SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

2do.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2024

UPCH | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

I. INFORMACION CONTABLE

upon | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

a) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

UPCH | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado de Actividades

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**1,125,040.00**	**972,225.81**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	729.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,125,040.00	971,496.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**3,491,730.92**	**3,286,856.31**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,491,730.92	3,286,856.31
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	**4,616,770.92**	**4,259,082.12**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**4,212,064.14**	**4,803,078.39**
Servicios Personales	2,240,059.21	2,485,656.01
Materiales y Suministros	365,023.19	402,938.27
Servicios Generales	1,606,981.74	1,914,484.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**60,670.00**	**70,895.00**
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	60,670.00	70,895.00
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	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**4,272,734.14**	**4,873,973.39**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**344,036.78**	**-614,891.27**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

b) ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPCH | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**2,422,295.99**	**2,252,318.98**
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	0.00	840.98
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,422,290.00	2,251,478.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**7,592,857.08**	**6,624,615.15**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,592,857.08	6,624,615.15
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	**10,015,153.07**	**8,876,934.13**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**7,373,342.49**	**7,977,382.95**
Servicios Personales	4,380,476.77	4,695,530.55
Materiales y Suministros	665,238.74	631,460.26
Servicios Generales	2,327,626.98	2,650,392.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**134,505.00**	**140,300.00**
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	134,505.00	140,300.00
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	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**7,507,847.49**	**8,117,682.95**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**2,507,305.58**	**759,251.18**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

c) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2024

UPPC | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2024 y al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,511,269.50	128,003.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,106.84	90,600.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,323.88	3,323.88
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**2,696,700.22**	**221,928.64**
Activo No Circulante		
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	198,861,423.23	198,861,423.23
Bienes Muebles	11,039,259.11	11,039,259.11
Activos Intangibles	1,729,249.12	1,729,249.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,923,252.85	-17,923,252.85
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
Total de Activos No Circulantes	**193,706,678.61**	**193,706,678.61**
Total del Activo	**196,403,378.83**	**193,928,607.25**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	203,887.65	236,421.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**203,887.65**	**236,421.65**
Pasivo No Circulante		
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	395,879.00	395,879.00
Total de Pasivos No Circulantes	**395,879.00**	**395,879.00**
Total del Pasivo	**599,766.65**	**632,300.65**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**3,381,585.22**	**3,381,585.22**
Aportaciones	3,381,585.22	3,381,585.22
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**192,422,026.96**	**189,914,721.38**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,507,305.58	-3,452,151.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,440,513.22	-2,988,362.22
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	196,355,234.60	196,355,234.60
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	**195,803,612.18**	**193,296,306.60**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**196,403,378.83**	**193,928,607.25**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA EBHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

d) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

upqro | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de abril al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**3,381,686.22**				**3,381,686.22**
Aportaciones	3,381,585.22				3,381,585.22
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**188,814,721.38**	**2,163,268.80**		**192,077,990.18**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,163,268.80		2,163,268.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,440,513.22			-8,440,513.22
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		196,355,234.60			196,355,234.60
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2024	**3,381,686.22**	**188,814,721.38**	**2,163,268.80**	**0.00**	**196,469,676.40**
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		**2,163,268.80**	**-1,819,232.00**		**344,036.79**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,163,268.80	-2,163,268.80		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0.00**	**0.00**
				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2024	**3,381,686.22**	**192,077,990.18**	**344,036.79**	**0.00**	**196,003,812.19**

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

MTRA. BERTHA SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA RIVAS
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

e) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2024

UPPC | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	3,381,885.22				3,381,885.22
Aportaciones	3,381,585.22				3,381,585.22
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		193,366,072.58	-3,452,151.00		189,914,721.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,452,151.00		-3,452,151.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			-2,868,362.22
Revalúos		-2,868,362.22			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		196,365,234.80			196,365,234.80
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	3,381,885.22	193,366,072.58	-3,452,151.00	0.00	193,296,306.80
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		-3,452,151.00	5,959,456.58		2,507,305.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,507,305.58		2,507,305.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,452,151.00	3,452,151.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2024	3,381,885.22	189,914,721.58	2,507,305.58	0.00	196,805,912.18

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

MTRA. BRENDA MARIAH PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

f) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

UPPN | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**394,635.54**
Activo Circulante	**0.00**	**394,635.54**
Efectivo y Equivalentes	0.00	390,633.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,002.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**0.00**
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	0.00
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	**50,598.76**	**0.00**
Pasivo Circulante	**50,598.76**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,598.76	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**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	**344,036.78**	**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	**344,036.78**	**0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	344,036.78	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

g) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**2,474,771.58**
Activo Circulante	**0.00**	**2,474,771.58**
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,383,265.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	91,506.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**0.00**
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	0.00
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**	**32,534.00**
Pasivo Circulante	**0.00**	**32,534.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,534.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**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	**5,959,456.58**	**3,452,151.00**
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	**5,959,456.58**	**3,452,151.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,959,456.58	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,452,151.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

h) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

UPPN | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,667,369.68**	**4,267,492.12**
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	0.00	729.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,125,040.00	971,496.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,491,730.92	3,286,856.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	50,598.76	8,410.00
Aplicación	**4,276,736.59**	**4,966,014.65**
Servicios Personales	2,240,059.21	2,485,656.01
Materiales y Suministros	365,023.19	402,938.27
Servicios Generales	1,606,981.74	1,914,484.11
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	60,670.00	70,895.00
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	4,002.45	92,041.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**390,633.09**	**-698,522.53**
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	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
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	**390,633.09**	**-698,522.53**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,120,636.41**	**1,681,611.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,511,269.50**	**983,088.87**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

i) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPC | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**10,015,153.07**	**23,206,380.20**
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	5.99	1,489.99
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,422,290.00	4,305,238.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,592,857.08	15,292,372.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	3,607,279.49
Aplicación	**7,631,887.49**	**23,278,421.35**
Servicios Personales	4,380,476.77	10,070,490.90
Materiales y Suministros	665,238.74	1,718,288.41
Servicios Generales	2,327,626.98	7,422,227.91
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	134,505.00	232,965.00
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	124,040.00	3,834,449.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,383,265.58**	**-72,041.15**
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	**0.00**	**266,904.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	132,704.00
Bienes Muebles	0.00	134,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**-266,904.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,383,265.58**	**-338,945.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**128,003.92**	**466,949.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,511,269.50**	**128,003.92**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

j) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

upeo | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**196,008,743.29**	**12,073,870.60**	**11,679,235.06**	**196,403,378.83**	**394,635.54**
Activo Circulante	**2,302,064.68**	**12,073,870.60**	**11,679,235.06**	**2,696,700.22**	**394,635.54**
Efectivo y Equivalentes	2,120,636.41	6,976,278.68	6,585,645.59	2,511,269.50	390,633.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	178,104.39	5,097,591.92	5,093,589.47	182,106.84	4,002.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,323.88	0.00	0.00	3,323.88	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**193,706,678.61**	**0.00**	**0.00**	**193,706,678.61**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,861,423.23	0.00	0.00	198,861,423.23	0.00
Bienes Muebles	11,039,259.11	0.00	0.00	11,039,259.11	0.00
Activos Intangibles	1,729,249.12	0.00	0.00	1,729,249.12	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,923,252.85	0.00	0.00	-17,923,252.85	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.

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

k) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPN | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**193,928,607.25**	**25,375,758.71**	**22,900,987.13**	**196,403,378.83**	**2,474,771.58**
Activo Circulante	**221,928.64**	**25,375,758.71**	**22,900,987.13**	**2,696,700.22**	**2,474,771.58**
Efectivo y Equivalentes	128,003.92	14,701,168.51	12,317,902.93	2,511,269.50	2,383,265.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90,600.84	10,674,590.20	10,583,084.20	182,106.84	91,506.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,323.88	0.00	0.00	3,323.88	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**193,706,678.61**	**0.00**	**0.00**	**193,706,678.61**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,861,423.23	0.00	0.00	198,861,423.23	0.00
Bienes Muebles	11,039,259.11	0.00	0.00	11,039,259.11	0.00
Activos Intangibles	1,729,249.12	0.00	0.00	1,729,249.12	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,923,252.85	0.00	0.00	-17,923,252.85	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.

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

I) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

upon | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de abril al 30 de junio 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			**0.00**	**0.00**
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
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			**549,167.89**	**599,766.65**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**549,167.89**	**599,766.65**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

m) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPC | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de junio 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			**632,300.65**	**599,766.65**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**632,300.65**	**599,766.65**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. PAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
Coahuila de Zaragoza
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

n) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO 2024

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE JUNIO DE 2023

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, número III, inciso g, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. el ente público informa lo siguiente"

Cuenta	Concepto	Importe
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	395,879.00
	Total	**395,879.00**

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

LC. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

o) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

UPPC | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

C- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

La Universidad Politécnica de Piedras Negras es un Organismos Público Descentralizado del Estado de Coahuila, como tal y atendiendo a las políticas y normas que la regulan, informa al Congreso del Estado de Coahuila la situación Contable, Financiera, Presupuestal y Programática del manejo de los Recursos Públicos que conforman su Patrimonio.

GA-1 AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Universidad Politécnica de Piedras Negras es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Coahuila de Zaragoza, creado por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de diciembre de 2012 iniciando labores en septiembre de 2013, el Consejo Directivo se instaló el 25 de agosto de 2014, la inscripción en el Registro Federal de contribuyentes se realizó el 11 de diciembre de 2014.

GA-2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

A partir del 06 de enero de 2015 se abrieron las cuentas bancarias a nombre de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, anteriormente el recurso lo manejaba el Gobierno del Estado.

La Universidad Politécnica de Piedras Negras opera principalmente con recursos federales y estatales conforme a lo dispuesto en el Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario para la operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como aquellos ingresos propios por concepto de la prestación de servicios educativos.

Actualmente se opera el sistema de contabilidad SIIF anteriormente se manejaba en Excel en un Diario Continental.

GA-3 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Conforme a su constitución, la Universidad tiene como objeto, impartir educación superior en los niveles de profesional asociado, licenciatura, especialización, maestría, doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados conforme al modelo de educación basado en competencias, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros que se revelan en estas notas se presentan al 31 de diciembre de 2022 y contienen la información del Ejercicio Fiscal 2022.

Las obligaciones fiscales de la Universidad Politécnica de Piedras Negras son las siguientes:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales mensual.
- Entero de retenciones de IVA mensual.
- Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos (Impuesto Sobre la Renta).
- Declaración Informativa mensual de Proveedores.
- Impuesto Sobre Nómina mensual.

La Universidad tributa en el Régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos con los siguientes datos fiscales:

Universidad Politécnica de Piedras Negras

UPP121204QI8

AV. Marina Armada de México

Col. Politécnica

C.P. 26094

Piedras Negras, Coah.

Actualmente la Universidad labora en domicilio de instalaciones propias.

La estructura organizacional básica de la Universidad está compuesta por 1 Rector y 2 Subdirecciones de Área.

La universidad no cuenta con fideicomisos, mandatos y/o análogos.

GA-4 BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

La supletoriedad al MCCG y la normatividad que de éste se derive, será:

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee);

c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a costo histórico.

De igual forma, se da cumplimiento a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por el CONAC y publicados en el Periódico Oficial del Estado, ya que sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

GA-5 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

La Universidad en su calidad de organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, no es contribuyente del impuesto sobre la renta, conforme al título II de la Ley de la materia. Sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que terceros que estén obligados a ello en los términos de la propia ley y son deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha ley.

La entidad no aplica ningún método para actualizar el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.

La entidad no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarios no consolidadas y asociadas.

La entidad no cuenta con inventarios, provisiones y/o reservas en sus registros contables.

A continuación, se revela el resumen de los resultados de la valuación actuarial referente a los pasivos y/o estimaciones por futuras contingencias laborales y beneficios a los empleados con corte al 31 de diciembre de 2021:

		Prima de Antigüedad			Indemnización Legal
		Retiro	Terminación	Total	Total
Pasivo Neto Proyectado 2020		0	0	0	0
Obligación Transitoria 2020	+	18,902	62,778	81,680	203,069
Otros Resultados Integrales (ORI) 2020	+	0	0	0	0
Reserva Global 2020	=	**18,902**	**62,778**	**81,680**	**203,069**
Pagos Efectuados 2021	-	0	0	0	0
Costo Neto del Período 2021	+	41,170	35,498	76,668	34,462
Amortización de Obligación Transitoria	-	0	0	0	0
Amortización de P/(G) actuariales a ORI	-	0	0	0	0
Pasivo Neto Proyectado 2021		41,170	35,498	76,668	34,462
Obligación Transitoria 2021	+	18,902	62,778	81,680	203,069
Otros Resultados Integrales (ORI) 2021	+	0	0	0	0
Reserva Final 2021	=	**60,071**	**98,277**	**158,348**	**237,531**
Obligaciones por Beneficios Definidos:		**60,071**	**98,277**	**158,348**	**237,531**
Pagos Esperados 2022	-	0	9,834	9,834	47,030
Amortización de Obligación Transitoria	-	0	0	0	0
Amortización de P/(G) actuariales a ORI	-	0	0	0	0
Costo Neto Proyectado esperado 2022	+	**50,807**	**40,072**	**90,879**	**35,122**
Reserva Esperada 2022	=	**110,878**	**128,515**	**239,393**	**225,623**

b) Duración de las obligaciones evaluadas.		**2021**
Duración Estimada	=	18.51 años
Año esperado de vencimiento	=	2041
Tasa de rendimiento	=	7.93%

Durante el ejercicio 2022 la entidad efectuó el reconocimiento de los pasivos y/o estimaciones por futuras contingencias laborales y beneficios a los empleados con corte al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de $395,879.00 en la cuenta de Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores.

GA-6 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARI

Esta nota no le aplica al ente público ya que los recursos con los que opera la universidad son en moneda nacional, por lo que no existe riesgo alguno por tipo de cambio.

GA-7 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Las incidencias en las inversiones de muebles e inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico, así mismo la depreciación y amortización de los mismos se calcula de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil establecidos por el Consejo de Armonización Contable, mismos que se presentan a continuación:

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

Los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Universidad al 31 de diciembre de 2023 se encuentran integrados como sigue:

Cuenta	Descripción	Importe
1231	Terrenos	127,498,846.76
1233	Edificios no Habitacionales	71,362,576.47
12411	Muebles De Oficina Y Estantería	1,641,172.50
12412	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	2,800.00
12413	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	3,186,186.60
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	105,122.40
12423	Cámaras Fotográficas Y De Video	994.00
12429	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	5,021,250.17
12432	Instrumental Médico Y De Laboratorio	14,804.00
12441	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,059,200.00
12465	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	7,729.44
1251	Software	1,711,000.00
12541	Licencias Informáticas E Intelectuales	18,249.12
	Total	**211,629,931.46**

GA-8 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Esta nota no le aplica al ente público ya que la universidad no cuenta con fideicomisos públicos debido a su naturaleza de creación ya que los subsidios y aportaciones permanentes y eventuales se reciben en su mayoría de los gobiernos federal y estatal establecidos en el Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad.

GA-9 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CONCEPTO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
INGRESOS DE GESTION	1,125,040.00
SUBSIDIO FEDERAL	1,901,357.00
SUBSIDIO ESTATAL	1,590,373.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
TOTAL	4,616,770.92

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

Esta nota no le aplica al ente público ya que la universidad no tiene contratos con entidades crediticias en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

GA-11 CALIFICACIONES OTORGADAS.

Esta nota no le aplica al ente público ya que la universidad no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

GA-12 PROCESO DE MEJORA

La universidad opera principalmente en base a lo establecido en el decreto de creación y todas aquellas leyes, reglamentos o mandatos aplicables.

GA-13 INFORMACION POR SEGMENTOS

Se informa que la universidad no presenta información financiera de manera segmentada.

GA-14 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Se informa que la universidad no presenta hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa.

GA-15 PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE INFORMACION CONTABLE.

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

p) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UPPN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, de los rubros aplicables.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EA-1. TRIMESTRAL. Los ingresos de gestión del 01 de abril al 30 de junio de 2024 se integran por los ingresos propios (venta de servicios y productos), así mismo el rubro de participaciones federales está integrado por los subsidios recibidos por Gobierno del Estado y Gobierno Federal. La cuenta de otros ingresos se encuentra en saldo cero.

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
TOTAL	**$ 4,616,770.92**
Productos	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,125,040.00
Subsidio Federal	1,901,357.00
Subsidio Estatal	1,590,373.92
Otros ingresos	0.00

EA-1. ACUMULATIVA. Los ingresos de gestión del 01 de enero al 30 de junio de 2024 se integran por los ingresos propios (venta de servicios y productos), así mismo el rubro de participaciones federales está integrado por los subsidios recibidos por Gobierno del Estado y Gobierno Federal. La cuenta de otros ingresos se encuentra en saldo cero.

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
TOTAL	**$**
Productos	5.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,422,290.00
Subsidio Federal	4,436,501.00
Subsidio Estatal	3,156,356.08
Otros ingresos	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EA-2. TRIMESTRAL. Corresponde a los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, y otros gastos del 01 de abril al 30 de junio de 2024.

CONCEPTO	MONTO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$4,212,064.14**
Servicios personales	2,240,059.21
Materiales y suministros	365,023.19
Servicios generales	1,606,981.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$60,670**
Ayudas sociales	60,670.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**
Estimaciones, depreciación, deterioro, obsolescencia, amortizaciones.	0.00

EA-2. ACUMULATIVA. Corresponde a los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, y otros gastos del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

CONCEPTO	MONTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$7,373,342.49**
Servicios personales	4,380,476.77
Materiales y suministros	665,238.74
Servicios generales	2,327,626.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$134,505.00**
Ayudas sociales	134,505.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**
Estimaciones, depreciación, deterioro, obsolescencia, amortizaciones.	0.00

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en los fondos fijos y cuentas bancarias. Su saldo al 30 de junio de 2024 se muestra a continuación.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

BANCO	CUENTA	IMPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024	TIPO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
Fondo fijo de caja chica	N/A	5,000.00	N/A
BANORTE	1077223174	82,955.47	A LA VISTA
BANORTE	281066014	0.00	A LA VISTA
BANORTE	281066023	0.00	A LA VISTA
BANORTE	281066032	249,936	A LA VISTA
BANORTE	1193149512	0.00	A LA VISTA
BANORTE	1193149503	0.00	A LA VISTA
BANORTE	1213109571	6,842.00	A LA VISTA
BANORTE	1255834006	449,569.55	A LA VISTA
BANORTE	1255834510	1,743,049.24	A LA VISTA

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Los saldos de esta cuenta representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de la Universidad, y está integrado por los gastos a comprobar de los empleados y anticipo a proveedores.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	MONTO AL 30 DE JUNIO DE 2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	**$185,430.43**
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	182,106.55
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,321.88
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2.00

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	MONTO AL 30 DE JUNIO DE 2024	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	MÁS DE 365 DÍAS
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	**$185,430.43**	**$0.00**	**90,722.72**	**0.00**	**$3,202.00**
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	182,106.55	91,505.71	90,600.84	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,321.88	0.00	121.88	0.00	3,200.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

Esta nota le aplica al ente público ya que no cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumo dentro de la cuenta de Inventarios.

ESF-05 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (ALMACÉN)

Esta nota le aplica al ente público ya que no cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumo dentro de la cuenta de Almacén.

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

Esta nota le aplica al ente público ya que no cuenta inversiones financieras.

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL)

Esta nota le aplica al ente público ya que no cuenta inversiones financieras.

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO AL 31 DE MARZO DE 2024	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN
BIENES INMUEBLES	**$198,861,423.23**	**$0.00**	**-$7,810,420.38**	
Terrenos	127,498,846.76	0.00	0.00	N/A
Edificios No Habitacionales	71,362,576.47	0.00	-7,810,420.38	LINEAL
BIENES MUEBLES	**$11,039,259.11**	**$0.00**	**-$9,678,771.29**	
Mobiliario y equipo de administración	4,830,159.10	0.00	-4,007,641.73	LINEAL
Mobiliario equipo educacional y recreativo	5,127,366.57	0.00	-4,769,607.53	LINEAL
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,804.00	0.00	-14,804.00	LINEAL
Vehículos y equipo de transporte	1,059,200.00	0.00	-880,663.33	LINEAL
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,729.44	0.00	-6,054.70	LINEAL

Las tasas aplicadas y los criterios de aplicación de las depreciaciones son de acuerdo a la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que se presenta a continuación:

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	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
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

ESF-09 ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIBLES

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO AL 31 DE MARZO DE 2024	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA DE AMORTIZACIÓN	MÉTODO DE AMORTIZACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES	**$1,729,249.12**	**$0.00**	**$0.00**		
Software	1,711,000.00	0.00	0.00	5	LINEAL
Licencias	18,249.12	0.00	0.00	5	LINEAL

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Al 30 de junio de 2024 se tiene un saldo de $17,923,252.85 en la cuenta de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes en base a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Esta nota le aplica al ente público ya que no se cuenta con registros en la cuenta de otros activos.

PASIVO[2]

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 30 de junio de 2024 se presentan como sigue:

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO AL 30 de junio DE 2024	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	MÁS DE 365 DÍAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$203,887.65**	**$203,887.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	203,887.65	203,887.65	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Esta nota le aplica al ente público ya que no se cuenta con recursos localizados en fondo de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

El ente público no cuenta con saldos de pasivos diferidos al cierre del trimestre, sin embargo, cuenta con otros pasivos agrupados en las cuentas que se relacionan a continuación, mismos que tienen su origen en una valuación actuarial.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO AL 31 DE MARZO DE 2024	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	MÁS DE 365 DÍAS
PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$395,879.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$395,879.00**
Otras provisiones a largo plazo	395,879.00	0.00	0.00	0.00	395,879.00

ESF-15 PROVISIONES. Las provisiones corresponden a los pasivos laborales por un monto de **$395,879**

ESF-16 OTROS PASIVOS. El ente público a la fecha no cuenta con otros pasivos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-1 TRIMESTRAL. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

El Patrimonio contribuido del 01 de abril al 30 de junio de 2024 se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$3,381,585.22**
Aportaciones	3,381,585.22

EVHP-1 ACUMULADO. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

El Patrimonio contribuido del 01 de abril al 30 de junio de 2024 se integra como sigue:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

CONCEPTO	IMPORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$3,381,585.22**
Aportaciones	3,381,585.22

EVHP-2 Trimestral. PATRIMONIO GENERADO

El Patrimonio generado del 01 de abril al 30 de junio de 2024 representa el resultado del ejercicio del trimestre, la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores y se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024	IMPORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**$192,077,990.18**	**$194,618,444.60**
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,163,268.80	1,251,572.22
Resultados De Ejercicios Anteriores	-6,440,513.22	-2,988,362.22
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	196,355,234.60	196,355,234.60

EVHP-2 ACUMULADO. PATRIMONIO GENERADO

El Patrimonio generado del 01 de enero al 30 de junio de 2024 representa el resultado del ejercicio del trimestre, la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores y se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024	IMPORTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**$189,914,721.38**	**$194,618,444.60**
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,452,151.00	1,251,572.22
Resultados De Ejercicios Anteriores	-2,988,362.22	-2,988,362.22
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	196,355,234.60	196,355,234.60

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

EFE-1 TRIMESTRAL. Efectivo y equivalentes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	Del 01 de abril al 30 de junio de 2023
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,506,269.50	978,088.87

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**2,511,269.50**	**983,088.87**

EFE-1 ACUMULADO. Efectivo y equivalentes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2023**
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,506,,269.50	978,088.87
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**2,511,269.50**	**983,088.87**

EFE-2 Adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2024**	**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	**0.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**0.00**	**0.00**

EFE-2 Adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2024**	**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	**0.00**	**134,200.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	106,400.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	27,800.00
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	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**132,704.00**
Total	**0.00**	**266,904.00**

EFE-3 Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades de operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (ahorro- desahorro).

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2024**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**2,507,305.58**	**344,036.78**	**-3,452,151.00**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**-124,040.00**	**46,596.31**	**3,380,109.85**
Depreciación	0.00	0.00	3,607,279.49
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)	(0.00)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	-124,040.00	46,596.31	-227,169.64
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**2,383,265.58**	**390,633.09**	**-72,041.15**

V- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

EA-5 Trimestral Conciliación entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables del 01 de abril al 30 de junio 2024.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de abril al 30 de junio de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**4,616,770.92**

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	**4,616,770.92**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de abril al 30 de junio de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**4,272,734.14**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**0.00**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

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

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

4. Total de Gastos Contables	**4,272,734.14**

EA-5 acumulado Conciliación entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables del 01 de enero al 30 de junio 2024.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de junio de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**10,015,153.07**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

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	**10,015,153.07**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	**7,507,847.49**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**0.00**
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	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

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

4. Total de Gastos Contables	**7,507,847.49**

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

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

[2] Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	Del 01 de abril al 30 de junio de 2023
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	2,506,269.50	978,088.87
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**2,511,269.50**	**983,088.87**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesoreria	2,506,269.50	978,088.87
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**2,511,269.50**	**983,088.87**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**4,616,770.92**
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	**4,616,770.92**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	**4,272,734.14**
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	**0.00**
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	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**4,272,734.14**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**10,015,153.07**

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	**10,015,153.07**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	**7,507,847.49**

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

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

4. Total de Gastos Contables	**7,507,847.49**

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO DELA ERHARD
RECTOR

b) NOTAS DE DESGLOSE

En cada una de las 24 notas de desglose el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1 Trimestral. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2024)*

EA 1 Acumulativa. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2024)*

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2 Trimestral. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2024)*

EA 2 Acumulativa. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2024)*

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF 2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

ESF 3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Inventarios

ESF 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Almacenes

ESF 5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

ESF 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

ESF 7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

ESF 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

Estimaciones y Deterioros

ESF 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

ESF 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo[1]

Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

ESF 13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Pasivos Diferidos

ESF 14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Provisiones

ESF 15. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Otros Pasivos

ESF 16. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1 Trimestral. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2024)*

EVHP 1 Acumulada. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2024)*

EVHP 2 Trimestral. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. *(La información se deberá de presentar del 01 de abril al 30 de junio de 2024)*

EVHP 2 Acumulada. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. *(La información se deberá de presentar del 01 de enero al 30 de junio de 2024)*

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1 Trimestral. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2024**	**Del 01 de abril al 30 de junio de 2023**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**

EFE 1 Acumulada. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**	**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**

EFE 2 Trimestral. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	Del 01 de abril al 30 de junio 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	**0.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
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	0.00	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	**0.00**	**0.00**

EFE 2 Acumulada. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	**0.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
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	0.00	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	**0.00**	**0.00**

EFE 3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Depreciación	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
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	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

EA 3 Trimestral. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de abril al 30 de junio de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**0.00**

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	**0.00**

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de abril al 30 de junio de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**0.00**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**0.00**
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	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00

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

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

4. Total de Gastos Contables	**0.00**

EA 3 Acumulada. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

Nombre del Ente Público **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Del 01 de enero al 30 de junio de 2024** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2024**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**0.00**

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	**0.00**

Nombre del Ente Público **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** **Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**

(Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**0.00**

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

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

4. Total de Gastos Contables	**0.00**

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

1 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

q) NOTAS DE MEMORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**
Ley de Ingresos Estimada	18,800,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	8,787,236.93
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,390.00
Ley de Ingresos Devengada	10,015,153.07
Ley de Ingresos Recaudada	10,015,153.07

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	18,800,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,292,152.51
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	7,507,847.49
Presupuesto de Egresos Devengado	7,507,847.49
Presupuesto de Egresos Ejercido	7,507,847.49
Presupuesto de Egresos Pagado	7,507,847.49

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

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

r) BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

UPPN | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Balanza de Comprobación
Del 01 de abril al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**196,008,743.29**	**12,073,870.60**	**11,679,235.06**	**196,403,378.83**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2,302,064.68**	**12,073,870.60**	**11,679,235.06**	**2,696,700.22**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,120,636.41**	**6,976,278.68**	**6,585,645.59**	**2,511,269.50**
1.1.1.1	EFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,115,636.41	6,976,278.68	6,585,645.59	2,506,269.50
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**178,104.39**	**5,097,591.92**	**5,093,589.47**	182,106.84
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,616,770.92	4,616,770.92	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	178,104.39	480,821.00	476,818.55	182,106.84
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**3,323.88**	**0.00**	**0.00**	3,323.88
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,321.88	0.00	0.00	3,321.88
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	2.00	0.00	0.00	2.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**193,706,678.61**	**0.00**	**0.00**	193,706,678.61
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**198,861,423.23**	**0.00**	**0.00**	198,861,423.23
1.2.3.1	TERRENOS	127,498,846.76	0.00	0.00	127,498,846.76
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	71,362,576.47	0.00	0.00	71,362,576.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**11,039,259.11**	**0.00**	**0.00**	11,039,259.11
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,830,159.10	0.00	0.00	4,830,159.10
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,127,366.57	0.00	0.00	5,127,366.57
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,804.00	0.00	0.00	14,804.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,059,200.00	0.00	0.00	1,059,200.00
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	7,729.44	0.00	0.00	7,729.44
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,729,249.12**	**0.00**	**0.00**	1,729,249.12
1.2.5.1	SOFTWARE	1,711,000.00	0.00	0.00	1,711,000.00
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	18,249.12	0.00	0.00	18,249.12
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**	**-17,923,252.85**	**0.00**	**0.00**	-17,923,252.85
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,810,420.38	0.00	0.00	-7,810,420.38
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	-9,678,771.29	0.00	0.00	-9,678,771.29
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	-434,061.18	0.00	0.00	-434,061.18
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**	**549,167.89**	**4,823,182.57**	**4,873,781.33**	**599,766.65**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**153,288.89**	**4,823,182.57**	**4,873,781.33**	**203,887.65**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**153,288.89**	**4,823,182.57**	**4,873,781.33**	**203,887.65**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,833,110.48	1,833,110.48	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,736,104.13	1,736,104.13	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	116,674.99	760,589.16	847,901.82	203,887.65
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	36,613.90	493,378.80	456,764.90	0.00
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**395,879.00**	**0.00**	**0.00**	**395,879.00**
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	395,879.00	0.00	0.00	395,879.00
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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				

2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**193,296,309.60**	**0.00**	**0.00**	**193,296,309.60**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**3,381,585.22**	**0.00**	**0.00**	**3,381,585.22**
3.1.1	**APORTACIONES**	**3,381,585.22**	**0.00**	**0.00**	**3,381,585.22**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**189,914,721.38**	**0.00**	**0.00**	**189,914,721.38**
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-6,440,513.22**	**0.00**	**0.00**	**-6,440,513.22**
3.2.3	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**196,355,234.60**	**0.00**	**0.00**	**196,355,234.60**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	196,355,234.60	0.00	0.00	196,355,234.60
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**	**5,398,382.15**	**0.00**	**4,616,770.92**	**781,611.23**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**1,297,255.99**	**0.00**	**1,125,040.00**	**172,215.99**
4.1.1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**-1,297,250.00**	**0.00**	**1,125,040.00**	**-2,422,290.00**
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 EMP	-1,297,250.00	0.00	1,125,040.00	-2,422,290.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	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 FINANC	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 FINANC	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 PARTICIP	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 FRACCIONE	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**	**-4,101,126.16**	**0.00**	**3,491,730.92**	**-7,592,857.08**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**-4,101,126.16**	**0.00**	**3,491,730.92**	**-7,592,857.08**
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	-4,101,126.16	0.00	3,491,730.92	-7,592,857.08
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**3,235,113.35**	**4,272,734.14**	**0.00**	**7,507,847.49**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3,161,278.35**	**4,212,064.14**	**0.00**	**7,373,342.49**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,140,417.56**	**2,240,059.21**	**0.00**	4,380,476.77
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,017,909.01	997,627.88	0.00	2,015,536.89
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	852,402.40	899,950.40	0.00	1,752,352.80
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	9,838.09	0.00	9,838.09
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	174,730.43	234,870.28	0.00	409,600.71
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	95,375.72	97,772.56	0.00	193,148.28
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**300,215.55**	**365,023.19**	**0.00**	665,238.74
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	202,269.20	248,653.35	0.00	450,922.55
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,237.34	80,743.45	0.00	135,980.79
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	669.01	9,356.26	0.00	10,025.27
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000.00	24,820.99	0.00	50,820.99
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,800.00	1,449.14	0.00	14,249.14
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**720,645.24**	**0.00**	**0.00**	720,645.24
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	260,599.10	331,627.90	0.00	592,227.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37,468.00	104,748.00	0.00	142,216.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,780.00	79,392.82	0.00	83,172.82
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,587.01	23,905.51	0.00	86,492.52
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	232,066.14	614,565.08	0.00	846,631.22
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	47,480.00	207,939.00	0.00	255,419.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,555.99	173,236.43	0.00	193,792.42
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	56,109.00	71,567.00	0.00	127,676.00
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
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**	**73,835.00**	**0.00**	**0.00**	73,835.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	73,835.00	60,670.00	0.00	134,505.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

7.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VEGA [illegible]
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Balanza de Comprobación

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**38,687,539.08**	**38,687,539.08**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**9,235,931.84**	**9,235,931.84**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,800,000.00	0.00	0.00	18,800,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,401,617.85	4,616,770.92	2,390.00	8,787,236.93
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,616,770.92	4,616,770.92	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,398,382.15	0.00	4,616,770.92	10,015,153.07
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**29,451,607.24**	**29,451,607.24**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,800,000.00	0.00	0.00	18,800,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,564,886.65	6,180,335.34	10,453,069.48	11,292,152.51
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	6,180,335.34	6,180,335.34	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,272,734.14	4,272,734.14	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,272,734.14	4,272,734.14	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,272,734.14	4,272,734.14	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,235,113.35	4,272,734.14	0.00	7,507,847.49

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA EDUARDO
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

s) BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**193,926,607.25**	**25,375,758.71**	**22,900,987.13**	**196,403,378.83**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**221,928.64**	**25,375,758.71**	**22,900,987.13**	**2,696,700.22**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**126,003.92**	**14,701,168.51**	**12,317,902.93**	**2,511,269.50**
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	126,003.92	14,696,168.51	12,317,902.93	2,506,269.50
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**90,600.84**	**10,674,590.20**	**10,583,084.20**	**182,106.84**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,015,147.08	10,015,147.08	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,600.84	659,437.13	567,931.13	182,106.84
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5.99	5.99	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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**3,323.88**	**0.00**	**0.00**	**3,323.88**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,321.88	0.00	0.00	3,321.88
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	2.00	0.00	0.00	2.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**193,706,678.61**	**0.00**	**0.00**	**193,706,678.61**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**198,861,423.23**	**0.00**	**0.00**	**198,861,423.23**
1.2.3.1	TERRENOS	127,498,846.76	0.00	0.00	127,498,846.76
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	71,362,576.47	0.00	0.00	71,362,576.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**11,039,259.11**	**0.00**	**0.00**	**11,039,259.11**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,830,159.10	0.00	0.00	4,830,159.10
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,127,366.57	0.00	0.00	5,127,366.57
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,804.00	0.00	0.00	14,804.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,059,200.00	0.00	0.00	1,059,200.00
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	7,729.44	0.00	0.00	7,729.44
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,729,249.12**	**0.00**	**0.00**	**1,729,249.12**
1.2.5.1	SOFTWARE	1,711,000.00	0.00	0.00	1,711,000.00
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	18,249.12	0.00	0.00	18,249.12
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**	**-17,923,252.85**	**0.00**	**0.00**	**-17,923,252.85**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,810,420.38	0.00	0.00	-7,810,420.38
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	-9,678,771.29	0.00	0.00	-9,678,771.29
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	-434,061.18	0.00	0.00	-434,061.18
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**	**632,300.65**	**8,579,986.83**	**8,547,452.83**	**599,766.65**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**236,421.65**	**8,579,986.83**	**8,547,452.83**	**203,887.65**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**236,421.65**	**8,579,986.83**	**8,547,452.83**	**203,887.65**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,631,713.59	3,631,713.59	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,623,345.03	2,623,345.03	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	188,207.75	1,698,568.28	1,714,248.18	203,887.65
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	48,213.90	626,359.93	578,146.03	0.00
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	395,879.00	0.00	0.00	395,879.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	395,879.00	0.00	0.00	395,879.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	395,879.00	0.00	0.00	395,879.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	193,296,306.60	0.00	0.00	193,296,306.60
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,381,585.22	0.00	0.00	3,381,585.22
3.1.1	APORTACIONES	3,381,585.22	0.00	0.00	3,381,585.22
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	189,914,721.38	0.00	0.00	189,914,721.38
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,440,513.22	0.00	0.00	-6,440,513.22
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,355,234.60	0.00	0.00	196,355,234.60
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	196,355,234.60	0.00	0.00	196,355,234.60
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	10,015,153.07	-10,015,153.07
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,422,295.99	-2,422,295.99
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**5.99**	**-5.99**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,422,290.00**	**-2,422,290.00**
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 EMP	0.00	0.00	2,422,290.00	-2,422,290.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	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 FINANC	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 FINANC	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 PARTICIP	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 FRACCIONE	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**	**7,592,857.08**	**-7,592,857.08**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,592,857.08**	**-7,592,857.08**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	7,592,857.08	-7,592,857.08
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**7,507,847.49**	**0.00**	**7,507,847.49**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**7,373,342.49**	**0.00**	**7,373,342.49**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**4,380,476.77**	**0.00**	**4,380,476.77**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,015,536.89	0.00	2,015,536.89
		0.00	1,782,362.80	0.00	1,782,362.80

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**	**665,238.74**	**0.00**	**665,238.74**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	450,922.55	0.00	450,922.55
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	135,980.79	0.00	135,980.79
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	10,025.27	0.00	10,025.27
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,820.99	0.00	50,820.99
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	14,249.14	0.00	14,249.14
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,327,626.98**	**0.00**	**2,327,626.98**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	592,227.00	0.00	592,227.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	142,216.00	0.00	142,216.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	83,172.82	0.00	83,172.82
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	86,492.52	0.00	86,492.52
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	846,631.22	0.00	846,631.22
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	255,419.00	0.00	255,419.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	193,792.42	0.00	193,792.42
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	127,676.00	0.00	127,676.00
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**134,505.00**	**0.00**	**134,505.00**
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**	**134,505.00**	**0.00**	**134,505.00**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	134,505.00	0.00	134,505.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA LARA
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**105,478,386.86**	**105,478,386.86**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**38,832,696.14**	**38,832,696.14**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,015,153.07	18,802,390.00	8,787,236.93
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	10,015,153.07	10,015,153.07	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	10,015,153.07	
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**66,645,690.72**	**66,645,690.72**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	18,800,000.00	18,800,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	27,707,150.38	16,414,997.87	11,292,152.51
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,907,150.38	8,907,150.38	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	7,507,847.49	7,507,847.49	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	7,507,847.49	7,507,847.49	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,507,847.49	7,507,847.49	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	7,507,847.49	0.00	7,507,847.49

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERVAS
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

t) INFORME O DICTAMEN

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

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

Piedras Negras, Coahuila a 05 de Julio 2024
Asunto: Dictámenes Segundo Trimestre 2024

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
PRESENTE.-

MTRA. BEATRIZ SARAHI CARRILLO PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
PRESENTE.-

Por medio del presente se realiza la entrega de Dictámenes correspondientes al Segundo Avance de Gestión Financiera 2024, mismos que incluirán como soporte, las cedulas de observaciones para su seguimiento.

Por lo tanto, se adjunta al presente lo siguiente:

1. Dictamen Contable
2. Dictamen Presupuestario.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
ASEC-RPI-039-2022

JORGE A. ZAPATA RDZ
Consultoría y Auditoría Gubernamental

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

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

Piedras Negras, Coahuila a 05 de Julio 2024

Dictamen Contable

Segundo Avance de Gestión Financiera 2024

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

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

C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros de la **Universidad Politécnica de Piedras Negras**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes por el periodo del **01 de Abril al 30 de Junio de 2024**, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, adjuntando al presente Cedulas de Observaciones correspondientes al periodo trimestral auditado para su proceso de seguimiento y solventación por parte de la entidad, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2024.

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

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

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

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

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

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

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

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

JORGE A. ZAPATA RDZ
Consultoría y Auditoría Gubernamental

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

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

Piedras Negras, Coahuila a 05 de Julio 2024

Dictamen Presupuestal

Segundo Avance de Gestión Financiera 2024

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

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

C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros de la **Universidad Politécnica de Piedras Negras**, 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 Abril al 30 de Junio de 2024.**

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, adjuntando al presente Cedulas de Observaciones correspondientes al periodo trimestral auditado para proceso de seguimiento y solventación por parte de la entidad, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2024.

