.00	ANUAL	\$ 15,780.00	\$ 15,780.00
LENTE	60	\$ 2,500.00	ANUAL	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
ÚTILES ESCOLARES	90	\$ 700.00	ANUAL	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	3	\$ 1,848.50	ANUAL	\$ 5,545.50	\$ 5,545.50
GASTOS DE SEPELIO	1	\$ 2,000.00	ANUAL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	\$ 3,500.00	ANUAL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	85	\$ 978.00	ANUAL	\$ 83,130.00	\$ 83,130.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	2,930	\$ 24.45	ANUAL	\$ 71,638.50	\$ 71,638.50
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	\$ 20,000.00	ANUAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	\$ 10,000.00	ANUAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					\$ 928,594.00

TOTAL PRESTACIONES

31,188,863.37

0182/24

RESUMEN

TOTAL SUELDOS (a)	\$ 65,825,766.60
TOTAL PRESTACIONES (b)	\$ 31,188,863.37
TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	\$ 97,014,629.97

E. Choad

[Handwritten signature]

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 48,507,315.00	\$ 48,507,315.00	\$ 97,014,630.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 48,507,315.00	\$ 48,507,315.00	\$ 97,014,630.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 292,907.00	\$ 292,907.00	\$ 585,814.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 292,907.00	\$ 292,907.00	\$ 585,814.00

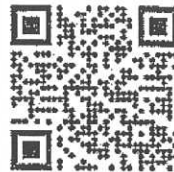
	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 48,800,222.00	\$ 48,800,222.00	\$ 97,600,444.00

* En gestión para su autorización ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

- ¹¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
- ¹² Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
- ¹³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
- ¹⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0182/24

ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2024
TABULADOR PARA LA ZONA A-III
05EUT0006L - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA
SUELDOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	\$ 72,522.00	\$ 72,522.00	\$ 870,264.00
SECRETARIO ACADEMICO	0	\$ 81,648.50	\$ -	\$ -
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	\$ 81,648.50	\$ -	\$ -
ABOGADO GENERAL	0	\$ 54,399.20	\$ -	\$ -
CONTRALOR INTERNO	0	\$ 54,399.20	\$ -	\$ -
DIRECTOR DE AREA	4	\$ 64,399.20	\$ 217,595.80	\$ 2,611,161.60
SUBDIRECTOR DE AREA	0	\$ 38,581.00	\$ -	\$ -
JEFE DE DEPARTAMENTO	3	\$ 28,038.85	\$ 84,107.55	\$ 1,009,290.60
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	8	\$ 146,633.45	\$ 174,225.35	\$ 1,490,716.40

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	2	\$ 29,147.85	\$ 58,295.70	\$ 699,548.40
PROFESOR TITULAR "B"	0	\$ 34,502.40	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	\$ 40,450.65	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 20,067.75	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	\$ 22,505.35	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	0	\$ 25,220.95	\$ -	\$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "A"	0	\$ 17,187.10	\$ -	\$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "B"	0	\$ 18,911.05	\$ -	\$ -
TÉCNICO ACADÉMICO "C"	0	\$ 20,798.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 520.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	800	\$ 583.30	\$ 466,640.00	\$ 5,599,680.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 653.65	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO	802	\$ 210,618.75	\$ 544,945.70	\$ 6,299,238.40

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	Nº DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACION SOCIOEMOCIONAL**	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ABOGADO	0	\$ 23,728.65	\$ -	\$ -
MEDICO GENERAL	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ENFERMERA	0	\$ 21,298.95	\$ -	\$ -
COORDINADOR	1	\$ 17,880.40	\$ 17,880.40	\$ 214,564.80
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	\$ 17,880.40	\$ -	\$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	\$ 14,066.15	\$ -	\$ -
ESPECIALISTA TECNICO	0	\$ 12,410.20	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	6	\$ 11,178.95	\$ 67,073.70	\$ 804,884.40
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	1	\$ 9,620.25	\$ 9,620.25	\$ 115,443.00
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	1	\$ 9,620.25	\$ 9,620.25	\$ 115,443.00
ANALISTA ADMINISTRATIVO	3	\$ 9,359.90	\$ 28,079.70	\$ 336,956.40
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA	0	\$ 9,359.90	\$ -	\$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	\$ 9,359.90	\$ -	\$ -
CHOFER DEL RECTOR	1	\$ 8,557.70	\$ 8,557.70	\$ 102,692.40
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	\$ 8,503.40	\$ -	\$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	\$ 8,503.40	\$ -	\$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	\$ 8,503.40	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE RECTOR	1	\$ 9,620.25	\$ 9,620.25	\$ 115,443.00
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	\$ 9,488.05	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA	0	\$ 9,359.90	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE AREA	0	\$ 9,236.70	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	2	\$ 9,092.70	\$ 18,185.40	\$ 218,224.80
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	16	\$ 288,340.46	\$ 180,537.55	\$ 2,023,651.00

TOTAL SUELDOS
\$ 7,291,596.40

Página 34 de 51

PRESTACIONES

0182/24

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS			COSTO PERIODO
		SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	
AGUINALDO	40 DÍAS	\$ 498,968.47	\$ 699,914.27	\$ 224,850.20	\$ 1,423,732.93
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	\$ 124,742.12	\$ -	\$ -	\$ 124,742.12
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	\$ -	\$ 419,948.58	\$ 134,910.12	\$ 554,858.68
SEGURIDAD SOCIAL ¹	9.97%	\$ 547,356.05	\$ 828,033.07	\$ 201,758.08	\$ 1,377,147.21
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA ²	3.175%	\$ 174,308.47	\$ 200,000.50	\$ 64,250.94	\$ 438,559.92
CUOTA SOCIAL SALUD ³	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 1,214.40	\$ 6,695.18	\$ 2,428.80	\$ 10,338.38
CUOTA SOCIAL CESANTÍA ⁴	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 480.00	\$ 2,646.32	\$ 960.00	\$ 4,086.32
APOYO A LA VIVIENDA ⁵	5%	\$ 274,501.53	\$ 314,961.42	\$ 101,182.59	\$ 690,645.54
RETIRO ⁶	2%	\$ 89,814.32	\$ 125,984.57	\$ 40,473.04	\$ 256,271.93
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 1,711,385.36	\$ 2,398,183.88	\$ 770,813.78	\$ 4,880,383.02

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-III	1,380.50	MENSUAL	\$ 33,132.00	\$ 265,056.00	\$ 298,188.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-III	34.50	MENSUAL	\$ 331,200.00	\$ -	\$ 331,200.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-III	1,000.40	MENSUAL	\$ 24,009.60	\$ -	\$ 24,009.60
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-III	1,102.50	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-III	1,229.95	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-III	729.30	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-III	829.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-III	909.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-III	395.25	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-III	418.75	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-III	518.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-III	20.65	MENSUAL	\$ 198,240.00	\$ -	\$ 198,240.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				\$ 586,581.60	\$ 265,056.00	\$ 851,637.60

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	10	\$ 1,400.00	MENSUAL	\$ 14,000.00	\$ 168,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	2	\$ 2,630.00	ANUAL	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00
LENTE	20	\$ 2,500.00	ANUAL	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ÚTILES ESCOLARES	30	\$ 700.00	ANUAL	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	1	\$ 1,848.50	ANUAL	\$ 1,848.50	\$ 1,848.50
GASTOS DE SEPELIO	1	\$ 2,000.00	ANUAL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	\$ 3,500.00	ANUAL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	2	\$ 978.00	ANUAL	\$ 1,956.00	\$ 1,956.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	800	\$ 24.45	ANUAL	\$ 19,560.00	\$ 19,560.00
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	\$ 20,000.00	ANUAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	\$ 10,000.00	ANUAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					\$ 383,124.50

TOTAL PRESTACIONES

6,035,145.12

RESUMEN

0182/22

TOTAL SUELDOS (a)	\$ 12,813,595.45
TOTAL PRESTACIONES (b)	\$ 6,035,145.12
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	\$ 18,848,741.52

E. Chapa

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 9,424,371.00	\$ 9,424,371.00	\$ 18,848,742.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 9,424,371.00	\$ 9,424,371.00	\$ 18,848,742.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACION)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 596,497.00	\$ 596,497.00	\$ 1,192,994.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACION)	\$ 596,497.00	\$ 596,497.00	\$ 1,192,994.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 10,020,868.00	\$ 10,020,868.00	\$ 20,041,736.00

** En gestión para su autorización ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

- ¹¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
- ¹² Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
- ¹³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
- ¹⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSTE)



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures]

0182/24

ANÁLITICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2024
TABULADOR PARA LA ZONA A-II