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

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

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

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

JORGE A. ZAPATA RDZ
Consultoria y Auditoria Gubernamental

878 790 5645
TELÉFONO

JZ.AUDITORIAS@GMAIL.COM
CORREO ELECTRÓNICO

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPCH | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos Corrientes	18,800,000.00	2,390.00	18,802,390.00	10,015,153.07	10,015,153.07	-8,784,846.93
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	18,800,000.00	2,390.00	18,802,390.00	10,015,153.07	10,015,153.07	0.00
				Ingresos excedentes		

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO ZUCA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

b) ANALITICO DE INGRESOS, CLASIFICACION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPC | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**7,592,857.08**	**7,592,857.08**	**-6,407,142.92**
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	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	7,592,857.08	7,592,857.08	-6,407,142.92
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	**4,800,000.00**	**2,390.00**	**4,802,390.00**	**2,422,295.99**	**2,422,295.99**	**-2,377,704.01**
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	5.99	5.99	5.99
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,800,000.00	2,390.00	4,802,390.00	2,422,290.00	2,422,290.00	-2,377,710.00
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	18,800,000.00	2,390.00	18,802,390.00	10,015,153.07	10,015,153.07	0.00
				Ingresos excedentes		

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

c) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS, CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upon | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
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	5.99	5.99	5.99
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,800,000.00	2,390.00	4,802,390.00	2,422,290.00	2,422,290.00	-2,377,710.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	7,592,857.08	7,592,857.08	-6,407,142.92
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	**18,800,000.00**	**2,390.00**	**18,802,390.00**	**10,015,153.07**	**10,015,153.07**	**0.00**
				Ingresos excedentes		

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

d) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPC | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1 (RECTORIA)	301,000.00	400,850.38	701,850.38	551,353.13	551,353.13	150,497.25
Dependencia o Unidad Administrativa 2 (FINANZAS)	9,728,590.00	107,213.47	9,835,803.47	3,540,351.79	3,540,351.79	6,295,451.68
Dependencia o Unidad Administrativa 3 (ACADEMICO)	5,504,750.00	-149,098.56	5,355,651.44	2,145,148.87	2,145,148.87	3,210,502.57
Dependencia o Unidad Administrativa 4 (PLANEACION)	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
Dependencia o Unidad Administrativa 5 (VINCULACION)	354,100.00	-165,078.36	189,021.64	65,652.60	65,652.60	123,369.04
Dependencia o Unidad Administrativa 6 (INFORMATICA)	597,000.00	-2,000.00	595,000.00	252,805.17	252,805.17	342,194.83
Dependencia o Unidad Administrativa 7 (INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO)	2,268,560.00	-187,710.16	2,080,849.84	934,015.90	934,015.90	1,146,833.94
Dependencia o Unidad Administrativa 8 (BECAS Y CONTROL INTERNO)	22,000.00	5,823.23	27,823.23	18,520.03	18,520.03	9,303.20
Total del Gasto	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49	11,292,152.51

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49	11,292,152.51
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49	11,292,152.51

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

e) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPN | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	18,538,700.00	170,500.42	18,709,200.42	7,507,847.49	7,507,847.49	11,201,352.93
Gasto de Capital	261,300.00	-170,500.42	90,799.58	0.00	0.00	90,799.58
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	**18,800,000.00**	**0.00**	**18,800,000.00**	**7,507,847.49**	**7,507,847.49**	**11,292,152.51**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

f) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**11,998,700.00**	**0.00**	**11,998,700.00**	**4,380,476.77**	**4,380,476.77**	**7,618,223.23**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,614,350.00	-64,000.67	5,550,349.33	2,015,536.89	2,015,536.89	3,534,812.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,114,350.00	0.00	4,114,350.00	1,752,352.80	1,752,352.80	2,361,997.20
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,050,000.00	9,838.09	1,059,838.09	9,838.09	9,838.09	1,050,000.00
Seguridad Social	720,000.00	54,162.58	774,162.58	409,600.71	409,600.71	364,561.87
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,000.00	0.00	500,000.00	193,148.28	193,148.28	306,851.72
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**1,384,000.00**	**113,571.77**	**1,497,571.77**	**665,238.74**	**665,238.74**	**832,333.03**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	743,000.00	228,413.43	971,413.43	450,922.55	450,922.55	520,490.88
Alimentos y Utensilios	180,000.00	51,063.61	231,063.61	135,980.79	135,980.79	95,102.82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	54,000.00	-14,860.40	39,139.60	10,025.27	10,025.27	29,114.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000.00	-15,830.85	124,169.15	50,820.99	50,820.99	73,348.16
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,000.00	-106,760.00	73,240.00	3,240.00	3,240.00	70,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	62,000.00	-10,474.02	51,525.98	14,249.14	14,249.14	37,276.84
Servicios Generales	**4,936,000.00**	**56,928.65**	**4,992,928.65**	**2,327,626.98**	**2,327,626.98**	**2,665,301.67**
Servicios Básicos	1,442,600.00	-19,641.30	1,422,958.70	592,227.00	592,227.00	830,731.70
Servicios de Arrendamiento	159,000.00	40,216.00	199,216.00	142,216.00	142,216.00	57,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	255,600.00	-47,318.86	208,281.14	83,172.82	83,172.82	125,108.32
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	149,800.00	-15,714.33	134,085.67	86,492.52	86,492.52	47,593.15
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,956,000.00	-57,603.74	1,898,396.26	846,831.22	846,831.22	1,051,765.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000.00	149,483.00	349,483.00	255,419.00	255,419.00	94,064.00
Servicios de Traslado y Viáticos	393,000.00	34,904.23	427,904.23	193,792.42	193,792.42	234,111.81
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	380,000.00	-27,396.35	352,603.65	127,676.00	127,676.00	224,927.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**134,505.00**	**134,505.00**	**85,495.00**
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	220,000.00	0.00	220,000.00	134,505.00	134,505.00	85,495.00
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	**261,300.00**	**-170,500.42**	**90,799.58**	**0.00**	**0.00**	**90,799.58**
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	91,300.00	-52,456.00	38,844.00	0.00	0.00	38,844.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	120,000.00	-118,044.42	1,955.58	0.00	0.00	1,955.58
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49	11,292,152.51

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

g) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPC | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**18,800,000.00**	**0.00**	**18,800,000.00**	**7,507,847.49**	**7,507,847.49**	**11,292,152.51**
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	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49	11,292,152.51
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**18,800,000.00**	**0.00**	**18,800,000.00**	**7,507,847.49**	**7,507,847.49**	**11,292,152.51**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

h) ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE NERO AL 30 DE JUNIO 2024

upce | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

i) INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upqn | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

j) FLUJO DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPCH | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	18,800,000.00	10,015,153.07	10,015,153.07
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	18,800,000.00	10,015,153.07	10,015,153.07
II. Egresos Presupuestarios	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	2,507,305.58	2,507,305.58

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	2,507,305.58	2,507,305.58
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0.00	2,507,305.58	2,507,305.58

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

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

III. INFORMACION PROGRAMATICA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

a) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS UNIVERSITAS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**18,800,000.00**	**0.00**	**18,800,000.00**	**7,507,847.49**	**7,507,847.49**	**11,292,152.51**
Prestación de Servicios Públicos	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49	11,292,152.51
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	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	7,507,847.49	7,507,847.49	11,292,152.51

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPCN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS | BIS UNIVERSITIES

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ABRIL-JUNIO 2024	ABRIL A JUNIO 2023
002.-HACIA LA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN	0.00	0.00
SUBTOTAL	**0.00**	**0.00**
GASTOS DE CAPITAL	**ABRIL-JUNIO 2024**	**ABRIL A JUNIO 2023**
002.-HACIA LA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		**0.00**

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

c) RELACION DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

BIS UNIVERSITIES

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEDU
Secretaría de Educación

INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2024

III REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA A 16 DE JULIO DE 2024

Índice

Presentación ---------- 3
H. Consejo Directivo UPPN ---------- 4
Orden del día ----------5
Seguimiento de acuerdos ----------6
Informe de Actividades ---------- 10
Informe Financiero ---------- 58
Indicadores UPPN ---------- 66
Solicitud de Acuerdos ---------- 67

Presentación

Estimados integrantes del Órgano de Gobierno de nuestra distinguida casa de estudios,

Es un privilegio dirigirme a ustedes para compartir el informe sobre las actividades y logros alcanzados durante el trimestre que comprende los meses de abril a junio de 2024. Este período ha sido testigo de significativos avances y metas alcanzadas con las que damos cumplimiento a nuestra misión institucional, tanto en el ámbito académico como en el administrativo.

Durante este trimestre, nuestros estudiantes han continuado destacando no solo por su excelencia académica, sino también en actividades extracurriculares con las que refrendan su compromiso con nuestra universidad. Hemos presenciado cómo nuestros jóvenes se han involucrado activamente en iniciativas comunitarias, proyectos de investigación innovadores y actividades sociales, deportivas y culturales que enriquecen su formación integral.

Nuestra universidad sobresale por su enfoque en el idioma inglés y se enorgullece de mantener altos estándares de excelencia académica y estudiantil. No solo nos esforzamos por ofrecer programas académicos rigurosos que preparan a nuestros alumnos para los desafíos del mundo profesional, sino que también fomentamos un ambiente donde el aprendizaje va más allá del aula, promoviendo la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico.
Además, mantenemos nuestro compromiso con la eficiencia administrativa y el ejercicio responsable de los recursos asignados. Implementando prácticas de gestión eficaces y transparentes, orientadas a maximizar el impacto educativo y el bienestar de nuestra comunidad universitaria.

En el ámbito académico, hemos fortalecido nuestras alianzas con instituciones educativas y organizaciones del sector empresarial, público y social tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Estas colaboraciones estratégicas no solo enriquecen nuestra oferta educativa, sino que también brindan oportunidades significativas para la investigación colaborativa y el desarrollo profesional de nuestros estudiantes y académicos
Es fundamental destacar que nuestra universidad no solo se enfoca en la formación académica, sino también en el desarrollo de habilidades blandas y competencias globales a través de programas de intercambio internacional, prácticas profesionales y actividades extracurriculares variadas, con las cuales nuestros estudiantes adquieren una perspectiva global del mercado laboral.

Todos los que formamos parte de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, reafirmamos nuestro compromiso de lograr que esta Institución de educación superior sea considerada una de las mejores de nuestro Estado.

Mtro. Emanuel José de Jesús Garza Fishburn
Secretario de Educación del Estado de Coahuila
Presidente

M.C. Francisco Manuel Osorio Morales
Subsecretario de Educación Media y Superior del Estado de Coahuila

C.P. Raúl Alejandro Vela Erhard
Rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras
Secretario Técnico

Lic. Lizette Cristina Villarreal Orezza
Titular de la Oficina de Enlace Educativo del Estado de Coahuila

Mtra. Marlenne Johvana Mendoza González
Directora General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP

Mtro. José Antonio Gutiérrez Rodríguez
Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila

Mtra. Elma Marisol Martínez González
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila
Comisario

Ing. Morris Libson Valdés
Director de la Compañía Nacional de Gas
Vocal

Ing. Sergio Dávila Flores
Director de Rassini
Vocal

Lic. Carlos Andrade Sepúlveda
Gerente de Recursos Humanos de MICARE
Vocal

Ing. Hugo Pedro de Santiago Tona
Gerente General de SAF HOLLAND
Vocal

Lic. José Carlos Mendoza Hernández
Agente Aduanal y propietario de Grupo MH
Vocal

Lic. Cesar Isidro Muñoz de Hoyos
Gerente de relaciones gubernamentales de CBRANDS
Vocal

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión Anterior;
4. Seguimiento de acuerdos;
5. Informe de actividades académicas, deportivas, culturales y administrativas del 2° trimestre 2024
6. Presentación de 2° Avance de Gestión Financiera del 2024
7. Solicitud de Acuerdos:

- Presentación y aprobación del 2do Avance de Gestión Financiera del 2024
- Presentación y aprobación del Anteproyecto Presupuestal del 2025
- Presentación y en su caso la aprobación de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2025
- Presentación y aprobación, del informe de actividades trimestral abril-junio 2024 de actividades académicas, deportivas, culturales y administrativas.
- Presentación y en su caso la autorización y aprobación del calendario escolar 2024-2025 de la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

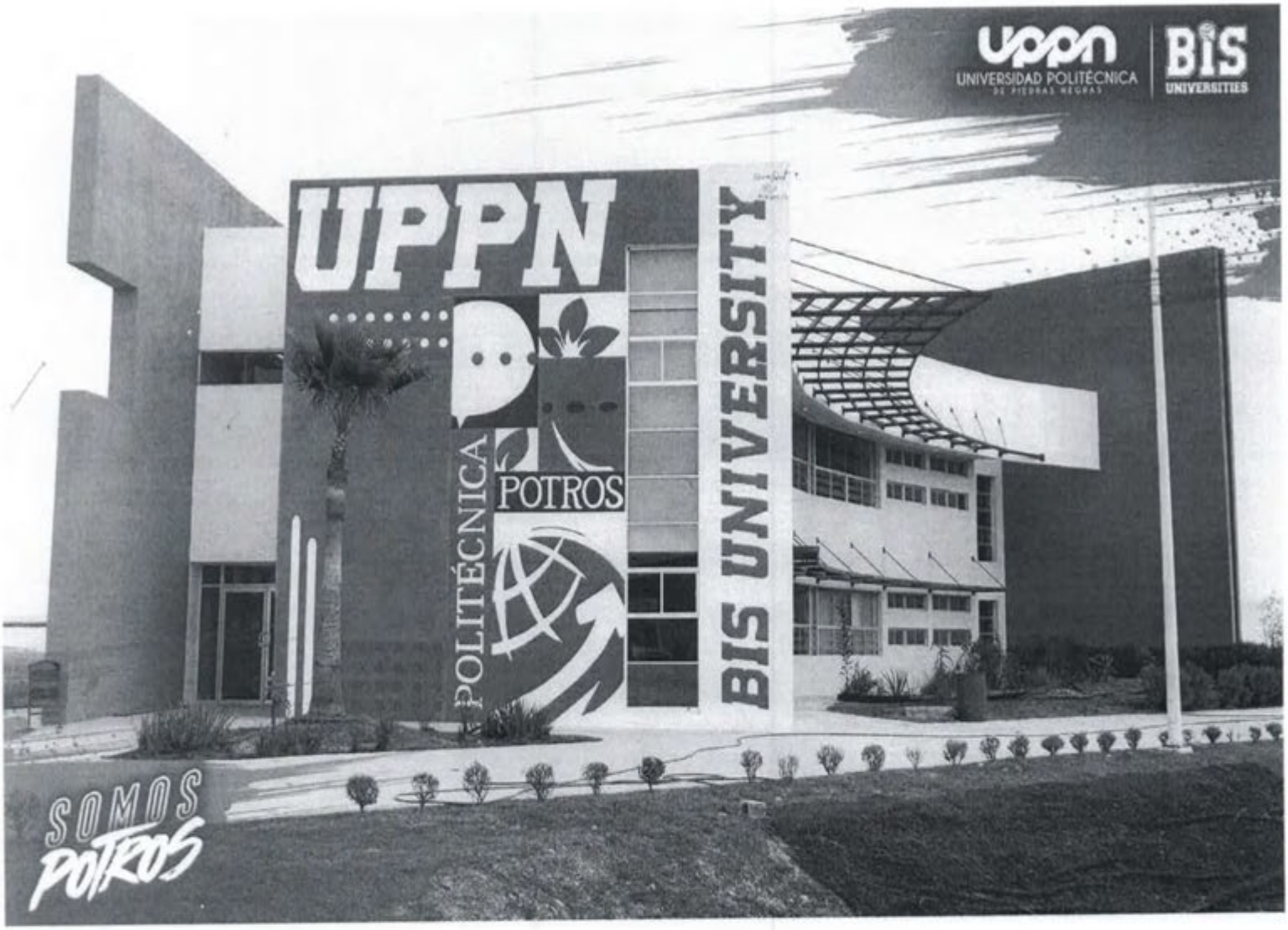
8. Asuntos generales;
9. Clausura de la reunión.

Seguimiento Acuerdos

Acuerdo No.	Acuerdo	Tema	Acciones Realizadas	% de Avance	Estatus (Seguimiento, Concluido, Cancelado, Se cambio)	Observaciones y Acciones por realizar	Área que le da seguimiento
4-I-2024	Solicitud de la presentación y en su caso la aprobación de la homologación de sueldos al "Catálogo de Puestos y Tabulador 2024" de la Universidad Politécnica de Piedras Negras para el ejercicio 2024.	Presupuesto	Se presento ante la pasada junta directiva, fue votado y aprobado	0%	En seguimiento	Se tiene autorizado, sin embargo es este momento no se tiene suficiencia presupuestal para poder homologarlo	Rectoría/Sub. Administrativa
9-I-2024	Se pone a consideración la presentación y en su caso aprobación del H. Consejo Directivo, llevar a cabo las gestiones correspondientes ante la DGUTyP para llevar a cabo la contratación de la Coordinación de Contabilidad.	Recursos Humanos	Se presento ante la pasada junta directiva, fue votado y aprobado	0%	En seguimiento	Al momento se siguen considerando opciones de candidatos idóneos	Sub. Administrativa/ Coordinación de Recursos Humanos

Seguimiento Acuerdos

Acuerdo No.	Acuerdo	Tema	Acciones Realizadas	% de Avance	Estatus (Seguimiento, Concluido, Cancelado, Se cambio)	Observaciones y Acciones por realizar	Área que le da seguimiento
1-II-2024	Se pone a consideración la presentación y aprobación del 1er Avance de Gestión Financiera del 2024	Presupuesto	Se presento ante la pasada junta directiva, fue votado y aprobado	100%	Concluido	Se solicita su baja, fue votado y aprobado	Sub. Administrativa
2-II-2024	Se pone a consideración la presentación y aprobación de la cuenta pública 2023 y posteriormente la presentación ante el Congreso del Estado.	Presupuesto	Se presento ante la pasada junta directiva, fue votado y aprobado	100%	Concluido	Se solicita su baja, fue votado y aprobado	Sub. Administrativa
4-II-2024	Se pone a consideración la presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades académicas y financieras enero-abril 2024.	Informe de Actividades Académicas, administrativas y financieras	Se presento ante la pasada junta directiva fue votado y aprobado	100%	Concluido	Se solicita su baja, fue votado y aprobado	Rectoría



)+M*OK !#!#

$XB)C)%$DES

SOMOS POTROS

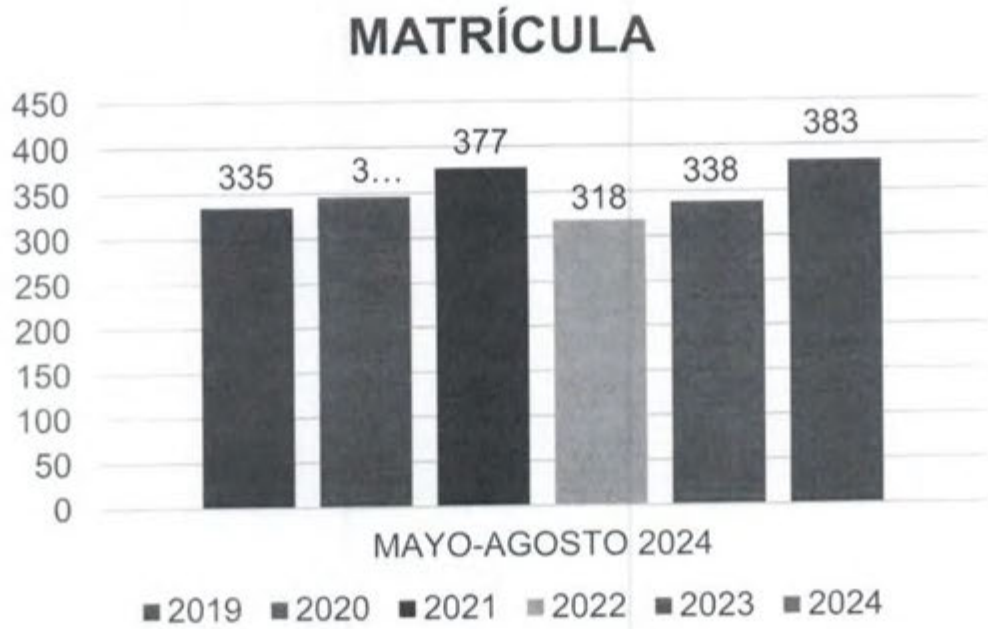
Oferta Educativa

En el periodo Mayo-Agosto 2024 no se apertura oferta educativa.

Matrícula

El periodo Mayo-Agosto 2024 se conformó por una matrícula inicial de 383 alumnos de acuerdo a la siguiente distribución:

CUATRIMESTRE	CIA	ITA	ROB	TOTAL
2 BIS	110	20	43	173
5 BIS	49	21	55	125
8 BIS	53	13	19	85
TOTAL DE ALUMNOS	**212**	**54**	**117**	**383**



Nuevo Ingreso

En el periodo Mayo-Agosto 2024 no se efectúo ningún nuevo ingreso a la universidad





Deserción

En el periodo Enero-Abril 2024 la matrícula inicial fue conformada por 522 estudiantes de los cuales solo el 8% causo abandono escolar, desglose de motivos de acuerdo a la siguiente gráfica.





Reprobación

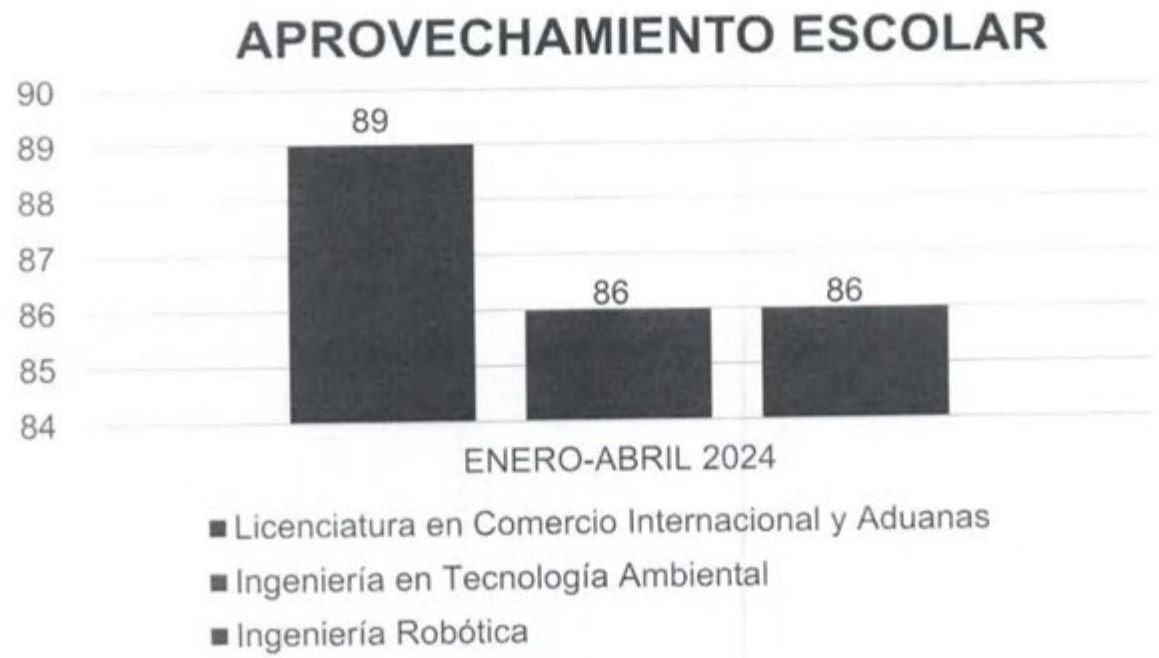
Bajas por reprobación en el periodo Enero-Abril 2024.





Aprovechamiento Escolar.

Se presenta el aprovechamiento escolar correspondiente al período Enero-Abril 2024 por carrera.



Egresados.

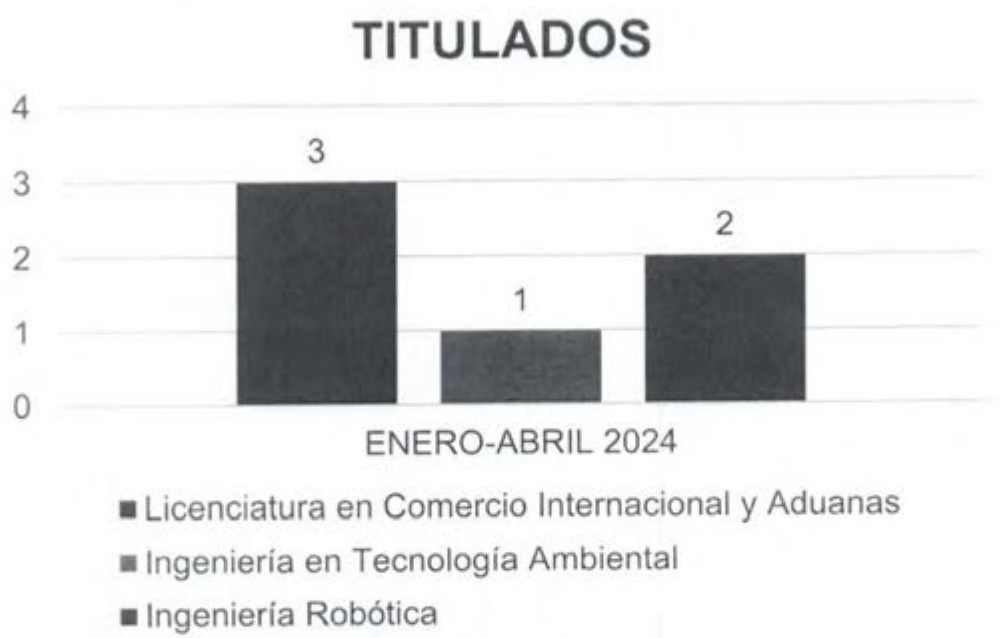
Al finalizar el período de Enero-Abril 2024 se presenta el desglose de los estudiantes egresados de la Universidad.





Titulación

En el periodo Enero-Abril 2024 se efectuaron los siguientes trámites de título y cedula profesional estatal.





Relación Alumno/Docente:

La Universidad mantiene una relación laboral con 47 profesores de asignatura y 4 profesores asociados, quienes son los responsables directos del proceso de enseñanza/aprendizaje y seguimiento del desarrollo integral de los 383 alumnos que conforman la comunidad estudiantil; distribuidos en 19 grupos de las tres carreras ofertadas en el campus.

TOTAL ALUMNOS PERIODO ENE – ABR 2024	TOTAL PROFESORES ASOCIADOS	ALUMNOS/PROFESOR ASOCIADO
383	4	96

Costo Por Alumno:

Proveer los servicios educativos a la población estudiantil de la Universidad Politécnica de Piedras Negras tiene un costo total por alumno de $11,155.96 por periodo.

Becas institucionales

Durante este cuatrimestre que comprende mayo-agosto se distribuyeron las becas institucionales de la siguiente manera:



	ITA	ROB	CIA	TOTAL
Académica	3	13	11	27
Socioeconomica	0	0	5	5
Cultural y deportiva	2	6	5	13
Convenio	0	1	2	3
Especial	0	1	0	1
Orfandad	1	1	2	4
TOTALES POR CARRERA	6	22	25	53

Estrategias llevadas a cabo para mejorar:

Como institución comprometida con el buen desarrollo académico e integral de nuestra comunidad estudiantil y cuerpo docente se mantienen y evalúan las siguientes acciones:

- Fortalecimiento de vínculos colaborativos con las universidades extrajeras: Alamo College, y UTSA, de San Antonio TX, para la creación de proyectos académicos de impacto social en ambas comunidades a través de nuestros estudiantes y personal docente.
- Programa de tutorías y apoyo psicopedagógico. Todos los estudiantes de la Universidad son beneficiarios de este servicio. Se han contratado los servicios de una psicóloga para tal fin.
- Reuniones académicas de seguimiento, evaluación y programación del trabajo docente y reconocimiento de necesidades del personal.
- Identificación, seguimiento y canalización de los alumnos que se encuentran en riesgo académico, para favorecer la nivelación de sus calificaciones, y su consecuente estancia en la Universidad.
- Diseño, aplicación y evaluación de resultados de encuestas de satisfacción del alumno y el docente.

Avances en Evaluación y Certificación de Programas Educativos:

Actualmente la Universidad se encuentra en el proceso de evaluación interna SEAES, bajo la coordinación del área académica, para cumplir con los requerimientos de la Subsecretaría de Educación Superior. Este proceso, junto con el trabajo que desarrolla el área de planeación en la instauración de lineamientos enfocados a la mejora continua, se consideran una base importante para la subsecuente búsqueda de las certificaciones que esperamos alcanzar al mediano y largo plazo.

Programa de Detección de Talentos:

A través de docentes, entrenadores y asesores de proyectos se busca identificar a los alumnos que sobresalen en los diversos campos de formación que incluye su educación universitaria, para promover su participación en actividades, becas y reconocimientos que impulsen su desarrollo profesional.
La participación constante en todas las invitaciones para los concursos locales de inventiva, como el Littelfuse Challenge, y la obtención de importantes becas como la denominada "El Valor de Educar", auspiciada por Constellation Brands favorecen el desarrollo de los alumnos destacados de nuestra universidad.
En el mes de junio se realizó la primer reunión académica para identificar las futuras bases de la consolidación de un programa de detección de talentos, formalizado al mediano plazo.

Plantilla Actual por nivel de preparación

La Universidad, en concordancia con el compromiso con la calidad educativa que debemos proveer a nuestra población, ha determinado los perfiles idóneos para cada necesidad académica; siendo el ideal que todos los docentes cuenten con un posgrado, nos encontramos en el camino hacia ese objetivo. Actualmente, todos los profesores de asignatura cuentan por lo menos con una licenciatura, además 17 de ellos cuentan con maestrías concluidas o en proceso. Dentro del personal de Formación Integral y enseñanza del idioma inglés, contamos con 5 técnicos.

GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS DEL DOCENTE

TIEMPO DE DEDICACIÓN			TÉCNICO		TSU				ENIERÍA TÉCN		LICENCIATURA				ESPECIALIDAD		MAESTRÍA				DOCTORADO				JBTOTA
					Titulado		Trunco				Titulado		Trunco				Grado		Sin grado		Grado		Sin grado		
			F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Tiempo completo	Titular	A																							0
		B																							0
		C																							0
	Asociado	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3/4 Tiempo																									0
Medio Tiempo																									0
Asignatura (Horas)			1	3	0	0	0	0	0	0	12	10	1	2	0	0	3	6	2	3	0	0	0	0	43
Técnico Académico																									0
Total			2	3	0	0	0	0	0	0	12	10	1	2	0	0	4	7	3	3	0	0	0	0	47

Seguimiento a Docentes. Formación y Capacitación a Profesores:

En concordancia con el Programa Anual de Capacitación, Formación y Profesionalización del Personal Docente, implementado por la DGUTyP, se consideran centrales las actualizaciones en materia del proceso enseñanza – aprendizaje, la actualización en formación continua y la profesionalización del docente como un activo de la universidad al servicio de la comunidad.
Por lo menos en un periodo al cuatrimestre (generalmente al inicio o cierre) se realizan las jornadas de actualización organizadas por la institución, y durante todo el ciclo escolar se promueve la participación en cursos y talleres provistos por las empresas y entidades con las que tenemos convenios activos, así como los propuestos por las instancias gubernamentales.



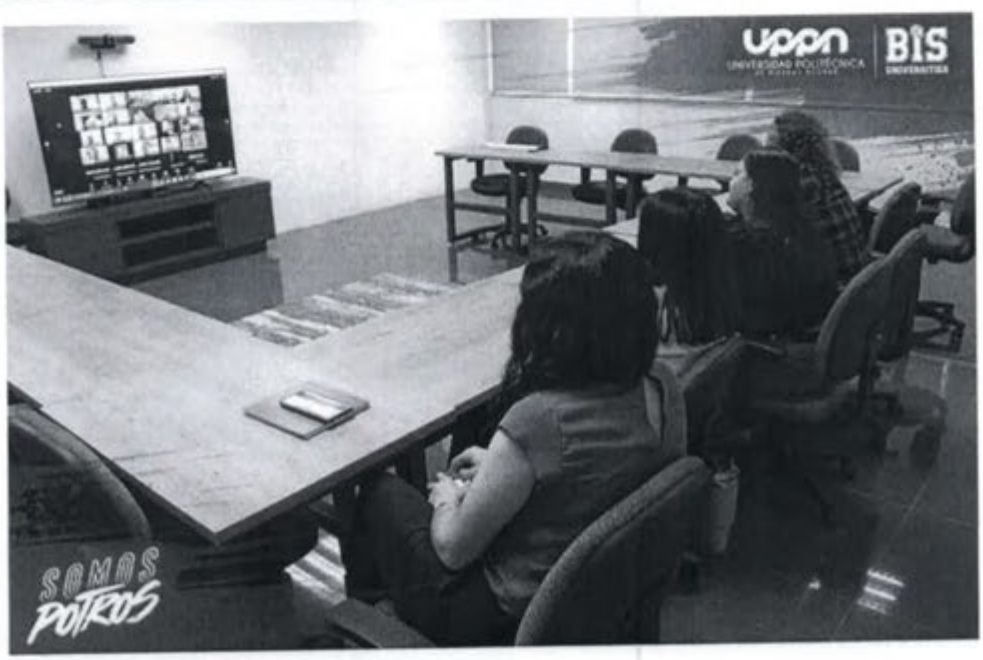




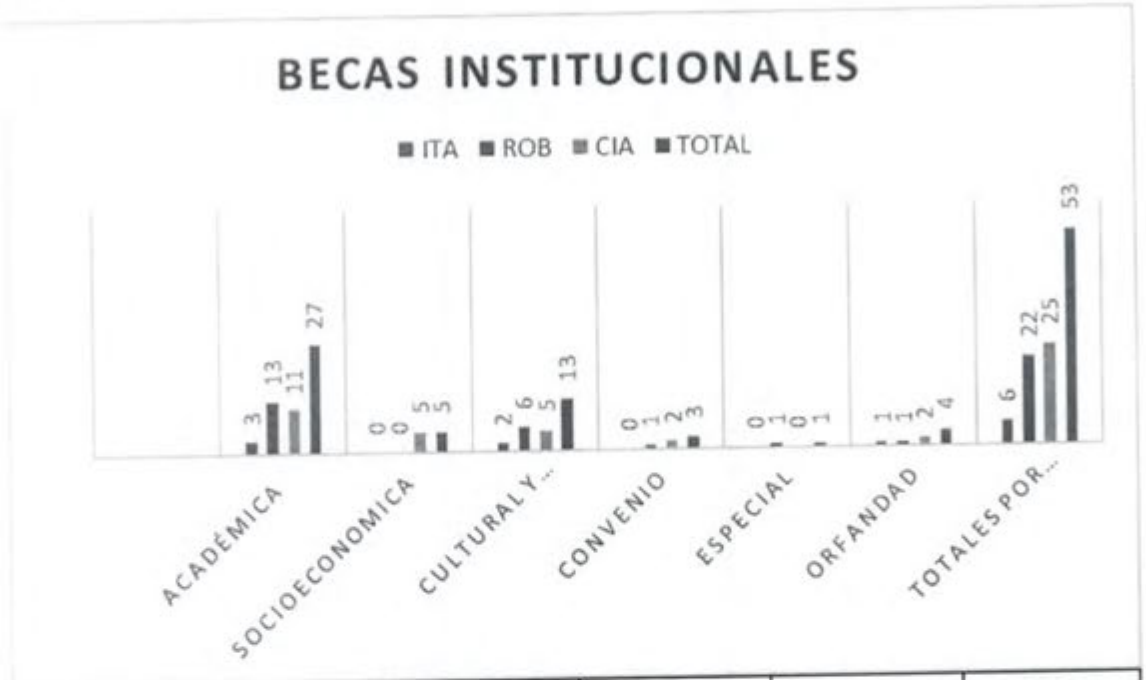


El día 20 de mayo se tuvo la clausura del Diplomado impartido por la Embajada de Estados Unidos en México ***"English, Ethics, and Environmental Awarness Automotive Sector"*** iniciado en el pasado mes de enero, en el cual participaron cinco de nuestros docentes.





Becas



	ITA	ROB	CIA	TOTAL
Académica	3	13	11	27
Socioeconomica	0	0	5	5
Cultural y deportiva	2	6	5	13
Convenio	0	1	2	3
Especial	0	1	0	1
Orfandad	1	1	2	4
TOTALES POR CARRERA	6	22	25	53

Becas el "Valor de Educar" de Constellation Brands

Dentro del convenio que se mantiene con Constellation Brands se asignaron 15 becas correspondientes al programa de el "Valor de Educar" por un periodo de 12 meses que corresponde a la convocatoria del 2023-2024.

En el mes de abril del presente año Constellation Brands lanzo la nueva convocatoria para los interesados dentro del periodo 2024. Donde fueron aceptados 14 alumnos de las tres carreras.

Becas "Jóvenes escribiendo el futuro"

Actualmente se tienen 43 alumnos becados por SUBES

Proceso de admisión.

Se presenta el proceso de admisión de Septiembre-Diciembre 2024 con un total de 263 fichas vendidas al 21 de junio del 2024.



Servicio Bibliotecario:

Con la finalidad de ofrecer una opción para que nuestros estudiantes y docentes cuenten con acceso a un acervo de libros y publicaciones digitales, se incluyó dentro del portal electrónico de la Universidad https://uppn.edu.mx/biblotecas una sección con las ligas a las bibliotecas públicas especializadas y reconocidas en México, así como algunas de carácter internacional. De esta forma nuestros estudiantes y catedráticos ya cuentan con acceso a estos catálogos, lo que servirá de apoyo documental, estudio y/o consulta de los libros que requieran las materias en nuestros programas de estudio.

Asimismo, se informa que contactamos a la empresa **elibro**, especializada en provisión de bibliografía digital académica en español e inglés, con presencia en más de 3,500 instituciones públicas y privadas de América Latina, España y también países no hispanohablantes. Esta plataforma digital ofrece textos de más de 500 casas editoriales y está en posibilidades de adaptarse a las necesidades de nuestra Universidad.

Avances en Plan Institucional de Desarrollo.

A finales del pasado mes de mayo se publico la política pública estatal (Plan de Desarrollo Estatal) y dado que es imperativo contar con un instrumento de planeación operativa se está midiendo a través del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL mientras se continua con el desarrollo y consolidación del PIDE para dar seguimiento a las actividades respectivas, que brinde las directrices institucionales para 2024 en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas de los recursos públicos federales transferidos y ejercidos por la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

El pasado mes de mayo se envío a la DGUTyP el primer avance del POA que comprende el cuatrimestre Enero-Abril en donde se establecieron 17 acciones programadas en los procesos estratégicos que son claves para nosotros como institución, a su vez el 04 de junio la DGUTyP nos hizo llegar el oficio núm. 514.1.1379-16/2024, mediante el cual se concluye que el primer avance del POA 2024 alcanzo un nivel aceptable lo que indica que es un documento razonablemente completo, consistente y bien integrado, mismo que cumple con los lineamientos emitidos por la Dirección General.



EDUCACIÓN | UTP

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Ciudad de México a 4 de junio de 2024.
Oficio núm. 514.1.1379-16/2024.
Referencia: **Validación Primer Avance POA 2024**

CP. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
PRESENTE

Hago referencia al **oficio No. UPPN/REC/175/2024 del 14 de mayo de 2024**, mediante el cual se hace entrega de las Cédulas del **Primer Avance Cuatrimestral (enero-abril) en el marco del Programa Operativo Anual 2024**. Lo anterior en términos de lo establecido en el Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros con carácter de apoyo solidario para la Operación de las Universidades Politécnicas para el Ejercicio Fiscal 2024 en el Estado de Coahuila y los Lineamientos Generales para la Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual POA 2024 emitidos por esta Dirección General.

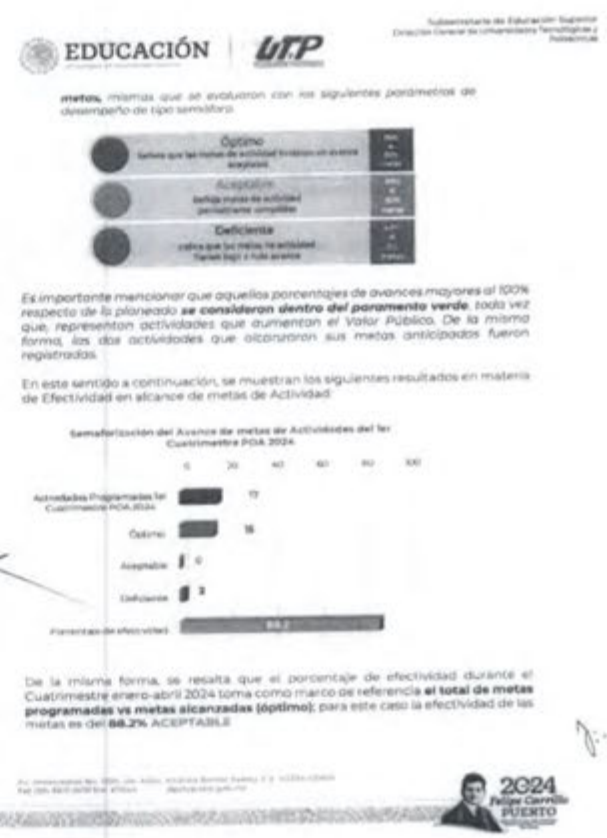
Sobre el particular, por instrucciones superiores se informa que el ***Avance Cuatrimestral de metas del POA 2024 tiene como propósito identificar el nivel de desempeño y resultados de las actividades y proyectos institucionales que lo integran***, y que se realizan mediante el ejercicio de los recursos públicos financieros federales transferidos a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas; ***así como generar información para la toma de decisiones para la correcta dirección de las acciones gubernamentales del Gobierno Federal enmarcadas en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024***.