05EU0007K - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORIA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	\$ 68,417.25	\$ 68,417.25	\$ 821,007.00
SECRETARIO ACADÉMICO	0	\$ 58,158.80	\$ -	\$ -
SECRETARIO DE VINCULACION O DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	\$ 58,158.80	\$ -	\$ -
ABOGADO GENERAL	0	\$ 51,319.75	\$ -	\$ -
CONTRALOR INTERNO	0	\$ 51,319.75	\$ -	\$ -
DIRECTOR DE AREA	2	\$ 51,319.75	\$ 102,639.50	\$ 1,231,674.00
SUBDIRECTOR DE AREA	1	\$ 36,397.55	\$ 36,397.55	\$ 436,770.60
JEFE DE DEPARTAMENTO	6	\$ 26,448.85	\$ 158,693.10	\$ 1,904,317.20
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10	\$ 101,240.60	\$ 305,147.40	\$ 3,593,768.80

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORIA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	\$ 24,240.25	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	\$ 28,693.20	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	\$ 33,634.75	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 16,689.40	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	\$ 18,714.80	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	9	\$ 20,968.40	\$ 188,715.60	\$ 2,264,587.20
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	\$ 14,202.50	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	\$ 15,622.65	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	0	\$ 17,184.70	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 430.65	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	530	\$ 483.00	\$ 255,990.00	\$ 3,071,880.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 541.10	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO		\$ 191,405.40	\$ 444,705.60	\$ 5,336,467.20

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORIA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICOLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACION SOCIOEMOCIONAL **	0	\$ 23,345.30	\$ -	\$ -
ABOGADO	0	\$ 22,290.80	\$ -	\$ -
MEDICO GENERAL	0	\$ 23,345.30	\$ -	\$ -
ENFERMERA	0	\$ 20,019.55	\$ -	\$ -
COORDINADOR	4	\$ 14,656.20	\$ 58,624.80	\$ 703,497.60
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	\$ 14,656.20	\$ -	\$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	\$ 11,529.80	\$ -	\$ -
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	\$ 10,172.50	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	1	\$ 9,163.30	\$ 9,163.30	\$ 109,959.60
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	0	\$ 7,885.65	\$ -	\$ -
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	0	\$ 7,885.65	\$ -	\$ -
ANALISTA ADMINISTRATIVO	0	\$ 7,719.80	\$ -	\$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA	0	\$ 7,719.80	\$ -	\$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	\$ 7,719.80	\$ -	\$ -
CHOFER DEL RECTOR	0	\$ 7,518.95	\$ -	\$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7	\$ 7,467.90	\$ 52,275.30	\$ 627,303.60
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	\$ 7,467.90	\$ -	\$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	\$ 7,467.90	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE RECTOR	0	\$ 7,885.65	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	\$ 7,769.90	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA	0	\$ 7,719.80	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE AREA	0	\$ 7,665.50	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	0	\$ 7,612.05	\$ -	\$ -
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	12	\$ 213,636.40	\$ 120,955.10	\$ 1,410,750.80

TOTAL SUELDOS

[Handwritten signatures and marks]

PRESTACIONES

22/24

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
AGUINALDO	40 DÍAS	\$ 488,196.53	\$ 592,940.80	\$ 160,084.53	\$ 1,241,221.87
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	\$ 122,049.13	\$ -	\$ -	\$ 122,049.13
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	\$ -	\$ 355,764.48	\$ 96,050.72	\$ 451,815.20
SEGURIDAD SOCIAL ¹¹	9.97%	\$ 547,244.25	\$ 532,045.78	\$ 143,643.85	\$ 1,222,933.88
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA ¹²	3.175%	\$ 174,272.87	\$ 169,432.83	\$ 45,744.16	\$ 389,449.86
CUOTA SOCIAL SALUD ¹³	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 1,518.00	\$ 5,600.62	\$ 1,821.60	\$ 8,940.22
CUOTA SOCIAL CESANTÍA ¹⁴	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 600.00	\$ 2,213.68	\$ 720.00	\$ 3,533.68
APOYO A LA VIVIENDA ¹⁵	5%	\$ 274,445.46	\$ 266,823.36	\$ 72,038.04	\$ 613,306.86
RETIRO ¹⁶	2%	\$ 87,875.38	\$ 106,729.34	\$ 28,815.22	\$ 223,419.94
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 1,696,201.62	\$ 2,031,550.90	\$ 548,918.12	\$ 4,276,670.64

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-II	1,380.50	MENSUAL	\$ 149,094.00	\$ 198,792.00	\$ 347,886.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	34.50	MENSUAL	\$ 219,420.00	\$ -	\$ 219,420.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-II	824.40	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-II	908.05	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-II	1,012.70	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-II	600.80	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-II	682.65	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-II	748.65	MENSUAL	\$ 80,854.20	\$ -	\$ 80,854.20
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-II	325.35	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-II	344.50	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-II	426.65	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-II	17.15	MENSUAL	\$ 109,074.00	\$ -	\$ 109,074.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				\$ 558,442.20	\$ 198,792.00	\$ 757,234.20

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	5	\$ 1,400.00	MENSUAL	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	2	\$ 2,630.00	ANUAL	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00
LENTES	10	\$ 2,500.00	ANUAL	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
ÚTILES ESCOLARES	10	\$ 700.00	ANUAL	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	1	\$ 1,848.50	ANUAL	\$ 1,848.50	\$ 1,848.50
GASTOS DE SEPELIO	1	\$ 2,000.00	ANUAL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	\$ 3,500.00	ANUAL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	9	\$ 978.00	ANUAL	\$ 8,802.00	\$ 8,802.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	530	\$ 24.45	ANUAL	\$ 12,958.50	\$ 12,958.50
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	\$ 20,000.00	ANUAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	\$ 10,000.00	ANUAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					\$ 180,369.00

TOTAL PRESTACIONES

5,214,273.84

m. E. Chapoy

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

RESUMEN

0182/24

M. E. Chapo

TOTAL SUELDOS (a)	\$ 11,170,996.80
TOTAL PRESTACIONES (b)	\$ 5,214,273.84
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	\$ 16,385,270.64

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 8,192,635.00	\$ 8,192,635.00	\$ 16,385,270.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 8,192,635.00	\$ 8,192,635.00	\$ 16,385,270.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,794,840.00	\$ 2,794,840.00	\$ 5,589,680.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 2,794,840.00	\$ 2,794,840.00	\$ 5,589,680.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 10,987,475.00	\$ 10,987,475.00	\$ 21,974,950.00

* En gestión para su autorización ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

¹¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE.

¹² Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE.

¹³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE.

¹⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE).



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0182/26

ANÁLITICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2024
TABULADOR PARA LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE

05EUT0008J - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD AGUÑA

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINAL MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	\$ 72,522.00	\$ 72,522.00	\$ 870,264.00
SECRETARIO ACADEMICO	0	\$ 61,648.50	\$ -	\$ -
SECRETARIO DE VINCULACION O DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	\$ 61,648.50	\$ -	\$ -
ABOGADO GENERAL	0	\$ 54,399.20	\$ -	\$ -
CONTRALOR INTERNO	0	\$ 54,399.20	\$ -	\$ -
DIRECTOR DE AREA	0	\$ 54,399.20	\$ -	\$ -
SUBDIRECTOR DE AREA	2	\$ 38,581.00	\$ 77,162.00	\$ 925,944.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	3	\$ 28,035.85	\$ 84,107.55	\$ 1,009,290.60
SUBTOTAL PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	6	\$ 125,635.45	\$ 233,791.55	\$ 2,005,500.00

Handwritten signature: E. Chapa

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINAL MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	\$ 29,147.85	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	\$ 34,502.40	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	\$ 40,450.65	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 20,067.75	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	\$ 22,505.35	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	4	\$ 25,220.95	\$ 100,883.80	\$ 1,210,605.80
TECNICO ACADEMICO "A"	0	\$ 17,187.10	\$ -	\$ -
TECNICO ACADEMICO "B"	0	\$ 18,911.05	\$ -	\$ -
TECNICO ACADEMICO "C"	0	\$ 20,798.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 520.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	385	\$ 583.30	\$ 224,570.50	\$ 2,894,846.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 653.65	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO	4	\$ 230,638.25	\$ 325,454.30	\$ 3,305,451.80