Bajo este contexto, cuando se realiza el seguimiento y monitoreo al Avance del POA 2024 ***es posible dimensionar el nivel de cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PSE 2020-2024***, así como identificar su contribución a los ***Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030***.

Por lo antes expuesto, derivado de la revisión y análisis de la información presentada mediante los formatos respectivos "Avance Cuatrimestral de Metas", ***donde se reportaron los datos alcanzados durante el cuatrimestre enero-abril 2024 por la institución o su encargo***, se comunica que ha quedado acreditado lo siguiente:

- Para este Primer Cuatrimestre 2024 se monitorearon un total de **20 actividades anuales programadas**, de las cuales, **17 reportaron avances programáticos; 15 alcanzaron un nivel óptimo en sus metas programadas durante el primer cuatrimestre, ninguna en nivel aceptable y 2 presentaron un compartimiento deficiente en sus**

2024 Felipe Carrillo PUERTO



EDUCACIÓN | UTP

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

metas, mismas que se evaluaron con los siguientes parámetros de desempeño de tipo semáforo:

Es importante mencionar que aquellos porcentajes de avances mayores al 100% respecto de lo planeado ***se consideran dentro del paramento verde****, toda vez que, representan actividades que aumentan el Valor Público. De la misma forma, las dos actividades que alcanzaron sus metas anticipadas fueron registradas.*

En este sentido a continuación, se muestran los siguientes resultados en materia de Efectividad en alcance de metas de Actividad:

De la misma forma, se resalta que el porcentaje de efectividad durante el Cuatrimestre enero-abril 2024 toma como marco de referencia **el total de metas programadas vs metas alcanzadas (óptimo)**; para este caso la efectividad de las metas es del **88.2%** ACEPTABLE

2024 Felipe Carrillo PUERTO

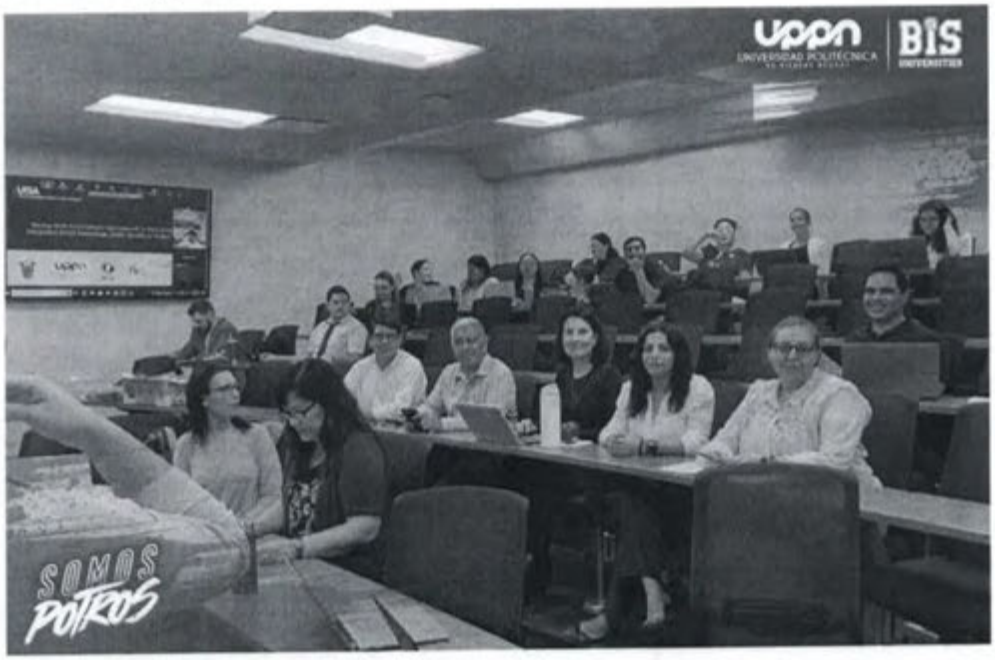
Avances en integración de grupos disciplinares, cuerpos académicos y su certificación.

Como se ha reportado anteriormente, debido a lo estipulado en las estrategias de gestión, que indican el requisito de componer los cuerpos académicos con PTC, y debido a que el régimen de contratación bajo el cual opera la Universidad se compone primordialmente de Profesores de Asignatura, no se han conformado los grupos disciplinares necesarios. Se espera que durante el proceso de reestructuración que se debe dar en los próximos meses de acuerdo al avance de la configuración del Subsistema Tecnológico, habremos de tener nuevos elementos para la toma de decisiones en este rubro, al mediano y largo plazo.

Certificación De Profesores

Al día de hoy la Coordinación de Planeación de la Universidad Politécnica de Piedras Negras se encuentra trabajando en conjunto con el área académica para ir elaborando procedimientos y lineamientos para el desarrollo docente pues hasta este momento no se cuenta con procedimientos para ello. Así a través de esta manera poder certificar a los docentes será un proceso consistente en un plazo a mediano y largo plazo sin embargo es muy necesario para el desarrollo y mejora continua de la Universidad.

En el mes de abril el rector acompañado de una delegación de la universidad, participó en la clausura del "Spring 2024 International Research Symposium in Mathematics and Integrated STEM Education" de UTSA - The University of Texas at San Antonio. También se sostuvieron reuniones de trabajo con The Alamo Colleges District y UTSA afinando detalles para los proyectos que se realizarán en conjunto.





En el mes de abril se llevó a cabo la reunión de trabajo del Consejo de Vinculación Universidad Empresa Región Norte, encabezada por el rector C.P. Raúl Vela junto al Ing. Sergio Dávila, donde se revisaron los avances y seguimientos de los esfuerzos realizados durante este mes.





Vinculación con el entorno económico y social

En mayo el Servicio Nacional del Empleo impartió el "Taller de Empleo" a los alumnos que cursan sus últimos cuatrimestres con el propósito de capacitarlos para cuando inicien su camino en el ámbito laboral.





Se recibió a la Cónsul Vivian Mondragón del Consulado de México en Eagle Pass y a la alcaldesa del municipio de Nava, la Lic. Pilar Valenzuela, para invitar a la comunidad universitaria a participar en la Semana Binacional de Deportes, así como para acordar nuestra participación en festividades y eventos programados durante el resto del año.

Vinculación con el entorno económico y social

En el mes de junio se tuvo una reunión con Brenda Hoffman, Vicepresidenta de Southwest Texas Junior College en Eagle Pass y Cruz Mata, Vicepresidente en Uvalde, con el propósito de iniciar proyectos de colaboración entre las instituciones.

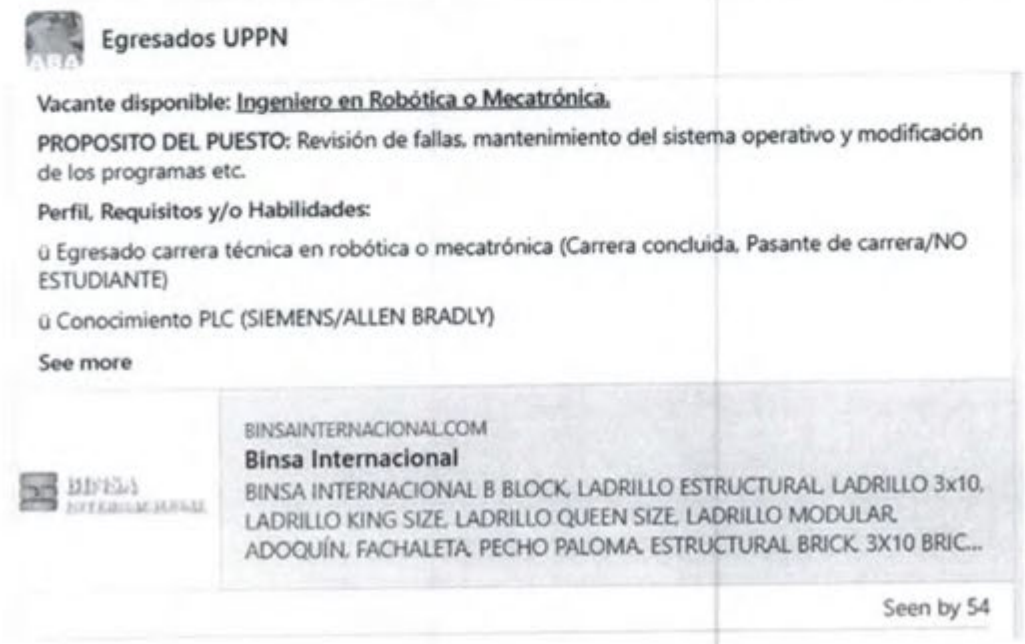




Bolsa de trabajo

En el grupo de bolsa de trabajo se han publicado diferentes ofertas laborales compartidas por las empresas, en las que nuestros alumnos han aplicado, resultando en su contratación.



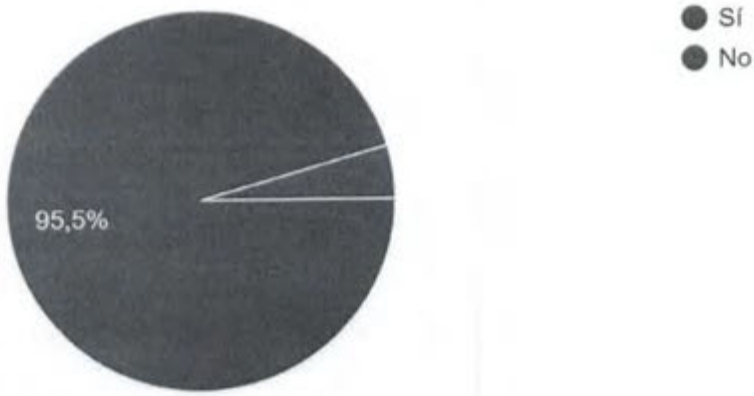


Seguimiento de egresados

La encuesta de egresados llevada a cabo el mes de abril indica que el 95.5% de los encuestados están trabajando actualmente y que los puestos que ocupan son desde operativo hasta rango de director o gerente en el empresa donde se encuentran laborando.

Trabajas actualmente

22 respuestas



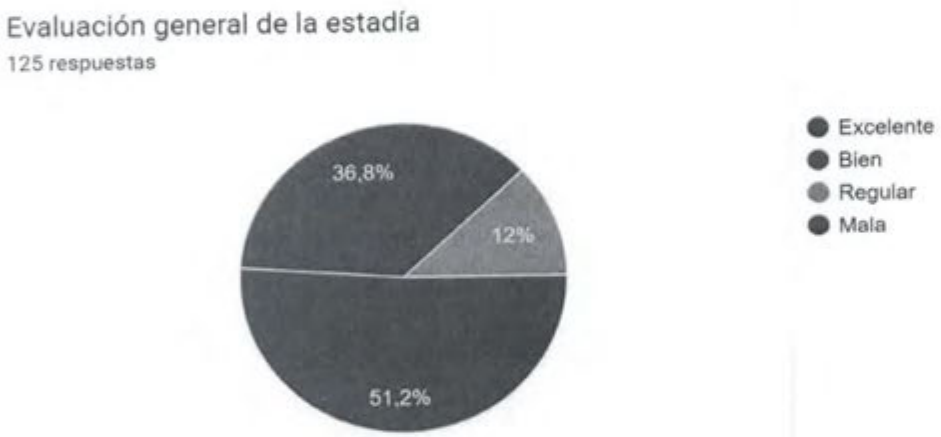
Puesto actual o último que desempeñaste

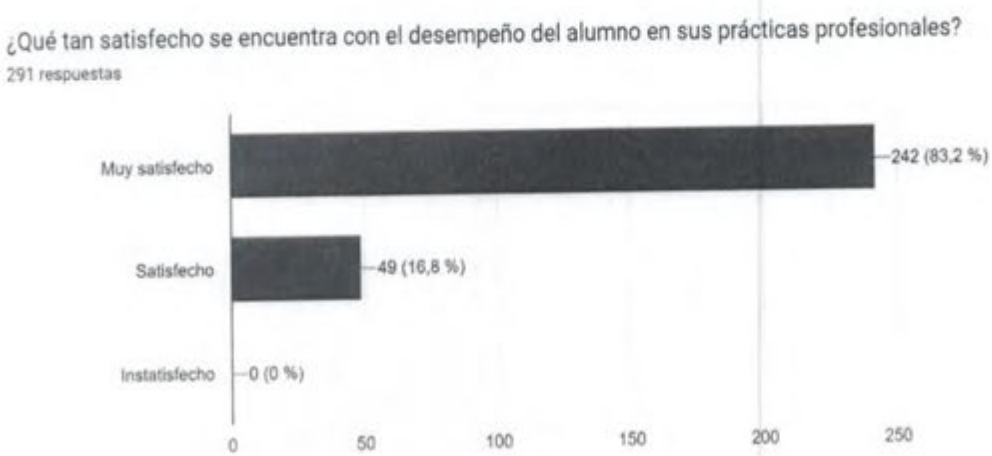
22 respuestas



Estancias o prácticas profesionales

En el mes de abril concluyó el periodo de estancias y estadías, en el que participaron 313 alumnos. La evaluación realizada por los alumnos arrojó que el 51.2% de ellos percibió su estadía como excelente. De parte de los empleadores, el 83.2% contestó estar muy satisfechos con el desempeño de nuestros alumnos durante su estancia en sus empresas.





Convenios con instituciones y empresas.



En el mes de junio se firmó convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT).

También se firmó un convenio con la empresa Eurotech para que los estudiantes puedan realizar su practicas profesionales en esta empresa.



Proyectos vigentes en coordinación con sectores productivos



Los alumnos de las ingenierías en tecnología ambiental y robótica, estuvieron participando en el RASSINI Challenge, promovido por la empresa Rassini Suspensiones, asesorados por el Ing. Carlos Martínez y el Ing. Leopoldo Cantú



Movilidad Estudiantil Y Académica Entre Subsistemas

Dentro de las actividades de colaboración y movilidad, se realizó una visita a nuestra ciudad por parte de las instituciones de Alamo College District y UTSA – University of Texas in San Antonio, quienes visitaron la universidad e hicieron recorridos por las empresas Littelfuse y Constellation Brands, con quienes se está desarrollando un proyecto en común.





Habilitación y mejoramiento del Profesorado:

La Universidad a través de las áreas académica y de planeación ha trabajado en el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Docente, que regula las actividades necesarias para un seguimiento de plan de carrera del profesorado eficiente; mediante la consideración de sus necesidades de capacitación, y sus aptitudes demostradas para ser considerado para promoción interna.

Durante el mes de junio se recibió la indicación para la implementación del Programa Anual de Capacitación, Formación y Profesionalización del Personal Docente para la implementación de los Nuevos Programas Educativos en el marco del Nuevo Modelo Educativo 2024 de las Universidades del Subsistema Tecnológico, por parte de la DGUTyP; programa que comenzaremos a implementar con los docentes de todas nuestras carreras.

Uso compartido de Infraestructura y Equipamiento Educativo:

El uso de los laboratorios y áreas de la Universidad se gestiona de acuerdo a las necesidades específicas de cada una de las carreras, de la siguiente forma; presentándose en porcentajes aproximados, que pueden variar en relación a las prácticas y actividades diseñadas por los profesores de cada asignatura:

CARRERA	% DE USO	TIPO DE LABORATORIO
CIA	70 %	CÓMPUTO
ITA	70%	CÓMPUTO/QUÍMICA/INSTRUMENTACIÓN
ROB	70%	ROBÓTICA/MAQUINADO/ SOLDADURA/CÓMPUTO

Impulso de opciones de Educación Abierta y a Distancia:

De acuerdo a los lineamientos y estrategias impulsados por la transición al Nuevo Modelo Educativo 2024 de las Universidades del Subsistema Tecnológico, se ha presentado la solicitud formal ante la DGUTyP para la apertura del sistema mixto de educación para la carrera de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, a reemplazar la oferta existente de Licenciatura en Ingeniería Robótica. La coordinación de carrera y sus docentes se encuentran en capacitación para el cumplimiento de este objetivo.

Programa y avances para implementación de Protocolos de Seguridad:

En relación a las medidas de seguridad implementadas en la Universidad, de acuerdo a las necesidades específicas de este periodo, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Se designó un cruce peatonal dentro del estacionamiento para garantizar la salvaguarda de los alumnos a su ingreso a la institución.
2. Reforzamiento del conocimiento del lineamiento de uso del estacionamiento, a través del envío del mismo vía correo electrónico a toda la comunidad educativa.
3. Distribución vía correo electrónico del Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de las situaciones de Riesgo en las Instituciones de Educación Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
4. En atención a las recomendaciones de Protección Civil Local, durante la posibilidad de contacto con el huracán "Alberto", se monitorearon las condiciones climáticas, determinándose cursos de acción para las actividades presenciales en la Universidad, usando los medios de comunicación oficiales.

Promoción

EXPOFERIA UNIVERSITARIA 2024

Como parte de la captación de nuevos prospectos, asistimos al evento "Expoferia Universitaria 2024", organizado en el municipio de Jiménez mediante el ICOJUVE de dicha ciudad, donde tuvimos la oportunidad de compartir nuestra oferta educativa con 170 alumnos de los diferentes COBAC's de la región.



POTROS X UN DÍA UADEC

En colaboración con el departamento de Formación Integral, se llevo a cabo la actividad de Potros X un día con 15 alumnos de la preparatoria "Luis Donaldo Colosio" con el objetivo de promover nuestras carreras y captarlos como prospecto a alumnos para el siguiente ciclo escolar, mediante la experiencia de vivir un día como universitarios en nuestra institución.

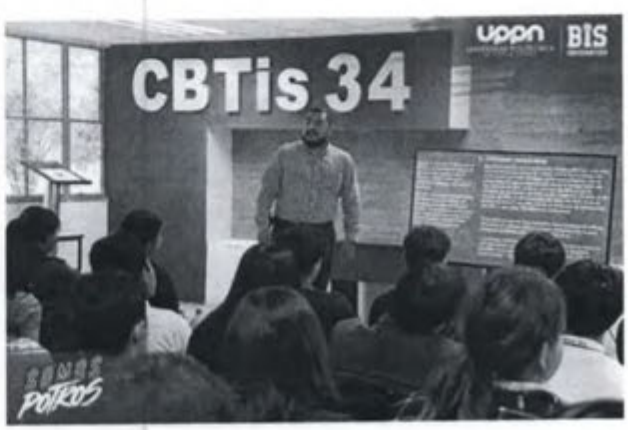




STAND EN CBTIS #34

Participamos en el evento "Conferencias por la Semana Nacional de Vinculación" organizada por el CBTIS #34, con una plática relacionada a la inteligencia artificial por parte de un docente de robótica e instalamos un stand con proyectos de alumnos de robótica, para dar promoción a nuestra ingeniería y motivar a los alumnos a estudiar este tipo de carrera.





APOLONIO EN TU CIUDAD

Iniciamos un nuevo proyecto en donde estamos colocando, en diferentes establecimiento de nuestra ciudad, las figuras de nuestra mascota "Apolonio" de 2 metros, con un código QR para que puedan escanear y enlazarlos a nuestra página web, así poder conocer sobre nuestra universidad. Esto con el propósito de abarcar más territorio, posicionando nuestra escuela y generando tráfico a nuestra página, logrando llamar la atención del público. Al momento estamos en Rio Cinemas, Manhattan's Pizza y El Mirador Villas.



Actividades Sociales, Culturales y Deportivas.

Con motivo del día mundial del agua, se realizaron mesas de trabajo en donde nuestros Potros desarrollaron estrategias y acciones que puedan ayudar a contrarrestar la contaminación del agua así como de su cuidado y manejo oportuno.





Un trofeo más a nuestra vitrina de campeonatos en esta ocasión del equipo varonil de voleibol quienes le arrebataron la final a los Osos del Tecnológico, ganando 3 sets a 1.



Se llevo a cabo el tradicional "Potros x un día" en donde se recibieron a estudiantes de la UAdeC Luis Donaldo Colosio para experimentar lo que es vivir un día como un Potro conociendo las clases e instalaciones de nuestra universidad.





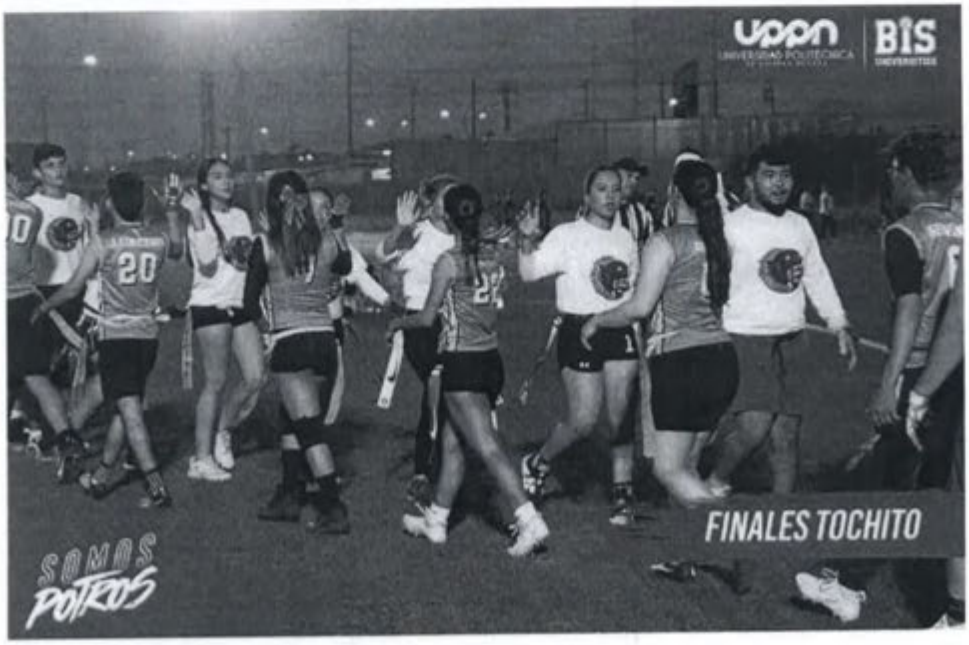
Destacable participación de nuestros Potros del "team voley" en la categoría mixto, donde obtuvieron un tercer lugar en el torneo "Semana Binacional de Deportes" en la ciudad de Eagle Pass, TX.





Una noche llena de muchas emociones fue lo que vivimos ayer en las finales disputadas por nuestros Potros del "team tochito" quienes lucharon por el campeonato hasta el último minuto





Se llevo a cabo una visoria mediante un partido amistoso entre nuestros integrantes del "team soccer" y Potros que buscan obtener un lugar en el equipo, esto con el objetivo de seguir fortaleciendo la calidad del grupo de alumnos que serán representantes en los próximo





Contentos por el ciclo de pláticas que tuvimos por la conmemoración del día del medio ambiente, con ponentes de casa, dos excelente egresados de la Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ing. Alessandra Salazar e Ing. Enrique Espinoza, además de nuestro coordinador Ing. Leopoldo Cantú, que nos estuvieron compartiendo temas muy interesantes.







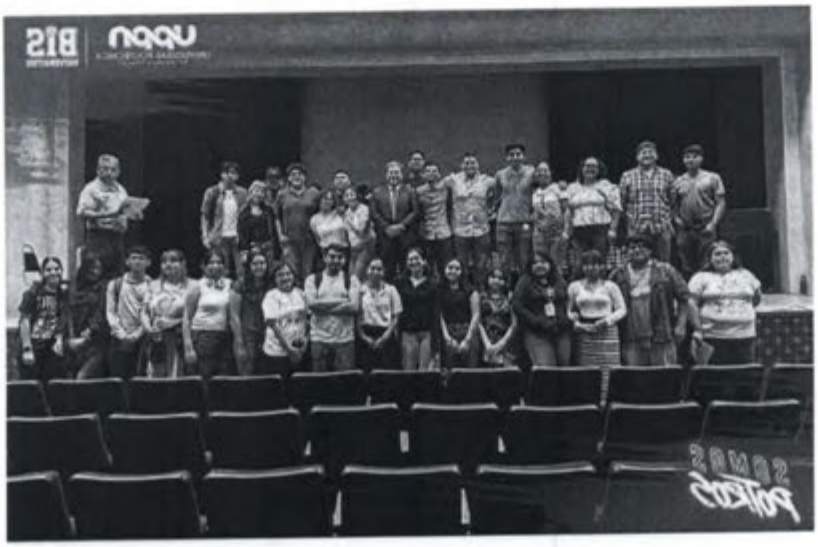


Se invito al concurso organizado por la coordinación de Tecnología Ambiental, donde tuvieron la oportunidad de ayudar al medio ambiente con la recolecta de desechos y al mismo tiempo participar para ganar por uno de los 3 premios que se estarán entregando.





Nuestros Potros de la carrera de Tecnología Ambiental asistieron al ***"7° Simposio de Impacto Ambiental, Educación y Salud 2024"*** donde disfrutaron de grandes conferencias expuestas por expertos en el tema.



SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

IV. INFORMACION ADICIONAL

UPPN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS | BIS UNIVERSITIES

¡Fuerte, Coahuila es!

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

a) RELACION BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO 2024

upon | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS Relación de bienes muebles que componen su patrimonio Al 30 de junio de 2024		
Código	**Descripción del Bien**	**Valor en libros**
5110100131-10	BOTE JUMBO 2 PK NEGRO	100.71
5110100131-11	BOTE JUMBO 2 PK NEGRO	100.71
5110100131-12	BOTE JUMBO 2 PK NEGRO	100.71
5110100131-13	BOTE JUMBO 2 PK NEGRO	100.71
5110100131-14	BOTE JUMBO 2 PK NEGRO	100.71
5110100131-1	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100131-2	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100131-3	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100131-4	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100131-5	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100131-6	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100131-7	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100131-8	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100131-9	CESTO ACABADO EN MADERA	281.88
5110100129-316	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-317	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-318	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-319	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-320	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-321	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-322	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-323	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-324	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-325	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-326	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-327	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-328	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-329	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-330	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-331	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-332	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-333	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-334	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-335	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-336	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-337	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-338	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-339	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-340	SILLA TUBULAR	263.48

5110100129-341	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-342	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-343	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-344	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-345	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-346	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-347	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-348	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-349	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-350	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-351	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-352	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-353	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-354	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-355	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-356	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-357	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-358	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-359	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-360	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-361	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-362	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-363	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-364	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-365	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-366	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-367	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-368	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-369	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-370	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-371	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-372	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-373	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-374	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-375	SILLA TUBULAR	263.48
5110100129-296	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-297	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-298	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-299	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-300	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-301	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-302	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-303	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-304	SILLA PLEGABLE	375.38

5110100129-305	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-306	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-307	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-288	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-289	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-290	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-291	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-292	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-293	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-294	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-295	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-280	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-281	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-282	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-283	SILLA PLEGABLE	375.38
5110100129-284	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-285	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-286	SILLA PLEGABLE	374.96
5110100129-287	SILLA PLEGABLE	374.96
5290100030-2	TRIPIE CAMARA FOTOGRAFICA	399.00
5290100030-1	TRIPIE DE ACERO PARA BAFLES COLOR N	595.00
5110100129-271	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-272	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-273	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-274	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-275	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-276	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-277	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-278	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-279	SILLA ESPECIAL CON ACOJINAMIENTO	904.80
5110100129-308	SILLA VISITA C/BRAZOS BM650R TAPIZAD	974.40
5110100129-309	SILLA VISITA C/BRAZOS BM650R TAPIZAD	974.40
5110100129-310	SILLA VISITA C/BRAZOS BM650R TAPIZAD	974.40
5110100129-311	SILLA VISITA C/BRAZOS BM650R TAPIZAD	974.40
5110100129-312	SILLA VISITA C/BRAZOS BM650R TAPIZAD	974.40
5110100129-313	SILLA VISITA C/BRAZOS BM650R TAPIZAD	974.40
5110100129-314	SILLA VISITA C/BRAZOS BM650R TAPIZAD	974.40
5110100129-315	SILLA VISITA C/BRAZOS BM650R TAPIZAD	974.40
5110100069-22	MESA RECTANGULAR 2.44 MTS	1,321.48
5110100069-23	MESA RECTANGULAR 2.44 MTS	1,321.48
5110100069-24	MESA RECTANGULAR 2.44 MTS	1,321.48
5110100069-25	MESA RECTANGULAR 2.44 MTS	1,321.48
5110100069-26	MESA RECTANGULAR 2.44 MTS	1,321.48
5110100069-27	MESA RECTANGULAR 2.44 MTS	1,321.48

5190100184-1	MICROONDAS INOX 0.9	1,269.01
5150100108-1	APPLE USB SUPERDRIVE	1,312.99
5110100069-1	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,323.18
5110100069-2	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,321.48
5110100069-3	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,321.48
5110100069-4	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,321.48
5110100069-6	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,321.48
5110100069-7	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,321.48
5110100069-12	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,321.48
5110100069-13	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,321.48
5110100069-14	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,219.74
5110100069-15	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,323.18
5110100069-16	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,219.74
5110100069-17	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,219.74
5110100069-18	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,323.18
5110100069-19	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,321.48
5110100069-20	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,321.48
5110100069-21	MESA 2.44 RECTANGULAR	1,321.48
5110100129-1	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-2	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-3	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-4	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-5	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-6	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-7	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-8	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-9	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-10	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-11	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-12	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-13	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-14	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-15	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-16	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-17	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-18	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-19	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-20	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-21	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-22	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-23	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-24	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-25	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-26	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00

5110100129-27	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-28	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-29	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-30	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-31	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-32	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-33	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-34	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-35	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-36	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-37	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-38	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-39	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-40	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-41	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-42	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-43	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-44	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-45	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-46	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-47	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-48	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-49	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-50	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-51	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-52	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-53	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-54	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-55	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-56	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-57	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-58	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-59	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-60	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-61	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-62	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-63	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-64	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-65	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-66	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-67	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-68	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-69	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-70	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00

5110100129-71	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-72	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-73	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-74	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-75	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-76	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-77	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-78	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-79	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-80	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-81	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-82	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-83	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-84	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-85	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-86	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-87	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-88	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-89	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-90	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-91	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-92	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-93	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-94	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-95	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-96	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-97	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-98	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-99	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-100	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-101	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-102	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-103	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-104	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-105	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-106	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-107	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-108	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-109	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-110	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-111	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-112	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-113	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-114	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00

5110100129-115	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-116	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-117	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-118	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-119	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-120	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-121	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-122	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-123	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-124	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-125	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-126	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-127	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-128	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-129	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-130	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-131	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-132	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-133	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-134	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-135	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-136	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-137	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-138	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-139	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-140	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-141	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-142	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-143	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-144	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-145	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-146	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-147	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-148	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-149	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-150	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-151	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-152	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-153	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-154	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-155	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-156	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-157	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-158	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00

5110100129-159	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-160	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-161	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-162	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-163	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-164	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-165	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-166	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-167	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-168	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-169	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-170	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-171	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-172	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-173	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-174	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-175	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-176	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-177	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-178	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-179	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-180	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-181	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-182	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-183	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-184	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-185	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-186	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-187	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-188	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-189	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-190	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-191	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-192	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-193	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-194	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-195	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-196	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-197	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-198	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-199	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-200	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-201	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-202	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00

5110100129-203	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-204	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-205	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-206	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-207	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-208	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-209	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-210	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-211	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-212	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-213	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-214	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-215	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-216	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-217	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-218	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-219	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-220	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-221	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-222	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-223	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-224	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-225	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-226	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-227	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-228	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-229	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-230	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-231	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-232	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-233	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-234	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-235	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-236	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-237	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-238	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-239	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-240	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-241	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-242	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-243	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-244	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-245	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-246	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00

5110100129-247	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-248	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-249	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-250	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-251	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-252	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-253	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-254	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-255	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-256	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-257	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-258	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-259	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-260	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-261	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-262	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-263	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-264	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-265	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-266	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-267	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-268	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-269	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100129-270	SILLA DE PALETA COLOR NEGRO	1,566.00
5110100130-31	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-32	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-33	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-34	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-35	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-36	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-37	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-38	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-39	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-40	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-41	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-42	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-43	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-44	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-45	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-46	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-47	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-48	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-49	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100130-50	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51

5110100130-51	SILLON OPERATIVO BM7050, REPALDO ME	1,589.51
5110100054-1	ESTANTE 5N CROMADO 40.4 X 90.4 X 183.	1,398.99
5110100054-2	ESTANTE 5N CROMADO 40.4 X 90.4 X 183.	1,398.99
5110100054-3	ESTANTE 5N CROMADO 40.4 X 90.4 X 183.	1,398.99
5110100054-4	ESTANTE 5N CROMADO 40.4 X 90.4 X 183.	1,398.99
5110100054-5	ESTANTE 5N CROMADO 40.4 X 90.4 X 183.	1,398.99
5110100054-6	ESTANTE 5N CROMADO 40.4 X 90.4 X 183.	1,398.99
5110100054-7	ESTANTE 5N CROMADO 40.4 X 90.4 X 183.	1,398.99
5110100129-396	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-397	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-398	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-399	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-400	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-401	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-402	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-403	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-404	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-405	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-406	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-407	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-408	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-409	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-410	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-411	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-412	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-413	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-414	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-415	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-416	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-417	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-418	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-419	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-420	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-421	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-422	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-423	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-424	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-425	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-426	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-427	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-428	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-429	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-430	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-431	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00

5110100129-432	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-433	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-434	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-435	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-436	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-437	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-438	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-439	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-440	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-441	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-442	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-443	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-444	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-445	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-446	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-447	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-448	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-449	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-450	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-451	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-452	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-453	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-454	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-455	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-456	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-457	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-458	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-459	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-460	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-461	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-462	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-463	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-464	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-465	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-466	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-467	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-468	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-469	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-470	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-471	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-472	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-473	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-474	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-475	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00

5110100129-476	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-477	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-478	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-479	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-480	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-481	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-482	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-483	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-484	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-485	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-486	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-487	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-488	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-489	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-490	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-491	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-492	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-493	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-494	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-495	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-496	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-497	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-498	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-499	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-500	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-501	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-502	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-503	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-504	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-505	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-506	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-507	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-508	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-509	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-510	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-511	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-512	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-513	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-514	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-515	SILLA DE PALETA NIVEL PROFESIONAL ME	1,624.00
5110100129-376	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-377	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-378	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-379	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57

5110100129-380	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-381	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-382	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-383	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-384	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-385	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-386	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-387	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-388	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-389	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-390	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-391	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-392	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-393	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-394	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100129-395	SILLA OPERATIVA MOD. BM620 SIN BRAZO	1,683.57
5110100069-8	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,219.74
5110100069-9	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,219.74
5110100069-10	MESA 2.44 RECTANGUAR	1,219.74
5150100111-1	IMPRESORA HP 107W/LASER	1,579.00
5150100108-2	PORTA LAP/TOP ROLLIN	1,596.15
5110100069-5	MESA PLEGABLE 152.CM	1,677.53
5210100029-1	SIST 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE M	1,790.00
5110100051-10	ESCRITORIO PLEGABLE Y PORTATIL	1,989.01
5110100051-11	ESCRITORIO PLEGABLE Y PORTATIL	1,989.00
5290100027-1	BALANZA DIGIAL PORTATIL	2,378.00
5150100109-1	DISCO DURO	2,319.20
5120100002-1	DISPENSADOR DE AGUA	2,440.50
5110100130-52	SILLON MOD. BM8160 ERGONOMICO RES	3,418.87
5110100130-53	SILLON MOD. BM8160 ERGONOMICO RES	3,418.87
5110100130-1	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-2	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-3	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-4	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-5	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-6	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-7	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-8	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-9	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-10	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-11	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-12	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-13	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-14	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65

5110100130-15	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-16	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-17	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-18	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-19	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-20	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-21	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-22	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-23	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-24	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-25	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-26	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
511100130-27	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-28	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-29	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100130-30	SILLON EJECUTIVO BM1801, RESPADO AL	3,564.65
5110100051-1	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-2	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-3	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-4	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-5	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-6	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-7	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-8	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-9	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5290100034-1	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-2	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-3	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-4	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-5	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-6	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-7	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-8	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-9	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5290100034-10	GENERADOR 5MHZ,0.5 a 5Vp-p, SEÑAL ST	3,384.87
5110100105-1	PIZARRON METALICO	4,048.40
5110100105-2	PIZARRON METALICO	4,048.40
5110100105-3	PIZARRON METALICO	4,048.40
5110100105-4	PIZARRON METALICO	4,048.40
5110100105-5	PIZARRON METALICO	4,048.40
5110100105-6	PIZARRON METALICO	4,048.40
5110100105-7	PIZARRON METALICO	4,048.40
5110100105-8	PIZARRON METALICO	4,048.40
5110100105-9	PIZARRON METALICO	4,048.40

5650100186-1	TELEFONO DECT 6.0 (CAJA INCLUYE 5 TE	3,864.72
5650100186-2	TELEFONO DECT 6.0 (CAJA INCLUYE 5 TE	3,864.72
5290100031-1	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-2	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-3	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-4	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-5	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-6	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-7	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-8	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-9	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5290100031-10	FUENTE 3 SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A	4,290.42
5110100069-28	MESA DE TRABAJO DE 1.80 X 80 CM	5,331.36
5290100037-1	BAFLE AMPLIFICADO	5,390.00
5650100186-3	TELEFONO	5,442.72
5650100218-1	TELEFONO	5,442.72
5650100186-5	CONMUTADOR TELEFONO	21,137.52
5110100069-11	MESA DE JUNTAS TIPO BOTE 1.20 X 2.40 M	5,723.44
5290100052-1	SISTEMA DE CORTE	6,049.40
5290100052-2	SISTEMA DE CORTE	6,049.40
5290100052-3	SISTEMA DE CORTE	6,049.40
5290100052-4	SISTEMA DE CORTE	6,049.40
5290100052-5	SISTEMA DE CORTE	6,049.40
5290100052-6	SISTEMA DE CORTE	6,049.40
5290100052-7	SISTEMA DE CORTE	6,049.40
5290100052-8	SISTEMA DE CORTE	6,049.40
5290100025-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	6,148.00
5290100025-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	6,148.00
5650100186-6	TARJETA DSP S 63 RECURSOS MODELO K	8,726.68
5150100109-2	DISCO DURO	6,980.00
5290100038-1	BATERIA 5 PIEZAS	7,500.00
5290100029-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITAC	7,725.60
5290100029-2	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITAC	7,725.60
5290100029-3	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITAC	7,725.60
5290100033-1	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-2	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-3	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-4	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-5	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-6	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-7	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-8	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-9	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50
5290100033-10	OSCILOSCOPIO 2CH 100MHz 1GS/s DISPL	8,528.50

5190100279-1	TROQUEL PARA CANCELACION DE DOCU	9,326.27
5290100039-1	MESAS DE PIN PONG	9,860.00
5290100039-2	MESAS DE PIN PONG	9,860.00
5110100021-1	ARCHIVERO DE 4 GABETAS FABRICADO E	10,625.60
5290100026-1	MICROSCOPIO BINICULAR	12,426.00
5230100083-1	DVR HD 8 CANALES, 8 CAMARAS	11,175.00
5150100107-2	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100107-3	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100107-4	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100107-5	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100107-6	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100107-7	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100107-8	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100107-9	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100107-10	COMPUTADORAS ALL IN ONE HP	13,017.52
5150100110-1	UPS 30018USB/R LINEAPRO 3KV/1	11,450.00
5290100053-1	MAQUINA TH 300 301-501 INFRA	13,131.26
5290100053-2	MAQUINA TH 300 301-501 INFRA	13,131.26
5290100053-3	MAQUINA TH 300 301-501 INFRA	13,131.26
5290100053-4	MAQUINA TH 300 301-501 INFRA	13,131.26
5290100053-5	MAQUINA TH 300 301-501 INFRA	13,131.26
5290100053-6	MAQUINA TH 300 301-501 INFRA	13,131.26
5290100053-7	MAQUINA TH 300 301-501 INFRA	13,131.26
5290100053-8	MAQUINA TH 300 301-501 INFRA	13,131.26
5210100030-1	INCUBADORA COMPAC DIG.29X18X31 CM	13,342.32
5290100028-1	BOMBA DE VACIO DE MOTOR PORTATIL F	13,398.00
5150100107-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-15	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-25	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76