Handwritten signature and initials

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINAL MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICOLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL**	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ABOGADO	0	\$ 23,726.65	\$ -	\$ -
MÉDICO GENERAL	0	\$ 25,160.50	\$ -	\$ -
ENFERMERA	0	\$ 21,298.95	\$ -	\$ -
COORDINADOR	6	\$ 17,880.40	\$ 107,282.40	\$ 1,287,388.80
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	\$ 17,880.40	\$ -	\$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	\$ 14,201.40	\$ -	\$ -
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	\$ 13,603.50	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	0	\$ 12,544.10	\$ -	\$ -
TECNICO BIBLIOTECARIO	0	\$ 12,283.30	\$ -	\$ -
TECNICO EN CONTABILIDAD	0	\$ 12,283.30	\$ -	\$ -
ANALISTA ADMINISTRATIVO	0	\$ 12,015.50	\$ -	\$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA	0	\$ 12,015.50	\$ -	\$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	\$ 12,015.50	\$ -	\$ -
CHOFER DEL RECTOR	0	\$ 11,297.15	\$ -	\$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	\$ 11,246.75	\$ -	\$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	\$ 11,246.75	\$ -	\$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	\$ 11,246.75	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE RECTOR	1	\$ 12,283.30	\$ 12,283.30	\$ 147,399.60
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	\$ 12,162.75	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA	0	\$ 12,015.50	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE AREA	2	\$ 11,861.20	\$ 23,722.40	\$ 284,668.80
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	3	\$ 11,745.55	\$ 35,236.65	\$ 422,839.80
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	12	\$ 137,187.20	\$ 175,541.75	\$ 2,142,337.00

Handwritten signature and initials

TOTAL SUELDOS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page

PRESTACIONES

0182/24

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CALCULO	MANDOS			COSTO PERIODO
		SUPERIORES Y MEDIOS	ACADEMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	
AGUINALDO	40 DIAS	\$ 311,722.07	\$ 433,939.07	\$ 238,033.00	\$ 983,694.13
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DIAS	\$ 77,930.52	\$ -	\$ -	\$ 77,930.52
PRIMA VACACIONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DIAS	\$ -	\$ 260,363.44	\$ 142,819.80	\$ 403,183.24
SEGURIDAD SOCIAL ¹	9.97%	\$ 368,664.14	\$ 389,373.52	\$ 213,587.01	\$ 971,624.68
CESANTIA EN EDAD AVANZADA ²	3.175%	\$ 117,403.07	\$ 123,998.09	\$ 68,017.93	\$ 308,419.09
CUOTA SOCIAL SALUD ³	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 910.80	\$ 3,683.15	\$ 1,821.60	\$ 6,415.55
CUOTA SOCIAL CESANTIA ²	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 360.00	\$ 1,455.79	\$ 720.00	\$ 2,535.79
APOYO A LA VIVIENDA ⁴	5%	\$ 184,886.73	\$ 195,272.58	\$ 107,114.85	\$ 487,274.16
RETIRO ⁵	2%	\$ 56,109.97	\$ 78,109.03	\$ 42,845.94	\$ 177,064.94
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 1,117,987.30	\$ 1,485,194.67	\$ 814,960.13	\$ 3,419,142.10

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADEMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	ZLFN	1,380.50	MENSUAL	\$ 66,264.00	\$ 198,792.00	\$ 265,056.00
DESPENSA (HORAS HSM)	ZLFN	34.50	MENSUAL	\$ 159,390.00	\$ -	\$ 159,390.00
MATERIAL DIDACTICO (PROFESOR TITULAR "A")	ZLFN	1,000.40	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDACTICO (PROFESOR TITULAR "B")	ZLFN	1,102.60	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDACTICO (PROFESOR TITULAR "C")	ZLFN	1,229.85	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDACTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	ZLFN	729.30	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDACTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	ZLFN	829.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDACTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	ZLFN	809.00	MENSUAL	\$ 43,632.00	\$ -	\$ 43,632.00
MATERIAL DIDACTICO (TECNICO ACADEMICO "A")	ZLFN	395.25	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDACTICO (TECNICO ACADEMICO "B")	ZLFN	418.75	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDACTICO (TECNICO ACADEMICO "C")	ZLFN	518.00	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDACTICO (HORAS HSM)	ZLFN	20.65	MENSUAL	\$ 95,403.00	\$ -	\$ 95,403.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				\$ 364,689.00	\$ 198,792.00	\$ 563,481.00

PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERIA	0	\$ 1,400.00	MENSUAL	\$ -	\$ -
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	0	\$ 2,630.00	ANUAL	\$ -	\$ -
LENTE	0	\$ 2,500.00	ANUAL	\$ -	\$ -
UTILES ESCOLARES	0	\$ 700.00	ANUAL	\$ -	\$ -
IMPRESION DE TESIS	0	\$ 1,848.50	ANUAL	\$ -	\$ -
GASTOS DE SEPELIO	0	\$ 2,000.00	ANUAL	\$ -	\$ -
APARATOS ORTOPEDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	0	\$ 3,500.00	ANUAL	\$ -	\$ -
VALE PARA LIBRO DEL DIA DEL MAESTRO (PTC)	4	\$ 978.00	ANUAL	\$ 3,912.00	\$ 3,912.00
VALE PARA LIBRO DEL DIA DEL MAESTRO (HSM)	365	\$ 24.45	ANUAL	\$ 9,413.25	\$ 9,413.25
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	\$ 20,000.00	ANUAL	\$ -	\$ -
FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0	\$ 10,000.00	ANUAL	\$ -	\$ -
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS					\$ 13,325.25

TOTAL PRESTACIONES

3,995,948.35

RESUMEN

0182/24

TOTAL SUELDOS (a)	\$ 8,853,247.29
TOTAL PRESTACIONES (b)	\$ 3,995,948.35
TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	\$ 12,849,195.65

m.e. Chapo

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 6,424,598.00	\$ 6,424,598.00	\$ 12,849,196.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 6,424,598.00	\$ 6,424,598.00	\$ 12,849,196.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 440,546.00	\$ 440,546.00	\$ 881,092.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 440,546.00	\$ 440,546.00	\$ 881,092.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 6,865,144.00	\$ 6,865,144.00	\$ 13,730,288.00

[Handwritten signature]

** En gestión para su autorización ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

- ¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
- ² Con base en el Art. 162 de la Ley del ISSSTE
- ³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
- ⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

0182/24

ANALITICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR DE VIGENCIA A PARTIR DEL 01-02-2024
 TABULADOR PARA LA ZONA A-I

05EU00091 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS DE LA FUENTE

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORIA DE PUESTOS	Nº. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	\$ 68,417.25	\$ 68,417.25	\$ 821,007.00
SECRETARIO ACADEMICO	0	\$ 58,158.80	\$ -	\$ -
SECRETARIO DE VINCULACION O DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	\$ 58,158.80	\$ -	\$ -
ABOGADO GENERAL	0	\$ 51,319.75	\$ -	\$ -
CONTRALOR INTERNO	0	\$ 51,319.75	\$ -	\$ -
DIRECTOR DE AREA	0	\$ 51,319.75	\$ -	\$ -
SUBDIRECTOR DE AREA	0	\$ 36,397.65	\$ -	\$ -
JEFE DE DEPARTAMENTO	6	\$ 26,448.85	\$ 158,693.10	\$ 1,904,317.20
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	7	\$ 101,140.65	\$ 227,110.35	\$ 2,725,324.20

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORIA DE PUESTOS	Nº. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	\$ 24,240.25	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	\$ 28,693.20	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "C"	4	\$ 33,634.75	\$ 134,539.00	\$ 1,614,468.00
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 16,689.40	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	0	\$ 18,714.80	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "C"	0	\$ 20,968.40	\$ -	\$ -
TECNICO ACADEMICO "A"	0	\$ 14,202.60	\$ -	\$ -
TECNICO ACADEMICO "B"	0	\$ 15,622.65	\$ -	\$ -
TECNICO ACADEMICO "C"	0	\$ 17,184.70	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 430.65	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	152	\$ 483.00	\$ 73,416.00	\$ 880,992.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 541.10	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO	152	\$ 191,405.40	\$ 207,955.00	\$ 2,495,460.00

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORIA DE PUESTOS	Nº. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PSICOLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACION SOCIOEMOCIONAL**	0	\$ 23,345.30	\$ -	\$ -
ABOGADO	0	\$ 22,290.90	\$ -	\$ -
MEDICO GENERAL	0	\$ 23,345.30	\$ -	\$ -
ENFERMERA	0	\$ 20,019.55	\$ -	\$ -
COORDINADOR	2	\$ 14,656.20	\$ 29,312.40	\$ 351,748.80
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	\$ 14,656.20	\$ -	\$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	\$ 11,529.80	\$ -	\$ -
ESPECIALISTA TECNICO	0	\$ 10,172.50	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	4	\$ 9,163.30	\$ 36,653.20	\$ 439,838.40
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	0	\$ 7,885.65	\$ -	\$ -
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	1	\$ 7,885.65	\$ 7,885.65	\$ 94,627.80
ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	\$ 7,719.80	\$ 15,439.60	\$ 185,275.20
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	0	\$ 7,719.80	\$ -	\$ -
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	0	\$ 7,719.80	\$ -	\$ -
CHOFER DEL RECTOR	0	\$ 7,518.95	\$ -	\$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	\$ 7,467.90	\$ -	\$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	\$ 7,467.90	\$ -	\$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1	\$ 7,467.90	\$ 7,467.90	\$ 89,614.80
SECRETARIA DE RECTOR	1	\$ 7,885.65	\$ 7,885.65	\$ 94,627.80
SECRETARIA DE SECRETARIO	0	\$ 7,769.90	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA	0	\$ 7,719.80	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE AREA	0	\$ 7,665.50	\$ -	\$ -
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	6	\$ 7,612.05	\$ 45,672.30	\$ 548,067.60
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	17	\$ 256,685.30	\$ 150,415.70	\$ 1,851,000.40