5150100107-29	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-30	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-31	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-32	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-33	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-34	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-35	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-36	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-38	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-39	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5150100107-40	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CE	18,195.76
5290100026-2	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPL. 1000	16,172.43
5290100026-3	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPL. 1000	16,172.43
5290100026-4	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPL. 1000	16,172.43
5290100026-5	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPL. 1000	16,172.43
5290100026-6	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPL. 1000	16,172.43
5150100106-1	BIENES INFORMATICOS	16,999.00
5230100022-1	CAMARA DIGITAL CANON RABEL T51 LENT	18,792.00
5290100027-2	BALANZA DE PRECISION 2000GR 0.01G	19,013.56
5150100085-1	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONEC	20,850.00
5290100041-1	HORNO P/DESECACION	25,626.72
5290100046-1	TRACE	25,786.80
5290100057-1	BAÑO LIMPIADOR ULTRASONIDO CP X 38(	27,840.00
5150100035-1	IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA	27,890.00
5290100050-1	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE AC	29,000.00
5290100050-2	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE AC	29,000.00
5290100050-3	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE AC	29,000.00
5290100050-4	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE AC	29,000.00
5290100050-5	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE AC	29,000.00
5290100050-6	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE AC	29,000.00
5150100107-1	MACBOOK PRO 2.2GHZ 15	32,074.00
5290100036-1	REFRIGERADOR C/CONGELADOR 10 PIES	34,113.86
5290100055-1	BALANZA ANALITICA C/CALIBRACION EXT	34,800.00
5290100056-1	BOMBA DE VACIO 25 LT/MIN VACIO MAX 0	34,800.00
5290100040-1	APARATO P/EXTRACCION SOXHLET	36,319.13
5290100048-1	KIT DE 2 COLUMNAS CAPILARES DE 30 MT	40,600.00
5290100042-1	MUFLA	42,582.21
5290100058-1	CENTRIFUGA CLINICA MULTIPROPOSITO -	44,080.00
5290100059-1	BALANZA ANLIZADORA DE HUMEDAD 51G	44,080.00
5290100049-1	SISTEMA DE DATOS DE ULTIMA GENERAC	46,400.00
5110100103-1	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00
5110100103-2	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00
5110100103-3	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00

5110100103-4	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00
5110100103-5	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00
5110100103-6	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00
5110100103-7	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00
5110100103-8	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00
5110100103-9	PIZARRON INTERACTIVO CON PROYECTO	62,524.00
5290100062-1	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PH/ORO7E	56,376.00
5290100060-1	ESPECTROFOMETRO MOD. 7205 UV-VIS D	75,400.00
5290100063-1	ROTAVAPOR MOD. RE 301 C/BANO BO-40(	77,720.00
5290100044-1	INYECTOR	103,240.00
5290100045-1	DETECTOR DE IONIXACION	103,240.00
5290100061-1	INCUBADORA G/ AGITACION MAXQ 4450(I	119,480.00
5290100064-1	EQUIPO P/AGUA E - PURE 4 HOLDERS BA	133,013.37
5290100054-1	BALANZA ANALITICA 250GR. X 0.01 MG	148,480.00
5410400002-1	VEHICULO AVEO	175,000.00
5290100051-1	IMPRESORA 3D CON VOLUMEN DE IMPRE	185,582.60
5290100051-2	IMPRESORA 3D CON VOLUMEN DE IMPRE	185,582.60
5290100051-3	IMPRESORA 3D CON VOLUMEN DE IMPRE	185,582.60
5190100278-1	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADOTV	351,693.32
5290100047-1	SISTEMA DE INYECCION DE MUESTRAS Y	403,680.00
5290100043-1	CROMATOGRAFO	423,400.00
5410400003-1	EXPRESS VAN	602,300.00
5290100065-1	PAQUETE DE SISTEMA DE REALIDAD VIRT	1,142,600.00
5110100021-2	ARCHIVERO DE MELAMINA	4,500.00
5110100021-3	ARCHIVERO DE MELAMINA	4,500.00
5110100021-4	ARCHIVERO DE MELAMINA	4,500.00
5110100021-5	ARCHIVERO DE MELAMINA	4,500.00
5110100051-11	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-12	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-13	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-14	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-15	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-16	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-17	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-18	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-19	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,712.00
5110100051-20	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-21	ESCRITORIO PARA MAESTRO	3,200.00
5110100051-25	MODULO DE RECEPCION COLOR ARCE M	8,520.00
5110100051-26	MODULO DE RECEPCION COLOR ARCE M	8,520.00
5110100051-27	MODULO DE RECPCION COLOR CAFÉ	9,200.00
5110100054-10	LIBRERO COLOR BLANCO	4,800.00
5110100054-11	LIBRERO COLOR BLANCO	4,800.00
5110100054-12	LIBRERO COLOR BLANCO	4,800.00

5110100054-8	ESTANTE METALICO	1,200.00
5110100054-9	LIBRERO COLOR BLANCO	4,800.00
5110100069-28	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-29	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-30	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-31	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-32	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-33	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-34	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-35	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-36	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-37	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-38	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-39	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-40	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-41	MESA COLOR BLANCO	3,800.00
5110100069-42	MESA COLOR CHOCOLATE	3,500.00
5110100069-43	MESA DE CENTRO DE CRISTAL COLOR BL	1,550.00
5110100069-44	MESA DE CENTRO DE CRISTAL COLOR BL	1,550.00
5110100069-45	MESA DE JUNTAS COLOR BEIGE	4,720.00
5110100105-10	PIZARRON PORTATIL	800.00
5110100105-11	PIZZARRON ELECTRONICO CON PROYEC	53,900.00
5110100105-12	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-13	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-14	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-15	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-16	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-17	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-18	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-19	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-20	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100105-21	PIZARRON ELECTRONICO CON PROYECT	53,900.00
5110100129-516	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-517	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-518	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-519	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-520	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-521	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-522	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-523	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-524	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-525	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-526	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-527	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00

5110100129-528	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-529	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-530	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-531	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-532	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-533	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-534	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-535	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-536	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-537	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-538	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-539	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-540	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-541	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-542	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-543	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-544	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-545	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-546	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-547	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-548	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-549	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-550	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-551	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-552	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-553	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-554	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-555	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-556	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-557	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-558	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-559	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-560	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-561	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-562	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-563	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-564	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-565	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-566	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-567	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-568	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-569	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-570	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-571	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00

5110100129-572	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-573	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-574	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-575	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-576	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-577	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-578	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-579	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-580	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-581	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-582	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-583	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-584	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-585	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-586	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-587	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-588	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-589	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-590	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-591	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-592	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-593	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-594	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-595	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-596	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-597	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-598	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-599	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-600	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-601	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-602	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-603	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-604	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-605	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-606	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-607	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-608	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-609	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-610	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-611	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-612	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-613	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-614	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-615	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00

5110100129-616	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-617	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-618	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-619	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-620	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-621	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-622	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-623	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-624	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-625	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-626	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-627	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-628	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-629	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-630	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-631	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-632	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-633	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-634	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-635	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-636	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-637	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-638	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-639	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-640	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-641	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-642	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-643	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-644	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-645	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-646	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-647	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-648	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-649	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-650	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-651	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-652	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-653	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-654	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-655	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-656	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-657	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-658	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-659	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00

5110100129-660	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-661	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-662	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-663	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-664	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-665	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-666	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-667	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-668	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-669	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-670	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-671	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-672	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-673	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-674	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-675	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-676	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-677	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-678	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-679	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-680	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-681	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-682	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-683	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-684	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-685	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-686	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-687	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-688	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-689	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-690	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-691	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-692	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-693	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-694	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-695	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-696	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-697	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-698	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-699	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-700	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-701	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-702	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-703	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00

5110100129-704	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-705	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-706	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-707	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-708	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-709	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-710	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-711	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-712	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-713	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-714	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-715	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-716	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-717	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-718	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-719	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-720	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-721	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-722	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-723	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-724	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-725	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-726	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-727	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-728	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-729	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-730	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-731	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-732	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-733	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-734	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-735	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-736	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-737	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-738	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-739	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-740	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-741	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-742	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-743	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-744	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-745	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-746	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-747	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00

5110100129-748	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-749	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-750	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-751	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-752	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-753	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-754	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-755	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-756	SILLA PROFESIONAL DE PLASTICO CON P	850.00
5110100129-757	SILLA TUBULAR	120.00
5110100129-758	SILLA TUBULAR	120.00
5110100129-759	SILLA CON BRAZOS COLOR NEGRO FORR	650.00
5110100129-760	SILLA CON BRAZOS COLOR NEGRO FORR	650.00
5110100129-761	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-762	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-763	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-764	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-765	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-766	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-767	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-768	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-769	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-770	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-771	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-772	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-773	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-774	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-775	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-776	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-777	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-778	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-779	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-780	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-781	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-782	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-783	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-784	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-785	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-786	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-787	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-788	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-789	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-790	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-791	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00

5110100129-792	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-793	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-794	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-795	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-796	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-797	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-798	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-799	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-800	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-801	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-802	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-803	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-804	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-805	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-806	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-807	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-808	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-809	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-810	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-811	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100129-812	SILLA DE VISITA TIPO TRINEO	1,350.00
5110100130-54	SILLON DE UNA PLAZA TIPO LOUNGE COL	2,000.00
5110100130-55	SILLON DE UNA PLAZA TIPO LOUNGE COL	2,000.00
5110100130-56	SILLON DE UNA PLAZA TIPO LOUNGE COL	2,000.00
5110100130-57	SILLON DE UNA PLAZA TIPO LOUNGE COL	2,000.00
5110100130-58	SILLON DE UNA PLAZA TIPO LOUNGE COL	2,000.00
5110100130-59	SILLON DE UNA PLAZA TIPO LOUNGE COL	2,000.00
5110100130-60	SILLON DE UNA PLAZA TIPO LOUNGE COL	2,000.00
5110100130-61	SILLON DE UNA PLAZA TIPO LOUNGE COL	2,000.00
5110100131-15	CESTO DE BASURA DE PLASTICO	150.00
5110100131-16	CESTO DE BASURA DE PLASTICO	150.00
5150100107-40	COMPUTADORA HP 205	8,500.00
5150100107-41	COMPUTADORA HP 205	8,500.00
5150100107-42	COMPUTADORA HP 205	8,500.00
5150100107-43	COMPUTADORA HP 205	8,500.00
5150100107-44	COMPUTADORA HP 205	8,500.00
5150100107-45	COMPUTADORA HP 205	8,500.00
5150100107-46	COMPUTADORA HP 205	8,500.00
5150100107-47	COMPUTADORA HP 205	8,500.00
5150100107-48	COMPUTADORA HP PAVILION	6,000.00
5150100107-49	COMPUTADORA HP PAVILION	6,000.00
5150100107-50	COMPUTADORA HP PAVILION	6,000.00
5150100107-51	COMPUTADORA HP PAVILION	6,000.00
5150100107-52	COMPUTADORA HP PAVILION	6,000.00

5150100111-2	IMPRESORA HP BLANCA	1,500.00
5150100111-3	IMPRESORA BROTHER	1,500.00
5150100111-4	PLOTTER HP	20,000.00
5190100278-2	GUILLOTINA	275.00
5290100025-4	ASTA PARA BANDERA	250.00
5290100025-5	ASTA PARA BANDERA	250.00
5290100025-6	PANTALLA (TELEVISION)	3,000.00
5290100025-7	PANTALLA (TELEVISION)	3,000.00
5290100025-8	PANTALLA (TELEVISION)	3,000.00
5290100025-9	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100025-10	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100025-11	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100025-12	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100025-13	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100025-14	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100025-15	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100025-16	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100025-17	MESA RECREATIVAS DE MADERA	2,000.00
5290100034-11	CENTRO DE MOTORES	25,000.00
5290100034-12	REGULADORES INDUSTRIONIC	150.00
5290100034-13	REGULADORES INDUSTRIONIC	150.00
5290100034-14	REGULADORES INDUSTRIONIC	150.00
5290100053-9	BANCO TALADRO	2,800.00
5290100053-10	MITSUBISHI INDUSTRIAL (MELFA)	150,000.00
5650100186-7	TELEFONO PANASONIC	5,182.51
5150100111-5	MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES8473 COLO	81,057.69
5290100066-1	COMPRESOR 3.2 HP 60 GALONES VERTIC	12,806.01
5150100110-1	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO CON	8,924.04
5290100067-1	TABLERO DE BALONCESTO	6,999.00
5150100110-2	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO CON	8,700.48
5290100025-18	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-19	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-20	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-21	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-22	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-23	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-24	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-25	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-26	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-27	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-28	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-29	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-30	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-31	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65

5290100025-32	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5290100025-33	PANTALLA 40"PLG FULL HD	6,007.65
5150100085-2	SMART SWITCH JETSTREAM DE 48 PUERT	17,884.80
5150100107-53	LAPTOP DELL INSPIRON I5 8GB256 N.S. 1C	18,619.00
5150100107-54	LAPTOP DELL LATITUDE 3520, 15.6", INTEL	24,186.00
5150100107-55	LAPTOP DELL LATITUDE 3520, 15.6", INTEL	24,186.00
5150100109-3	DISCO DURO WD DE 8TB 5640RPM	7,918.30
5150100112-1	ACCESS POINT UNIFI HD 802.11AC WAVE	11,412.57
5150100112-2	ACCESS POINT UNIFI HD 802.11AC WAVE	11,412.57
5150100112-3	ACCESS POINT UNIFI HD 802.11AC WAVE	11,412.57
5150100112-4	ACCESS POINT UNIFI HD 802.11AC WAVE	11,412.57
5150100112-5	ACCESS POINT UNIFI HD 802.11AC WAVE	11,412.56
5150100113-1	CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY GEN 2	7,296.40
5150100085-3	SWITCH POE JETSTREAM SDN ADMINISTR	8,807.88
5150100085-4	SWITCH POE JETSTREAM SDN ADMINISTR	8,807.88
5150100085-5	SWITCH POE JETSTREAM SDN ADMINISTR	8,807.88
5150100107-56	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.68
5150100107-57	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.68
5150100107-58	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.68
5150100107-59	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.68
5150100107-60	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.68
5150100107-61	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.68
5150100107-62	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.69
5150100107-63	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.69
5150100107-64	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.69
5150100107-65	LAPTOP DELL ALL IN ONE INSPIRION 24" C	29,706.69
5290100068-1	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.29
5290100068-2	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.29
5290100068-3	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.29
5290100068-4	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.29
5290100068-5	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.29
5290100068-6	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.29
5290100068-7	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.29
5290100068-8	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.29
5290100068-9	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.30
5290100068-10	BANCA TIPO PICNIC METÁLICA CON 4 BAN	23,078.30
5290100069-1	BANCA TIPO PARQUE METÁLICA EN BASE	11,118.81
5290100069-2	BANCA TIPO PARQUE METÁLICA EN BASE	11,118.81
5290100069-3	BANCA TIPO PARQUE METÁLICA EN BASE	11,118.81
5290100069-4	BANCA TIPO PARQUE METÁLICA EN BASE	11,118.81
5290100069-5	BANCA TIPO PARQUE METÁLICA EN BASE	11,118.81
5290100070-1	BOTE DE BASURA METÁLICO FABIRCADO	8,265.00
5290100070-2	BOTE DE BASURA METÁLICO FABIRCADO	8,265.00
5290100070-3	BOTE DE BASURA METÁLICO FABIRCADO	8,265.00

5290100070-4	BOTE DE BASURA METÁLICO FABIRCADO	8,265.00
5290100070-5	BOTE DE BASURA METÁLICO FABIRCADO	8,265.00
5410400002-3	AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD	281,900.00
5150100111-6	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANON IM	22,568.52
5290100038-2	BATERIA DE 5 PIEZAS CON PLATILLOS BA	7,900.00
5290100038-3	BAJO ELECTRICO DE 4 CUERDAS YAMAHA	5,690.65
5290100038-4	STAND PARA TECLADO REFORZADO DOB	1,032.41
5290100071-1	MESA MD SPORTS 58" PARA FUTBOLITO	11,832.00
5290100071-2	MESA DE FUTBOLITO BARRINGTON 54"	12,708.96
5290100069-6	BANCA METÁLICA TIPO PICNIC CUADRAD	30,160.00
5290100069-7	BANCA METÁLICA TIPO PICNIC CUADRAD	30,160.00
5290100069-8	BANCA METÁLICA TIPO PICNIC CUADRAD	30,160.00
5290100069-9	BANCA METÁLICA TIPO PICNIC CUADRAD	30,160.00
5110100069-46	MESA DE JUNTAS HAKEN OVALADA PARA	10,820.00
5110100069-47	MESA RECTANGULAR CON BASE TUBULA	39,530.00
5110100129-813	SILLA OPERATIVA DOLPHIN NEGRA	4990
5110100129-814	TAPETE DECORATIVO	6390
5110100130-62	JUEGO DE SILLONES DE ESPERA TAPIZ V	44670
5290100025-34	CAMARA EOS REBEL T81 CON LENTE EF-S	21850
5290100025-35	MICROFONO RODE VIDEOMIC GO LIGERO	2769.99
5290100025-36	ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE PARA	2884.99
5290100025-37	CORREA AL HOMBRO	295.02
TOTAL		**11,039,259.11**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

b) RELACION BIENES INMUEBLES AL 30 DE JUNIO 2024

UPPN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS | BIS UNIVERSITIES

¡Fuerte, Coahuila es!

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de junio de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
N/A	TERRENO	127,498,846.76
N/A	EDIFICIO A	44,077,611.60
N/A	EDIFICIO C	9,715,734.09
N/A	EDIFICIO B	14,290,107.48
N/A	INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,741,903.30
N/A	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS CUBÍCULOS E	143,840.00
N/A	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS CUBÍCULOS E	48,280.00
N/A	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA PERÍMETR	89,204.00
N/A	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS TRAMOS DE	66,352.00
N/A	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABAJOS DE TABLA	27,840.00
N/A	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABAJOS DE TABLA	29,000.00
N/A	PROTECCION TUBULAR PARA CANCHA DEPORTIVA	54,984.00
N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DIVISORIO	77,720.00
	TOTAL	198,861,423.23

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

c) REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES

UPCO | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Concepto	Moneda de contratación	Saldo al cierre del ejercicio anterior	Incremento / Colocación	Disminución / Amortización	Saldo Final
		A	B	C	D = A + B - C
Coberturas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esquemás Búrsatiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**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 período.

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

d) GASTO FEDERALIZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

UPPN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros Correspondiente al segundo trimestre de 2024				
Programa o Fondo	**Destino de los Recursos**	**Ejercicio**		**Reintegro**
		DEVENGADO	**PAGADO**	
SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	1,655,127.00	1,655,127.00	0

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILO
SUBDIRECTORA ADMINITRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

e) INFORME SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (APP)

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
BIS UNIVERSITARIA

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

INFORME DE APP

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

LA UNIVERSIDAD NO CUENTA CON PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS.

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

C.P. RAÚL ALEJANRO VELA ERHARD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

f) ARCHIVO ELECTRONICO

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA CONTABILIDAD SIIF
- SISTEMAS DE GESTIÓN O COBRO SISTEMA ACADEMICO.
- INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE NOMINA ASPEL NOI.

h) CONCILIACIONES BANCARIAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: ABRIL DE 2024
CUENTA 0281066014 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-abr-24 $ 361.60

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-abr-24

DIFERENCIA	$	361.60
	$	-

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

CB00005 BANORTE 281066014

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $825.60

Saldo Final: $361.60

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2024	EGRESO	226	228	226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066014) - BANORTE 281066014	$825.60	$0.00	$464.00	$361.60	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$825.60**	**$0.00**	**$464.00**	**$361.60**
Total General:	**$825.60**	**$0.00**	**$464.00**	**$361.60**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0281066014	072 075 00281066014 1	$825.60	$361.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0284463801	072 075 00284463801 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$825.60	$361.60

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 825.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 361.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 361.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 825.60	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $825.60)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$361.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			825.60
30-ABR-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0424		400.00	425.60
30-ABR-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0424		64.00	361.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,700.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
0284463801	0.00 %	-3.77 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0281066014 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: C778E03C-6D7E-4912-AD30-4ADFB400C268
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:26:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

i/JfKpjkXy18cs4o9U+BfT66qFIYx55jV4PuzLTa9iPoziLtOYAxUJYAtCp2GIg0MBII9B24VWKdGrU1sWBr2mG4K3ZZELukOCnRlx4AYSjIIBaHN8uM
8dMkBltmxSifRrC2yKXufOFnFvpWdYBmSOSWMtCwcY3jEcCUTjVCTInrT+SUu6ZaNyyLQYCWEbpgQqo5OIrc66wQbzcz0yqrpFify9uIVPcljK/Bf
e1yfaMomSh4tDRyKjyAE6cnQcnyEI+Hx6RN7qzhocReloSclNV8HW/F7DfsWIMjIGTEHMmnaoVYoWOP6Vp7tXHLTK3hwFbu0wWOEN0tC1xyl
zhUjw==

Sello del SAT:

L+JdQFgATBB5AKhb+Uj0QEPfrNvnTzpaK4UvHOeecQmbXFP0+w/NDCdMnHlp/1ovEq6byTgBCcm7hHUOSKXasqj0/3pzhwXQJC8Bchx+WZ
C48Hoq9kDIRIEvnrPsiWhI8iUnjQrt0T4AwPM0IdmALY0MdhMhhE1ZjZeTdqnvHWn2S7Hj/GRVvfTMuhXpEQ3eQo8Dmu8oa2IRqoVJ0+IekgR5
2JFmDZ4ArUM30xSEtUacgqDQCw/UgxcLrNyk14sAHJAgtd9SGFmvZ8HyUDRvk50mNmUxHhna6pF/VC5cI7bvyMvYZ9TkT7Rd+TVGfYo7/6X
EBMFhbJZduxxewosMag==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C778E03C-6D7E-4912-AD30-4ADFB400C268|2024-05-
01T19:26:48|DCD090706E42||i/JfKpjkXy18cs4o9U+BfT66qFIYx55jV4PuzLTa9iPoziLtOYAxUJYAtCp2GIg0MBII9B24V
WKdGrU1sWBr2mG4K3ZZELukOCnRlx4AYSjIIBaHN8uM8dMkBltmxSifRrC2yKXufOFnFvpWdYBmSOSWMtCwcY3jE
cCUTjVCTInrT+SUu6ZaNyyLQYCWEbpgQqo5OIrc66wQbzcz0yqrpFify9uIVPcljK/Bfe1yfaMomSh4tDRyKjyAE6cnQc
nyEI+Hx6RN7qzhocReloSclNV8HW/F7DfsWIMjIGTEHMmnaoVYoWOP6Vp7tXHLTK3hwFbu0wWOEN0tC1xylzhUjw
==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: ABRIL DE 2024
CUENTA 0281066032 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-abr-24 $ 69,811.86

SUBTOTAL

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO: 2,633.06

FECHA	CONCEPTO	MONTO
	MARICELA GUZMAN FINIQUITO	2,633.06

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 66,731.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO
22/02/2024	BECAS CONSTELLATIONUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO	45,980.00
29/02/2024	PAGO LITTELFUSE PRACTICANTES (LAS ALUMNAS NO HAN REALIZADO PROCESO)	20,250.00
16/04/2024	devolucion gastos a comp sarahi	501.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 4,991.75

FECHA	CONCEPTO	MONTO
		1,391.75
		3,600.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-abr-24 $ 14,029.66

DIFERENCIA -$ 8,590.11

ELABORADO Y REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

CB00007 BANORTE 281066032

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $93,407.95

Saldo Final: $14,029.66

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/04/2024	INGRESO	163	163		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1004 # RECIBOS 14503 Y 14504 DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 163 - BANORTE 281066	$93,407.95	$2,350.00	$0.00	$95,757.95	
01/04/2024	EGRESO	171	173	171	SERVICIO OBISPADO SA DE CV	VALES DE GASOLINA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$95,757.95	$0.00	$6,000.00	$89,757.95	14001 - Ingresos Propios
01/04/2024	EGRESO	172	174	172	ALMA INES GALINDO NAVARRO	PAGO RETENCION DE PENSIÓN ALIMENTCIA DEL DOCENTE JESUS GARCILAZO CHEQUE 829 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$89,757.95	$0.00	$1,391.75	$88,366.20	14001 - Ingresos Propios
02/04/2024	INGRESO	165	165		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1005 # RECIBOS 14505 AL 14507 DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 165 - BANORTE 281066	$88,366.20	$750.00	$0.00	$89,116.20	
02/04/2024	EGRESO	173	175	173	ERIKA GICEL FARIAS PEREZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO ECLIPSE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$89,116.20	$0.00	$1,000.00	$88,116.20	14001 - Ingresos Propios
03/04/2024	INGRESO	167	167		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1006 # RECIBOS 14508 AL 14512 DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 167 - BANORTE 281066	$88,116.20	$1,200.00	$0.00	$89,316.20	
03/04/2024	EGRESO	174	176	174	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR CONSUMO AUDITORIA SEFIR SEMANA DE VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$89,316.20	$0.00	$4,000.00	$85,316.20	14001 - Ingresos Propios
04/04/2024	INGRESO	169	169		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1007 # RECIBO 14513 DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 169 - BANORTE 281066032	$85,316.20	$350.00	$0.00	$85,666.20	
04/04/2024	EGRESO	175	177	175	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR CONSUMO AUDITROIA SEFIR PERIODO VACACIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$85,666.20	$0.00	$2,400.00	$83,266.20	14001 - Ingresos Propios
04/04/2024	EGRESO	176	178	176	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	MATERIAL DE OFICINA, IMPRESIONES (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$83,266.20	$0.00	$17,840.80	$65,425.40	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$93,407.95**	**$4,650.00**	**$32,632.55**	**$65,425.40**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/04/2024	EGRESO	177	179	177	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	RENTA DE COPIADORAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$65,425.40	$0.00	$5,800.00	$59,625.40	14001 - Ingresos Propios
05/04/2024	INGRESO	171	171		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1008 # RECIBOS 14514 AL 14517 DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 171 - BANORTE 281066	$59,625.40	$3,050.00	$0.00	$62,675.40	
05/04/2024	EGRESO	178	180	178	RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD	GASTOS MENORES A COMPROBAR CONSUMO COMIDA COMITÉ ORGANIZADOR DE EVENTO ECLIPSE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$62,675.40	$0.00	$2,095.00	$60,580.40	14001 - Ingresos Propios
05/04/2024	EGRESO	179	181	179	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PROMOCION EXAMEN DE ADMISION (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$60,580.40	$0.00	$27,840.00	$32,740.40	14001 - Ingresos Propios
08/04/2024	INGRESO	173	173		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1009 # RECIBOS 14518 AL 14521 DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 173 - BANORTE 281066	$32,740.40	$1,300.00	$0.00	$34,040.40	
09/04/2024	INGRESO	175	175		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1010 # RECIBOS 14522 AL 14529 DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 175 - BANORTE 281066	$34,040.40	$5,600.00	$0.00	$39,640.40	
10/04/2024	INGRESO	177	177		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1011 # RECIBOS 14530 AL 1438 DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 177 - BANORTE 281066	$39,640.40	-$340.00	$0.00	$39,300.40	
10/04/2024	INGRESO	178	178		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1011 # RECIBOS 14530 AL 1438 DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 178 - BANORTE 281066	$39,300.40	$6,150.00	$0.00	$45,450.40	
10/04/2024	EGRESO	180	182	180	MARICELA GUZMÁN PÉREZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIO DE MARICELA GUZMAN PEREZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$45,450.40	$0.00	$2,633.06	$42,817.34	14001 - Ingresos Propios
10/04/2024	EGRESO	181	183	181	FERNANDO RODRIGUEZ CALVILLO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$42,817.34	$0.00	$6,976.52	$35,840.82	14001 - Ingresos Propios
11/04/2024	INGRESO	180	180		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1012 # RECIBOS 14539 AL 14553 DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 180 - BANORTE 281066	$35,840.82	$4,840.00	$0.00	$40,680.82	
11/04/2024	EGRESO	182	184	182	ILIANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS MENORES A COMPPOBAR UN DIA EN INGENIERIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$40,680.82	$0.00	$3,000.00	$37,680.82	14001 - Ingresos Propios
12/04/2024	INGRESO	182	182		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1013 # RECIBOS 14554 AL 14565 DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 182 - BANORTE 281066	$37,680.82	$2,700.00	$0.00	$40,380.82	
12/04/2024	EGRESO	184	186	184	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR SALTILLO ENTREGA AUDITORIA SEFIN (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$40,380.82	$0.00	$3,000.00	$37,380.82	14001 - Ingresos Propios
12/04/2024	EGRESO	186	188	186	NAVES SOLUCIONES SATÉLITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R. L. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA MES DE MARZO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$37,380.82	$0.00	$38,880.00	-$1,499.18	14001 - Ingresos Propios
12/04/2024	EGRESO	188	190	188	ABIGAIL ALVAREZ VALLE	GASTOS MENORES A COMPROBAR PASES CONGRESO MEVAK (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	-$1,499.18	$0.00	$5,000.00	-$6,499.18	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$93,407.95**	**$27,950.00**	**$127,857.13**	**-$6,499.18**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/04/2024	EGRESO	189	191	189	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR CONSUMO AUDITROIA SEFIN FIN DE SEMANA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	-$6,499.18	$0.00	$1,200.00	-$7,699.18	14001 - Ingresos Propios
13/04/2024	EGRESO	191	193	191	JORGE ALBERTO CÁRDENAS MONTIEL	PRODUCCION SPOT EXAMEN DE ADMIISION (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	-$7,699.18	$0.00	$1,080.00	-$8,779.18	14001 - Ingresos Propios
15/04/2024	INGRESO	184	184		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1014 # RECIBOS 14566 AL 14572 DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 184 - BANORTE 281066	-$8,779.18	$3,850.00	$0.00	-$4,929.18	
16/04/2024	INGRESO	186	186		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1015 # RECIBOS 14573 AL 14594 DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 186 - BANORTE 281066	-$4,929.18	$4,250.00	$0.00	-$679.18	
16/04/2024	EGRESO	194	196	194	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR INSUMOS UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	-$679.18	$0.00	$3,200.00	-$3,879.18	14001 - Ingresos Propios
17/04/2024	INGRESO	188	188		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1016 # RECIBOS 14595 AL 14618 DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 188 - BANORTE 281066	-$3,879.18	$4,700.00	$0.00	$820.82	
17/04/2024	EGRESO	222	224	222	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$820.82	$0.00	$1,050.00	-$229.18	14001 - Ingresos Propios
18/04/2024	INGRESO	190	190		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1017 # RECIBOS 14619 AL 14689 DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 190 - BANORTE 281066	-$229.18	$19,150.00	$0.00	$18,920.82	
18/04/2024	EGRESO	196	198	196	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	PAGO ELEVADORES MES DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$18,920.82	$0.00	$2,960.80	$15,960.02	14001 - Ingresos Propios
18/04/2024	EGRESO	197	199	197	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	PAGO SERVICIO ELEVADOR MES DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$15,960.02	$0.00	$2,960.80	$12,999.22	14001 - Ingresos Propios
18/04/2024	EGRESO	198	200	198	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	PAGO DE ELEVADORES MES DE AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$12,999.22	$0.00	$2,960.80	$10,038.42	14001 - Ingresos Propios
18/04/2024	EGRESO	199	201	199	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	PAGO DE SERVICIO ELEVADOR SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$10,038.42	$0.00	$2,960.80	$7,077.62	14001 - Ingresos Propios
18/04/2024	EGRESO	201	203	201	OOHEL TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO DE HOSTING MENSUAL EJERCICIO 2023 FACT INV 2023 00126 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$7,077.62	$0.00	$2,871.00	$4,206.62	14001 - Ingresos Propios
19/04/2024	INGRESO	192	192		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1018 # RECIBOS 14690 AL 14740 DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 192 - BANORTE 281066	$4,206.62	$16,550.00	$0.00	$20,756.62	
19/04/2024	EGRESO	202	204	202	BERNARDO BANDA SANCHEZ	COMPRA DE HIELO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$20,756.62	$0.00	$345.00	$20,411.62	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$93,407.95**	**$76,450.00**	**$149,446.33**	**$20,411.62**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/04/2024	EGRESO	203	205	203	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	SERVICIO DE PINTURA CERCA PERIMETRAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$20,411.62	$0.00	$12,852.00	$7,559.62	14001 - Ingresos Propios
19/04/2024	EGRESO	204	206	204	LINA PATRICIA ORTEGA SANCHEZ	GASTOS MENORES A COMPROBAR REUNION DE CONSEJO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$7,559.62	$0.00	$2,800.00	$4,759.62	14001 - Ingresos Propios
22/04/2024	INGRESO	194	194		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1019 # RECIBOS14741 AL 14799 DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 194 - BANORTE 281066	$4,759.62	$20,750.00	$0.00	$25,509.62	
23/04/2024	INGRESO	196	196		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1020 # RECIBOS 14800 AL 14808 DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 196 - BANORTE 281066	$25,509.62	$2,850.00	$0.00	$28,359.62	
24/04/2024	INGRESO	198	198		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1021 # RECIBOS14809 AL 14824 DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 198 - BANORTE 281066	$28,359.62	$6,350.00	$0.00	$34,709.62	
25/04/2024	INGRESO	200	200		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1022 # RECIBOS 14825 AL 14848 DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 200 - BANORTE 281066	$34,709.62	$14,500.00	$0.00	$49,209.62	
25/04/2024	EGRESO	208	210	208	ANTONIO DIAZ RAMIREZ	GASTOS MENORES A COMPROBAR PARA COMPRA D ETAPAS Y CONECTORES (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$49,209.62	$0.00	$500.00	$48,709.62	14001 - Ingresos Propios
25/04/2024	EGRESO	209	211	209	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A ACOMPROBAR COMPRA DE PLKAFONES Y CINTA PARA DELIMITAR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$48,709.62	$0.00	$8,652.00	$40,057.62	14001 - Ingresos Propios
26/04/2024	INGRESO	202	202		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1023 # RECIBOS 14949 AL 14858 DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 202 - BANORTE 281066	$40,057.62	$5,500.00	$0.00	$45,557.62	
29/04/2024	INGRESO	204	204		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1024 # RECIBOS 14859 AL 14866 DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 De la solicitud número: 204 - BANORTE 281066	$45,557.62	$7,650.00	$0.00	$53,207.62	
29/04/2024	EGRESO	212	214	212	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	IMPRESIOND E CLOROPLAST EN VINIL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$53,207.62	$0.00	$5,940.00	$47,267.62	14001 - Ingresos Propios
29/04/2024	EGRESO	213	215	213	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR SALTILLO ENTREGA DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$47,267.62	$0.00	$3,000.00	$44,267.62	14001 - Ingresos Propios
29/04/2024	EGRESO	214	216	214	SERVICIO OBISPADO SA DE CV	VALES DE GASOLINA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$44,267.62	$0.00	$3,000.00	$41,267.62	14001 - Ingresos Propios
29/04/2024	EGRESO	215	217	215	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR INSUMOS UNIVERSIDAD JUNTAS ETC (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$41,267.62	$0.00	$2,000.00	$39,267.62	14001 - Ingresos Propios
29/04/2024	EGRESO	216	218	216	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	VIAJE A SALTILLO ALUMNOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$39,267.62	$0.00	$16,240.00	$23,027.62	14001 - Ingresos Propios
29/04/2024	EGRESO	217	219	217	ILIANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR SAN ANTONIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$23,027.62	$0.00	$7,500.00	$15,527.62	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$93,407.95**	**$134,050.00**	**$211,930.33**	**$15,527.62**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2024	EGRESO	230	232	230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$15,527.62	$0.00	$3,489.12	$12,038.50	14001-Ingresos Propios
30/04/2024	DIARIO		869	300424		DEVOLUCION DE SOBRANTE DE GASTOS A COMPROBAR ANTONIO DIAZ COMPRA DE MATERIAL PARTA REALIDAD VIRTUAL - BANORTE 281066032	$12,038.50	$49.86	$0.00	$12,088.36	
30/04/2024	DIARIO		875	300424		DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PULSERAS CONGRESO MOVAK ABIGAIL ALVAREZ - BANORTE 281066032	$12,088.36	$1,000.00	$0.00	$13,088.36	
30/04/2024	DIARIO		911	300424		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR UN DIA EN INGENIERIAS - BANORTE 281066032	$13,088.36	$941.30	$0.00	$14,029.66	

Total Página:	**$93,407.95**	**$136,041.16**	**$215,419.45**	**$14,029.66**
Total General:	**$52,742.84**	**$136,041.16**	**$215,419.45**	**$51,244.88**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204Q88

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0281066032	072 075 00281066032 9	$159,697.84	$69,811.86
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0284576868	072 075 00284576868 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$159,697.84	$69,811.86

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 159,697.84	$0.00
+ Total de depósitos	$ 135,892.16	$0.00
- Total de retiros	$ 222,289.02	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 3,008.06	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 481.06	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 69,811.86	$0.00
Saldo disponible al dia*	$ 69,811.86	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 84,630.30	$0.00
Dias que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $159,697.84)