TOTAL SUELDOS

\$ 7,024,594.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS		ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO
		SUPERIORES Y MEDIOS	ACADÉMICOS		
AGUINALDO	40 DÍAS	\$ 302,813.80	\$ 277,273.33	\$ 200,422.27	\$ 780,509.40
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	\$ 75,703.45	\$ -	\$ -	\$ 75,703.45
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS	\$ -	\$ 166,364.00	\$ 120,253.36	\$ 286,617.36
SEGURIDAD SOCIAL ¹¹	9.97%	\$ 279,206.38	\$ 248,797.36	\$ 179,838.90	\$ 707,842.64
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA ¹²	3.175%	\$ 88,914.77	\$ 79,230.86	\$ 57,270.86	\$ 225,416.29
CUOTA SOCIAL SALUD ¹³	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 1,062.60	\$ 1,821.60	\$ 2,580.60	\$ 5,464.80
CUOTA SOCIAL CESANTÍA ¹⁴	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$ 420.00	\$ 720.00	\$ 1,020.00	\$ 2,160.00
APOYO A LA VIVIENDA ¹⁵	5%	\$ 140,023.26	\$ 124,773.00	\$ 90,190.02	\$ 354,986.28
RETIRO ¹⁶	2%	\$ 54,506.48	\$ 49,909.20	\$ 36,076.01	\$ 140,491.69
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 942,650.74	\$ 948,889.35	\$ 687,651.82	\$ 2,579,191.91

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-II	1,380.50	MENSUAL	\$ 66,264.00	\$ 281,622.00	\$ 347,886.00
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	34.50	MENSUAL	\$ 62,928.00	\$ -	\$ 62,928.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-II	824.40	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-II	908.05	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-II	1,012.70	MENSUAL	\$ 48,609.60	\$ -	\$ 48,609.60
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-II	600.60	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-II	682.65	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-II	748.65	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TÉCNICO ACADÉMICO "A")	A-II	325.35	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TÉCNICO ACADÉMICO "B")	A-II	344.50	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TÉCNICO ACADÉMICO "C")	A-II	426.65	MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-II	17.15	MENSUAL	\$ 31,281.60	\$ -	\$ 31,281.60
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO				\$ 209,083.20	\$ 281,622.00	\$ 490,705.20

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	10	\$ 1,400.00	MENSUAL	\$ 14,000.00	\$ 168,000.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	2	\$ 2,630.00	ANUAL	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00
LENSES	20	\$ 2,500.00	ANUAL	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ÚTILES ESCOLARES	30	\$ 700.00	ANUAL	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
IMPRESIÓN DE TESIS	1	\$ 1,848.50	ANUAL	\$ 1,848.50	\$ 1,848.50
GASTOS DE SEPELIO	1	\$ 2,000.00	ANUAL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS	1	\$ 3,500.00	ANUAL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)	4	\$ 978.00	ANUAL	\$ 3,912.00	\$ 3,912.00
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	152	\$ 24.45	ANUAL	\$ 3,716.40	\$ 3,716.40
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	\$ 20,000.00	ANUAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	\$ 10,000.00	ANUAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					\$ 285,236.90

TOTAL PRESTACIONES

3,359,134.01

RESUMEN

0182/24

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

TOTAL SUELDOS (a)	\$ 7,024,584.66
TOTAL PRESTACIONES (b)	\$ 3,359,134.01
TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES (a+b)	\$ 10,383,718.61

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 5,191,859.00	\$ 5,191,859.00	\$ 10,383,718.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 5,191,859.00	\$ 5,191,859.00	\$ 10,383,718.61

CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 1,193,789.00	\$ 1,193,789.00	\$ 2,387,578.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000 (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 1,193,789.00	\$ 1,193,789.00	\$ 2,387,578.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 6,385,648.00	\$ 6,385,648.00	\$ 12,771,296.00

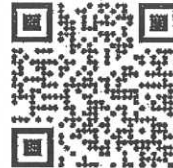
Handwritten signature and scribbles next to the total budget table.

** En gestión para su autorización ante la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP

NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y pliegos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

- ¹¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE
- ¹² Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE
- ¹³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE
- ¹⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

0182/24

4. ESTRUCTURA DE LOS LISTADOS DEL PERSONAL (MANDOS SUPERIORES, MANDOS MEDIOS, PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) Y DE ESTUDIANTES INSCRITOS POR CUATRIMESTRE

“LAYOUT DEL LISTADO DE PERSONAL A REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS”

No.	Dato	Tipo	Comentarios / Ejemplo de información esperada
1	CCT de la Universidad	Texto(10)	Clave de Centro de Trabajo de la Universidad, por ejemplo: 01EPO0001X, 32EUT0001N.
2	Año	Numérico	Año al que corresponde la información, ejemplo: 2024
3	Cuatrimestre	Texto(6)	De conformidad a lo siguiente: 2024-1: Cuatrimestre Enero-Abril 2024-2: Cuatrimestre Mayo-Agosto 2024-3: Cuatrimestre Sept-Dic.
4	RFC	Texto(13)	Registro Federal de Contribuyentes, RFC
5	CURP	Texto(18)	Clave Única de Registro de Población, CURP
6	Primer Apellido	Texto(50)	De conformidad al Acta de Nacimiento.
7	Segundo Apellido	Texto(50)	
8	Nombre(s)	Texto(50)	
9	Genero	Texto(1)	H para hombre y M para mujer
10	Fecha de Nacimiento	Texto(10)	Formato dd/mm/aaaa
11	Tipo de Personal	Texto(1)	De acuerdo con lo siguiente, capturar el número: 1. Mando medio o superior 2. Personal Académico 3. Personal Administrativo 4. Personal Secretarial
12	Categoría de Puesto	Texto(50)	De acuerdo al Catálogo de Puestos que establece la SEP, ejemplos: • Rector • Director de Área • Profesor Titular “C” • Profesor de Asignatura
13	Descripción complementaria del Puesto	Texto(100)	En su caso y de conformidad con la categoría de puesto, complementar. Ejemplo en el caso Director de Área: Director de Administración
14	Último grado de Estudios	Numérico	De conformidad a lo siguiente, capturar el número: 1. Primaria 2. Secundaria 3. Bachillerato o Profesor 4. Licenciatura 5. Licenciatura con Posgrado 6. Maestría 7. Doctorado 8. Post Doctorado
15	Tipo de Contratación	Numérico	De acuerdo a lo siguiente, capturar el número: 1. Tiempo Completo, 2. Honorarios asimilados a salarios, 3. Servicios Profesionales.

No.	Dato	Tipo	Comentarios / Ejemplo de información esperada
			4. En su caso, Otro: especificar
16	Fecha de ingreso a la Universidad	Texto(10)	Fecha en la que ingreso por primera vez la persona a la Universidad. Formato dd/mm/aaaa
17	Sueldo mensual bruto (sin prestaciones)	Numérico	Ejemplo: 23,000.00
18	Monto que recibe de prestaciones y otros conceptos	Numérico	Ejemplo: 3,000.00
19	Tipo de seguridad social	Numérico	De conformidad a lo siguiente, poner el numero correspondiente: 1. ISSSTE 2. IMSS 3. Otro: Especificar
20	Percepción Bruta Anual	Numérico	Monto total anual en pesos incluyendo prestaciones y en su caso otros apoyos
21	En caso de PTC, indicar el número de horas a la semana que tiene frente a grupo	Numérico	Ejemplo: 20 horas a la semana
22	En caso de PTC, indicar el número de horas a la semana que destina a cubrir tutorías	Numérico	Ejemplo: 10 horas a la semana
23	En caso de PTC, indicar el número de horas a la semana que destina a actividades de investigación	Numérico	Ejemplo: 5 horas a la semana
25	En caso de Profesores por Horas, indicar el Número de horas asignadas al mes (para el caso de contratación H/S/M)	Numérico	Ejemplo: 15 H/SM