DEPÓSITOS	$135,892.16
RETIROS	$222,289.02
COMISIONES	$3,008.06
OTROS CARGOS	$481.06
SALDO FINAL	$69,811.86

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 2,704.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			159,697.84
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040483036898, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIO OBISPADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales gasolina CVE RASTREO: 8846APR220240401295870268 4 RFC: SOB050516RS8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:19:07		6,000.00	153,697.84
02-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	350.00		154,047.84
02-ABR-24	COMISION 07247585C		6.13	154,041.71
02-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		0.98	154,040.73
02-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	2,000.00		156,040.73
02-ABR-24	COMISION 07247585D		28.00	156,012.73
02-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		4.48	156,008.25
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436565202 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. FAPE861111229		1,000.00	155,008.25
02-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	700.00		155,708.25
02-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		28.00	155,680.25
02-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		4.48	155,675.77
03-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	50.00		155,725.77
03-ABR-24	COMISION 07247585D		0.70	155,725.07
03-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		0.11	155,724.96
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR220240403296368 9726 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:16:19		4,000.00	151,724.96
03-ABR-24	RENTA MENSUAL 07247585		175.00	151,549.96
03-ABR-24	I.V.A. COMISION 07247585		28.00	151,521.96
03-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,050.00		152,571.96
03-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		42.00	152,529.96
03-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		6.72	152,523.24
04-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	150.00		152,673.24
04-ABR-24	COMISION 07247585D		2.10	152,671.14
04-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		0.33	152,670.81
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos menores a comprobar CVE RASTREO: 8846APR220240404296568 7971 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:38:59		2,400.00	150,270.81
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de copiadoras CVE RASTREO: 8846APR120240404296662 1569 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:06:06		5,800.00	144,470.81
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mat oficina unidad imagen impr opalina CVE RASTREO: 8846APR120240404296662 1574 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:06:06		17,840.80	126,630.01
04-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	126,616.01
04-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	126,613.77
04-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		126,963.77
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060920007534449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORACION LAGUNERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD PROMOCION EXAMEN ADMINISION CVE RASTREO: 8846APR220240405296842 7064 RFC: CLA060825JU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:00		27,840.00	99,123.77
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845790113 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. VEER690915M68		2,095.00	97,028.77
05-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,050.00		98,078.77
05-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		42.00	98,036.77
05-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		6.72	98,030.05
08-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	2,000.00		100,030.05
08-ABR-24	COMISION 07247585D		28.00	100,002.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		4.48	99,997.57
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000829 DEPOSITO A CTA. 1243686583 RFC GANA810428QM5		1,391.75	98,605.82
08-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	700.00		99,305.82
08-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		28.00	99,277.82
08-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		4.48	99,273.34
09-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	600.00		99,873.34
09-ABR-24	COMISION 07247585D		8.40	99,864.94
09-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		1.34	99,863.60
09-ABR-24	COM. EDO CTA PERIODO 12/2023 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 09/04/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 0088		40.00	99,823.60
09-ABR-24	IVA. EDO CTA PERIODO 12/2023		6.40	99,817.20
09-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		42.00	99,775.20
09-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		6.72	99,768.48
09-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,050.00		100,818.48
10-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	4,550.00		105,368.48
10-ABR-24	COMISION 07247585D		63.70	105,304.78
10-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		10.19	105,294.59
10-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,050.00		106,344.59
10-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		42.00	106,302.59
10-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		6.72	106,295.87
11-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	4,760.00		111,055.87
11-ABR-24	COMISION 07247585D		66.64	110,989.23
11-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		10.65	110,978.58
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845790113 Gastos a comprobar saltillo AL R.F.C. VEER690915M68		8,000.00	102,978.58
11-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000830		6,976.52	96,002.06
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664458701447 GASTOS MENORES A COMPROBAR EVENTO AL R.F.C. MAGI771202LE2		3,000.00	93,002.06
11-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		93,352.06
11-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	93,338.06
11-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	93,335.82
12-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,840.00		96,175.82
12-ABR-24	COMISION 07247585C		49.70	96,126.12
12-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		7.95	96,118.17
12-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	1,650.00		97,768.17
12-ABR-24	COMISION 07247585D		23.10	97,745.07
12-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		3.68	97,741.39
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), manteniniento y vigilancia marzo CVE RASTREO: 8846APR120240412298417475S RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:04:24		38,880.00	58,861.39
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS A COMPROBAR SALTILLO ENTREGA AUD SEFIN AL R.F.C. BASB6908203C4		3,000.00	55,861.39
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033634815 GASTOS MENORES A COMPROBAR CONGRESO PASES AL R.F.C. AAVA840712TUA		5,000.00	50,861.39
12-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,050.00		51,911.39
12-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		42.00	51,869.39
12-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		6.72	51,862.67
13-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES A COMPROBAR COM AUDITORIA CVE RASTREO: 8846APR220240413298663112I RFC: PtCB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:14:39		1,200.00	50,662.67
13-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002821700520971594, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ALBERTO CARDENAS MONTIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), produccion de espot examen admision CVE RASTREO: 8846APR220240413298663764S RFC: CAMJ731207HZ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:04		1,080.00	49,582.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	1,650.00		51,232.67
15-ABR-24	COMISION 07247585D		23.10	51,209.57
15-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		3.69	51,205.88
15-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,400.00		52,605.88
15-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		56.00	52,549.88
15-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		8.96	52,540.92
16-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,000.00		54,540.92
16-ABR-24	COMISION 07247585C		35.00	54,505.92
16-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		5.60	54,500.32
16-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	450.00		54,950.32
16-ABR-24	COMISION 07247585D		6.30	54,944.02
16-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		1.00	54,943.02
16-ABR-24	TRASPASO 0000240416 , DE LA CUENTA: 0291123523 dev sarahi	501.00		55,444.02
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos menores insumos universidad CVE RASTREO: 8846APR1202404162995057751 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:47		3,200.00	52,244.02
16-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 CH/CGO NUESTRO	350.00		52,594.02
16-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,050.00		53,644.02
16-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		56.00	53,588.02
16-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		8.96	53,579.06
17-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	350.00		53,929.06
17-ABR-24	COMISION 07247585C		6.13	53,922.93
17-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		0.98	53,921.95
17-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	2,500.00		56,421.95
17-ABR-24	COMISION 07247585D		35.00	56,386.95
17-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		5.65	56,381.30
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 536083110824 Impuesto Deposito Referenciado		1,050.00	55,331.30
17-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		28.00	55,303.30
17-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		4.48	55,298.82
17-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	700.00		55,998.82
18-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	150.00		56,148.82
18-ABR-24	COMISION 07247585C		2.63	56,146.19
18-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		0.42	56,145.77
18-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	3,850.00		59,995.77
18-ABR-24	COMISION 07247585D		53.90	59,941.87
18-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		8.64	59,933.23
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031838570 UNIV POLITECNICA FACT INV 2023 00126 AL R.F.C. OTE1806227N7		2,871.00	57,062.23
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA00666530 CVE RASTREO: 8846APR2202404182999279133 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:17		2,960.80	54,101.43
18-ABR-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0180424 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40002 BENEFIC:ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV ORDENANTE:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRA CVE.RASTR: 8846APR2202404182999279133 HORA LIQ: 15:00:33 hrs.		2,960.80-	57,062.23
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 003877530315 CVE RASTREO: 8846APR2202404182999285927 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:41		2,960.80	54,101.43
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 003877585855 CVE RASTREO: 8846APR2202404182999297215 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:50		2,960.80	51,140.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 003877417794 CVE RASTREO: 8846APR20240418299304256 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:58		2,960.80	48,179.83
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 003877474779 CVE RASTREO: 8846APR22024041829993102 72 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:11		2,960.80	45,219.03
18-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		45,569.03
18-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	45,555.03
18-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	45,552.79
19-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,700.00		48,252.79
19-ABR-24	COMISION 07247585C		47.26	48,205.53
19-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		7.56	48,197.97
19-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	16,100.00		64,297.97
19-ABR-24	COMISION 07247585D		230.65	64,067.32
19-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		36.85	64,030.47
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio pintura de cerca perimetral CVE RASTREO: 8846APR12024041930012133 03 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:17:29		12,852.00	51,178.47
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684696610 gastos menroes a comp reunion de consj AL R.F.C. OESL711004H34		2,800.00	48,378.47
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 gastos menores a comprobar hielo AL R.F.C. BASB6908203C4		345.00	48,033.47
19-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,400.00		49,433.47
19-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		56.00	49,377.47
19-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		8.96	49,368.51
22-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	1,550.00		50,918.51
22-ABR-24	COMISION 07247585C		27.15	50,891.36
22-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		4.34	50,887.02
22-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	13,600.00		64,487.02
22-ABR-24	COMISION 07247585D		190.40	64,296.62
22-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		30.40	64,266.22
22-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	3,500.00		67,766.22
22-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		140.00	67,626.22
22-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		22.40	67,603.82
23-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	1,400.00		69,003.82
23-ABR-24	COMISION 07247585C		24.50	68,979.32
23-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		3.92	68,975.40
23-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	15,850.00		84,825.40
23-ABR-24	COMISION 07247585D		221.90	84,603.50
23-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		35.41	84,568.09
23-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,100.00		85,668.09
23-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		56.00	85,612.09
23-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		8.96	85,603.13
24-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	1,050.00		86,653.13
24-ABR-24	COMISION 07247585C		18.39	86,634.74
24-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		2.94	86,631.80
24-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	700.00		87,331.80
24-ABR-24	COMISION 07247585D		9.80	87,322.00
24-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		1.56	87,320.44
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 Gastos a comprobar plafones AL R.F.C. BASB6908203C4		8,652.00	78,668.44
24-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000832		1,391.75	77,276.69
24-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	2,100.00		79,376.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		84.00	79,292.69
24-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		13.44	79,279.25
25-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	1,000.00		80,279.25
25-ABR-24	COMISION 07247585C		17.50	80,261.75
25-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		2.80	80,258.95
25-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	3,250.00		83,508.95
25-ABR-24	COMISION 07247585D		45.50	83,463.45
25-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		7.29	83,456.16
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436565228 GASTOS MENROES A COMPROBAR TAPAS Y CONECTORES AL R.F.C. DIRA7807111X3		500.00	82,956.16
25-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,750.00		84,706.16
25-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		70.00	84,636.16
25-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		11.20	84,624.96
26-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	350.00		84,974.96
26-ABR-24	COMISION 07247585C		6.13	84,968.83
26-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		0.98	84,967.85
26-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	11,750.00		96,717.85
26-ABR-24	COMISION 07247585D		164.50	96,553.35
26-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		26.30	96,527.05
26-ABR-24	TRASPASO 0000240426 , DE LA CUENTA: 0291130268 Devolucion Iliana	941.30		97,468.35
29-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,500.00		99,968.35
29-ABR-24	COMISION 07247585C		43.75	99,924.60
29-ABR-24	IVA COMISION 07247585C		7.00	99,917.60
29-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	3,000.00		102,917.60
29-ABR-24	COMISION 07247585D		42.00	102,875.60
29-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		6.72	102,868.88
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040483036898, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIO OBISPADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR220240429302288786l RFC: SOB050516RS8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:12:10		3,000.00	99,868.88
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS A COMPROBAR SALTILLO AL R.F.C. BAS86908203C4		3,000.00	96,868.88
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 lona impresa AL R.F.C. ROSC740201208		5,940.00	90,928.88
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaje a saltillo alumnos CVE RASTREO: 8846APR220240429302404001 2 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:33		16,240.00	74,688.88
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos menores a comprobar CVE RASTREO: 8846APR220240429302451184 3 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:36:38		2,000.00	72,688.88
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664458701447 GASTOS A COMPROBAR SAN ANTONIO AL R.F.C. MAGI771202LE2		7,500.00	65,188.88
30-ABR-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	7,650.00		72,838.88
30-ABR-24	COMISION 07247585D		107.10	72,731.78
30-ABR-24	IVA COMISION 07247585D		17.14	72,714.64
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845790113 Gastos a comprobar san antonio AL R.F.C. VEER690915M68		3,600.00	69,114.64
30-ABR-24	TRASPASO 0000240430 , DE LA CUENTA: 1112945050 Comprobacion de gastos	49.86		69,164.50
30-ABR-24	TRASPASO 0000240430 , DE LA CUENTA: 1033634815 Devolucion Abigail Alvarez	1,000.00		70,164.50
30-ABR-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0424		250.00	69,914.50
30-ABR-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0424		40.00	69,874.50
30-ABR-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0424		54.00	69,820.50
30-ABR-24	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0424		8.64	69,811.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,700.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
0284576868	0.00 %	-3.77 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0281066032 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 0207022E-01DE-4BC3-8C8A-6E9383F0EA54
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:26:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

guI5UO/VGcm0ck7TgvVrwd2mGrpHGc5cZSuna/HeWAUkTnAG+otZgABatEPSd1804+wZTjagTBuFpB0QIpp7KPvEajJLA07UR+3o2hdubivkas6A+sqwzUMojmvKcpY04GvYoy0pVCwfGkUKhu3BO2ZbkI+fgq8oO1n+JicMktNtomuRcuqDtNaDYKOg27SzaPL0/IhPft20E5AXc6kuNtaxjlLohAmYym4+aDQ5KPejXQbGZjd4zXQJP8bupq4K9Kf3q2h8un4EykeYZo5zBtkKMzWEJfHHyR9honTqC7dSlzKweyysGFowsIuRM4iS8+2xOSbnDzNGMU/ATgBVSA==

Sello del SAT:

ePGqxbvSQxdSJwkUu2P9wkyV5FlxYQCxhYb9pZPAQryH/Ayr98+xCcYi9mFElirKIUJ+Yhtb1gSw+fmlr/XheU3iFwhsP4VVv1fitcsnFL++2+1n6A1VYKW6YNZi2EcN/PAxxV4RoE667UJts2E7rrPp+BxVOBGtpeB4BIHY3OQyaqaHs/Lwk7zOeVsz6/RqUmeL5IKLzgRILaJapZ6HKcakjzKi0RYwdBgq+Q2yHeayMbygqn/RYIMtrQ3BPYr1ASV2yOOk3ZD3y6T4sKIYDRqrMgzch5q2NPVgFIIbNLyWhHYK/W41TxW0CSyIh6W9jXqZE5OGIFkJ2RiuCRu1PA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0207022E-01DE-4BC3-8C8A-6E9383F0EA54|2024-05-01T19:26:27|DCD090706E42||guI5UO/VGcm0ck7TgvVrwd2mGrpHGc5cZSuna/HeWAUkTnAG+otZgABatEPSd1804+wZTjagTBuFpB0QIpp7KPvEajJLA07UR+3o2hdubivkas6A+sqwzUMojmvKcpY04GvYoy0pVCwfGkUKhu3BO2ZbkI+fgq8oO1n+JicMktNtomuRcuqDtNaDYKOg27SzaPL0/IhPft20E5AXc6kuNtaxjlLohAmYym4+aDQ5KPejXQbGZjd4zXQJP8bupq4K9Kf3q2h8un4EykeYZo5zBtkKMzWEJfHHyR9honTqC7dSlzKweyysGFowsIuRM4iS8+2xOSbnDzNGMU/ATgBVSA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: ABRIL DE 2004
CUENTA 1213109571 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-abr-04 $ 7,746.80

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-abr-04

	$	7,746.80
DIFERENCIA	$	-

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

CB00017 BANORTE 1213109571

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $8,199.20

Saldo Final: $7,746.80

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2024	EGRESO	228	230	228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1213109571) - BANORTE 1213109571	$8,199.20	$0.00	$452.40	$7,746.80	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$8,199.20**	**$0.00**	**$452.40**	**$7,746.80**
Total General:	**$8,199.20**	**$0.00**	**$452.40**	**$7,746.80**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204Q18

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

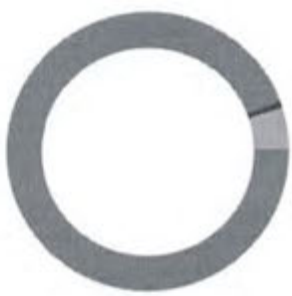
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1213109571	072 075 01213109571 5	$8,199.20	$7,746.80
TOTAL			$8,199.20	$7,746.80

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 8,199.20
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,746.80
Saldo disponible al día*	$ 7,746.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 8,199.20
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $8,199.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$7,746.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			8,199.20
30-ABR-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202404		390.00	7,809.20
30-ABR-24	I.V.A. LIQ 2024-04-30		62.40	7,746.80

OTROS▼

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

	ABRIL de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 5,700.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213109571 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B7F9581F-32A7-4CF3-B811-8A7CA64D6785
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:20:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

t1BVtRUSy+J6XqwFxrW5vjip0UX5DGAqB56ZMFdkUu66MKKlmsS+ogEP0qaK4vg2sHgqrz4Xk5J8iUjskxlOi6YpkTDlXPNZ+pr/qKTMHbvKsgk
mpUa6VPkB79F8uM/+N6OfN4LMFcVUO8SMZWFzcNU3l+j4+htpTBXIHWE5N944Z8IN0rw8CM+juNEBn4vwsoNFq1CzPEICbb78vEQcyYQo2
bF/5xjXgcUZYvH5Bw9FAYLMKEBOGUuo2f6CE28KSjy612/N0rgxIlyzKMTfGO05rlP5LQ13E7VlNqqb146wfZrzpj57vlXe79D3ljFX9scxcHTYYYpT
OYBblvXUeA==

Sello del SAT:

W37a6CZUTPVBAC78cd9z8qfg41UTlOD7qf66rleyB2rEU+6bCT1yiK+3yy98b+Cp5VdSHCSuufh7C05gK1WQNS3DbzLm+jj4TJQxK9od75rL+
pcFla4NghSUkKXEoZWHj9a32Z9FX9rzQxrRCveQljxamQcbMNftK1KVuiwDwZ5IpLO64DpIK/Rv6gp/hDRm6Gs0l6vo/JgB3/lj0n36htRckDVh9jr
YB6WEhkbUkWOA8YFPIQYG7vgdt4nTgyY0nsmP+bM0ALcZoadyTnbS8Yb0zYarDvgdXvLpiSvyhRlwqP7mFtSNTXzuCFkuq4viTrnwljNU1kbb
Gf+F4TrQOA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B7F9581F-32A7-4CF3-B811-8A7CA64D6785|2024-05-
01T20:20:15|DCD090706E42||t1BVtRUSy+J6XqwFxrW5vjip0UX5DGAqB56ZMFdkUu66MKKlmsS+ogEP0qaK4vg2
sHgqrz4Xk5J8iUjskxlOi6YpkTDlXPNZ+pr/qKTMHbvKsgkmpUa6VPkB79F8uM/+N6OfN4LMFcVUO8SMZWFzcNU3l
+j4+htpTBXIHWE5N944Z8IN0rw8CM+juNEBn4vwsoNFq1CzPEICbb78vEQcyYQo2bF/5xjXgcUZYvH5Bw9FAYLMK
EBOGUuo2f6CE28KSjy612/N0rgxIlyzKMTfGO05rlP5LQ13E7VlNqqb146wfZrzpj57vlXe79D3ljFX9scxcHTYYYpTOYB
blvXUeA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: ABRIL DE 2024
CUENTA 1077223174 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-abr-24 SUBTOTAL $ 77,599.26

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-abr-24 DIFERENCIA $ 77,599.26 / $ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

CB00004 BANORTE 1077223174

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $65,330.44

Saldo Final: $77,599.26

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/04/2024	EGRESO	192	194	192	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$65,330.44	$0.00	$141,282.44	-$75,952.00	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
15/04/2024	EGRESO	193	195	193	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO DE NOMINA DOCENTE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$75,952.00	$0.00	$161,276.42	-$237,228.42	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2024	DIARIO		815	150424		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1ERA QUIINCENA DE ABRIL 2024 ADMINISTRATIVOS - BANORTE 1077223174	-$237,228.42	$166,118.25	$0.00	-$71,110.17	
15/04/2024	DIARIO		816	150424		TRASPASO PARA PAGO NOMINA DOCENTE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2024 - BANORTE 1077223174	-$71,110.17	$164,020.19	$0.00	$92,910.02	
17/04/2024	EGRESO	221	223	221	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR MES DE MARZO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$92,910.02	$0.00	$41,845.00	$51,065.02	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
26/04/2024	EGRESO	218	220	218	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	nomina extraordinaria por omision de horas área académica (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$51,065.02	$0.00	$4,171.93	$46,893.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/04/2024	DIARIO		846	260424		TRASPASO PARA NOMINA EXTRAORDINARIA DOCENTE OMISION DEL ÁREA ACADÉMICA - BANORTE 1077223174	$46,893.09	$4,171.93	$0.00	$51,065.02	
30/04/2024	EGRESO	219	221	219	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO CORREPSNDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABIRL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$51,065.02	$0.00	$141,316.97	-$90,251.95	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/04/2024	EGRESO	220	222	220	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO DE NOMINA DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$90,251.95	$0.00	$157,292.38	-$247,544.33	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$65,330.44**	**$334,310.37**	**$647,185.14**	**-$247,544.33**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2024	EGRESO	227	229	227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$247,544.33	$0.00	$580.00	-$248,124.33	14001 - Ingresos Propios
30/04/2024	DIARIO		860	300424		TRASPASO NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL - BANORTE 1077223174	-$248,124.33	$165,707.45	$0.00	-$82,416.88	
30/04/2024	DIARIO		861	300424		TRASPASO NOMINA DOCENTE 2DA QUINCENA DE ABRIL - BANORTE 1077223174	-$82,416.88	$160,016.14	$0.00	$77,599.26	

Total Página:	**$65,330.44**	**$660,033.96**	**$647,765.14**	**$77,599.26**
Total General:	**-$578,085.54**	**$660,033.96**	**$647,765.14**	**-$252,941.95**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

RECURSO FEDERAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204Q88

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1077223174	072 075 01077223174 9	$373,271.13	$77,599.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081574109	072 075 01081574109 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$373,271.13	$77,599.26

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 373,271.13	$0.00
+ Total de depósitos	$ 660,033.96	$0.00
- Total de retiros	$ 955,125.83	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 77,599.26	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 77,599.26	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 61,415.69	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $373,271.13)



DEPÓSITOS	$660,033.96
RETIROS	$955,125.83
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$77,599.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			373,271.13
01-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		166,586.93	206,684.20
01-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		141,353.76	65,330.44
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150424 , DE LA CUENTA 1255834006 nom admon 1era q abril	166,118.25		231,448.69
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150424 , DE LA CUENTA 1255834510 tras nom docente 1q abril	164,020.19		395,468.88
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		141,282.44	254,186.44
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		161,276.42	92,910.02
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 536095610824 Impuesto Deposito Referenciado		41,845.00	51,065.02
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260424 , DE LA CUENTA 1255834510 trasp nomina extr doc	4,171.93		55,236.95
26-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		4,171.93	51,065.02
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300424 , DE LA CUENTA 1255834510 trasp nom doc 2daQ abril	160,016.14		211,081.16
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300424 , DE LA CUENTA 1255834006 trasp pago nom admon 2dQ abril	165,707.45		376,788.61
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		141,316.97	235,471.64
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		157,292.38	78,179.26
30-ABR-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0424		500.00	77,679.26
30-ABR-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0424		80.00	77,599.26

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

	ABRIL de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 5,700.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1081574109	0.00 %	-3.77 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1077223174 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: B737A782-8CC8-4F6C-9FB2-AB5D47210046
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:08:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aLuTTip3CdlQaE6RrVeM1wd4/BDUE21ZGWH6CmGYkpRFsJ/IS7xXqXuYJ2oGMGVCYNyumiDc4HOjjMyk91mTGvYiwOzAwPu+zNN0bppuPkf
gpUTgcBzG+zKB0ytd7wXC3cZCS82md1TIKRUyhCp1me6Dgowih1CU2mSTbIC6nCBVru+Y7WtI5ideC1/k5ePJbEnDQol4JhwcSWrXdtj4yk6iJk
z1gIPs2HH8cC5UPLgNpgvnxtdnmngXEbjPuV5bNE155z5uR/GLHbCDT2nGgjcf6pg2TWD2wk/nywRuHqKz/8PiBMVyJ09xduzch7KQrca7JLizd
c4BwwxA2ug/dQ==

Sello del SAT:

jwAcJwvBlhR8LWXbp2AyR3R5k1Czz6eiHThUSY3OQhQDRKFzY3d0EGqAsWyaSIxpiBN/cKuzAS0F/7jn9Mcu29ikERy2O08PVxhQZ0LdE26zQU
Ehbl7J2nFAbaZ2pYbg6sDIKsOo8Y23qz3esoBfkGcMpAj+CpliKdN7tTW81qWTU8Tqq3y39vlejXVJyMEAyjsS2w6DWAC6yH20S5vazETPJQ4CIF
4Z9IO5XNV4SNwIL/C4ENBCRTbekuHcx9bwAHJow2vdZVVEhIJSyNk5Rahugrc86fVkRUpd7C8Rdqua2ZuiELSQKUFsrhojLAnedByJyQzuFDxKrj
PIgQ8hZw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B737A782-8CC8-4F6C-9FB2-AB5D47210046|2024-05-
01T19:08:21|DCD090706E42||aLuTTip3CdlQaE6RrVeM1wd4/BDUE21ZGWH6CmGYkpRFsJ/IS7xXqXuYJ2oGMGVCY
NyumiDc4HOjjMyk91mTGvYiwOzAwPu+zNN0bppuPkfgpUTgcBzG+zKB0ytd7wXC3cZCS82md1TIKRUyhCp1me6
Dgowih1CU2mSTbIC6nCBVru+Y7WtI5ideC1/k5ePJbEnDQol4JhwcSWrXdtj4yk6iJkz1gIPs2HH8cC5UPLgNpgvnxtd
nmngXEbjPuV5bNE155z5uR/GLHbCDT2nGgjcf6pg2TWD2wk/nywRuHqKz/8PiBMVyJ09xduzch7KQrca7JLizdc4Bw
wxA2ug/dQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA 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: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: ABRIL DE 2024
CUENTA 1255834510 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-abr-24 $ 3,011,620.78

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SUBTOTAL 0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO
01/03/2024	TRASPASO PARA PRUEBA	1.00

1.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-abr-24

DIFERENCIA $ 3,011,619.78
$ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

CB00019 BANORTE 1255834510

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $1,764,116.29

Saldo Final: $3,011,619.78

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/04/2024	INGRESO	210	210		BANORTE 1255834510	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAJA (125582 # INGRESO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 De la solicitud número: 210 - BANORTE 1255834510	$1,764,116.29	$1,901,357.00	$0.00	$3,665,473.29	
12/04/2024	EGRESO	183	185	183	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PROMCION EXAMEN NUEVO INGRESO PUENTE PEATONAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,665,473.29	$0.00	$27,840.00	$3,637,633.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/04/2024	EGRESO	185	187	185	MARCO AURELIO MORALES MULLER	PUBLICIDAD CONSEJO VINCULACION UNIVERSIDAD EMPRESA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,637,633.29	$0.00	$23,200.00	$3,614,433.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/04/2024	EGRESO	187	189	187	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,614,433.29	$0.00	$19,669.00	$3,594,764.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/04/2024	EGRESO	190	192	190	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,594,764.29	$0.00	$43,968.00	$3,550,796.29	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/04/2024	DIARIO		816	150424		TRASPASO PARA PAGO NOMINA DOCENTE 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2024 - BANORTE 1255834510	$3,550,796.29	$0.00	$164,020.19	$3,386,776.10	
16/04/2024	EGRESO	195	197	195	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	SERVICIO DE JARDINERIA PARA SIEMBRA ARBOLES PARA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,386,776.10	$0.00	$46,818.00	$3,339,958.10	25001 - Recursos Federales Etiquetado
25/04/2024	EGRESO	205	207	205	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS HERRAJES DE ALUMINIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,339,958.10	$0.00	$49,300.00	$3,290,658.10	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$1,764,116.29**	**$1,901,357.00**	**$374,815.19**	**$3,290,658.10**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/04/2024	EGRESO	206	208	206	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO CISTERNA EDIFICIO C (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,290,658.10	$0.00	$34,800.00	$3,255,858.10	25001 - Recursos Federales Etiquetado
25/04/2024	EGRESO	207	209	207	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,255,858.10	$0.00	$27,425.25	$3,228,432.85	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/04/2024	EGRESO	210	212	210	NAVES SOLUCIONES SATÉLITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R. L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PLACAS DE ACERO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,228,432.85	$0.00	$24,840.00	$3,203,592.85	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/04/2024	EGRESO	211	213	211	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	LONA IMPRESDA, INSTALACION (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,203,592.85	$0.00	$27,756.00	$3,175,836.85	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/04/2024	DIARIO		846	260424		TRASPASO PARA NOMINA EXTRAORDINARIA DOCENTE OMISION DEL ÁREA ACADÉMICA - BANORTE 1255834510	$3,175,836.85	$0.00	$4,171.93	$3,171,664.92	
30/04/2024	EGRESO	229	231	229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,171,664.92	$0.00	$29.00	$3,171,635.92	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/04/2024	DIARIO		861	300424		TRASPASO NOMINA DOCENTE 2DA QUINCENA DE ABRIL - BANORTE 1255834510	$3,171,635.92	$0.00	$160,016.14	$3,011,619.78	

Total Página:	**$1,764,116.29**	**$1,901,357.00**	**$653,853.51**	**$3,011,619.78**
Total General:	**$22,497,679.59**	**$1,901,357.00**	**$653,853.51**	**$22,218,641.27**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO 501
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204Q88

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255834510	072 075 01255834510 3	$1,764,117.29	$3,011,620.78
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255834677	072 075 01255834677 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,764,117.29	$3,011,620.78

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,764,117.29	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,901,357.00	$0.00
- Total de retiros	$ 653,824.51	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3,011,620.78	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 3,011,620.78	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 2,557,546.54	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,764,117.29)



DEPÓSITOS	$1,901,357.00
RETIROS	$653,824.51
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$3,011,620.78

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,764,117.29
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060920007534449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORACION LAGUNERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), publicidad promocion examen adminision CVE RASTREO: 8846APR12024041229841260 95 RFC: CLA060825JU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:36		27,840.00	1,736,277.29
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	1,736,272.29
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	1,736,271.49
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068605774397728, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCO AURELIO MORALES MULLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), publicidad consejo vinculacion CVE RASTREO: 8846APR12024041229841261 08 RFC: MOMM690820HTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:36		23,200.00	1,713,071.49
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	1,713,066.49
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	1,713,065.69
12-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135515090575624041300004396 85 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464103016466088924 FAC 088924		43,968.00	1,669,097.69
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000897 SERVICIO DE AGUA UNIVERSIDAD POLITECNICA AL R.F.C. SMA930831S51		19,669.00	1,649,428.69
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017732 DE LA CUENTA 1253704516 Pago de la solicitud 17732	1,901,357.00		3,550,785.69
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 tras nom docente 1q abril AL R.F.C. UPP121204QI8		164,020.19	3,386,765.50
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SIEMBRA DE ARBOLES MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APR12024041629945041 36 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:52:12		46,818.00	3,339,947.50
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	3,339,942.50
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	3,339,941.70
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1151943877 MANTENIMIENTO CISTERNA EDIFICIO C AL R.F.C. VARA910424R4		34,800.00	3,305,141.70
25-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE JARDINERIA UNIVERSIDAD CVE RASTREO: 8846APR12024042530133271 93 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:18:05		27,425.25	3,277,716.45
25-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		5.00	3,277,711.45
25-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		0.80	3,277,710.65
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1151943877 suministro e instalacion bisagras herrajes alumino AL R.F.C. VARA9104244R4		49,300.00	3,228,410.65
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 trasp nomina extr doc AL R.F.C. UPP121204QI8		4,171.93	3,224,238.72
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 lona impresa AL R.F.C. ROSC7402012D8		27,756.00	3,196,482.72
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO INSTAL DE PLACAS DE ACERO CVE RASTREO: 8846APR22024042630165908 59 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:04		24,840.00	3,171,642.72
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	3,171,637.72
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	3,171,636.92
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 trasp nom doc 2daQ abril AL R.F.C. UPP121204QI8		160,016.14	3,011,620.78

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,700.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1255834677	0.00 %	-3.77 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255834510 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 38303150-8582-435F-ABAD-CA16611487A9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:37:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bzjVvkB1/OPZsPao4zUEg3CtVi2d3igFrj/R0KIP5/zGPi95GqksDuKQVP8v29NoLE+A6LQfw+C976f8AFzP1k0hWSkucl111U9Vq+ds180NYwy6QiZnrh8N6bOQuaWLnIzQts0pF7wwA9AyeRqeEzYeZhmUCoy/65UZZ2pXViXKTXsyqdsc/MKWvv8Ikr1I+7CD0HGd+Fpjy5VigTb01WIGBIkVFw04LhkFIE9s+i0xt4rKAu/e5kbb3rMtz/i9r4bcpGG5UCEyqAHcCPB3gfwROvawaGPzSZBegDMMe9xaMf+8EB32fCc/4OS00x3yOUHfpzH53fxhflLqQk3V5w==

Sello del SAT:

FiO86eB2c5/IFSjCLGzAIQsLrtAeJQ5zUgLUVJ+atzY8EXBXXV3BMyIKJ1URDgmHHV4IljmfKavPa9qIGfw37/X05g5vCE60Dv2/5QAYT3pwLsuZdRpWb0SNflcX8rvS7YxiZSCuM0nJ6p51PQ8vopLENj98QYs1ceN3VwACB6Jvr8/deFnRKktbgENRDUGtVgTiJQhhxmYJkqsOxbZJZ/hz8F06LI8zLg3pPrhN3uFtIrh+v7KLW3b3i6tvj/0KsIJjsLszMuPNeE64FqT6vAGZfzSBH/iQS2s9P4BTLdRkoOPassJHNIkycNPopL8cKXerdpdu4UjjjC075QcggA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|38303150-8582-435F-ABAD-CA16611487A9|2024-05-01T20:37:25|DCD090706E42||bzjVvkB1/OPZsPao4zUEg3CtVi2d3igFrj/R0KIP5/zGPi95GqksDuKQVP8v29NoLE+A6LQfw+C976f8AFzP1k0hWSkucl111U9Vq+ds180NYwy6QiZnrh8N6bOQuaWLnIzQts0pF7wwA9AyeRqeEzYeZhmUCoy/65UZZ2pXViXKTXsyqdsc/MKWvv8Ikr1I+7CD0HGd+Fpjy5VigTb01WIGBIkVFw04LhkFIE9s+i0xt4rKAu/e5kbb3rMtz/i9r4bcpGG5UCEyqAHcCPB3gfwROvawaGPzSZBegDMMe9xaMf+8EB32fCc/4OS00x3yOUHfpzH53fxhflLqQk3V5w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: ABRIL DE 2024
CUENTA 1255834006 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-abr-24 $ 302,924.37

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-abr-24

DIFERENCIA $ 302,924.37
$ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Abril del 2024 al 30 Abril del 2024

CB00018 BANORTE 1255834006

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $181,747.98

Saldo Final: $302,924.37

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/04/2024	INGRESO	206	206		BANORTE 1255834006	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAJA (125587 # INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABIRL 2024 De la solicitud número: 206 - BANORTE 1255834006	$181,747.98	$265,062.32	$0.00	$446,810.30	
08/04/2024	INGRESO	208	208		BANORTE 1255834006	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAJA (125588 # INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 De la solicitud número: 208 - BANORTE 1255834006	$446,810.30	$265,062.32	$0.00	$711,872.62	
15/04/2024	DIARIO		815	150424		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1ERA QUIINCENA DE ABRIL 2024 ADMINISTRATIVOS - BANORTE 1255834006	$711,872.62	$0.00	$166,118.25	$545,754.37	
17/04/2024	EGRESO	223	225	223	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL M ES DE MARZO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$545,754.37	$0.00	$18,854.00	$526,900.37	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/04/2024	EGRESO	224	226	224	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$526,900.37	$0.00	$36,363.05	$490,537.32	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
18/04/2024	EGRESO	200	202	200	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL EJERCICIO 2023 PENDIENTE DE PAGO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$490,537.32	$0.00	$21,899.70	$468,637.62	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/04/2024	EGRESO	225	227	225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$468,637.62	$0.00	$5.80	$468,631.82	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
30/04/2024	DIARIO		860	300424		TRASPASO NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL - BANORTE 1255834006	$468,631.82	$0.00	$165,707.45	$302,924.37	
						Total Página:	**$181,747.98**	**$530,124.64**	**$408,948.25**	**$302,924.37**	
						Total General:	**$3,840,892.40**	**$530,124.64**	**$408,948.25**	**$3,962,068.79**	

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO 501
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255834006	072 075 01255834006 9	$181,747.98	$302,924.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255834314	072 075 01255834314 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$181,747.98	$302,924.37

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 181,747.98	$0.00
+ Total de depósitos	$ 530,124.64	$0.00
- Total de retiros	$ 408,942.45	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 302,924.37	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 302,924.37	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 202,569.45	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $181,747.98)



DEPÓSITOS	$530,124.64
RETIROS	$408,942.45
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$302,924.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			181,747.98
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017996 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 17996	265,062.32		446,810.30
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 nom admon 1era q abril AL R.F.C. UPP121204QI8		166,118.25	280,692.05
17-ABR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A1HCPIR14C6B2F36C56890025XSH0000000000000000000000B038 ID PAGO: A32260534212024037039 56 TOTAL: 0000000003636305 RASTREO: 000000024		36,363.05	244,329.00
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001883637813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRACION FISCAL GENERAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ISN MARZO 2024 UNIV POL CVE RASTREO: 8846APR220240417299724 1195 RFC: GEC890714J68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:05		18,854.00	225,475.00
17-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		5.00	225,470.00
17-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170424		0.80	225,469.20
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 pago de la factura 116864 AL R.F.C. MPN090618D58		21,899.70	203,569.50
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021189 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 21189	265,062.32		468,631.82
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 trasp pago nom admon 2dQ abril AL R.F.C. UPP121204QI8		165,707.45	302,924.37

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,700.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1255834314	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255834006 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E73B61A8-BC17-4E5D-B32A-05701ED3D9DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:37:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ePorBVUANQf3MYtd265SiX6HsEf7J6ZdeKqdhCKVF++Ys4McUvV8G+eJhj5Cp9JZBst35PPynNEeir3K80UnfcvXRhxEA5a8BHquUG8tqJuQsEis
W3G5aoEsW1IsurOrKiSOepEmMBCma5KyPM5s2/g0iSGob7U6lK086MGEFNnKcZcXeSbB+zZkf9m49eMx9N9pbLqmeZZSGK0sUpcCsA3Sg0H
iyW5iA/tk0H+shXzMdZrkTOC+fdkcTTqqaNdP65MKQO2ceUXY0kBIFJIhBC1bXgqw5GIIKI50e5+CODcUGAGviyFmHook3K1Z8jIocJ5yUdF6s2
QEKMxvJrtHpQ==

Sello del SAT:

ZZ9UbkLKSyorJa2c1Vty8DSCC4vMPYAdGY0R2kRT4UhQKeqNZbgX4k+HagO4yUdTWE7GZUxNhCc4uAcaq8eOyPzY1I6khen6ysixfC5t/ibasST
uN8zYn3XKvLzNRMbx8gKmGuF0DMp8nASW6mzwYCfNgKbrI585c04HlzkLIODITmKho/HZjQxATKbFtyQvi/JtQZ09H+NXq1k7Wm5iYkAyDDa
muOQt/ImT/sipn/f7v6CNQmdbJ3QnMYeCPkbylz8LQGZjhsmmJ9djGzibQtZLm1eMvoJv+gA0BpE4077IvfLJ04SM9TYGKemtqG2roHlN43kmv
7Q5Aaha7ES r8w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E73B61A8-BC17-4E5D-B32A-05701ED3D9DD|2024-05-
01T20:37:27|DCD090706E42||ePorBVUANQf3MYtd265SiX6HsEf7J6ZdeKqdhCKVF++Ys4McUvV8G+eJhj5Cp9JZBs
t35PPynNEeir3K80UnfcvXRhxEA5a8BHquUG8tqJuQsEisW3G5aoEsW1IsurOrKiSOepEmMBCma5KyPM5s2/g0iSGo
b7U6lK086MGEFNnKcZcXeSbB+zZkf9m49eMx9N9pbLqmeZZSGK0sUpcCsA3Sg0HiyW5iA/tk0H+shXzMdZrkTOC
+fdkcTTqqaNdP65MKQO2ceUXY0kBIFJIhBC1bXgqw5GIIKI50e5+CODcUGAGviyFmHook3K1Z8jIocJ5yUdF6s2QEK
MxvJrtHpQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 26094
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

31/05/2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: MAYO DE 2024
CUENTA 0281066014 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 31-may-24 $ 361.60

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 31-may-24 $ 361.60

DIFERENCIA $ -

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

CB00005 BANORTE 281066014

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $361.60

Saldo Final: $361.60

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
							$361.60				

Total Página:	**$361.60**	**$0.00**	**$0.00**	
Total General:	**$361.60**			**$0.00**

ContaAuxiliarCuentasMovDetallado.rpt

10-jul.-2024

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0281066014	072 075 00281066014 1	$361.60	$361.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0284463801	072 075 00284463801 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$361.60	$361.60

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 361.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 361.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 102.40-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 361.60	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $361.60)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$361.60

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$464.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$464.00

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			361.60
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
0284463801	**0.00 %**	**-3.76 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: MAYO DE 2024
CUENTA 0281066032 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 31-may-24 $ 150,142.31

SUBTOTAL 76,650.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO
31/05/2024	DEPOSITOS QUE SALIERON HASTA EL SIGUIENTE MES INGRESO PROPIO	58,550.00
3 Y 6 DE MAYO	REGISTRO CORRESPONDIENTES A BECAS CONSTELLATION LAS CUALES YA HABIAN SIDO DEPOSTADOS	18,100.00

5,000.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO
02/05/2024	CHEQUE 833 CAJA CHICA	5000

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

48,631.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO
29/02/2024	PAGO LITTELFUSE PRACTICANTES (LAS ALUMNAS NO HAN REALIZADO PROCESO)	20,250.00
22/02/2024	BECAS CONSTELLATIONUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO	27,880.00
		501.00

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 31-may-24 $ 173,090.45

DIFERENCIA $ 70.86

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

CB00007 BANORTE 281066032

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $14,029.66

Saldo Final: $173,090.45

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/05/2024	EGRESO	231	233	231	RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD	GASTOS A COMPROBAR SNA ANTONIO TX (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$14,029.66	$0.00	$3,600.00	$10,429.66	14001 - Ingresos Propios
02/05/2024	INGRESO	212	212		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1025 # RECIBOS 14868 AL 14870 DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 212 - BANORTE 281066	$10,429.66	$2,150.00	$0.00	$12,579.66	
02/05/2024	EGRESO	232	234	232	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS MENORES A COMPRBNAR RADIO ESTEREO PARA AVEO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$12,579.66	$0.00	$1,500.00	$11,079.66	14001 - Ingresos Propios
02/05/2024	EGRESO	233	235	233	SERVICIO OBISPADO SA DE CV	VALES DE GASOLINA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$11,079.66	$0.00	$5,000.00	$6,079.66	14001 - Ingresos Propios
02/05/2024	EGRESO	234	236	234	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENROES A COMPROBAR CARTUCHO IMPRESORA AREA FINANZAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$6,079.66	$0.00	$4,050.00	$2,029.66	14001 - Ingresos Propios
02/05/2024	EGRESO	235	237	235	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	COPIAS Y ENGARGOLADO JUNTA DE CONSEJO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$2,029.66	$0.00	$11,251.25	-$9,221.59	14001 - Ingresos Propios
02/05/2024	EGRESO	236	238	236	ROBERTO ZUÑIGA SALAZAR	TIMBRES PARA NOMINA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	-$9,221.59	$0.00	$2,536.65	-$11,758.24	14001 - Ingresos Propios
02/05/2024	EGRESO	237	239	237	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	RENTA DE COPIADORAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	-$11,758.24	$0.00	$5,737.50	-$17,495.74	14001 - Ingresos Propios
02/05/2024	EGRESO	238	240	238	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS MENORES A COMPROBAR PUESTA DE ESTEREO AVEO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	-$17,495.74	$0.00	$928.00	-$18,423.74	14001 - Ingresos Propios
03/05/2024	INGRESO	214	214		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1026 # RECIBOS 14873 AL 15123 DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 214 - BANORTE 281066	-$18,423.74	$100,200.00	$0.00	$81,776.26	
						Total Página:	**$14,029.66**	**$102,350.00**	**$34,603.40**	**$81,776.26**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/05/2024	EGRESO	239	241	239	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS MENROES A COMPROBAR COMPRA DE ACCESORIOS PARA PUESTA ESTEREO AVEO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$81,776.26	$0.00	$596.00	$81,180.26	14001 - Ingresos Propios
03/05/2024	INGRESO	261	261		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1047 # RECIBOS 14871, 14872,14914,14977,14978,15079,15080,15081,15082,15083,15252,15253,15275,15276 ALUMNOS CON BECA CONSTELLATIONS BRANDS, DEL DIA 3 Y 6 DE MAYO DEL 2024. De la solicitud núme	$81,180.26	$18,100.00	$0.00	$99,280.26	
06/05/2024	INGRESO	216	216		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1027 # RECIBOS 15124 AL 15293 DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 (EL 15292 ES DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024) De la solicitud número: 216 - BANORTE 281066032	$99,280.26	$73,550.00	$0.00	$172,830.26	
06/05/2024	EGRESO	240	242	240	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS MENORES A COMPROBAR LAVADO DE VAN EXPRESS OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$172,830.26	$0.00	$230.00	$172,600.26	14001 - Ingresos Propios
06/05/2024	EGRESO	241	243	241	RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD	GASTOPS A COMPROBAR SALTILLO REUNION (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$172,600.26	$0.00	$8,000.00	$164,600.26	14001 - Ingresos Propios
06/05/2024	EGRESO	242	244	242	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS A A COMPROBAR INSUMOS PLATICA CLIMA ORGANIZACIONAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$164,600.26	$0.00	$2,000.00	$162,600.26	14001 - Ingresos Propios
07/05/2024	INGRESO	218	218		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1028 # RECIBOS 15294 AL 15371 DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 218 - BANORTE 281066	$162,600.26	$34,200.00	$0.00	$196,800.26	
07/05/2024	INGRESO	220	220		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1029 # OTROS INGRESOS De la solicitud número: 220 - BANORTE 281066032	$196,800.26	$150.00	$0.00	$196,950.26	
07/05/2024	EGRESO	243	245	243	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A SALTILLO CECY AYALA CONSEJO DE VINCULACIÓN (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$196,950.26	$0.00	$5,000.00	$191,950.26	14001 - Ingresos Propios
07/05/2024	DIARIO		1040	70524		DEVLUCION REINTEGRO COMPRA DE ESTEREO AVEO OFICIAL - BANORTE 281066032	$191,950.26	$501.00	$0.00	$192,451.26	
08/05/2024	INGRESO	222	222		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1030 # RECIBOS 15372 AL 15396 DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 222 - BANORTE 281066	$192,451.26	-$340.00	$0.00	$192,111.26	
08/05/2024	INGRESO	223	223		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1030 # RECIBOS 15372 AL 15396 DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 223 - BANORTE 281066	$192,111.26	$27,450.00	$0.00	$219,561.26	
09/05/2024	INGRESO	225	225		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1031 # RECIBOS 15397 AL 15402 DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 225 - BANORTE 281066	$219,561.26	$900.00	$0.00	$220,461.26	
09/05/2024	EGRESO	244	246	244	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PUENTE PEATONAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$220,461.26	$0.00	$27,840.00	$192,621.26	14001 - Ingresos Propios
09/05/2024	EGRESO	246	248	246	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PINTURA CERCA PERIMETRAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$192,621.26	$0.00	$12,393.00	$180,228.26	14001 - Ingresos Propios
09/05/2024	EGRESO	247	249	247	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	MATERIAL DE OFICINA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$180,228.26	$0.00	$22,072.21	$158,156.05	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$14,029.66**	**$256,861.00**	**$112,734.61**	**$158,156.05**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/05/2024	INGRESO	227	227		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1032 # RECIBOS 15403 AL 15416 DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 227 - BANORTE 28106(	$158,156.05	$8,650.00	$0.00	$166,806.05	
10/05/2024	EGRESO	249	251	249	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBNAR MONCLOVA ENTREGA DOCUMENTACION DESPACHO AUDITOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$166,806.05	$0.00	$4,000.00	$162,806.05	14001 - Ingresos Propios
10/05/2024	DIARIO		1056	100524		DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR REUNION CONSEJO VINCULACION EMPRESA - BANORTE 281066032	$162,806.05	$2,233.20	$0.00	$165,039.25	
13/05/2024	INGRESO	229	229		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1033 # RECIBOS 15418 AL 15428 DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 229 - BANORTE 28106(	$165,039.25	$14,850.00	$0.00	$179,889.25	
13/05/2024	EGRESO	251	253	251	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES EVENTO MAESTROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$179,889.25	$0.00	$1,000.00	$178,889.25	14001 - Ingresos Propios
13/05/2024	EGRESO	252	254	252	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR SALTILLO PUBLICACION PERIODICO OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$178,889.25	$0.00	$3,000.00	$175,889.25	14001 - Ingresos Propios
13/05/2024	EGRESO	253	255	253	RICARDO ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	BATERIA AVEO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$175,889.25	$0.00	$4,408.00	$171,481.25	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	INGRESO	231	231		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1034 # RECIBOS 15429 AL 15443 DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 231 - BANORTE 281066	$171,481.25	$7,650.00	$0.00	$179,131.25	
14/05/2024	EGRESO	254	256	254	ABIGAIL ALEJANDRA ESPINOSA MONTALVO	GASTOS A COMPROBAR SEMANA BINACIONAL DEL DEPORTE TORREON (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$179,131.25	$0.00	$8,000.00	$171,131.25	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	EGRESO	255	257	255	ABIGAIL ALEJANDRA ESPINOSA MONTALVO	GASTOS A COMPROBAR SEMANA BINACIONAL DEL DEPORTE EAGLE PASS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$171,131.25	$0.00	$7,000.00	$164,131.25	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	EGRESO	256	258	256	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS A COMPROBAR MATERIAL PARA ELABORAR ARREGLOS DIA DEL MAESTRO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$164,131.25	$0.00	$600.00	$163,531.25	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	EGRESO	257	259	257	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS PAGO AJUSTE CFE UPPN (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$163,531.25	$0.00	$6,300.00	$157,231.25	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	EGRESO	262	264	262	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	REPARACION DE IMPRESORA ÁREA VINCULACIÓN (QUE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$157,231.25	$0.00	$14,067.20	$143,164.05	14001 - Ingresos Propios
14/05/2024	DIARIO		1072	140524		DEVOLUCION ABIGAIL ESPINOSA - BANORTE 281066032	$143,164.05	$4,087.02	$0.00	$147,251.07	
15/05/2024	EGRESO	266	268	266	ALMA INES GALINDO NAVARRO	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA DEL DOCENTE EMANUEL GARCILAZO CHEQUE 835 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$147,251.07	$0.00	$1,333.89	$145,917.18	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$14,029.66**	**$294,331.22**	**$162,443.70**	**$145,917.18**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/05/2024	EGRESO	267	269	267	ALMA INES GALINDO NAVARRO	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA DEL DEOCNETE EMANUEL GARCILAZO CHEQUE 832 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$145,917.18	$0.00	$1,391.75	$144,525.43	14001 - Ingresos Propios
15/05/2024	EGRESO	268	270	268	ALMA INES GALINDO NAVARRO	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA DEL DEOCNETE EMANUEL GARCILAZO CHEQUE 834 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$144,525.43	$0.00	$1,391.75	$143,133.68	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	INGRESO	233	233		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1035 # RECIBOS 15444 AL 15450 DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 233 - BANORTE 28106E	$143,133.68	$1,500.00	$0.00	$144,633.68	
16/05/2024	EGRESO	269	271	269	CYNTHIA ELIZABETH GUERRA GUERRA	ENVIO MINUTA JUNTA DIRECTIVA E INFORME POA A DGUTYP (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$144,633.68	$0.00	$1,000.00	$143,633.68	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	271	273	271	SERVICIO OBISPADO SA DE CV	VALES DE GASOLINA VALES DE GASOLINA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$143,633.68	$0.00	$5,000.00	$138,633.68	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	272	274	272	SEVERINO ECHAVARRIA GALINDO	desayuno tipo bufeet dia del maestro (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$138,633.68	$0.00	$14,268.00	$124,365.68	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	EGRESO	273	275	273	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR HONORARIOS ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$124,365.68	$0.00	$949.00	$123,416.68	14001 - Ingresos Propios
16/05/2024	DIARIO		1109	160524		DEVOLUCION ENVIO DE DOCUMENTOS DGUTYP - BANORTE 281066032	$123,416.68	$476.16	$0.00	$123,892.84	
17/05/2024	INGRESO	235	235		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1036 # RECIBOS 15451 AL 15453 DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 235 - BANORTE 28106E	$123,892.84	$2,450.00	$0.00	$126,342.84	
20/05/2024	INGRESO	237	237		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1037 # RECIBOS 15454 AL 15461 DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 237 - BANORTE 281066	$126,342.84	$11,150.00	$0.00	$137,492.84	
20/05/2024	EGRESO	278	279	278	ROBERTO ZUÑIGA SALAZAR	SISTEMA RENTA ANUAL NOMINA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$137,492.84	$0.00	$6,820.80	$130,672.04	14001 - Ingresos Propios
20/05/2024	EGRESO	279	280	279	ROBERTO ZUÑIGA SALAZAR	ACTUALIZACION SISTEMA DE NOMINA ASPEL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$130,672.04	$0.00	$3,736.25	$126,935.79	14001 - Ingresos Propios
20/05/2024	DIARIO		1122	200524		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPORBAR EVENTO ECLIPSE - BANORTE 2810660	$126,935.79	$217.00	$0.00	$127,152.79	
21/05/2024	INGRESO	239	239		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1038 # RECIBOS 15462 AL 15466 DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 239 - BANORTE 281066	$127,152.79	$10,000.00	$0.00	$137,152.79	
21/05/2024	EGRESO	280	281	281	LUIS LEOPOLDO CANTU ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$137,152.79	$0.00	$7,450.00	$129,702.79	14001 - Ingresos Propios
21/05/2024	EGRESO	281	282	281	ILIANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$129,702.79	$0.00	$4,930.00	$124,772.79	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$14,029.66**	**$320,124.38**	**$209,381.25**	**$124,772.79**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/05/2024	EGRESO	282	283	282	MARIA MARTINA ISABEL FLORES M	GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$124,772.79	$0.00	$3,000.00	$121,772.79	14001 - Ingresos Propios
21/05/2024	EGRESO	283	284	283	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR GARRAFOINES DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$121,772.79	$0.00	$575.00	$121,197.79	14001 - Ingresos Propios
21/05/2024	EGRESO	284	285	284	ANTONIO DIAZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR MATERIAL ESTACIONAMIENTO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$121,197.79	$0.00	$8,017.00	$113,180.79	14001 - Ingresos Propios
21/05/2024	EGRESO	285	286	285	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR MANGUERA ACERO GAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$113,180.79	$0.00	$229.00	$112,951.79	14001 - Ingresos Propios
22/05/2024	INGRESO	241	241		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1039 # RECIBOS 15467 AL 15470 DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 241 - BANORTE 281066	$112,951.79	$8,000.00	$0.00	$120,951.79	
23/05/2024	INGRESO	243	243		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1040 # RECIBOS 15471 AL 15478 DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 243 - BANORTE 28106(	$120,951.79	$28,650.00	$0.00	$149,601.79	
24/05/2024	INGRESO	245	245		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1041 # RECIBO15479 DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 245 - BANORTE 281066032	$149,601.79	$350.00	$0.00	$149,951.79	
27/05/2024	INGRESO	247	247		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1042 # RECIBOS 15480 AL 15491 DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 247 - BANORTE 281066	$149,951.79	$22,050.00	$0.00	$172,001.79	
27/05/2024	INGRESO	249	249		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1043 # RECIBOS 15492 AL 15499 DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 249 - BANORTE 28106(	$172,001.79	-$3,145.00	$0.00	$168,856.79	
27/05/2024	INGRESO	250	250		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1043 # RECIBOS 15492 AL 15499 DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 250 - BANORTE 28106(	$168,856.79	$20,000.00	$0.00	$188,856.79	
27/05/2024	EGRESO	287	288	287	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS MENORES GARRAFONES DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$188,856.79	$0.00	$575.00	$188,281.79	14001 - Ingresos Propios
27/05/2024	DIARIO		1126	270524		DEVOLUCION ABIGAIAL MONTALVO - BANORTE 281066032	$188,281.79	$3,642.73	$0.00	$191,924.52	
28/05/2024	EGRESO	290	291	290	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$191,924.52	$0.00	$1,075.00	$190,849.52	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	291	292	291	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$190,849.52	$0.00	$1,320.00	$189,529.52	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	294	295	294	ELISABETH ORTEGA URTEAGA	COMIDA PERSONAL ACADEMICO TEMA REUNION SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 28106603	$189,529.52	$0.00	$6,000.00	$183,529.52	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	295	296	295	ELISABETH ORTEGA URTEAGA	COMIDA CONSEJEROS UNIVERSIDAD EMPRESA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$183,529.52	$0.00	$4,649.00	$178,880.52	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	296	297	296	ELISABETH ORTEGA URTEAGA	DESAYUNO UNIVERSIDAD EMPRESA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$178,880.52	$0.00	$1,111.00	$177,769.52	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$14,029.66**	**$399,672.11**	**$235,932.25**	**$177,769.52**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/05/2024	EGRESO	297	298	297	ELISABETH ORTEGA URTEAGA	COMIDA DIRECTIVO Y EMPRESARIOS PARA DAR A CONOCER CONVENIOS (RECTOR) (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$177,769.52	$0.00	$2,201.00	$175,568.52	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	298	299	298	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	RENTA DE UNIDAD UPPN RECTOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$175,568.52	$0.00	$1,624.00	$173,944.52	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	299	300	299	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	ARREGLOS FLORALES DIA DE LA MADRE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$173,944.52	$0.00	$8,700.00	$165,244.52	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	300	301	300	MARIA MARTINA ISABEL FLORES M	GASTOS MENORES A COMPROBAR FESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$165,244.52	$0.00	$1,404.00	$163,840.52	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	302	303	302	CELESTE AIDA FLORES TRUJILLO	RENTA DE MOBILIARIO DIA DEL MAESTRO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$163,840.52	$0.00	$3,304.80	$160,535.72	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	303	304	303	CELESTE AIDA FLORES TRUJILLO	RENTA DE MANTELES Y SILLAS BLINDAJE ELECTORAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$160,535.72	$0.00	$5,967.00	$154,568.72	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	304	305	304	ADRIANA LETICIA GARCIA GARCIA	PLACA RECONOCIMIENTO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$154,568.72	$0.00	$1,046.15	$153,522.57	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	EGRESO	305	306	305	VERONICA TRINIDAD MARTINEZ DE LEON	RENTA DE TORO MECANICO EVENTO DIA DEL ESTUDIANTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$153,522.57	$0.00	$3,000.00	$150,522.57	14001 - Ingresos Propios
28/05/2024	DIARIO		1129	280524		DEVOLUCION MARIA MARTINA - BANORTE 281066032	$150,522.57	$707.54	$0.00	$151,230.11	
29/05/2024	INGRESO	252	252		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1044 # RECIBOS 15500 AL 15511 DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 252 - BANORTE 281066	$151,230.11	-$9,700.00	$0.00	$141,530.11	
29/05/2024	INGRESO	253	253		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1044 # RECIBOS 15500 AL 15511 DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 253 - BANORTE 281066	$141,530.11	$19,000.00	$0.00	$160,530.11	
29/05/2024	EGRESO	306	307	306	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A COMPORBAR SALTILLO ENTREGA DE AUDITORIA SEFIR, ASE, PAQUETE BLINDAJE ELECTORAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$160,530.11	$0.00	$3,000.00	$157,530.11	14001 - Ingresos Propios
29/05/2024	EGRESO	307	308	307	RICARDO ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	AFINACION, FRENOS Y AMORTIGUADORES VAN EXPREES OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$157,530.11	$0.00	$16,655.28	$140,874.83	14001 - Ingresos Propios
30/05/2024	INGRESO	255	255		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1045 # RECIBOS 15513 AL 15537 DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 255 - BANORTE 28106	$140,874.83	-$3,485.00	$0.00	$137,389.83	
30/05/2024	INGRESO	256	256		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1045 # RECIBOS 15513 AL 15537 DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 256 - BANORTE 28106	$137,389.83	$46,100.00	$0.00	$183,489.83	
						Total Página:	**$14,029.66**	**$452,294.65**	**$282,834.48**	**$183,489.83**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/05/2024	EGRESO	309	310	309	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PODA Y MTTO GENERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$183,489.83	$0.00	$25,359.75	$158,130.08	14001-Ingresos Propios
31/05/2024	INGRESO	258	258		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1046 # RECIBOS 15538 AL 15569 DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 258 - BANORTE 281066	$158,130.08	-$7,450.00	$0.00	$150,680.08	
31/05/2024	INGRESO	259	259		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1046 # RECIBOS 15538 AL 15569 DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 De la solicitud número: 259 - BANORTE 281066	$150,680.08	$66,350.00	$0.00	$217,030.08	
31/05/2024	EGRESO	317	319	317	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$217,030.08	$0.00	$7,976.63	$209,053.45	14001-Ingresos Propios
31/05/2024	EGRESO	318	320	318	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$209,053.45	$0.00	$2,800.00	$206,253.45	14001-Ingresos Propios
31/05/2024	EGRESO	319	321	319	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR INSUMOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$206,253.45	$0.00	$800.00	$205,453.45	14001-Ingresos Propios
31/05/2024	EGRESO	320	322	320	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR IMPRESIONES Y PANCARTA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$205,453.45	$0.00	$3,200.00	$202,253.45	14001-Ingresos Propios
31/05/2024	EGRESO	321	323	321	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$202,253.45	$0.00	$3,000.00	$199,253.45	14001-Ingresos Propios
31/05/2024	EGRESO	322	324	322	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	MANTENIMIENTO GENERAL AREAS VERDES (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$199,253.45	$0.00	$26,163.00	$173,090.45	14001-Ingresos Propios

Total Página:	**$14,029.66**	**$511,194.65**	**$352,133.86**	**$173,090.45**
Total General:	**$1,731,597.32**	**$511,194.65**	**$352,133.86**	**$1,721,197.94**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204Q88

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0281066032	072 075 00281066032 9	$69,811.86	$150,142.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0284576868	072 075 00284576868 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$69,811.86	$150,142.31

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 69,811.86	$0.00
+ Total de depósitos	$ 435,105.62	$0.00
- Total de retiros	$ 346,798.54	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6,877.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,099.63	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 150,142.31	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 150,142.31	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 142,558.21	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

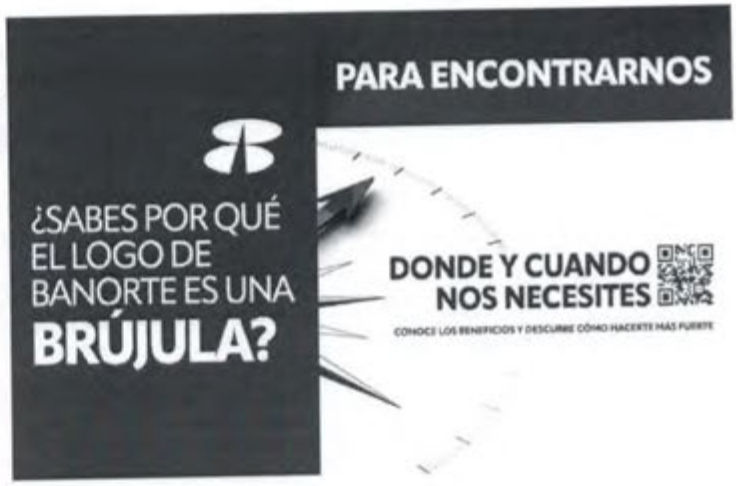
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 6,555.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $69,811.86)



DEPÓSITOS	$435,105.62
RETIROS	$346,798.54
COMISIONES	$6,877.00
OTROS CARGOS	$1,099.63
SALDO FINAL	$150,142.31



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			69,811.86
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884370046 timbres para nomina AL R.F.C. ZUSR7111036C7		2,536.65	67,275.21
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040483036898, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIO OBISPADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR220240502303263302 1 RFC: SOB050516RS8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:43:51		5,000.00	62,275.21
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. BASB6908203C4		1,500.00	60,775.21
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000833		5,000.00	55,775.21
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES A COMPROBAR CVE RASTREO: 8846APR120240502303326847 8 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:41:06		4,050.00	51,725.21
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), copias y engargolado junta de consejo CVE RASTREO: 8846APR220240502303332588 7 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:43:14		11,251.25	40,473.96
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA COPIADORAS MAYO CVE RASTREO: 8846APR120240502303328140 8 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:44:52		5,737.50	34,736.46
03-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	2,150.00		36,886.46
03-MAY-24	COMISION 07247585D		30.10	36,856.36
03-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		4.82	36,851.54
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS MENROES A COMPROBAR AL R.F.C. BASB6908203C4		596.00	36,255.54
03-MAY-24	TRASPASO 0000240503 , DE LA CUENTA: 1148394527	501.00		36,756.54
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS MENORES A COMPROBAR puesta de esterio aveo AL R.F.C. BASB6908203C4		928.00	35,828.54
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES INSUMOS PLATICA CLIMA ORG CVE RASTREO: 8846APR220240503303651071 2 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:09:52		2,000.00	33,828.54
03-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	7,200.00		41,028.54
03-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		336.00	40,692.54
03-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		53.76	40,638.78
06-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	5,700.00		46,338.78
06-MAY-24	COMISION 07247585C		99.75	46,239.03
06-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		15.96	46,223.07
06-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	87,300.00		133,523.07
06-MAY-24	COMISION 07247585D		1,222.20	132,300.87
06-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		195.23	132,105.64
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. BASB6908203C4		230.00	131,875.64
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845790113 GASTOS A COMPROBAR SALTILLO AL R.F.C. VEER690915M68		8,000.00	123,875.64
06-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	600.00		124,475.64
06-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		28.00	124,447.64
06-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		4.48	124,443.16
06-MAY-24	RENTA MENSUAL 07247585		175.00	124,268.16
06-MAY-24	I.V.A. COMISION 07247585		28.00	124,240.16
07-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	7,300.00		131,540.16
07-MAY-24	COMISION 07247585C		127.75	131,412.41
07-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		20.44	131,391.97
07-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	66,000.00		197,391.97
07-MAY-24	COMISION 07247585D		928.50	196,463.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		148.35	196,315.12
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS A COMPROBAR SALTILLO CONSEJO VINC CVE RASTREO: 8846APR120240507304526817 2 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:57:07		5,000.00	191,315.12
07-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	300.00		191,615.12
07-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	191,601.12
07-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	191,598.88
08-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	1,850.00		193,448.88
08-MAY-24	COMISION 07247585C		35.83	193,413.05
08-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		5.73	193,407.32
08-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	32,200.00		225,607.32
08-MAY-24	COMISION 07247585D		450.80	225,156.52
08-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		72.03	225,084.49
08-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000834 DEPOSITO A CTA. 1243686583 RFC GANA810428QM5		1,391.75	223,692.74
09-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	3,660.00		227,352.74
09-MAY-24	COMISION 07247585C		64.05	227,288.69
09-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		10.25	227,278.44
09-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	21,650.00		248,928.44
09-MAY-24	COMISION 07247585D		303.10	248,625.34
09-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		48.48	248,576.86
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CERCA PERIMETRAL CVE RASTREO: 8846APR220240509304912304 1 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:59:35		12,393.00	236,183.86
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060920007534449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORACION LAGUNERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), publicidad examen de admision CVE RASTREO: 8846APR120240509304921044 1 RFC: CLA060825JU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:15		27,840.00	208,343.86
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de oficina CVE RASTREO: 8846APR220240509304993812 8 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:19:54		22,072.21	186,271.65
10-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	300.00		186,571.65
10-MAY-24	COMISION 07247585C		5.25	186,566.40
10-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		0.84	186,565.56
10-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	2,400.00		188,965.56
10-MAY-24	COMISION 07247585D		33.60	188,931.96
10-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		5.37	188,926.59
10-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. BASB6908203C4		4,000.00	184,926.59
12-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596413639 Gastos a comprobar eagle pass AL R.F.C. EIMA860503620		7,000.00	177,926.59
13-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	8,650.00		186,576.59
13-MAY-24	COMISION 07247585D		121.10	186,455.49
13-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		19.36	186,436.13
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000831		2,633.06	183,803.07
13-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS A COMPROBAR SALTILLO AL R.F.C. BASB6908203C4		3,000.00	180,803.07
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gastos menores evento maestros CVE RASTREO: 8846APR120240513305877996 8 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:47:55		1,000.00	179,803.07
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015739642349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO ANTONIO GONZALEZ HERNAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BATERIA AVEO CVE RASTREO: 8846APR120240513305880152 5 RFC: G0HR780620MH6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:47		4,408.00	175,395.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	550.00		175,945.07
14-MAY-24	COMISION 07247585C		9.63	175,935.44
14-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		1.54	175,933.90
14-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	14,300.00		190,233.90
14-MAY-24	COMISION 07247585D		200.20	190,033.70
14-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		32.03	190,001.67
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTO A COMP AJUSTE CFE UPPN CVE RASTREO: 8846APR120240514306046352 8 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:46:37		6,300.00	183,701.67
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos a comprobar globos CVE RASTREO: 8846APR220240514306047076 9 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:49:07		600.00	183,101.67
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion de copiadora CVE RASTREO: 8846APR120240514306049015 9 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:55:49		14,067.20	169,034.47
14-MAY-24	TRASPASO 0000240514 , DE LA CUENTA: 0596413639 Devolucion Aby	4,087.02		173,121.49
15-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	800.00		173,921.49
15-MAY-24	COMISION 07247585C		14.00	173,907.49
15-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		2.24	173,905.25
15-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	6,850.00		180,755.25
15-MAY-24	COMISION 07247585D		95.90	180,659.35
15-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		15.33	180,644.02
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015064203131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEVERINO ECHAVARRIA GALIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO EVENTO DIA DEL MAESTRO CVE RASTREO: 8846APR220240515306390648 5 RFC: EAGS841003NZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:58:40		14,268.00	166,376.02
15-MAY-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0150524 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:SEVERINO ECHAVARRIA GALINDO ORDENANTE:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRA CVE.RASTR: 8846APR220240515306390648 5 HORA LIQ: 12:01:12 hrs.		14,268.00-	180,644.02
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040483036898, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIO OBISPADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales de gasolina CVE RASTREO: 8846APR220240516306706832 5 RFC: SOB050516RS8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:34:22		5,000.00	175,644.02
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664499303484 gastos menores a comprobar AL R.F.C. GUGC820906917		1,000.00	174,644.02
16-MAY-24	00260100240516000006219 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:24:16 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR220240515306390648 5 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 00260100240516000006219 4	0.01		174,644.03
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015064203131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEVERINO ECHAVARRIA GALIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio evento dia del maestro CVE RASTREO: 8846APR120240516306788631 6 RFC: EAGS841003NZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:55		14,268.00	160,376.03
16-MAY-24	TRASPASO 0000240516 , DE LA CUENTA: 1174643130 Reintegro DHL	476.16		160,852.19
16-MAY-24	PAGO REFERENCIADO S88741713724 Impuesto Deposito Referenciado		949.00	159,903.19
17-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	1,500.00		161,403.19
17-MAY-24	COMISION 07247585D		21.00	161,382.19
17-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		3.36	161,378.83
17-MAY-24	TRASPASO 0000240517 , DE LA CUENTA: 0291123523 dev viaticos cons vinc	2,233.20		163,612.03
17-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		163,962.03
17-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	163,948.03
17-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	163,945.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596413639 Gastos a comp torreon AL R.F.C. EIMA860503620		8,000.00	155,945.79
20-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	2,100.00		158,045.79
20-MAY-24	COMISION 07247585D		29.40	158,016.39
20-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		4.70	158,011.69
20-MAY-24	TRASPASO 0000240520 , DE LA CUENTA: 0593935112 Erika Farias	217.00		158,228.69
20-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884370046 sistema renta anual nomina aspel AL R.F.C. ZUSR7111036C7		6,820.80	151,407.89
20-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884370046 actualizacion sistema aspel noi nomina AL R.F.C. ZUSR7111036C7		3,736.25	147,671.64
20-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		148,021.64
20-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	148,007.64
20-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	148,005.40
21-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,000.00		150,005.40
21-MAY-24	COMISION 07247585C		35.00	149,970.40
21-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		5.60	149,964.80
21-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	8,800.00		158,764.80
21-MAY-24	COMISION 07247585D		123.20	158,641.60
21-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		19.70	158,621.90
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS MENORES GARRAFONES DE AGUA AL R.F.C. BASB6908203C4		575.00	158,046.90
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS A COMPROBAR MANGUERA ACERO GAS AL R.F.C. BASB6908203C4		229.00	157,817.90
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664458701447 GASTOS MENORES A COMP DIA DLE ESTUDIANTE AL R.F.C. MAGI771202LE2		4,930.00	152,887.90
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421919091 GASTOS MENORES A COMP EVENTO DIA DEL ESTUDIANTE AL R.F.C. FOMA680505AJ5		3,000.00	149,887.90
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436565228 GASTOSA COMPROBAR MATERIAL ESTACIONAMIENTO AL R.F.C. DIRA7807111X3		8,017.00	141,870.90
21-MAY-24	TRASPASO 0000240521 , DE LA CUENTA: 1148394527	120.74		141,991.64
21-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143210003953 GASTOS A COMPROB EVENTO DIA DEL ESTUDIANTE AL R.F.C. CAOL550924SWA		7,450.00	134,541.64
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos menores a comprobar CVE RASTREO: 8846APR220240521307931 5913 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:37:20		2,800.00	131,741.64
22-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	10,000.00		141,741.64
22-MAY-24	COMISION 07247585D		140.00	141,601.64
22-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		22.40	141,579.24
23-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,000.00		143,579.24
23-MAY-24	COMISION 07247585C		35.00	143,544.24
23-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		5.60	143,538.64
23-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	6,000.00		149,538.64
23-MAY-24	COMISION 07247585D		84.00	149,454.64
23-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		13.44	149,441.20
24-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,650.00		152,091.20
24-MAY-24	COMISION 07247585C		46.38	152,044.82
24-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		7.42	152,037.40
24-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	26,000.00		178,037.40
24-MAY-24	COMISION 07247585D		364.00	177,673.40
24-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		58.24	177,615.16
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000835 DEPOSITO A CTA. 1243686583 RFC GANA810428QM5		1,333.89	176,281.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hausman CVE RASTREO: 8846APR220240524308610119O RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:14:37		26,163.00	150,118.27
24-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		150,468.27
24-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	150,454.27
24-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	150,452.03
27-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS MENORES GARRAFONES DE AGUA AL R.F.C. BASB6908203C4		575.00	149,877.03
27-MAY-24	TRASPASO 0000240527 , DE LA CUENTA: 0596413639 Devolucion Abby	3,642.73		153,519.76
28-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	4,000.00		157,519.76
28-MAY-24	COMISION 07247585C		70.00	157,449.76
28-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		11.20	157,438.56
28-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	18,050.00		175,488.56
28-MAY-24	COMISION 07247585D		252.70	175,235.86
28-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		40.43	175,195.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655074960571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISABETH ORTEGA URTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo CVE RASTREO: 8846APR220240528309383855 9 RFC: OEUE730413T23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:01		1,111.00	174,084.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655074960571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISABETH ORTEGA URTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo CVE RASTREO: 8846APR220240528309383856 3 RFC: OEUE730413T23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:01		2,201.00	171,883.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655074960571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISABETH ORTEGA URTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo CVE RASTREO: 8846APR220240528309383856 9 RFC: OEUE730413T23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:01		4,649.00	167,234.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655074960571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISABETH ORTEGA URTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo CVE RASTREO: 8846APR220240528309383857 2 RFC: OEUE730413T23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:55:01		6,000.00	161,234.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), garrafones de agua CVE RASTREO: 8846APR220240528309396874 0 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:00		1,320.00	159,914.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), garrafones de agua CVE RASTREO: 8846APR220240528309396877 4 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:01		1,075.00	158,839.43
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE UNIDAD UPPN CVE RASTREO: 8846APR120240528309401385 8 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:58:42		1,624.00	157,215.43
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 arreglos florales AL R.F.C. SAMM710204UF7		8,700.00	148,515.43
28-MAY-24	TRASPASO 0000240528 , DE LA CUENTA: 0421919091 Devolucion miss Chio	707.54		149,222.97
28-MAY-24	TRASPASO 0000240528 , DE LA CUENTA: 1112945050 Comprobacion gastos	37.09		149,260.06
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421919091 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. FOMA680505AJ5		1,404.00	147,856.06
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825678950 RENTA DE MANTELES Y SILLAS BLINDAJE ELECTORAL AL R.F.C. FOTC780403B11		5,967.00	141,889.06
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825678950 MOBILIARIO DIA DEL MAESTRO UPPN AL R.F.C. FOTC780403B11		3,304.80	138,584.26
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176530627 RECONOCIMIENTO PLACA AL R.F.C. GAGA701221SW5		1,046.15	137,538.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CEL : 1571474421 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERONICA TRINIDAD MARTINEZ DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TORO MECANICO DIA DEL ESTUDIANTE CVE RASTREO: 8846APR220240528309452283 9 RFC: MALV900827UM4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:28		3,000.00	134,538.11
28-MAY-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0280524 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:VERONICA TRINIDAD MARTINEZ DE LEON ORDENANTE:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRA CVE.RASTR: 8846APR220240528309452283 9 HORA LIQ: 14:04:49 hrs.		3,000.00-	137,538.11
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CEL : 1571474421 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERONICA TRINIDAD MARTINEZ DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TORO MECANICO DIA ESTUDIANTE CVE RASTREO: 8846APR220240528309474442 8 RFC: MALV900827UM4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:35		3,000.00	134,538.11
28-MAY-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0280524 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:VERONICA TRINIDAD MARTINEZ DE LEON ORDENANTE:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRA CVE.RASTR: 8846APR220240528309474442 8 HORA LIQ: 15:30:50 hrs.		3,000.00-	137,538.11
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015714744212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERONICA TRINIDAD MARTINEZ DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TORO MECANICO DIA DEL ESTUDIANTE CVE RASTREO: 8846APR220240528309491592 6 RFC: MALV900827UM4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:17		3,000.00	134,538.11
29-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,000.00		136,538.11
29-MAY-24	COMISION 07247585C		58.00	136,480.11
29-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		9.28	136,470.83
29-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	14,855.00		151,325.83
29-MAY-24	COMISION 07247585D		207.97	151,117.86
29-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		33.28	151,084.58
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015739642349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO ANTONIO GONZALEZ HERNAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AFINACION FRENOS Y AMORTIGUADORES CVE RASTREO: 8846APR220240529309697982 8 RFC: GOHR780620MH6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:53		16,655.28	134,429.30
29-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS A COMPROBAR SALTILLO AL R.F.C. BASB6908203C4		3,000.00	131,429.30
29-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	640.00		132,069.30
29-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	132,055.30
29-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	132,053.06
30-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	1,000.00		133,053.06
30-MAY-24	COMISION 07247585C		17.50	133,035.56
30-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		2.80	133,032.76
30-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	7,660.00		140,692.76
30-MAY-24	COMISION 07247585D		107.24	140,585.52
30-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		17.16	140,568.36
30-MAY-24	TRASPASO 0000240530 , DE LA CUENTA: 0291130268 Saldo Iliana Martinez	53.13		140,621.49
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS MENORES INSUMOS UNI CVE RASTREO: 8846APR120240530309925930 0 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:48:56		800.00	139,821.49
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos menroes a comp impresi y pancart CVE RASTREO: 8846APR120240530309929412 8 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:57:24		3,200.00	136,621.49
30-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	2,000.00		138,621.49
30-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	138,607.49
30-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	138,605.25
31-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	4,640.00		143,245.25
31-MAY-24	COMISION 07247585C		81.20	143,164.05
31-MAY-24	IVA COMISION 07247585C		12.99	143,151.06
31-MAY-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	35,975.00		179,126.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	COMISION 07247585D		503.65	178,622.41
31-MAY-24	IVA COMISION 07247585D		80.59	178,541.82
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PODA Y MTTO GENERAL CVE RASTREO: 8846APR22024053131034717 55 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:34:24		25,359.75	153,182.07
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gastos insumos uni CVE RASTREO: 8846APR12024053131045273 23 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:44:36		3,000.00	150,182.07
31-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		150,532.07
31-MAY-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	150,518.07
31-MAY-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	150,515.83
31-MAY-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0524		250.00	150,265.83
31-MAY-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0524		40.00	150,225.83
31-MAY-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0524		72.00	150,153.83
31-MAY-24	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0524		11.52	150,142.31

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
0284576868	0.00 %	-3.76 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0281066032 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 34AEF5D7-CFB4-4ED0-A17F-49A019393BD4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T17:52:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IKrTTLDJUjMS5XFO734L9hnlFXjYa+ita/yLHenWtaBWwOOYeu4zzPpD6sCWoaAGfb5sM10i6v/eQk8hC5GG3ZdpufJyJctlevmDX6TVMeVe7yv8
t4XXzUpY2I/hmFtxl+ONbHkP7HvyKS1MF+hBHphIST8vJ5Uo0/4/S7nH+xUijyHredZeU0bVJeRU8bYFer49r6gcKPxgsORbDo68XStD1nbMkyO
4oc/DpZibjphnFJwmEH2IhFGU59bJyt00YWTWCrYk8/MRb9C771MncPOdP2OnMFSDKZFc24BSGmPJzCW/4E3xnS9CPAc/oG6ljFbNSwTpLE7
suE1EoOro3g==

Sello del SAT:

hVoFjqrjPoO0XRCMGltQdWvC7RfoRj2JDpy12tQu8nKnfDow0Yn7Vy5KbQmB6N3EI4J/M2Br9jkNogC+WUMWGDUGg6RNW6CqJB91JFOHFK
+u1VGq81wT51/xjTdCcaEQHrL0rYAhho126d87HQonYQjKlWLoRI5NWQNKvDmMSkqFhEAS46wAV65hZddaeC9UG6rvbUFybfFXoY4L/s/UyN
E7Ek7ISZNAXdgoYSgNhQvA+PjsleIfll4xl4LvUwwBGvjZ+Q804V6Jpa5xSZf9qVSDX7y9oSTsgxVgvWvBKth8wPeHglr9yIlk/lvLGofNITBKrD2KiY
6d4jZ1YHdyXQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|34AEF5D7-CFB4-4ED0-A17F-49A019393BD4|2024-06-
01T17:52:00|DCD090706E42||IKrTTLDJUjMS5XFO734L9hnlFXjYa+ita/yLHenWtaBWwOOYeu4zzPpD6sCWoaAGfb5
sM10i6v/eQk8hC5GG3ZdpufJyJctlevmDX6TVMeVe7yv8t4XXzUpY2I/hmFtxl+ONbHkP7HvyKS1MF+hBHphIST8vJ
5Uo0/4/S7nH+xUijyHredZeU0bVJeRU8bYFer49r6gcKPxgsORbDo68XStD1nbMkyO4oc/DpZibjphnFJwmEH2IhFG
U59bJyt00YWTWCrYk8/MRb9C771MncPOdP2OnMFSDKZFc24BSGmPJzCW/4E3xnS9CPAc/oG6ljFbNSwTpLE7suE
1EoOro3g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 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: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: MAYO DE 2024
CUENTA 1213109571 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 31-may-24 $ 7,294.40

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 31-may-24

DIFERENCIA $ 7,294.40
$ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

CB00017 BANORTE 1213109571

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,746.80

Saldo Final: $7,294.40

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/05/2024	EGRESO	313	314	313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1213109571) - BANORTE 1213109571	$7,746.80	$0.00	$452.40	$7,294.40	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$7,746.80**	**$0.00**	**$452.40**	**$7,294.40**
Total General:	**$7,746.80**	**$0.00**	**$452.40**	**$7,294.40**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1213109571	072 075 01213109571 5	$7,746.80	$7,294.40
TOTAL			$7,746.80	$7,294.40

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,746.80
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,294.40
Saldo disponible al día*	$ 7,294.40
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 7,746.80
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,746.80)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$7,294.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			7,746.80
31-MAY-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202405		390.00	7,356.80
31-MAY-24	I.V.A. LIQ 2024-05-31		62.40	7,294.40

OTROS▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213109571 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E64690A3-2F65-451D-8995-C72B0D860E8F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:55:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uWgabHcVggLivO2YGtM8Rf8PAkyZa19V8+9VEI61pOZOXdtnw8vCh69qRp6hywVk545aSLGVpe/J+SGOJ4hn+loeNyaRhgxz/zZBf1h/Q4XsZp
epJzgLZi3D5DpXPI1gT/G3/eUrnXvUZmGyLdG/LZQp9Wo1rxjvh8qS8VndMWqviHi3qv0O65k2vHUc4FXPDfK/GMqP+xjyXXZeP5rCsanenB2w
Ygm2xET17DtTodDbxPgknt/1nQv3gxTavSU9THLKt8ZBI7RzpXv5X86RB26+9f1qHDSfh6/2re12X9FA3DjQQtLue20uHSWDK/LH8HAQNfSge3
Cz9LHQw3RNRA==