"LAYOUT DEL LISTADO DE ESTUDIANTES A REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS"

No.	Dato	Tipo	Comentarios / Ejemplo de información esperada
1	CCT de la Universidad	Texto(10)	Clave de Centro de Trabajo de la Universidad, por ejemplo: 01EPO0001X, 32EUT0001N.
2	Año	Numérico	Año al que corresponde la información, por ejemplo: 2024
3	Cuatrimestre	Texto(6)	De conformidad a lo siguiente: 2024-1: Cuatrimestre Enero-Abril 2024-2: Cuatrimestre Mayo-Agosto

No.	Dato	Tipo	Comentarios / Ejemplo de Información esperada
			2024-3: Cuatrimestre Sept-Dic.
4	Matricula del Estudiante	Texto(13)	Número de control que maneja la Universidad para la identificación del estudiante
5	CURP	Texto(18)	Clave Única de Registro de Población (CURP)
6	Primer Apellido	Texto(50)	De conformidad al Acta de Nacimiento.
7	Segundo Apellido	Texto(50)	
8	Nombre(s)	Texto(50)	
9	Genero	Texto(1)	H para hombre y M para mujer
10	Fecha de Nacimiento	Texto(10)	Formato dd/mm/aaaa
11	Programa Educativo que cursa	Texto(6)	De acuerdo a la clave de programa de carrera que otorga la Dirección General de Profesiones o en caso de no contar aún con dicha clave, se deberá proporcionar el número de oficio de autorización de la DGUTyP y adjuntar copia digitalizada del mismo, cuando se realice el envío del Listado. Ejemplo: 101523 MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
12	Modalidad Escolar	Numérico	De acuerdo al siguiente listado de modalidades, colocar el número que corresponda: 1. Escolarizada 2. No Escolarizada 3. Mixta 4. Dual 5. Escolarizada (Despresurizada)
13	Grado de Avance del Estudiante	Numérico	Indicar el número del cuatrimestre que cursa del programa educativo.
14	Estatus del Estudiante	Numérico	De acuerdo a la situación escolar que presenta el estudiante, indicar el número que corresponde: 1. Activo 2. Activo en estancia o estadía 3. Baja Temporal 4. Egresado

[...]

0182/24

5. FORMATOS PARA ENTREGA DE INFORMES



[NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD]
[ESPECIFICAR PROGRAMA PRESUPUESTARIO]
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO 2024

MES	TOTAL RECIBIDO Conforme al Convenio de Asignación de Recursos Financieros 2024	PAGADO POR CAPÍTULO DE GASTO				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES*	RENDIMIENTOS PAGADOS DEL MES
		1000	2000	3000	Otro (Especificar)		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INTEGRACIÓN DEL SALDO BANCARIO

CONCEPTO	CAPITAL	RENDIMIENTOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 CONFORME AL ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA ESPECIFICA PARA LA RECEPCIÓN DEL RECURSO FEDERAL	-	-
RECURSOS DEVENGADOS Y/O COMPROMETIDOS		
RECURSOS NO DEVENGADOS		
OTROS (Especificar y justificar mediante oficio)		
TOTAL	\$ -	\$ -

Notas

* Los rendimientos se deberán reportar de manera mensual

** Se deberán reportar individualmente los reintegros realizados tanto de capital como de rendimientos

*** Los que suscriben el presente informe, en ejercicio de las facultades que les otorgan los cargos que ostentan en la Universidad, declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información contenida en el mismo, así como los anexos que lo acompañan son ciertos y verificables en cualquier momento.

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) TITULAR O DEL (LA) RESPONSABLE DE RECTORIA

Formato conforme a la normatividad aplicable y ejercicio fiscal vigente. Esta UR 514 se reserva el derecho de efectuar cambios en los formatos, mismos que podrán ser consultados en: https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/tiutyp/repositorio/Formatos_programas_2024

[Handwritten signatures and marks]

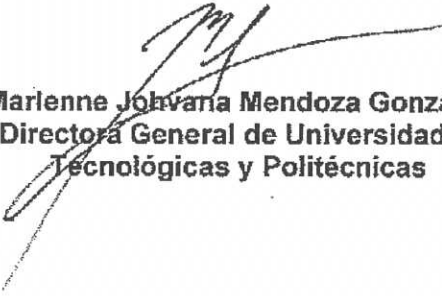
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y términos del presente ANEXO TÉCNICO, lo suscriben en cuatro tantos en la Ciudad de México, el día 1 de febrero de 2024.

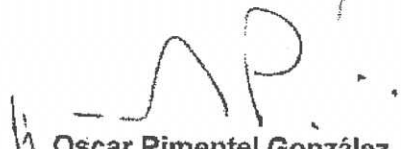
Por: "LA SEP"


Francisco Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario de Educación Superior

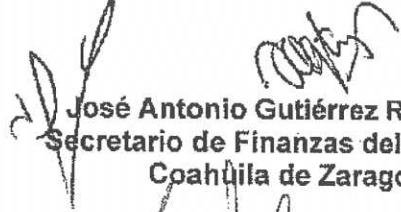
Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"


Manolo Jiménez Salinas
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza



Marlene Johvana Mendoza González
Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

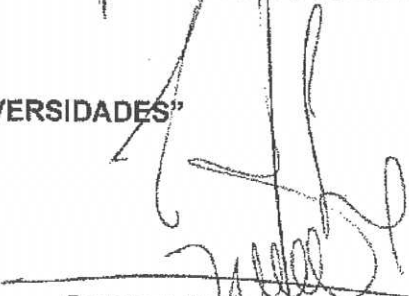

Oscar Pimentel González
Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza


Emanuel José de Jesús Garza Fishburn
Secretario de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza


José Antonio Gutiérrez Rodríguez
Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Por "LAS UNIVERSIDADES"


Luis Manuel Navarro Galindo
Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña


Sergio Alberto Guadarrama Cortez
Rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila

0182/24



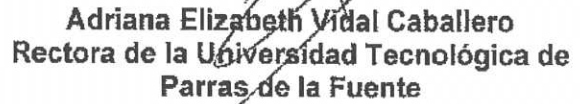
Maria Esperanza Chapa García
Rectora de la Universidad Tecnológica del
Norte de Coahuila



Sergio Villarreal Cárdenas
Rector de la Universidad Tecnológica de la
Región Carbonífera



Norma Violeta Dávila Salinas
Rectora de la Universidad Tecnológica de
Saltillo



Adriana Elizabeth Vidal Caballero
Rectora de la Universidad Tecnológica de
Parras de la Fuente

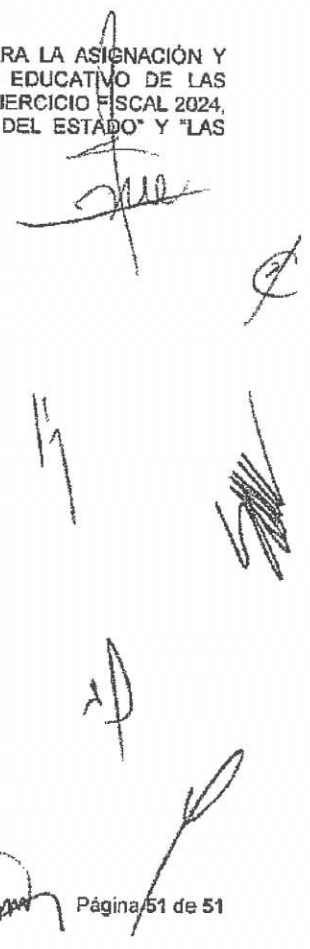


Jesús Alfredo Oyervides Valdés
Rector de la Universidad Tecnológica de
la Región Centro de Coahuila



Carlos Alberto Centeno Aranda
Rector de la Universidad Tecnológica de
Torreón

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SEP", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "LAS UNIVERSIDADES".



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 88 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

En la Ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 10:00 horas del día 11 de julio de 2023, en la "Sala de Rectores" ubicada en el edificio de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Torreón, sita en Carretera Torreón - Matamoros, kilómetro 10 s/n, ejido el Águila del Municipio de Torreón Coahuila, mediante videoconferencia y en forma presencial, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria No. 88 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Torreón, la cual se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

- I. LÍSTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN LEGAL DE QUÓRUM;
- II. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;
- III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS;
- V. INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ENERO-ABRIL 2023;
- VI. PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ABRIL-JUNIO 2023;
- VII. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACUERDOS;
- VIII. ASUNTOS GENERALES Y;
- IX. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.

Se encuentra presente en la reunión del Consejo, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES**, Subsecretario de Educación Media y Superior de Coahuila, en su carácter de **SUPLENTE** del **LIC. FRANCISCO SARACHO NAVARRO**, Secretario de Educación de Coahuila, quien preside la Sesión Ordinaria No. 88 del Consejo Directivo en forma presencial y por videoconferencia. Dando la más cordial bienvenida a las y los Consejeros y agradece su asistencia a la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica de Torreón procediendo a la lectura de la lista de asistencia y declaración legal del quórum:

1) LIC. CYNTHIA FLORES LAGO

Subdirectora de Programas de Financiamiento de la Dirección General de la Universidades Tecnológicas y Politécnicas

VOCAL SUPLENTE

2) LIC. LIZETE CRISTINA VILLARREAL OREZZA
Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Coahuila de Zaragoza

VOCAL TITULAR

3) LIC. IKER ALFREDO GOYENAGA LARIOS
Director General de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Finanzas

VOCAL SUPLENTE

4) LIC. NOELIE LÓPEZ BAILLE
Coordinadora de Desarrollo Económico de la Laguna

VOCAL SUPLENTE

5) ARQ. ANTONIO EDMUNDO MÉNDEZ VIGATÁ
Director Municipal de Cultura y Educación del R. Ayuntamiento de Torreón

VOCAL SUPLENTE

6) LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA
Director General de Serex del Norte, S.A. de C.V.

VOCAL TITULAR

7) ING. HÉCTOR ORDAZ SABAG
Gerente Divisional de Medio Ambiente, Seguridad y Salud del Grupo Metales Químicos de la Industria Peñoles, S.A.B. de C.V.

VOCAL TITULAR

8) DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES
Subsecretario de Educación Media y Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

VOCAL SUPLENTE

9) LIC. HIPÓLITO I. GARCÍA MARTÍNEZ
Titular del Órgano Interno de Control de la SEDU por parte De la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza

VOCAL TITULAR

10) LIC. CARLOS FERNANDO DE LA PEÑA VALDEZ
Subsecretaría de Educación en del Estado de Coahuila de Zaragoza

VOCAL SUPLENTE

11) M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
Rector de la Universidad Tecnológica de Torreón

SECRETARIO
TÉCNICO

A continuación, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** manifestó: Con fundamento en el artículo DÉCIMO PRIMERO del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Torreón, existe quórum legal, por lo cual declaro formalmente instalada la Sesión Ordinaria No. 88 del H. Consejo Directivo el 11 de julio de 2023 de la Universidad Tecnológica de Torreón, y todos los acuerdos que de ella emanen tendrán validez oficial.

II. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

A continuación, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** dio lectura al orden del día de la Sesión Ordinaria No. 88, para luego someterlo a la consideración del H. Consejo Directivo, quien aprobó el mismo por unanimidad.

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Al abordar este punto, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** manifestó: Se propone dispensar la lectura del Acta Anterior, ya que la misma fue revisada y firmada por ustedes con anterioridad.

Al no haber ningún comentario al acta anterior, el H. Consejo Directivo, por votación unánime acordó la aprobación del acta de la sesión anterior y la omisión de su lectura.

A continuación, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** cede la palabra al Rector **M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA** para dar la exposición, de conformidad con el siguiente punto del orden del día:

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Rector, expresó su agradecimiento a todas y todos los Consejeros que están presentes y en línea, y que siempre acuden a las sesiones de este consejo.

A continuación, dio inicio a la exposición de los estatus de acuerdos en seguimiento:

ACUERDO 85 464 / 281022 APROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MODELO COAHUILA PARA LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA".

Se lleva un avance del 100%, se presentó el último avance del proyecto y se finalizó el proceso de certificación y capacitación, motivo por el cual se solicita la baja.

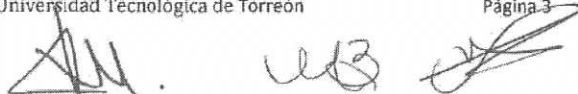
ACUERDO 87 474 / 250423 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE ENERO – MARZO DE 2023 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Acuerdo al 100%. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

ACUERDO 87 475 / 250423 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Acuerdo al 100%. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

ACUERDO 87 476 / 250423 APROBACIÓN DE BAJA DE BIENES OBSOLETOS Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO



PÚBLICO DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO EL DESTINO FINAL DE LOS MISMOS.

Acuerdo al 100%. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

ACUERDO 87 477 / 250423 APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE BECAS DE LA UTT.

Acuerdo al 100%. Se solicita la baja como acuerdo cumplido.

El Rector comenta que es todo lo que tiene que decir en cuanto a este punto.

En seguida, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicita a las y los Consejeros si tienen algún comentario al seguimiento de los acuerdos, y pregunta que si hay algún otro comentario y al no haberlo se toma la votación y se aprueba por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, el **Dr. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** cede la palabra al señor Rector para la presentación del Informe de Actividades el siguiente punto:

V.- INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ENERO-ABRIL 2023;

A continuación, el Rector solicita permiso al presidente del Consejo Directivo, **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** para llevar a cabo la exposición del informe de actividades enero – abril 2023, a través de un medio electrónico (video).

A dicha solicitud, el **Dr. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** manifestó su aceptación.

A continuación, se inició la presentación:

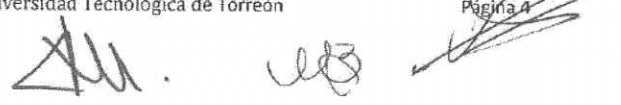
INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ENERO – ABRIL 2023:

ASUNTOS ACADÉMICOS:

- Matrícula Total,
- Aprovechamiento Escolar General,
- Reprobación Escolar General,
- Grupos por Programa Educativo,
- Deserción Escolar de TSU,
- Deserción Escolar de Ingeniería,
- Causas de Deserción Anual,
- Egresados Acumulados por Programa Educativo TSU,
- Egresados Acumulados por Programa Educativo Ingeniería,
- Egresados Titulados de TSU,
- Egresados Titulados de Ingeniería,
- Eficiencia Terminal Total,
- Personal Docente,
- Distribución de Plantilla.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

- En el Centro de Información se cuenta con 7 ejemplares por alumno turno matutino,
- En el Centro de Información se cuenta con 5 ejemplares por alumno turno vespertino,
- Se cuenta con 799 computadoras disponibles.
- 2 alumnos por computadora en turno matutino,



- 3 alumnos por computadora turno vespertino.

BECAS

- Becas por Programa Educativo TSU,
- Becas Anuales por Programa Educativo Ingeniería y Maestría.

VINCULACIÓN:

- Alumnos en Estadía,
- Seguimiento de egresados TSU,
- Ingreso Mensual TSU,
- Seguimiento de egresados de Ingeniería,
- Ingreso Mensual de Ingeniería.

RECURSOS HUMANOS

- Personal Docente,
- Personal Directivo y Administrativo.

ASUNTOS ACADÉMICOS:

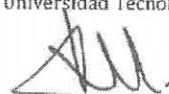
- Capacitación Docente,
- Conferencias de Salud Mental,
- Participación Coyobots,
- Reconocimiento CIESLAG,
- Reconocimiento a Estudiantes,
- Semana Universitaria Integral,
- Examen de Admisión,

ASUNTOS DE VINCULACIÓN:

- Reunión Comité de Pertinencia,
- Seminario de Promoción al Ejercicio Profesional,
- Fueling Innovation 2023,
- Semana de Reclutamiento,
- Capacitación.

ASUNTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

- Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 2023,
- UTON 2023,
- Encuentro de Rondallas,
- Participación en el ADUL,
- Presentaciones Culturales,



ASUNTOS INSTITUCIONALES:

- Día del Niño,
- Día de la Madre,
- Día del Maestro,
- Día del Estudiante,

ASUNTOS DE RECTORÍA:

- Firma de Convenio,
- Delegación Francesa Visita la UTT.

Con la exposición anterior, el Rector dio por concluida su intervención en este punto y, puso a consideración del Consejo, el informe de actividades **INFORME ACTIVIDADES ENERO – ABRIL 2023**.

En seguida, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicita si se tiene algún comentario del informe de actividades: Haciendo uso de la palabra la **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, felicita al Rector por la presentación de su Informe y con relación a la matrícula, hace una recomendación para que se mencione en el siguiente informe el desagregado de la matrícula y pregunta cómo se está atendiendo el problema de reprobación, deserción y abandono, el señor Rector menciona que se ve en un comité, para el apoyo estudiantil y fortalecer cada uno de los casos antes mencionados y si, en la próxima reunión se incluirá, y al no haber más comentarios, haciendo uso de la palabra el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES**, menciona que el informe presentado por el Rector de la actividad realizada por la Universidad Tecnológica de Torreón, viene a engrandecer el trabajo, y que no nada más es una de las mejores universidades de Coahuila, sino una de la mejores universidades de México, ya que el recurso humano que sale de esta universidad es de la mayor calidad que viene a engrandecer el recurso que se tiene de mano calificada en la región Laguna y viene a colación a lo solicitado por el señor Gobernador de preparar a los mejores Técnicos y mejores Ingenieros, así como a los mejores ciudadanos en una formación integral, y al no haber otro comentario se somete a la consideración del H. Consejo Directivo el informe CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ENERO - ABRIL 2023, el cual se aprueba por unanimidad.