Sello del SAT:

eWB8V1AS08JFQu9NSza2d3vorZPXRSPF1Y+BiHZ1DALbO3aFMjxsvPqy4rASjfM3jYUGDBaCxWPCXczzdgtfxwhP69Dfd/CTpqN52aaOvfi6Srw
VgsnHQxPGyjn+It9i3It1I4Sz8220sEIQKDTUSrBEIoR1ApVK+jp1kHidT07MZAg7cx+zlYerldgaO4hMtPpjNwDPSRARZzCbTHM5HhjZsBXPA6OI
hRXW+0BPk4Y27eTkZZ9rPrZCqNF8F1jA//CP6aQhX9LRLVfSrq1g4si/89C82oJ++cy4Iv2o2HLh3AM+j/vKNNpnRS/d/c3FXHICumjYazlKsF5Iz4t
w9w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E64690A3-2F65-451D-8995-C72B0D860E8F|2024-06-
01T18:55:20|DCD090706E42||uWgabHcVggLivO2YGtM8Rf8PAkyZa19V8+9VEI61pOZOXdtnw8vCh69qRp6hywVk
545aSLGVpe/J+SGOJ4hn+loeNyaRhgxz/zZBf1h/Q4XsZpepJzgLZi3D5DpXPI1gT/G3/eUrnXvUZmGyLdG/LZQp9Wo
1rxjvh8qS8VndMWqviHi3qv0O65k2vHUc4FXPDfK/GMqP+xjyXXZeP5rCsanenB2wYgm2xET17DtTodDbxPgknt/1n
Qv3gxTavSU9THLKt8ZBI7RzpXv5X86RB26+9f1qHDSfh6/2re12X9FA3DjQQtLue20uHSWDK/LH8HAQNfSge3Cz9LH
Qw3RNRA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: MAYO DE 2024
CUENTA 1077223174 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 31-may-24 $ 77,181.45

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 31-may-24

DIFERENCIA $ 77,181.45
$ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ ADRIANA PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

CB00004 BANORTE 1077223174

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $77,599.26

Saldo Final: $77,181.45

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2024	DIARIO		1093	140524		TRASPASO NOMINA ADMINISTRATIVA 1QUINCENA DE MAYO 2024 - BANORTE 1077223174	$77,599.26	$175,226.55	$0.00	$252,825.81	
14/05/2024	DIARIO		1094	140524		TRASPASO NOMINA DOCENTE 1QUINCENA DE MAYO 2024 - BANORTE 107722317	$252,825.81	$156,826.92	$0.00	$409,652.73	
15/05/2024	EGRESO	264	266	264	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$409,652.73	$0.00	$152,774.73	$256,878.00	25001 - Recursos Federales Etiquetado
15/05/2024	EGRESO	265	267	265	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$256,878.00	$0.00	$149,067.15	$107,810.85	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
16/05/2024	EGRESO	274	276	274	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR SALARIOS ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$107,810.85	$0.00	$43,740.00	$64,070.85	14001 - Ingresos Propios
17/05/2024	DIARIO		1115	170524		TRASPASO PARA PAGO IMSS - BANORTE 1077223174	$64,070.85	$91,311.26	$0.00	$155,382.11	
20/05/2024	EGRESO	277	278	277	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS ABRIL Y RCV BIMESTRE (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$155,382.11	$0.00	$106,061.69	$49,320.42	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/05/2024	EGRESO	310	311	310	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$49,320.42	$0.00	$149,160.42	-$99,840.00	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/05/2024	EGRESO	311	312	311	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO NOMINA DOCENTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$99,840.00	$0.00	$158,568.67	-$258,408.67	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$77,599.26**	**$423,364.73**	**$759,372.66**	**-$258,408.67**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/05/2024	EGRESO	312	313	312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$258,408.67	$0.00	$580.00	-$258,988.67	14001 - Ingresos Propios
31/05/2024	DIARIO		1178	310524		TRASPASO NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO - BANORTE 1077223174	-$258,988.67	$174,898.53	$0.00	-$84,090.14	
31/05/2024	DIARIO		1179	310524		TRASPASO NOMINA DOCENTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO - BANORTE 1077223174	-$84,090.14	$161,271.59	$0.00	$77,181.45	

Total Página:	**$77,599.26**	**$759,534.85**	**$759,952.66**	**$77,181.45**
Total General:	**-$601,487.48**	**$759,534.85**	**$759,952.66**	**-$265,897.36**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

RECURSO FEDERAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1077223174	072 075 01077223174 9	$77,599.26	$77,181.45
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081574109	072 075 01081574109 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$77,599.26	$77,181.45

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 77,599.26	$0.00
+ Total de depósitos	$ 759,534.85	$0.00
- Total de retiros	$ 759,372.66	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 77,181.45	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 77,181.45	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 66,346.13	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $77,599.26)



DEPÓSITOS	$759,534.85
RETIROS	$759,372.66
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$77,181.45

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			77,599.26
14-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140524 , DE LA CUENTA 1255834006 TRASP NOM ADMON 1Q MAYO	175,226.55		252,825.81
14-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140524 , DE LA CUENTA 1255834510 TRASP NOM DOC 1Q MAYO	156,826.92		409,652.73
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		149,067.15	260,585.58
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		152,774.73	107,810.85
16-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 588741813724 Impuesto Deposito Referenciado		43,740.00	64,070.85
17-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170524 , DE LA CUENTA 1255834006 traspa para pago imss num admo	91,311.26		155,382.11
17-MAY-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A1HCPIR14C6C22QNA5723002200S0049BR1000000000000000VIPK ID PAGO: A3226053421202404127846 TOTAL: 0000000010606169 RASTREO: 000000681		106,061.69	49,320.42
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310524 , DE LA CUENTA 1255834006 TRASP NOM ADMON 2DA MAYO	174,898.53		224,218.95
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310524 , DE LA CUENTA 1255834510 TRASP NOM DOCENTE 2DA MAYO	161,271.59		385,490.54
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		149,160.42	236,330.12
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		158,568.67	77,761.45
31-MAY-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0524		500.00	77,261.45
31-MAY-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0524		80.00	77,181.45

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▼

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

	MAYO de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1081574109	0.00 %	-3.76 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1077223174 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: D823F07A-F18F-4B25-89BC-DA8CFB8A6A03
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T17:22:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YQ0fXtluBnc7G/qpJiR3/Mx/nzkrDh44wzS+xWpU623gNEZSaor67632zExyUebGrqUGe5LLR8WhBzq6QZNhmKcEUW3Tp2Om9zUPvrEqn7tu
UfiyIxBFqqMLObhGpeU1eCvFXfmpA9mqvFyKoML0HgrXJZgJ4FDX5zbzQhc5t155barnDhbtbFSMkjP9MUOBLF4uaHhOmzH1s30hINLGsMetg
KdVJxcwBoUSq/nhr0FBQSa9tYo8gbvzZ7xjTbCEOPQfRG73YbkbrzfTkOIBaBkU2LvXz7/I9ZRyCRyqWN8Q+is2Di1r5QcPAASTbqczpf/dA1fnI70
+v31WfegSgA==

Sello del SAT:

UuwkK2aqeEO+N7DWu7EmYJL7WJzSeeIu0qIJmtmeSMcyIA466XfRqcnxHWr5wGC/ckZoBTprJo0OoCSqyAXemed6FL/8IhzHhtHf2djpq/e6td
05LQJNTunoVpNrl9PFowbPav+cYVQnqn3Fv1IKxD5aYZG7hi5u9dXBnzRH/zorEPdxRZbLuolpHgGu44JtselGEZi763C12KO76Om3wAwO1dN
wA9Yu21roTGcu0L6FrZs1onvYiWX9svouOx1eMZERzme3UEubTQfckD8/BrVR3juEpaZXlw8t81jWfznR4ubHrX3j563aceGJMxIT4Y9X5rM+WT
Pjnb9i2hbEqg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D823F07A-F18F-4B25-89BC-DA8CFB8A6A03|2024-06-
01T17:22:11|DCD090706E42||YQ0fXtluBnc7G/qpJiR3/Mx/nzkrDh44wzS+xWpU623gNEZSaor67632zExyUebGrqU
Ge5LLR8WhBzq6QZNhmKcEUW3Tp2Om9zUPvrEqn7tuUfiyIxBFqqMLObhGpeU1eCvFXfmpA9mqvFyKoML0HgrXJ
ZgJ4FDX5zbzQhc5t155barnDhbtbFSMkjP9MUOBLF4uaHhOmzH1s30hINLGsMetgKdVJxcwBoUSq/nhr0FBQSa9tY
o8gbvzZ7xjTbCEOPQfRG73YbkbrzfTkOIBaBkU2LvXz7/I9ZRyCRyqWN8Q+is2Di1r5QcPAASTbqczpf/dA1fnI70+v31
WfegSgA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA 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: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: MAYO DE 2024
CUENTA 1255834510 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 31-may-24 $ 2,360,840.23

SUBTOTAL

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 1.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO
01/01/2024	TRASPASO PARA PRUEBA	1.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 31-may-24 $ 2,360,839.23

DIFERENCIA $ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SABATH PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

CB00019 BANORTE 1255834510

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $3,011,619.78

Saldo Final: $2,360,839.23

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/05/2024	EGRESO	245	247	245	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	MANTENIMIENTO JARDINERIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$3,011,619.78	$0.00	$24,556.50	$2,987,063.28	25001 - Recursos Federales Etiquetado
10/05/2024	EGRESO	248	250	248	NAVES SOLUCIONES SATÉLITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R. L. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA FACT.1940 ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,987,063.28	$0.00	$38,880.00	$2,948,183.28	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/05/2024	EGRESO	250	252	250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,948,183.28	$0.00	$44,204.00	$2,903,979.28	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2024	DIARIO		1094	140524		TRASPASO NOMINA DOCENTE 1QUINCENA DE MAYO 2024 - BANORTE 125583451	$2,903,979.28	$0.00	$156,826.92	$2,747,152.36	
16/05/2024	EGRESO	270	272	270	OOHEL TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGO ANUAL HOSTING SERVIDOR VIRTUAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,747,152.36	$0.00	$33,016.50	$2,714,135.86	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/05/2024	EGRESO	275	277	275	MARCO AURELIO MORALES MULLER	PUBLICIDAD UNIVERSIDAD EMPRESA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,714,135.86	$0.00	$23,200.00	$2,690,935.86	25001 - Recursos Federales Etiquetado
22/05/2024	EGRESO	286	287	286	NAVES SOLUCIONES SATÉLITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R. L. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REDES ANTENAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,690,935.86	$0.00	$27,864.00	$2,663,071.86	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$3,011,619.78**	**$0.00**	**$348,547.92**	**$2,663,071.86**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/05/2024	EGRESO	288	289	288	XHFJS-TV SA DE CV	PUBLICIDAD MENSUAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,663,071.86	$0.00	$22,011.00	$2,641,060.86	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/05/2024	EGRESO	289	290	289	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,641,060.86	$0.00	$19,892.52	$2,621,168.34	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/05/2024	EGRESO	292	293	292	OPTIFIBRA NETWORK, S.A. DE C.V.	INTERNET Y TELEFONIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,621,168.34	$0.00	$27,481.66	$2,593,686.68	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/05/2024	EGRESO	293	294	293	OPTIFIBRA NETWORK, S.A. DE C.V.	INTERNET Y TELEFONIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,593,686.68	$0.00	$27,481.66	$2,566,205.02	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2024	EGRESO	308	309	308	NAVES SOLUCIONES SATÉLITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R. L. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA MAYO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,566,205.02	$0.00	$38,880.00	$2,527,325.02	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/05/2024	EGRESO	263	316	263	RICARDO ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	AFINACION VEHICULO MARCH OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,527,325.02	$0.00	$5,167.80	$2,522,157.22	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/05/2024	EGRESO	316	318	316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,522,157.22	$0.00	$46.40	$2,522,110.82	25001 - Recursos Federales Etiquetado
31/05/2024	DIARIO		1179	310524		TRASPASO NOMINA DOCENTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO - BANORTE 1255834510	$2,522,110.82	$0.00	$161,271.59	$2,360,839.23	

Total Página:	**$3,011,619.78**	**$0.00**	**$650,780.55**	**$2,360,839.23**
Total General:	**$20,656,785.82**	**$0.00**	**$650,780.55**	**$20,354,553.19**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO 501
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204Q88

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255834510	072 075 01255834510 3	$3,011,620.78	$2,360,840.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255834677	072 075 01255834677 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$3,011,620.78	$2,360,840.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,011,620.78	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 650,734.15	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,360,840.23	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,360,840.23	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 2,782,184.17	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,011,620.78)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$650,734.15
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$2,360,840.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			3,011,620.78
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento jardineria CVE RASTREO: 8846APR120240509304922244O RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:33:10		24,556.50	2,987,064.28
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		5.00	2,987,059.28
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090524		0.80	2,987,058.48
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA fact 1940 CVE RASTREO: 8846APR120240510305194858 6 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:18:59		38,880.00	2,948,178.48
10-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100524		5.00	2,948,173.48
10-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100524		0.80	2,948,172.68
10-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135515090575624051300004420 47 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464131067888088924 FAC 088924		44,204.00	2,903,968.68
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015739642349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO ANTONIO GONZALEZ HERNAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AFINACION MARCH OFICIAL CVE RASTREO: 8846APR120240514306050563 9 RFC: GOHR780620MH6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:01:51		5,167.80	2,898,800.88
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	2,898,795.88
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	2,898,795.08
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 TRASP NOM DOC 1Q MAYO AL R.F.C. UPP121204QI8		156,826.92	2,741,968.16
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031838570 PAGO ANUALHOSTING SERVIDO VIRTUAL AL R.F.C. OTE1806227N7		33,016.50	2,708,951.66
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068605774397728, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCO AURELIO MORALES MULLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD UNIVERSIDAD EMPRESA CVE RASTREO: 8846APR120240517307084467 9 RFC: MOMM690820HTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:55		23,200.00	2,685,751.66
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	2,685,746.66
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	2,685,745.86
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mtto correctivo y prev redes antenas CVE RASTREO: 8846APR220240522308143904 5 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:54:35		27,864.00	2,657,881.86
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		5.00	2,657,876.86
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		0.80	2,657,876.06
27-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284099040 PUBLICIDAD MENSUAL AL R.F.C. XHF150220BB1		22,011.00	2,635,865.06
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 material de limpieza AL R.F.C. MPN090618D58		19,892.52	2,615,972.54
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001120854615, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Optifibra Network SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET Y TELEFONIA fact ON3702 CVE RASTREO: 8846APR220240528309397679 7 RFC: ONE180504KA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:09		27,481.66	2,588,490.88
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	2,588,485.88
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	2,588,485.08
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001120854615, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Optifibra Network SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET Y TELEFONIA fact ON3539 CVE RASTREO: 8846APR220240528309397682 2 RFC: ONE180504KA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:09		27,481.66	2,561,003.42
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	2,560,998.42
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	2,560,997.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APR220240530309923798 2 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:42:48		38,880.00	2,522,117.62
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		5.00	2,522,112.62
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300524		0.80	2,522,111.82
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 TRASP NOM DOCENTE 2DA MAYO AL R.F.C. UPP121204QI8		161,271.59	2,360,840.23

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1255834677	0.00 %	-3.76 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255834510 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3C1D5C2A-5C4A-42BF-AC17-B9C90841CC7A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T17:22:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

q/5GwBWdLRFdGkVXaA5fTKTNrz2e40QLI2RL4HsfBdFhiA80rOAm75BtDr0RPch1we23JDZtvOKVvZDbKzUTrG9Y+OgzH8LZs/Np5KfoirgDaQ
QTfvV/SNT5R6mTLyDn1y3oCP/Z16cKOOHy4qoK6wPopSwNeC9+J+Gy5SydcCut1W77uUdT1hKRENnf+WWKdtSkqxutXlcZVlvzCr6a+vCokw
2zo3HoCsF5jocgd7rUcABkj+HZ3K+e9k8jH31S1dJtOVHRvPOSSZ15ZPF9j3IC5r1bzx9ChT+MB2jjdOzHEWchJOLgWH0XJ57ti4hhX8u375CPv
w1Eky4l9Abjeg==

Sello del SAT:

IIMn/zHO4YHdCZpKYhmIGLTWeiWIrEaDnG7boXG/RzTdI69WVFzdlix+HP8MCmwN2anOOcYUlG1zMxtZ+JCN1CPp/DcB2nqYs8F0pFb48eM
+clinLG5hDE3ZDuSZCRtCMhmWabLatOEqKkNxZXicFKH9Md5DXL23fxOCiLEGeK+IkQJyX5vvjQssDzgk5KVpjZ7X28FulpY16RfbTWZ2NtKZX6
YQ/K+m3IGDaMELS8cqfwQ1Xq+id0h4xLjLQuF4Oi1++gh75ZeKYe/5vjk0XDLF7p5PI4G/Kv+sodN4GICTLZuSJStjGONmxKtiNi9nnCHIv+7FzJJ
Xt520cBmhgg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3C1D5C2A-5C4A-42BF-AC17-B9C90841CC7A|2024-06-
01T17:22:30|DCD090706E42||q/5GwBWdLRFdGkVXaA5fTKTNrz2e40QLI2RL4HsfBdFhiA80rOAm75BtDr0RPch1we
23JDZtvOKVvZDbKzUTrG9Y+OgzH8LZs/Np5KfoirgDaQQTfvV/SNT5R6mTLyDn1y3oCP/Z16cKOOHy4qoK6wPopSw
NeC9+J+Gy5SydcCut1W77uUdT1hKRENnf+WWKdtSkqxutXlcZVlvzCr6a+vCokw2zo3HoCsF5jocgd7rUcABkj+HZ3
K+e9k8jH31S1dJtOVHRvPOSSZ15ZPF9j3IC5r1bzx9ChT+MB2jjdOzHEWchJOLgWH0XJ57ti4hhX8u375CPvw1Eky4l
9Abjeg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: MAYO DE 2024
CUENTA 1255834006 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 31-may-24 $ 329,577.60

SUBTOTAL

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 31-may-24 $ 329,577.60

DIFERENCIA $ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

CB00018 BANORTE 1255834006

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $302,924.37

Saldo Final: $329,577.60

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2024	EGRESO	258	260	258	CGN LOTO, S.C.	PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PAGO 10 DE 13 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$302,924.37	$0.00	$8,653.84	$294,270.53	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/05/2024	EGRESO	259	261	259	CGN LOTO, S.C.	PAGO DESPACHO AUDITOR 11 DE 13 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$294,270.53	$0.00	$8,653.84	$285,616.69	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/05/2024	EGRESO	260	262	260	CGN LOTO, S.C.	PAGO DESPACHO AUDITOR 12 DE 13 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$285,616.69	$0.00	$8,653.84	$276,962.85	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/05/2024	EGRESO	261	263	261	CGN LOTO, S.C.	PAGO DESPACHO AUDITOR 13 DE 13 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$276,962.85	$0.00	$8,656.16	$268,306.69	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
14/05/2024	EGRESO	263	265	263	RICARDO ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	AFINACION VEHICULO MARCH OFICIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$268,306.69	$0.00	$5,167.80	$263,138.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2024	DIARIO		1093	140524		TRASPASO NOMINA ADMINISTRATIVA 1QUINCENA DE MAYO 2024 - BANORTE 1255834006	$263,138.89	$0.00	$175,226.55	$87,912.34	
17/05/2024	DIARIO		1115	170524		TRASPASO PARA PAGO IMSS - BANORTE 1255834006	$87,912.34	$0.00	$91,311.26	-$3,398.92	
28/05/2024	INGRESO	263	263		BANORTE 1255834006	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAJA (125589 # INGRESO ESTATAL PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024 De la solicitud número: 263 - BANORTE 1255834(	-$3,398.92	$265,062.32	$0.00	$261,663.40	
28/05/2024	INGRESO	265	265		BANORTE 1255834006	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAJA (125581 0# INGRESO ESTATAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 De la solicitud número: 265 - BANORTE 1255834006	$261,663.40	$265,062.32	$0.00	$526,725.72	
						Total Página:	**$302,924.37**	**$530,124.64**	**$306,323.29**	**$526,725.72**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/05/2024	EGRESO	301	302	301	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO 1 DE 13 SERVICIO AUDITORIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$526,725.72	$0.00	$8,560.59	$518,165.13	16001 - Recursos Estatalns No Etiquetaoo
31/05/2024	EGRESO	314	315	314	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO ISN ABRIL 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$518,165.13	$0.00	$18,822.00	$499,343.13	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/05/2024	EGRESO	315	317	315	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$499,343.13	$0.00	$34.80	$499,308.33	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
31/05/2024	DIARIO		1178	310524		TRASPASO NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO - BANORTE 1255834006	$499,308.33	$0.00	$174,898.53	$324,409.80	
31/05/2024	DIARIO	263	1188	263	RICARDO ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 265 del egreso de la solicitud número 263 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006). Motivo de cancelación: ERROR EN CUENTA BANCARIS. - BANORTE 1255834006	$324,409.80	$0.00	-$5,167.80	$329,577.60	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página:	**$302,924.37**	**$530,124.64**	**$503,471.41**	**$329,577.60**
Total General:	**$2,367,952.11**	**$530,124.64**	**$503,471.41**	**$2,170,803.99**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO 501
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255834006	072 075 01255834006 9	$302,924.37	$329,577.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255834314	072 075 01255834314 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$302,924.37	$329,577.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 302,924.37	$0.00
+ Total de depósitos	$ 530,124.64	$0.00
- Total de retiros	$ 503,436.61	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 329,577.60	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 329,577.60	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 282,875.74	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $302,924.37)



DEPÓSITOS	$530,124.64
RETIROS	$503,436.61
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$329,577.60

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			302,924.37
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO AUDIT PAGO 13 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR220240514306141623 5 RFC: CLO1412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:56		8,656.16	294,268.21
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	294,263.21
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	294,262.41
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS AUDIT PAGO 12 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR120240514306141623 8 RFC: CLO1412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:56		8,653.84	285,608.57
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	285,603.57
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	285,602.77
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO AUDIT PAGO 11 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR220240514306141624 5 RFC: CLO1412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:56		8,653.84	276,948.93
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	276,943.93
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	276,943.13
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098627361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CGN LOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS DE AUDIT PAGO 10 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR120240514306141624 7 RFC: CLO1412108N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:57		8,653.84	268,289.29
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	268,284.29
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	268,283.49
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 TRASP NOM ADMON 1Q MAYO AL R.F.C. UPP121204QI8		175,226.55	93,056.94
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024055 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 24055	265,062.32		358,119.26
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001883637813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRACION FISCAL GENERAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISN ABRIL 2024 UPPN CVE RASTREO: 8846APR120240516306827991 1 RFC: GEC890714J68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:59		18,822.00	339,297.26
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		5.00	339,292.26
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160524		0.80	339,291.46
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 traspa para pago imss nom admo AL R.F.C. UPP121204QI8		91,311.26	247,980.20
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1 DE 13 SERVICIO AUDITORIA CVE RASTREO: 8846APR220240528309450394 5 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:09		8,560.59	239,419.61
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	239,414.61
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	239,413.81
30-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000027363 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 27363	265,062.32		504,476.13
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 TRASP NOM ADMON 2DA MAYO AL R.F.C. UPP121204QI8		174,898.53	329,577.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▾

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1255834314	0.00 %	-3.76 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255834006 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9F11E83B-A248-413D-94CF-CC8C6114F3FD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T17:22:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F+jrPP0L4yeeDph419YpGzk0wpUUPDpduqR9ikR9vTaSgqcCkhNQ3fhPrLm7lnJEgruqfy9DdBWmulVIMjR9uAkvWjGxMU/SRD3tNZbWSOshli
to/xGcNXX6TkcgLPZ95sT97+oLkpDx7DAePAV1cd42DXd8XXiddmvydwciXppbA2uOF2iP24nCry5X1LtfYDsc+aRo/tn9ylb4k75DhcBElyhS/oJ
T8pZuYvxHAL06h3RqmLFFyacmSBwpKtv/DDiooCEvuB60HDUvVTKY2iKwkdIK2YL9TsUdd2FN+YTf37F9l1w+LpeI0wiN4Y1dkH95GnR9Br2Jb
wcIlfP7mQ==

Sello del SAT:

HYs1U9fqyym2fGCN6NfktVIWPRbFmw8vBBA/YzVcI9Zxpj0sJCsmBLN4dZ757ZpaSZmbNrwucG9UhbSs+EoZzXLbXaky+au73zC5zQOyyHol7
7kx0w0KChHKU3ct0shsYrGedSvQnZBIaLIvN/Fxm3US02ODjO+yvVJUpnn0/wou72TK/kTnhFngTExn0RceoS0D4/Y2O4T/TIb7ax0bo8kncc4k
WhBrC0D3qtzMNkm+aQwjDuKCAFU6A2Axa4O2MWM9zxkImEeJxBiIPQMbqYwnaTGclDtvXxAGbV2zyWZl6XdSr/TAYp91fsu/quqN+zhCIRnj
t5yw4cQP2cS5Tg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9F11E83B-A248-413D-94CF-CC8C6114F3FD|2024-06-
01T17:22:36|DCD090706E42||F+jrPP0L4yeeDph419YpGzk0wpUUPDpduqR9ikR9vTaSgqcCkhNQ3fhPrLm7lnJEgru
qfy9DdBWmulVIMjR9uAkvWjGxMU/SRD3tNZbWSOshlito/xGcNXX6TkcgLPZ95sT97+oLkpDx7DAePAV1cd42DXd8
XXiddmvydwciXppbA2uOF2iP24nCry5X1LtfYDsc+aRo/tn9ylb4k75DhcBElyhS/oJT8pZuYvxHAL06h3RqmLFFyacm
SBwpKtv/DDiooCEvuB60HDUvVTKY2iKwkdIK2YL9TsUdd2FN+YTf37F9l1w+LpeI0wiN4Y1dkH95GnR9Br2JbwcIlfP
7mQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: JUNIO DE 2023
CUENTA 0281066014 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-Jun-23 $ -

SUBTOTAL

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-Jun-23

$ -

DIFERENCIA $ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

CB00005 BANORTE 281066014

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $361.60

Saldo Final: $0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/06/2024	EGRESO	394	393	394	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISONES BANCARIAS JUNIO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066014) - BANORTE 281066014	$361.60	$0.00	$361.60	$0.00	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$361.60**	**$0.00**	**$361.60**	**$0.00**
Total General:	**$361.60**	**$0.00**	**$361.60**	**$0.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0281066014	072 075 00281066014 1	$361.60	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0284463801	072 075 00284463801 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$361.60	$0.00

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 361.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 311.72	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 49.88	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al dia*	$ 566.40-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 24.11	$0.00
Dias 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 dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$566.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$566.40

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	$ 311.72

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $361.60)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$311.72
OTROS CARGOS	$49.88
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			361.60
03-JUN-24	COM MEMB P.M. 0524		311.72	49.88
03-JUN-24	IVA MEMB P.M.		49.88	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

	JUNIO de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
0284463801	0.00 %	-3.71 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0281066014 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 19117131-4B4C-4AFD-8B08-84B19BCC8D7E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T15:03:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZHgRprqx/CRnAclVODftEb7AAKuKGUBdLP2UMql4cmgHE4WLf+YUO3/C5G9stz8JWZvFFpLgJs6UW9hUZz5leOMvXj0OZau7oFNMjwC69UIs
TXvgg5UOyiLzzU9ZYwjuN+0FKFbTrv18X0g5RxNHoDQ0Dxi27y4b+to4VDnSTiyQUDP4WyB3IukJdILi1UHp06jaLYpnWEqXXE6I+xTdEBq2Cc1
TEpI8TrhnZaU/jM1YsBl/0sD6iOzQGcCWhO1nWKzwx5XDsj1MWLNFWRtBuy6lWB3AkCfLJYRxtcmcH3GDcAnv/rgRrmbup80QhuNsk9ZsY/fl9n
1gBH+DXAMFFQ==

Sello del SAT:

SnPAtdOh0m4AzcbTFUsHxo7uf+6cypQq7vCb8/Lv0fy5Hj4vjtlBnCi6SiJ8EJGJWmJXNzzWLwxqT6NJFqeXDGVzHlWFLIgI7IsORjzxn4NrmL4TRI
N4HqEtx45J/LkkG2BpzSQWgj048IBdWIVZ/UsqK8Mv+S3+e6eVmgvUS5m4vNVM5gOODoVYOthC00XIZ4s5Jj03OgdyGJS27xQG6rcnCK7NfB
X+C0RicoTeqRturDz4eSGWkbnXVnPjShZhp8VPX5u62o7J/Z5CXXlOreFshyiY8bSkVWc1YSv/RGielxoc65dxwAYGdqnitrEKBjsQMBDO9vgVy0z
M0Nvj6Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|19117131-4B4C-4AFD-8B08-84B19BCC8D7E|2024-07-
01T15:03:55|DCD090706E42||ZHgRprqx/CRnAclVODftEb7AAKuKGUBdLP2UMql4cmgHE4WLf+YUO3/C5G9stz8J
WZvFFpLgJs6UW9hUZz5leOMvXj0OZau7oFNMjwC69UIsTXvgg5UOyiLzzU9ZYwjuN+0FKFbTrv18X0g5RxNHoDQ0
Dxi27y4b+to4VDnSTiyQUDP4WyB3IukJdILi1UHp06jaLYpnWEqXXE6I+xTdEBq2Cc1TEpI8TrhnZaU/jM1YsBl/0sD6i
OzQGcCWhO1nWKzwx5XDsj1MWLNFWRtBuy6lWB3AkCfLJYRxtcmcH3GDcAnv/rgRrmbup80QhuNsk9ZsY/fl9n1g
BH+DXAMFFQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 63/100 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: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: JUNIO DE 2024
CUENTA 0281066032 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-jun-24 $ 249,936.00

SUBTOTAL 12,000.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO
07/06/2024	REGISTRO CORRESPONDIENTES A BECAS LITTELFUSE LAS CUALES YA HABIAN SIDO DEPOSTADOS	12,000.00

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

36,130.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO
22/02/2024	BECAS CONSTELLATION UATRIMESTRE MAYO-AGOSTO	27,880.00
29/02/2024	PAGO LITTELFUSE PRACTICANTES (LAS ALUMNAS NO HAN REALIZADO PROCESO)	8,250.00

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-jun-24 $ 221,845.29

DIFERENCIA $ 3,960.71

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

CB00007 BANORTE 281066032

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $173,090.45

Saldo Final: $221,845.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/06/2024	DIARIO		1315	10624		devolucion sobrante compra de manguera para tanque - BANORTE 281066032	$173,090.45	$120.74	$0.00	$173,211.19	
01/06/2024	DIARIO		1334	10624		REINTEGRO MATERIAL DE PINTURA - BANORTE 281066032	$173,211.19	$37.09	$0.00	$173,248.28	
03/06/2024	INGRESO	267	267		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1048 # RECIBOS 15570 AL 15611 DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 267 - BANORTE 281066	$173,248.28	-$8,500.00	$0.00	$164,748.28	
03/06/2024	INGRESO	268	268		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1048 # RECIBOS 15570 AL 15611 DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 268 - BANORTE 281066	$164,748.28	$78,200.00	$0.00	$242,948.28	
03/06/2024	INGRESO	270	270		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1049 # RECIBOS 15612 AL 15688 DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 270 - BANORTE 28106(	$242,948.28	-$13,940.00	$0.00	$229,008.28	
03/06/2024	INGRESO	271	271		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1049 # RECIBOS 15612 AL 15688 DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 271 - BANORTE 28106(	$229,008.28	$141,650.00	$0.00	$370,658.28	
03/06/2024	EGRESO	323	325	323	MARIA LUCIA RAMOS MORALES	VUELOS RECTOR EJERCICIO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$370,658.28	$0.00	$9,363.00	$361,295.28	14001 - Ingresos Propios
03/06/2024	EGRESO	324	326	324	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	REPARACION Y EMBOBINADO MOTOR DE CISTERNA EDIF B (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$361,295.28	$0.00	$6,380.00	$354,915.28	14001 - Ingresos Propios
03/06/2024	DIARIO		1392	30624		DEVOLUCION BERANRDO BANDA - BANORTE 281066032	$354,915.28	$50.15	$0.00	$354,965.43	
05/06/2024	INGRESO	273	273		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1050 # RECIBOS 15689 AL15716 DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 273 - BANORTE 281066032	$354,965.43	-$4,760.00	$0.00	$350,205.43	
05/06/2024	INGRESO	274	274		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1050 # RECIBOS 15689 AL15716 DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 274 - BANORTE 281066032	$350,205.43	$39,150.00	$0.00	$389,355.43	
05/06/2024	EGRESO	325	327	325	FELIPE DE JESUS CASAS CERRITOS	inscripcion torneo estudiantiel 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$389,355.43	$0.00	$4,640.00	$384,715.43	14001 - Ingresos Propios
06/06/2024	INGRESO	276	276		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1051 # RECIBOS 15717 AL 15751 DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 276 - BANORTE 28106(	$384,715.43	-$2,210.00	$0.00	$382,505.43	
						Total Página:	**$173,090.45**	**$229,797.98**	**$20,383.00**	**$382,505.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2024	INGRESO	277	277		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1051 # RECIBOS 15717 AL 15751DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 277 - BANORTE 28106(	$382,505.43	$51,950.00	$0.00	$434,455.43	
07/06/2024	INGRESO	279	279		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1052 # RECIBOS 15752 AL 15777 DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 279 - BANORTE 28106(	$434,455.43	-$1,615.00	$0.00	$432,840.43	
07/06/2024	INGRESO	280	280		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1052 # RECIBOS 15752 AL 15777 DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 280 - BANORTE 28106(	$432,840.43	$25,750.00	$0.00	$458,590.43	
07/06/2024	INGRESO	282	282		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1053 # RECIBOS 15776 Y 15777 DE LAS ALUMNAS JIMENA Y CAROLINA PEREZ DIAZ, ELLAS TIENEN BECA LITTELFUSE PARA PAGO DE TITULACION. De la solicitud número: 282 - BANORTE 281066032	$458,590.43	$12,000.00	$0.00	$470,590.43	
07/06/2024	EGRESO	326	328	326	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PINTURA CERCA PERIMETRAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$470,590.43	$0.00	$21,343.50	$449,246.93	14001 - Ingresos Propios
07/06/2024	EGRESO	327	329	327	RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD	GASTOS A COMPROBAR SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$449,246.93	$0.00	$10,000.00	$439,246.93	14001 - Ingresos Propios
07/06/2024	EGRESO	328	330	328	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR SALTILLO LLEVAR AUDITORIA ASE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$439,246.93	$0.00	$3,000.00	$436,246.93	14001 - Ingresos Propios
07/06/2024	EGRESO	329	331	329	SERVICIO OBISPADO SA DE CV	VALES DE GASOLINA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$436,246.93	$0.00	$5,000.00	$431,246.93	14001 - Ingresos Propios
10/06/2024	INGRESO	284	284		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1054 # RECIBOS 15778 AL 15802 DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 284 - BANORTE 28106(	$431,246.93	-$1,615.00	$0.00	$429,631.93	
10/06/2024	INGRESO	285	285		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1054 # RECIBOS 15778 AL 15802 DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 285 - BANORTE 28106(	$429,631.93	$22,150.00	$0.00	$451,781.93	
10/06/2024	EGRESO	330	332	330	CENTRO EMPRESARIAL COAHUILA SURESTE SP	MEMBRESIA ANUAL COPARMEX (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$451,781.93	$0.00	$10,000.00	$441,781.93	14001 - Ingresos Propios
11/06/2024	INGRESO	287	287		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1055 # RECIBOS 15803 AL 15815 DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 287 - BANORTE 28106(	$441,781.93	-$1,190.00	$0.00	$440,591.93	
11/06/2024	INGRESO	288	288		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1055 # RECIBOS 15803 AL 15815 DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 288 - BANORTE 28106(	$440,591.93	$20,200.00	$0.00	$460,791.93	
11/06/2024	EGRESO	331	333	331	ANTONIO DIAZ RAMIREZ	TRANSFERENCIA POR ERROR 8OFICIO UPPN/FIN/115/2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$460,791.93	$0.00	$281,616.00	$179,175.93	14001 - Ingresos Propios
11/06/2024	EGRESO	332	334	332	ANTONIO DIAZ RAMIREZ	GASTOS MENORES A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$179,175.93	$0.00	$2,500.00	$176,675.93	14001 - Ingresos Propios
11/06/2024	EGRESO	333	335	333	HOTEL VILLA SAN IGNACIO INN	PAGO DE HOTEL EVENTO ENDUCST 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$176,675.93	$0.00	$65,220.00	$111,455.93	14001 - Ingresos Propios
11/06/2024	DIARIO		1408	110624		DEVOLUCION QUE SE REALIZO POR ERROR EN CANTIDAD AL ING. ANTONIO DIAZ - BANORTE 281066032	$111,455.93	$281,616.00	$0.00	$393,071.93	
						Total Página:	**$173,090.45**	**$639,043.98**	**$419,062.50**	**$393,071.93**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/06/2024	INGRESO	290	290		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1056 # RECIBOS 15816 AL 15821DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 290 - BANORTE 28106(	$393,071.93	$6,400.00	$0.00	$399,471.93	
12/06/2024	EGRESO	334	336	334	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	IMPRESION DE TERMOS ACERO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$399,471.93	$0.00	$12,150.00	$387,321.93	14001 - Ingresos Propios
12/06/2024	EGRESO	335	337	335	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	IMPRESION TIPO SUBLIMADO Y TAZAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$387,321.93	$0.00	$2,430.00	$384,891.93	14001 - Ingresos Propios
12/06/2024	EGRESO	338	340	338	ABIGAIL ALEJANDRA ESPINOSA MONTALVO	gastos a comprobar entrega de premiacion (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$384,891.93	$0.00	$5,500.00	$379,391.93	14001 - Ingresos Propios
12/06/2024	EGRESO	339	341	339	TRASPORTES AUTENTICOS DEL NORTE	TRANSPORTE ENDCUST 2024 TORREON COAHUILA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$379,391.93	$0.00	$48,720.00	$330,671.93	14001 - Ingresos Propios
12/06/2024	EGRESO	340	342	340	ALMA INES GALINDO NAVARRO	PAGO CHEQUE 836 PENSION ALIMENTICIA DESCUENTO PROF EMANUEL GARCILAZO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$330,671.93	$0.00	$1,278.41	$329,393.52	14001 - Ingresos Propios
12/06/2024	DIARIO		1428	120624		DEVOLUCION DE VIAJE A SALTILLO BERNARDO - BANORTE 281066032	$329,393.52	$349.28	$0.00	$329,742.80	
13/06/2024	INGRESO	292	292		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1057 # RECIBOS 15822 AL 15829 DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 292 - BANORTE 28106(	$329,742.80	-$340.00	$0.00	$329,402.80	
13/06/2024	INGRESO	293	293		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1057 # RECIBOS 15822 AL 15829 DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 293 - BANORTE 28106(	$329,402.80	$10,450.00	$0.00	$339,852.80	
13/06/2024	DIARIO		1422	130624		devolucion gastos a comprobar dia del estudiante liana - BANORTE 281066032	$339,852.80	$53.13	$0.00	$339,905.93	
13/06/2024	DIARIO		1423	130624		devolucion gastos a comprobar dia del estudiante liana - BANORTE 281066032	$339,905.93	$4,524.87	$0.00	$344,430.80	
14/06/2024	INGRESO	295	295		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1058 # RECIBOS 15830 AL 15837 DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 295 - BANORTE 28106(	$344,430.80	$10,400.00	$0.00	$354,830.80	
14/06/2024	EGRESO	341	343	341	MARCO AURELIO MORALES MULLER	PUBLICIDAD CONSEJO UNIVERSIDA EMPRESA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$354,830.80	$0.00	$23,200.00	$331,630.80	14001 - Ingresos Propios
14/06/2024	EGRESO	342	344	342	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	MANTENIMEINTO PINTURA GENERAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$331,630.80	$0.00	$21,917.25	$309,713.55	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	INGRESO	297	297		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1059 # RECIBOS 15838 AL 15849 DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 297 - BANORTE 28106	$309,713.55	-$340.00	$0.00	$309,373.55	
17/06/2024	INGRESO	298	298		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1059 # RECIBOS 15838 AL 15849 DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 298 - BANORTE 28106	$309,373.55	$11,150.00	$0.00	$320,523.55	
17/06/2024	EGRESO	345	347	345	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR HONORARIOS MAYO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$320,523.55	$0.00	$1,287.00	$319,236.55	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$173,090.45**	**$681,691.26**	**$535,545.16**	**$319,236.55**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	EGRESO	350	350	350	RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD	Gastos a comprobar saltillo (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$319,236.55	$0.00	$6,500.00	$312,736.55	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	EGRESO	351	351	351	CYNTHIA ELIZABETH GUERRA GUERRA	gastos menores a comprobar compra de insumos para reunion mir (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$312,736.55	$0.00	$2,500.00	$310,236.55	14001 - Ingresos Propios
17/06/2024	DIARIO		1613	190624		DEVOLUCION ILIANA - BANORTE 281066032	$310,236.55	$210.00	$0.00	$310,446.55	
18/06/2024	INGRESO	300	300		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1060 # RECIBO 15850 DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 300 - BANORTE 281066032	$310,446.55	$2,000.00	$0.00	$312,446.55	
18/06/2024	EGRESO	354	354	354	ALMA INES GALINDO NAVARRO	PAGO D EPENSION ALIMENTICIA RETENCION AL DOCENTE EMANUEL GARCILAZO HEQUE 837 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$312,446.55	$0.00	$1,278.41	$311,168.14	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	355	355	355	JORGE ALBERTO CÁRDENAS MONTIEL	PAGO DE ROSTER FINAL LIGA TOCHITO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$311,168.14	$0.00	$3,888.00	$307,280.14	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	360	359	360	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	ARREGLO FLORAR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066	$307,280.14	$0.00	$2,470.80	$304,809.34	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	364	364	364	RAMON CARDONA ESCORZA	GASTOS MENORES A COMPROBAR ELABORACION DE LETREROS SEÑALETICA DE DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$304,809.34	$0.00	$522.00	$304,287.34	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	365	365	365	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	gastos menroes a comprobar insumos universidad (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$304,287.34	$0.00	$2,000.00	$302,287.34	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	366	366	366	ILIANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR VIISTA UTSA A UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$302,287.34	$0.00	$500.00	$301,787.34	14001 - Ingresos Propios
18/06/2024	EGRESO	367	367	367	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EXAMEN DE ADMINISION PUENTE PEATONAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$301,787.34	$0.00	$27,840.00	$273,947.34	14001 - Ingresos Propios
19/06/2024	INGRESO	302	302		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1061 # RECIBOS 15851 AL 15854 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 302 - BANORTE 28106	$273,947.34	$4,150.00	$0.00	$278,097.34	
21/06/2024	EGRESO	368	368	368	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR IMPRESIONES Y TINTA FINANZAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$278,097.34	$0.00	$4,500.00	$273,597.34	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	370	370	370	SEVERINO ECHAVARRIA GALINDO	DESAYUNO REUNION VISITA UNIVERISTY Y ALAMO COLLEGE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$273,597.34	$0.00	$3,300.00	$270,297.34	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	371	371	371	SEVERINO ECHAVARRIA GALINDO	DESAYUNO REUNION ALAMO COLLEGUE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$270,297.34	$0.00	$3,300.00	$266,997.34	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$173,090.45**	**$688,051.26**	**$594,144.37**	**$266,997.34**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/06/2024	EGRESO	372	372	372	CYNTHIA ELIZABETH GUERRA GUERRA	GASTOS A COMPROBAR SALTILLO, REUNION DE TRABAJO SEFIRC REPRESENTACIÓN DE SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$266,997.34	$0.00	$3,500.00	$263,497.34	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	373	373	373	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	MATERIAL DE OFICINA, CARPETAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$263,497.34	$0.00	$5,760.48	$257,736.86	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	374	374	374	MARTHA TERESA DE JESUS MONTENEGRO HERNANDEZ	GASTOS MENORES A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$257,736.86	$0.00	$227.00	$257,509.86	14001 - Ingresos Propios
21/06/2024	EGRESO	375	375	375	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTALS DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$257,509.86	$0.00	$1,760.00	$255,749.86	14001 - Ingresos Propios
24/06/2024	INGRESO	304	304		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1062 # RECIBOS 15855 AL 15863 DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 304 - BANORTE 28106(	$255,749.86	$11,050.00	$0.00	$266,799.86	
24/06/2024	EGRESO	376	376	376	ILIANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS MENROES A COMPROBAR INSUMOS CEREMONIA DE GRADUACION (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$266,799.86	$0.00	$300.00	$266,499.86	14001 - Ingresos Propios
24/06/2024	EGRESO	377	377	377	ILIANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	GASTOPS MENROES CARPETAS FIRMA CONVENIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$266,499.86	$0.00	$800.00	$265,699.86	14001 - Ingresos Propios
25/06/2024	INGRESO	306	306		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1063 # RECIBOS 15864 AL 15866 DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 306 - BANORTE 28106(	$265,699.86	$4,150.00	$0.00	$269,849.86	
26/06/2024	INGRESO	312	312		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1064 # RECIBOS 15867 AL 15869 DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 312 - BANORTE 28106(	$269,849.86	$6,400.00	$0.00	$276,249.86	
26/06/2024	EGRESO	380	380	380	ABIGAIL ALEJANDRA ESPINOSA MONTALVO	GASTOS A COMPROBAR CAMPAMENTOP DE CONCENTRACION (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$276,249.86	$0.00	$6,180.00	$270,069.86	14001 - Ingresos Propios
26/06/2024	EGRESO	381	381	381	LOGISTICASODEL SA DE CV	RENTA DE VEHICULO RECTOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$270,069.86	$0.00	$2,900.00	$267,169.86	14001 - Ingresos Propios
26/06/2024	EGRESO	382	382	382	LOGISTICASODEL SA DE CV	RENTA DE VEHICULO RECTOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$267,169.86	$0.00	$14,616.00	$252,553.86	14001 - Ingresos Propios
26/06/2024	EGRESO	383	383	383	LOGISTICASODEL SA DE CV	RENTA VEHICULO RECTOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$252,553.86	$0.00	$3,248.00	$249,305.86	14001 - Ingresos Propios
26/06/2024	EGRESO	384	384	384	ELISABETH ORTEGA URTEAGA	CONSUMO DE COMIDA VISITA UNIVERSIDADES UTSA Y ALAMO COLLEGE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$249,305.86	$0.00	$775.00	$248,530.86	14001 - Ingresos Propios
26/06/2024	EGRESO	385	385	385	ELISABETH ORTEGA URTEAGA	COMIDA CON DIRECTORES D EPREPARATORIA POSIBLE FIRMA D ECONVENIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$248,530.86	$0.00	$2,006.00	$246,524.86	14001 - Ingresos Propios
						Total Página:	**$173,090.45**	**$709,651.26**	**$636,216.85**	**$246,524.86**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/06/2024	EGRESO	386	386	386	ELISABETH ORTEGA URTEAGA	CONSUMO COMIDA VISITA UNIVERSIDADES UTSA Y ALAMO COLLEGUE (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$246,524.86	$0.00	$6,390.00	$240,134.86	14001 - Ingresos Propios
26/06/2024	DIARIO		1551	260624		REINTEGRO DE GHASTOS A COMPROBAR REUNION DE PREMIACION EQUIPO TOCHITO - BANORTE 281066032	$240,134.86	$659.19	$0.00	$240,794.05	
27/06/2024	INGRESO	314	314		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1065 # RECIBOS 15870 Y 15871 DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 314 - BANORTE 28106E	$240,794.05	$8,000.00	$0.00	$248,794.05	
27/06/2024	EGRESO	388	388	388	MAYRA JULIETA CALZADA PEREZ	DECORACION EVENTO DE GRADUACION SOLICITADO PRO ACADEMICO (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$248,794.05	$0.00	$8,700.00	$240,094.05	14001 - Ingresos Propios
28/06/2024	INGRESO	316	316		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1066 # RECIBO 15872 DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 316 - BANORTE 281066032	$240,094.05	-$1,700.00	$0.00	$238,394.05	
28/06/2024	INGRESO	317	317		BANORTE 281066032	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UPPNIP1066 # RECIBO 15872 DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 De la solicitud número: 317 - BANORTE 281066032	$238,394.05	$2,000.00	$0.00	$240,394.05	
29/06/2024	EGRESO	397	396	397	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISONES BANCARIAS JUNIO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$240,394.05	$0.00	$8,348.76	$232,045.29	14001 - Ingresos Propios
29/06/2024	EGRESO	398	397	398	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$232,045.29	$0.00	$5,000.00	$227,045.29	14001 - Ingresos Propios
29/06/2024	EGRESO	399	398	399	BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO	GASTOS MENORES A COMPROBAR UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$227,045.29	$0.00	$4,200.00	$222,845.29	14001 - Ingresos Propios
29/06/2024	EGRESO	400	399	400	BERNARDO BANDA SANCHEZ	GASTOS MENORES VISITA UTSA (CARGO DE LA CTA BANORTE 281066032) - BANORTE 281066032	$222,845.29	$0.00	$1,000.00	$221,845.29	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$173,090.45**	**$718,610.45**	**$669,855.61**	**$221,845.29**
Total General:	**$2,377,065.84**	**$718,610.45**	**$669,855.61**	**$2,352,386.27**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0281066032	072 075 00281066032 9	$150,142.31	$249,936.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0284576868	072 075 00284576868 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$150,142.31	$249,936.00