A continuación, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicitó al Rector abordara el siguiente punto de acuerdo del **INFORME FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2023**.

VI. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2023.

Con relación a este punto de acuerdo, el Rector manifestó que: este informe financiero, primero que nada, está el dictamen del despacho externo Vicente Mireles, el cual avala el manejo de manera transparente y eficiente de los recursos, y como ustedes saben han sido revisados y auditados avalado por los dictámenes contables del Avance de Gestión Financiera **Abril - Junio 2023**, los cuales se expresan en miles de pesos y obran en anexos al informe, los que se aprecian en los hipervínculos anexos.

Expresado lo anterior, el Rector presentó ante el consejo el Segundo Trimestre de Avance de Gestión Financiera **Abril - Junio 2023** desglosado y por capítulos.

En seguida el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** pregunta a las y los integrantes del Consejo si desean participar con alguna exposición, comentario o pregunta sobre este informe financiero el cual se presentó en forma ejecutiva en virtud de que se envió con anterioridad para su revisión: se señala por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** que, si no hay comentarios, se pone a votación de esta Junta Directiva, el Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre Abril - Junio 2023. Mismo que quedó aprobado por votación unánime en cuanto a su presentación.

Posteriormente, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicitó al Rector que abordara el siguiente punto del orden del día.

VII. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACUERDOS.

ACUERDO 88 478 / 110723 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE 2023 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

De conformidad al artículo 17, fracción IV y XV de la Ley de Entidades Paraestatales y al artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se presenta el avance de gestión del segundo trimestre, correspondiente al periodo de Abril - Junio de 2023.

Se solicita al Consejo Directivo autorización para presentar ante el H. Congreso del Estado, el avance de gestión del 2do. Trimestre Abril-Junio de 2023 de la Universidad Tecnológica de Torreón, conforme a la normatividad vigente.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario, haciendo uso de la palabra la: **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, solicita que se agregue en donde dice gestión el término "financiera" y al no haber más comentarios, se aprueba por unanimidad.

ACUERDO 88 479 / 110723 APROBACIÓN DE CALENDARIO ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN PARA EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024.

Con la finalidad de dar cumplimiento al programa de actividades académicas anuales, la Universidad Tecnológica de Torreón presenta el calendario anual para el ciclo escolar comprendido de Septiembre de 2023 a Agosto de 2024. En dicho calendario se presentan las actividades académicas más relevantes en cada uno de los cuatrimestres que lo integran, así como información referente a periodos vacacionales y días de asueto oficiales.

Se solicita la aprobación del calendario escolar de la Universidad Tecnológica de Torreón, para el periodo Septiembre 2023 a Agosto 2024, para proceder a su difusión y aplicación a partir del próximo ciclo escolar.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario del calendario escolar y al no haber comentarios, se aprueba por unanimidad.

ACUERDO 88 480 / 110723 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

De conformidad a la normatividad vigente, se establece que el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 deberá ser aprobado por el Consejo Directivo.

Se anexa la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024, en el cual de manera general se contempla la atención de una matrícula de 4100 estudiantes, con un presupuesto total de **\$ 183,237,924.56** acorde a los montos siguientes:

PRESUPUESTO FEDERAL \$ 70,168,178.10

PRESUPUESTO ESTATAL \$ 70,168,178.10

RECURSOS PROPIOS \$ 42,901,568.36

Se presentan los formatos de conformidad a la normatividad por rubro de ingresos y fuente de financiamiento:

- a) Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos,
 - b) Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos,
 - c) Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual,
- Iniciativa de Ley de Ingresos

Ley de ingresos y presupuesto de egresos ciudadano 2024,

Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2024

Información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y políticas públicas,

Desglose de los ingresos conforme al clasificador por fuentes de financiamiento,

Desglose de los ingresos conforme al clasificación económica,

Desglose de los ingresos conforme al clasificador por rubro de ingresos,

Los objetivos anuales, estrategias y metas,

Las proyecciones de ingresos,

Los resultados de ingresos.

Se solicita la aprobación del Presupuesto de Ingresos de la entidad Universidad Tecnológica de Torreón para el Ejercicio Fiscal 2024, por un monto total de **\$ 183,237,924.56** según formatos anexos.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario, haciendo uso de la palabra la **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, comenta que en el acuerdo se debe de señalar que es próyecto de presupuesto de ingresos y pregunta cuál sería el porcentaje de incremento del mismo con relación al 2022, mencionando el señor Rector que será del 3% y al no haber más comentarios, se aprueba por unanimidad.

ACUERDO 88 481 / 110723 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

De conformidad a la normatividad vigente, se establece que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 deberá ser aprobado por el Consejo Directivo.

Se anexa la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, en el cual de manera general se contempla la atención de una matrícula de 4100 estudiantes, con un presupuesto total de **\$ 183,237,924.56**

Se presentan los formatos de conformidad a la normatividad por clasificación administrativa, clasificación funcional del gasto, clasificación programática, clasificación por tipo de gasto, clasificación por objeto de gasto y clasificación por fuente de financiamiento:

- a) Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
- b) Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- c) Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual en sus formatos anexos.

Proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

- Presupuesto de Egresos Armonizado
- Clasificador por Objeto de Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional
- Clasificación por Tipo de Gasto (Económica)
- Clasificación Programática
- Fuentes de financiamiento
- Prioridades del Gasto
- Programas y Proyectos
- Analítico de Presupuesto (erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales)
- Calendario de presupuesto de Egresos Base Mensual
- La información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y políticas públicas
- Los objetivos anuales estrategias y metas
- Las Proyecciones de egresos
- Los Resultado de egresos
- Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores
- Las cantidades que deban pagar al amparo de los contratos de asociación público privada durante el año presupuestal correspondiente. Así mismo deberá señalar en los anexos de los presupuestos, el monto aproximado a pagarse por concepto de valor de terminación en caso de una terminación anticipada por incumplimiento de las entidades públicas, fuerza mayor u otras causas en caso de que el contrato lo contemple y tal contingencia llegara a realizarse
- Los programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local
- Las matrices de indicadores de resultados de los programas presupuestarios
- Las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la matriz de indicadores de resultados. Cabe mencionar que el capítulo 1000 presenta un incremento mayor al 3% como lo indica la LDF Fracc. I. Art 10 derivado de los incrementos en el salario mínimo y los ajustes en la plantilla autorizado.

Se solicita la aprobación del Presupuesto de Egresos de la entidad Universidad Tecnológica de Torreón para el ejercicio fiscal 2024, por un monto total de \$ **183,237,924.56**, según formatos anexos. Cabe mencionar que el capítulo 1000 presenta un incremento mayor al 3% como lo indica la Ley de Disciplina Financiera, Fracc. I. Art 10 derivado de los incrementos en el salario mínimo y los ajustes en la plantilla autorizado.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario a lo que la **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, comenta que se debe señalar que es "proyecto" y pregunta, si será el aumento del 3% como quedo mencionado en el acuerdo anterior, mencionándose que sí. En seguida, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicita a las y los Consejeros si tienen algún otro comentario de este acuerdo y al no haberlo se levanta la votación del mismo, siendo aprobado por unanimidad.

ACUERDO 88 482 / 110723 AUTORIZACIÓN DEL POA Y PEA 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 fracción VII, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza; el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y de conformidad al artículo 17 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, se presenta el Programa Operativo Anual 2024, así como el Programa Estimado Anual de Adquisiciones, correspondiente a 3 proyectos de las 45 unidades administrativas que conforman la universidad. Con un monto de \$ 183,237,924.56 del cual se presenta en archivo digital el extenso del documento.

Se solicita la autorización del Programa Operativo Anual 2024 y el anexo del Programa Estimado Anual de Adquisiciones de la Universidad Tecnológica de Torreón, según formatos anexos.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario a lo que la **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, comenta que, se integre este acuerdo en la carpeta ni el sistema de Órganos de Gobierno, motivo por el cual no puede dar una votación al respecto. En seguida, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicita a las y los Consejeros si tienen algún otro comentario de este acuerdo y al no haberlo se levanta la votación del mismo, siendo aprobado por la mayoría.

ACUERDO 88 483 / 110723 APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS AL ABOGADO GENERAL COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Derivado del relevo del Abogado General de la Universidad, es necesario actualizar los instrumentos legales mediante los cuales se cumple el mandato de representar a la Universidad Tecnológica de Torreón, para los efectos legales correspondientes; ya que:

• Derivado del nombramiento del que fue objeto el Lic. Pedro Héctor Reséndiz Sánchez como Abogado General por parte del Rector M.C.P. Carlos Alberto Centeno Aranda, en consecuencia, es necesario la revocación de los poderes anteriores y trámite el otorgamiento de PODER GENERAL PARA: 1) PLEITOS Y COBRANZAS, 2) ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, 3) PODER COMO GERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN EN EL ÁREA LABORAL, 4) PODER GENERAL PARA COMPARECER ANTE LAS AUTORIDADES AGRARIAS, en favor del Abogado General, Lic. Pedro Héctor Reséndiz Sánchez, Abogado General de la Universidad Tecnológica de Torreón. LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL DE COAHUILA.

Se solicita la aprobación para la actualización de los poderes otorgados al Abogado General como representante legal de la Universidad Tecnológica de Torreón.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario a lo que la **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, comenta que, sea cambiado lo de: "aprobación para la actualización de los poderes", por: autorización para otorgar al C. LIC. PEDRO HÉCTOR RESENDIZ SÁNCHEZ, Poder General, derivado por el nombramiento otorgado por parte del Rector M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA, de acuerdo al Decreto de Creación de la Universidad. En seguida, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicita

a las y los Consejeros si tienen algún otro comentario de este acuerdo y al no haberlo se levanta la votación del mismo, siendo aprobado por unanimidad.

ACUERDO 88 484 / 110723 AUTORIZACIÓN DE TARIFAS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS QUE PRESTA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN EN EL PERÍODO 2022 – 2023.

De conformidad con la normatividad vigente, se establece que: para cada año fiscal, las tarifas de Servicios Administrativos y Tecnológicos deberán ser autorizadas por el Consejo Directivo y publicadas en el Periódico Oficial del Estado. En este sentido, se anexa la propuesta de tarifas de los Servicios Administrativos y Tecnológicos ofertados por la Universidad Tecnológica de Torreón a la sociedad en general, aplicables en el periodo 2022 – 2023.

Se solicita la autorización de las tarifas de Servicios Administrativos y Tecnológicos, que presta la Universidad Tecnológica de Torreón en el periodo 2022 - 2023, para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario a lo que la **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, comenta que, no se integró este acuerdo en la carpeta, ni en el sistema de Órganos de Gobierno, votando en contra porque no se cuenta con la información para hacer una valoración y no se cumple con el principio de gratuidad progresiva, asimismo se abstiene de emitir su voto la **LIC. LIZETE CRISTINA VILLARREAL OREZZA**. En seguida, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicita a las y los Consejeros si tienen algún otro comentario de este acuerdo y al no haberlo se levanta la votación del mismo, siendo aprobado con un voto en contra y una abstención.

ACUERDO 88 485 / 110723 APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ANALÍTICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

Se presenta el analítico presupuestal para el ejercicio 2023-2024 de conformidad al Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos Mensuales para Servidores Públicos Superiores y Mandos Medios de la Unidad de Administración y Finanzas; Dirección General de Recursos Humanos y Organización; Dirección General Adjunta en Materia de Remuneraciones y Dirección de Remuneraciones de la Secretaría de Educación Pública para las Universidades Tecnológicas, mismo que corresponde al presupuesto autorizado en el Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo al artículo 17 fracciones I, IV, XIII y XVII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y al artículo Tercero, Fracción III y XVI, y a las facultades estipuladas en el artículo Séptimo, fracciones I, II, IV y IX del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Torreón.

Se solicita la aprobación de la Estructura y Analítico de la Universidad Tecnológica de Torreón.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario a lo que la **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, comenta que, no se integró tampoco este acuerdo en la carpeta, ni en el sistema de Órganos de Gobierno, por lo que se abstiene de votar. En seguida, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicita a las y los Consejeros si tienen algún otro comentario de este acuerdo y al no haberlo se levanta la votación del mismo, siendo aprobado por mayoría y con una abstención.

ACUERDO 88 486 / 110723 AUTORIZACIÓN PARA DISPONER DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2021 PARA REALIZAR LOS FESTEJOS DEL XXV ANIVERSARIO LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.

En el marco de los festejos por el 25 aniversario de nuestra Universidad Tecnológica de Torreón, se solicita a esta Honorable Junta de Consejo la autorización para realizar los festejos y disponer del remanente de recursos propios del ejercicio 2021 por un monto de hasta \$550,000.00, para llevar a cabo las actividades.

Se solicita la autorización para disponer del remanente de recursos propios del ejercicio 2021 por un monto de hasta \$550,000.00 para realizar los festejos del XXV aniversario de la Universidad Tecnológica de Torreón.

Se pregunta por parte del **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** de que, si hay alguna pregunta o comentario sobre este acuerdo, a lo que la **LIC. CYNTHIA FLORES LAGO**, comenta que, no se integró tampoco este acuerdo en la carpeta, ni en el sistema de Órganos de Gobierno, mencionando que sería conveniente de agregar al acuerdo que se trata del remanente de recursos propios 2021 de la Universidad, y del monto de los \$550,000.00 que sino impacta las actividades de la Universidad, por lo que se abstiene de votar. En seguida, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES** solicita a las y los Consejeros si tienen algún otro comentario de este acuerdo y al no haberlo se levanta la votación del mismo, siendo aprobado por la mayoría y con un abstención.

VIII.- ASUNTOS GENERALES;

El **LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA**, solicita información sobre el status legal que guarda la construcción a un lado de la Universidad, lográndose que se suspendiera la obra por parte del municipio por carecer del permiso de construcción correspondiente, el señor Rector menciona que se solicitará al municipio de Torreón el estatus legal en que se encuentra esta construcción que está entre la Universidad y el Hospital General. Tomando la palabra el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES**, pregunta que, si existe algún otro asunto general que tratar, mencionándose que no, motivo por el cual agradece a nombre del **LIC. FRANCISCO SARACHO NAVARRO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN** la participación de todos y cada uno de las y los Consejeros.

IX. CLAUSURA.

A continuación, el **DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES**, Subsecretario de Educación Media y Superior de Coahuila, y en virtud de haberse agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta Tercera Sesión Ordinaria número 88 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Torreón, se les otorga validez a todos los acuerdos tomados y se da por clausurada siendo las 11:05 (once horas con cinco minutos) del día 11 de julio de 2023, firmando al calce y al margen de este instrumento legal, los asistentes a la reunión.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE COAHUILA

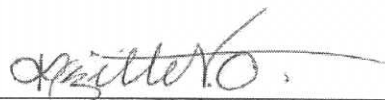


DR. FRANCISCO MANUEL OSORIO MORALES
PRESIDENTE SUPLENTE

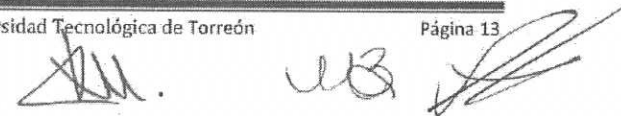
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

LIC. CYNTHIA FLORES LAGO
VOCAL SUPLENTE

POR LA OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

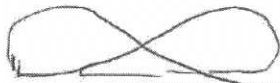


LIC. LIZETTE CRISTINA VILLARREAL OREZZA
VOCAL TITULAR

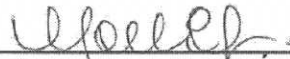


POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA




LIC. IKER ALFREDO GOYENAGA LARIOS
VOCAL SUPLENTE

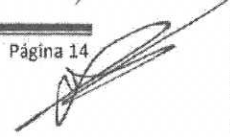


LIC. NOELIE LÓPEZ BAILLE
VOCAL SUPLENTE

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN



ARQ. ANTONIO EDMUNDO MÉNDEZ VIGATÁ
VOCAL SUPLENTE



POR EL SECTOR PRODUCTIVO.




LIC. MANUEL DE LA PARRA VIESCA
VOCAL TITULAR



ING. HÉCTOR ORDAZ SABAG
VOCAL TITULAR

POR LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE COAHUILA.



LIC. HIPÓLITO I. GARCÍA MARTÍNEZ
COMISARIO TITULAR

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.



M.C.P. CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA
SECRETARIO TÉCNICO

ÚLTIMA HOJA DE UN TOTAL DE 15 (QUINCE) CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 88 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN.



Estado
de Coahuila

Secretaría de Educación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Universidad Tecnológica de Torreón no cuenta con convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el capítulo IV de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas, los municipios y el ejecutivo federal.



Universidad Tecnológica de Torreón

Carretera Torreón-Matamoros km 10,
Ejido El Águila, C.P. 27400.
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
Tel. (871) 729.74.00
www.utt.edu.mx