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 150,142.31	$0.00
+ Total de depósitos	$ 764,649.49	$0.00
- Total de retiros	$ 656,506.85	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 7,197.21	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,151.74	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 249,936.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 249,936.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 296,971.65	$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	$ 7,161.21

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $150,142.31)



DEPÓSITOS	$764,649.49
RETIROS	$656,506.85
COMISIONES	$7,197.21
OTROS CARGOS	$1,151.74
SALDO FINAL	$249,936.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			150,142.31
03-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	7,490.00		157,632.31
03-JUN-24	COMISION 07247585C		131.08	157,501.23
03-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		20.97	157,480.26
03-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	51,060.00		208,540.26
03-JUN-24	COMISION 07247585D		714.84	207,825.42
03-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		114.39	207,711.03
03-JUN-24	TRASPASO 0000240603 , DE LA CUENTA: 1148394527	50.15		207,761.18
03-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	1,490.00		209,251.18
03-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	209,237.18
03-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	209,234.94
04-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	4,100.00		213,334.94
04-JUN-24	COMISION 07247585C		71.75	213,263.19
04-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		11.48	213,251.71
04-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	64,110.00		277,361.71
04-JUN-24	COMISION 07247585D		897.54	276,464.17
04-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		143.63	276,320.54
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011489172720, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUCIA RAMOS MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vuelos rector 2023 CVE RASTREO: 8846APR22024060431146610l4 RFC: RAML620916M94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:09		9,363.00	266,957.54
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1151943877 reparacionh y embobinado motor cisterna edif b AL R.F.C. VARA9104244R4		6,380.00	260,577.54
04-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 CH/CGO NUESTRO	2,000.00		262,577.54
04-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	2,000.00		264,577.54
04-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		28.00	264,549.54
04-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		4.48	264,545.06
05-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	11,280.00		275,825.06
05-JUN-24	COMISION 07247585C		197.40	275,627.66
05-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		31.58	275,596.08
05-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	112,430.00		388,026.08
05-JUN-24	COMISION 07247585D		1,579.27	386,446.81
05-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		252.71	386,194.10
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253979214 INSCRIPCION TORNEO ESTUD 2024 AL R.F.C. CACF840525DE3		4,640.00	381,554.10
05-JUN-24	RENTA MENSUAL 07247585		175.00	381,379.10
05-JUN-24	I.V.A. COMISION 07247585		28.00	381,351.10
06-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	1,385.00		382,736.10
06-JUN-24	COMISION 07247585C		24.24	382,711.86
06-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		3.88	382,707.98
06-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	33,005.00		415,712.98
06-JUN-24	COMISION 07247585D		462.07	415,250.91
06-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		73.95	415,176.96
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040483036898, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIO OBISPADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR22024060631189134 90 RFC: SOB050516RS8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:38:49		5,000.00	410,176.96
06-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		410,526.96
06-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	410,512.96
06-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	410,510.72
07-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,450.00		412,960.72
07-JUN-24	COMISION 07247585C		42.88	412,917.84
07-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		6.86	412,910.98
07-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	46,940.00		459,850.98
07-JUN-24	COMISION 07247585D		657.16	459,193.82
07-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		105.18	459,088.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000836 DEPOSITO A CTA. 1243686583 RFC GANA8104280M5		1,278.41	457,810.23
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pintura de cerca perimetral CVE RASTREO: 8846APR120240607312269699O RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:07:32		21,343.50	436,466.73
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845790113 GASTOS A COMPROBAR SALTILLO AL R.F.C. VEER690915M68		10,000.00	426,466.73
08-JUN-24	TRASPASO 0000240608 , DE LA CUENTA: 0291130268 saldo en contra IMMG	4,524.87		430,991.60
10-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,000.00		432,991.60
10-JUN-24	COMISION 07247585C		35.00	432,956.60
10-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		5.60	432,951.00
10-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	22,135.00		455,086.00
10-JUN-24	COMISION 07247585D		309.89	454,776.11
10-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		49.62	454,726.49
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004430085336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO EMPRESARIAL COAHUILA SUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEMBRESIA ANUAL CVE RASTREO: 8846APR220240610312781488Z RFC: CEC920327B71 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:39		10,000.00	444,726.49
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 GASTOS A COMPROBAR SALTILLO AL R.F.C. BASB6908203C4		3,000.00	441,726.49
11-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,150.00		443,876.49
11-JUN-24	COMISION 07247585C		37.63	443,838.86
11-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		6.02	443,832.84
11-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	18,385.00		462,217.84
11-JUN-24	COMISION 07247585D		257.39	461,960.45
11-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		41.21	461,919.24
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436565228 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. DIRA7807111X3		281,616.00	180,303.24
11-JUN-24	TRASPASO 0000240611 , DE LA CUENTA: 111294505O Devolucion Antonio Diaz	281,616.00		461,919.24
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436565228 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. DIRA7807111X3		2,500.00	459,419.24
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063920002946961, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRANSPORTES AUTENTICOS DEL NORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), transporte endcust 24 UPPN torreon coah CVE RASTREO: 8846APR220240611313091398 6 RFC: TAN001220GX5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:28		48,720.00	410,699.24
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465421392 HOSPEDAJE ENCUST 24 UPPN TORREON AL R.F.C. HVS160701 4Z4		65,220.00	345,479.24
12-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,000.00		347,479.24
12-JUN-24	COMISION 07247585C		35.00	347,444.24
12-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		5.60	347,438.64
12-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	17,010.00		364,448.64
12-JUN-24	COMISION 07247585D		238.14	364,210.50
12-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		38.11	364,172.39
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 impresion tazas AL R.F.C. ROSC740201 2D8		2,430.00	361,742.39
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 impresion termo acero AL R.F.C. ROSC7402012D8		12,150.00	349,592.39
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596413639 GASTOS A COMPROBAR ENTREGA PREMIACION AL R.F.C. EIMA860503620		5,500.00	344,092.39
13-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	6,400.00		350,492.39
13-JUN-24	COMISION 07247585D		89.60	350,402.79
13-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		14.34	350,388.45
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060920007534449, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORACION LAGUNERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD EXAMEN DE ADMISION CVE RASTREO: 8846APR120240613313477850 2 RFC: CLA060825JU9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:39		27,840.00	322,548.45
13-JUN-24	DEP.EFECTIVO	349.28		322,897.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	2,010.00		324,907.73
13-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		28.00	324,879.73
13-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		4.48	324,875.25
14-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,000.00		326,875.25
14-JUN-24	COMISION 07247585C		35.00	326,840.25
14-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		5.60	326,834.65
14-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	6,100.00		332,934.65
14-JUN-24	COMISION 07247585D		85.40	332,849.25
14-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		13.66	332,835.59
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664458701447 GASTOS MENORES A COMPROBAR VISITA UTSA AL R.F.C. MAGI771202LE2		500.00	332,335.59
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001205915 elaboracion de letreros AL R.F.C. CAER910905MPA		522.00	331,813.59
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos menores insumos universidad CVE RASTREO: 8846APR120240614313814654 4 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:08:09		2,000.00	329,813.59
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014068605774397728, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCO AURELIO MORALES MULLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD UNIVERSIDAD EMPRESA CVE RASTREO: 8846APR220240614313831168 7 RFC: MOMM690820HTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:40		23,200.00	306,613.59
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO PINTURA GENERAL CVE RASTREO: 8846APR220240614313864720 8 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:34:39		21,917.25	284,696.34
17-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	2,000.00		286,696.34
17-JUN-24	COMISION 07247585C		35.00	286,661.34
17-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		5.60	286,655.74
17-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	8,400.00		295,055.74
17-JUN-24	COMISION 07247585D		117.60	294,938.14
17-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		18.82	294,919.32
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148394527 Gastos menores visita utsa AL R.F.C. BASB6908203C4		1,000.00	293,919.32
17-JUN-24	TRASPASO 0000240617 , DE LA CUENTA: 0596413639 Devolucion Aby M	659.19		294,578.51
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845790113 GASTOS A COMPROBAR SALTILLO AL R.F.C. VEER690915M68		6,500.00	288,078.51
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664499303484 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. GUGC820906917		2,500.00	285,578.51
17-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 537642916924 Impuesto Deposito Referenciado		1,287.00	284,291.51
18-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	1,660.00		285,951.51
18-JUN-24	COMISION 07247585C		29.05	285,922.46
18-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		4.65	285,917.81
18-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	9,150.00		295,067.81
18-JUN-24	COMISION 07247585D		128.10	294,939.71
18-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		20.50	294,919.21
18-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 arreglo floral rector AL R.F.C. SAMM710204UF7		2,470.80	292,448.41
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002821700520971594, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ALBERTO CARDENAS MONTIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago roster final liga tochito CVE RASTREO: 8846APR120240618314887764 5 RFC: CAMJ731207HZ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:14		3,888.00	288,560.41
19-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	2,000.00		290,560.41
19-JUN-24	COMISION 07247585D		28.00	290,532.41
19-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		4.48	290,527.93
19-JUN-24	TRASPASO 0000240619 , DE LA CUENTA: 0291130268 saldo Iliana	210.00		290,737.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), garrafones de agua CVE RASTREO: 8846APR220240619315085949 5 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:59:43		1,760.00	288,977.93
20-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	4,150.00		293,127.93
20-JUN-24	COMISION 07247585D		58.10	293,069.83
20-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		9.29	293,060.54
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos menores a comprobar CVE RASTREO: 8846APR220240621315520190 6 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:08:48		4,500.00	288,560.54
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material oficina CVE RASTREO: 8846APR120240621315523937 5 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:21:50		5,760.48	282,800.06
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664499303484 GASTOSA COMPROBAR SALTILLO AL R.F.C. GUGC820906917		3,500.00	279,300.06
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075028679439463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA TERESA DE JESUS MONTENEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos menores a comprobar CVE RASTREO: 8846APR220240621315566108 9 RFC: MOHM7404204T5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:06		227.00	279,073.06
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015064203131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEVERINO ECHAVARRIA GALIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNO REUNION UNIVERSITY CVE RASTREO: 8846APR120240621315567144 2 RFC: EAGS841003NZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:59		3,300.00	275,773.06
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015064203131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEVERINO ECHAVARRIA GALIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNO REUNION DELEG UNIVERSITY CVE RASTREO: 8846APR120240621315567144 4 RFC: EAGS841003NZ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:59		3,300.00	272,473.06
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127075013436070651, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gastos menores a comp CVE RASTREO: 8846APR120240622315828609 4 RFC: PECB860724FM9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:57:03		4,200.00	268,273.06
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664458701447 gastos menores a comprobar AL R.F.C. MAGI771202LE2		800.00	267,473.06
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664458701447 gastos menores a comprobar AL R.F.C. MAGI771202LE2		300.00	267,173.06
25-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585C	450.00		267,623.06
25-JUN-24	COMISION 07247585C		7.88	267,615.18
25-JUN-24	IVA COMISION 07247585C		1.26	267,613.92
25-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	10,600.00		278,213.92
25-JUN-24	COMISION 07247585D		148.40	278,065.52
25-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		23.74	278,041.78
25-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000837 DEPOSITO A CTA. 1243686583 RFC GANA810428QM5		1,278.41	276,763.37
26-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	4,150.00		280,913.37
26-JUN-24	COMISION 07247585D		58.10	280,855.27
26-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		9.30	280,845.97
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596413639 GASTOS MENORES A COMPROBAR AL R.F.C. EIMA860503620		6,180.00	274,665.97
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta vehiculo rector CVE RASTREO: 8846APR220240626316600221 9 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:23:35		2,900.00	271,765.97
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de unidad rector CVE RASTREO: 8846APR220240626316616100 1 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:41		14,616.00	257,149.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de unidad rector CVE RASTREO: 8846APR220240626316616100 4 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:41		3,248.00	253,901.97
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655074960571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISABETH ORTEGA URTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo comida funcionarios utsa y alam CVE RASTREO: 8846APR120240626316617799 1 RFC: OEUE730413T23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:01		6,390.00	247,511.97
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655074960571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISABETH ORTEGA URTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo comida directores preparatorias CVE RASTREO: 8846APR120240626316617799 3 RFC: OEUE730413T23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:01		2,006.00	245,505.97
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655074960571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELISABETH ORTEGA URTEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo comida visita CVE RASTREO: 8846APR120240626316617799 8 RFC: OEUE730413T23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:01		775.00	244,730.97
26-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 146473 EFECTIVO	350.00		245,080.97
26-JUN-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		14.00	245,066.97
26-JUN-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.146473 CARGO DIARIO		2.24	245,064.73
27-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	6,050.00		251,114.73
27-JUN-24	COMISION 07247585D		84.70	251,030.03
27-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		13.55	251,016.48
27-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015165037450, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYRA JULIETA CALZADA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), evento graduacion decoracion CVE RASTREO: 8846APR120240627316833663 6 RFC: CAPM8608038X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:50		8,700.00	242,316.48
28-JUN-24	UNIV POLITECNIC 07247585D	8,000.00		250,316.48
28-JUN-24	COMISION 07247585D		112.00	250,204.48
28-JUN-24	IVA COMISION 07247585D		17.92	250,186.56
28-JUN-24	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 46473		180.00	250,006.56
28-JUN-24	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 46473		28.80	249,977.76
28-JUN-24	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0624		36.00	249,941.76
28-JUN-24	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0624		5.76	249,936.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

	JUNIO de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
0284576868	0.00 %	-3.71 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0281066032 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: E2854EF3-7FB5-4F3F-ABCE-12E603A06B43
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T15:03:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aQ1gP+UzgydHVuiuHPbO1sPCnJHuBCDXmb+QuFbYo/MhIPB8wfYlKUFNJTnH+wguyjYY2nTySG7Kr6UbIfyUcMoswUtbXUljTeawOzxjk8cczv
m0us/RdOVTExMh6VktlCeqPrp9Wo52HOAbs6OxQmz9AJlZrsB87FW/Sh5FajGB2tChREMwqim+8oxQXWF+flryzKcGXn/zds87xrWlqiRtPR13
mOdF6QYW05LcvrfUOS1Pqn6fXzgWisSFGyCyKYF+oaHxFBsLSJx3JrZ/LOIaxRW/xjLRrtUfBHJyiDnNBJF29LFm8uDSXyB7NUeVHdd22UotezTb
HHQwPz9wMA==

Sello del SAT:

lypXosdScJIZ1NjjTCwRNscZA5Za09IDzHQ63mRvvfofdytyPshxkn+s7GycROAjyg0Ilz+W+ofrO2STwOocYrBjUTKMuZrv/clGbJJKDhEpVh555a7
5q0NJH9HhsCq2nWWRis8oUfPxBL0vaR2OWsT+PZEIETB8F1DM0MYQ2gPYq2IQADkVbcfx0uvHis20PW7HqR8wFm//WbK+xk4+UBEi2Aqwo
kJMVBrvUEp5Iqn/LMne1c02nksFScrzMfZwrr1TvQ36rHN3swGCyCfLLxMqoMR78g6gN66uf2gRS203KJFnrFJaWd3/E+Z24TCevxXiVsleRjpa5g
cy08QrQg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E2854EF3-7FB5-4F3F-ABCE-12E603A06B43|2024-07-
01T15:03:41|DCD090706E42||aQ1gP+UzgydHVuiuHPbO1sPCnJHuBCDXmb+QuFbYo/MhIPB8wfYlKUFNJTnH+wg
uyjYY2nTySG7Kr6UbIfyUcMoswUtbXUljTeawOzxjk8cczvm0us/RdOVTExMh6VktlCeqPrp9Wo52HOAbs6OxQmz9AJ
lZrsB87FW/Sh5FajGB2tChREMwqim+8oxQXWF+flryzKcGXn/zds87xrWlqiRtPR13mOdF6QYW05LcvrfUOS1Pqn6fX
zgWisSFGyCyKYF+oaHxFBsLSJx3JrZ/LOIaxRW/xjLRrtUfBHJyiDnNBJF29LFm8uDSXyB7NUeVHdd22UotezTbHHQw
Pz9wMA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: JUNIO DE 2024
CUENTA 1213109571 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-jun-24 $ 6,842.00

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-jun-24

DIFERENCIA $ 6,842.00
$ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

CB00017 BANORTE 1213109571

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $7,294.40

Saldo Final: $6,842.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/06/2024	EGRESO	395	394	395	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISONES BANCARIAS JUNIO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1213109571) - BANORTE 1213109571	$7,294.40	$0.00	$452.40	$6,842.00	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	**$7,294.40**	**$0.00**	**$452.40**	**$6,842.00**
Total General:	**$7,294.40**	**$0.00**	**$452.40**	**$6,842.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1213109571	072 075 01213109571 5	$7,294.40	$6,842.00
TOTAL			$7,294.40	$6,842.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,294.40
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,842.00
Saldo disponible al día*	$ 6,842.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 7,294.40
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,294.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$6,842.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			7,294.40
28-JUN-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202406		390.00	6,904.40
28-JUN-24	I.V.A. LIQ 2024-06-30		62.40	6,842.00

OTROS▼

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

	JUNIO de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213109571 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F425471E-1BA3-438E-B236-AB67E96A99DF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T15:25:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qyt6OQ3tXxZx5xQck7dEr5wCTZJBJK9G6y9dTM9CRTqBGITy3F/IK7oQ1z1WREbL6+/OSxuqS+E0hcJATLPB48qW9qJ9+TezBQDTwN6aHHbail
H9kCrinSTflqw9Grh9XZS0nOpY8WFJ4RelkmZAh8BWEcnq3AzEosx8+kw7Sb4rHzqdom/ieNsT3xwiGcloINJ7t4aB692wxAuffvNf0c39RJlL5lw
we2JNuXgJUa56HKPWigKSpgmZQySGMkrELiiZv57SkcdPOXx1uVntLx4UUXFCKPMPD9L/C392NHD4bnPw7TZ/n4U1SBdjp3mcXvOMZ9SxYG
g70m2QfKfDew==

Sello del SAT:

LyyTJdWgBkHZRitZxONYLPnIoyiSm2Wv5IpM+GE/pe4KeZ+CZs8C/SVmoeqAc7hFwSge/JEg9bKZ9mODIAX+zr1in4Uwg+FY2fYG/jbWtL8+Z
c0h+62TrFEjyRBCZDA1s1g7mliSnqXEGcFp8txKF1CrXp7DTIJT8Gb+6WKGoYQVjl+2VZq4Q/Ii4zHZL1Q8P/HnEDgvZ5hjpA7+5UBdi/eJcTRgih
v8/aeii1pfG8xVkgqspSgFy6DIklr/UOFd1O9wijAeqCdCye8/EFy28mXBQfCNgx1WbAMQvlbK0JigHDin57ite5yFqHlRWRGMdes2fE4PtleAI2nU
GS3wew==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F425471E-1BA3-438E-B236-AB67E96A99DF|2024-07-
01T15:25:09|DCD090706E42||qyt6OQ3tXxZx5xQck7dEr5wCTZJBJK9G6y9dTM9CRTqBGITy3F/IK7oQ1z1WREbL6+/
OSxuqS+E0hcJATLPB48qW9qJ9+TezBQDTwN6aHHbailH9kCrinSTflqw9Grh9XZS0nOpY8WFJ4RelkmZAh8BWEcnq
3AzEosx8+kw7Sb4rHzqdom/ieNsT3xwiGcloINJ7t4aB692wxAuffvNf0c39RJlL5lwwe2JNuXgJUa56HKPWigKSpgm
ZQySGMkrELiiZv57SkcdPOXx1uVntLx4UUXFCKPMPD9L/C392NHD4bnPw7TZ/n4U1SBdjp3mcXvOMZ9SxYGg70m
2QfKfDew==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: JUNIO DE 2024
CUENTA 1077223174 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-jun-24 $ 82,955.47

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-jun-24 $ 82,955.47

DIFERENCIA $ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

CB00004 BANORTE 1077223174

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $77,181.45

Saldo Final: $82,955.47

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	EGRESO	344	346	344	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MAYO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$77,181.45	$0.00	$47,107.00	$30,074.45	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/06/2024	EGRESO	347	348	347	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS MAYO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$30,074.45	$0.00	$37,081.88	-$7,007.43	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/06/2024	EGRESO	349	349	349	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	pago cuotas imss mayo 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$7,007.43	$0.00	$37,081.88	-$44,089.31	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/06/2024	EGRESO	352	352	352	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	pago de nomina administrativo correspondiente a la primer quincena de junio 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$44,089.31	$0.00	$149,067.15	-$193,156.46	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/06/2024	EGRESO	353	353	353	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	pago nomina docente primera quincena de junio 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$193,156.46	$0.00	$153,645.15	-$346,801.61	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/06/2024	DIARIO		1444	170624		TRASPASO PARA PAGO DE IMSS MAYO 2024 - BANORTE 1077223174	-$346,801.61	$32,039.40	$0.00	-$314,762.21	
17/06/2024	DIARIO	347	1446	347	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Póliza de cancelación de la póliza 348 del egreso de la solicitud número 347 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174). Motivo de cancelación: ERROR EN CUENTAS. - BANORTE 1077223174	-$314,762.21	$0.00	-$37,081.88	-$277,680.33	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/06/2024	DIARIO		1455	140624		traspaso para pagho nomina administrativo primera quincena de junio 2024 - BANORTE 1077223174	-$277,680.33	$175,226.55	$0.00	-$102,453.78	
17/06/2024	DIARIO		1456	140624		traspaso para pagho nomina docente primera quincena de junio 2024 - BANORTE 1077223174	-$102,453.78	$156,383.07	$0.00	$53,929.29	
17/06/2024	DIARIO		1611	140624		Póliza de cancelación de póliza directa número 1456 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1077223174	$53,929.29	-$156,383.07	$0.00	-$102,453.78	
						Total Página:	**$77,181.45**	**$207,265.95**	**$386,901.18**	**-$102,453.78**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2024	DIARIO		1612	170624		TRASPASO PARA PAGO NOMINA DOCENTE 1ERA QUINCENA JUNIO - BANORTE 1077223174	-$102,453.78	$156,383.07	$0.00	$53,929.29	
28/06/2024	EGRESO	389	389	389	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	pago de nomina administrativa 2da quincena de junio (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$53,929.29	$0.00	$149,446.68	-$95,517.39	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/06/2024	EGRESO	390	390	390	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS	pago de nomina docente 2da quincena de junio (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	-$95,517.39	$0.00	$156,430.81	-$251,948.20	25001 - Recursos Federales Etiquetado
28/06/2024	DIARIO		1556	280624		traspaso para pago de nomina administrativa 2da quincena de junio - BANORTE 10772:	-$251,948.20	$175,226.55	$0.00	-$76,721.65	
28/06/2024	DIARIO		1557	280624		traspaso para pago de nomina docente 2da quincena de junio - BANORTE 1077223174	-$76,721.65	$160,257.12	$0.00	$83,535.47	
29/06/2024	EGRESO	396	395	396	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISONES BANCARIAS JUNIO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1077223174) - BANORTE 1077223174	$83,535.47	$0.00	$580.00	$82,955.47	14001 - Ingresos Propios
29/06/2024	DIARIO		1609	280624		Póliza de cancelación de póliza directa número 1557 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1077223174	$82,955.47	-$160,257.12	$0.00	-$77,301.65	
29/06/2024	DIARIO		1610	290624		TRASPASO PARA PAGO NOMINA DOCENTE 2DA QUINCENA JUNIO - BANORTE 1077223174	-$77,301.65	$160,257.12	$0.00	$82,955.47	

Total Página:	**$77,181.45**	**$699,132.69**	**$693,358.67**	**$82,955.47**
Total General:	**-$383,522.44**	**$699,132.69**	**$693,358.67**	**-$198,113.19**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

RECURSO FEDERAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CALLE MARINA ARMANDA DE MEXICO 501

POLITECNICA
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1077223174	072 075 01077223174 9	$77,181.45	$82,955.47
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081574109	072 075 01081574109 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$77,181.45	$82,955.47

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 77,181.45	$0.00
+ Total de depósitos	$ 699,132.69	$0.00
- Total de retiros	$ 692,778.67	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 82,955.47	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 82,955.47	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 72,180.79	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $77,181.45)



DEPÓSITOS	$699,132.69
RETIROS	$692,778.67
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$82,955.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			77,181.45
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140624 , DE LA CUENTA 1255834006 trasp nom adm 1junio	175,226.55		252,408.00
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140624 , DE LA CUENTA 1255834510 traspaso nom doc 1ra junio	156,383.07		408,791.07
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		149,067.15	259,723.92
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		153,645.15	106,078.77
17-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170624 , DE LA CUENTA 1255834006 traspaso pago imss mayo	32,039.40		138,118.17
17-JUN-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: A1HCPIR14C6D2F0JT57510027H980000000000000000000006980 ID PAGO: A3226053421202405700553 TOTAL: 000000003708188 RASTREO: 000000693		37,081.88	101,036.29
17-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 537570816924 Impuesto Deposito Referenciado		47,107.00	53,929.29
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1255834510 trasp pago docente 2q junio	160,257.12		214,186.41
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280624 , DE LA CUENTA 1255834006 trasp pago nom admon 2q junio	175,226.55		389,412.96
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		156,430.81	232,982.15
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 28916		149,446.68	83,535.47
28-JUN-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0624		500.00	83,035.47
28-JUN-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0624		80.00	82,955.47

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1081574109	0.00 %	-3.71 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1077223174 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 92C99A81-18C5-4732-811A-94E1B1A8ED27
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T17:31:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NGjnuM28/4stAnruieK5/5hPFnmZavd8sPcx9pRRh9240RqwCjo/eOAGOC9ZVbVdFfhz5dKVoMoOVZopbaEI0y8xCNKEJ701ogLVZJ8UPFnQfp
QP5+ZK8jYwCkMCpYRbDR0K3EKcgKWEd2ASEBqbEuLUMI+G6z9yX6+QMVR35g4U6Tf3WbLNaGPqiqKSTn8A64sjLzalPg22cvMG44tj9wL1
Mfv20XvR9FSJpAiwSYaTxYQyq7bxoPxzP3cXWBSiFIazCY9UP0SoWfejnq2SIQiqjVHOHfKjV8OTSWX/NcoRnZrxQpRNkin9KM+KUCwxD/vpzZG
ALokfHdTNtxo3mw==

Sello del SAT:

Ja1q6LXM9Qw77PG70PgtPoaUpZw8oMFr6rNTkCHTfRjYqF9/Z5hRKi7hLO66zpZbqoNc0JhOs106SfAK7BrgC+fNGenrr6PdKuSd+rYS48OI7RI6
sZFBN7NMbaPpvdPY9YuPIREs1B5fd4uaX/qiRhcjQDniz6N1TfdTKaM0Ui28+YrvBGxflnHe7clA5W2Tn9Sa3bQ5tsPB5k8Ym2CZOql0JJpFuoGlo
8sd4RZf+CkFM+PxrRt4s9lbuTjNsa8sPq5AqaiyWgZbGsAl0ai+KDYAM/boAFNupjfZ4DtpNzlbn6XBT5E1A4gtk3RX7347bGY+jmnf5hD98WtZ
WZjpfw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|92C99A81-18C5-4732-811A-94E1B1A8ED27|2024-07-
01T17:31:25|DCD090706E42||NGjnuM28/4stAnruieK5/5hPFnmZavd8sPcx9pRRh9240RqwCjo/eOAGOC9ZVbVdFf
hz5dKVoMoOVZopbaEI0y8xCNKEJ701ogLVZJ8UPFnQfpQP5+ZK8jYwCkMCpYRbDR0K3EKcgKWEd2ASEBqbEuLU
MI+G6z9yX6+QMVR35g4U6Tf3WbLNaGPqiqKSTn8A64sjLzalPg22cvMG44tj9wL1Mfv20XvR9FSJpAiwSYaTxYQyq
7bxoPxzP3cXWBSiFIazCY9UP0SoWfejnq2SIQiqjVHOHfKjV8OTSWX/NcoRnZrxQpRNkin9KM+KUCwxD/vpzZGALok
fHdTNtxo3mw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA 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: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: JUNIO DE 2024
CUENTA 1255834510 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-jun-24 $ 1,743,049.24

SUBTOTAL 0.00

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

0.00

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

1.00

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO
01/03/2024	TRASPASO PARA PRUEBA	1.00

0.00

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS:

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-jun-24 $ 1,743,048.24

DIFERENCIA $ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

CB00019 BANORTE 1255834510

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $2,360,839.23

Saldo Final: $1,743,048.24

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/06/2024	EGRESO	336	338	336	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,360,839.23	$0.00	$81,352.00	$2,279,487.23	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/06/2024	EGRESO	337	339	337	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	PAGO SERVICIO DE AGUA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,279,487.23	$0.00	$16,384.00	$2,263,103.23	25001 - Recursos Federales Etiquetado
17/06/2024	DIARIO		1612	170624		TRASPASO PARA PAGO NOMINA DOCENTE 1ERA QUINCENA JUNIO - BANORTE 1255834510	$2,263,103.23	$0.00	$156,383.07	$2,106,720.16	
18/06/2024	EGRESO	356	356	356	OPTIFIBRA NETWORK, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FACT ON3864 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,106,720.16	$0.00	$27,481.66	$2,079,238.50	25001 - Recursos Federales Etiquetado
18/06/2024	EGRESO	358	357	358	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,079,238.50	$0.00	$19,942.63	$2,059,295.87	25001 - Recursos Federales Etiquetado
18/06/2024	EGRESO	359	358	359	MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZAQ (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,059,295.87	$0.00	$21,455.17	$2,037,840.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
18/06/2024	EGRESO	361	360	361	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	DRUM BROTHER Y KIT CARTUCHOS BROTHER (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,037,840.70	$0.00	$13,900.82	$2,023,939.88	25001 - Recursos Federales Etiquetado
18/06/2024	EGRESO	362	361	362	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	IMPRESIONES PAPEL ADHESIVO, CAJAS DE HOJAS Y FOLDER (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,023,939.88	$0.00	$8,716.42	$2,015,223.46	25001 - Recursos Federales Etiquetado
						Total Página:	**$2,360,839.23**	**$0.00**	**$345,615.77**	**$2,015,223.46**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/06/2024	EGRESO	363	363	363	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	RENTA DE COPIADORAS MES DE MAYO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,015,223.46	$0.00	$5,737.50	$2,009,485.96	25001 - Recursos Federales Etiquetado
21/06/2024	EGRESO	369	369	369	NAVES SOLUCIONES SATÉLITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R. L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PLACAS DE ACERO ENTRADA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$2,009,485.96	$0.00	$25,920.00	$1,983,565.96	25001 - Recursos Federales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	378	378	378	NAVES SOLUCIONES SATÉLITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R. L. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN VITRALES Y FUMIGACION DE TECHOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$1,983,565.96	$0.00	$29,160.00	$1,954,405.96	25001 - Recursos Federales Etiquetado
25/06/2024	EGRESO	379	379	379	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACOND (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$1,954,405.96	$0.00	$12,180.00	$1,942,225.96	25001 - Recursos Federales Etiquetado
26/06/2024	EGRESO	387	387	387	NAVES SOLUCIONES SATÉLITALES DE MONITOREO Y RASTREO, S. DE R. L. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA JUNIO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$1,942,225.96	$0.00	$38,880.00	$1,903,345.96	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/06/2024	EGRESO	392	392	392	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834510) - BANORTE 1255834510	$1,903,345.96	$0.00	$40.60	$1,903,305.36	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/06/2024	DIARIO		1610	290624		TRASPASO PARA PAGO NOMINA DOCENTE 2DA QUINCENA JUNIO - BANORTE 1255834510	$1,903,305.36	$0.00	$160,257.12	$1,743,048.24	

Total Página:	**$2,360,839.23**	**$0.00**	**$617,790.99**	**$1,743,048.24**
Total General:	**$13,711,558.62**	**$0.00**	**$617,790.99**	**$13,439,383.40**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO 501
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

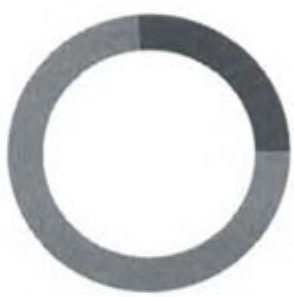
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255834510	072 075 01255834510 3	$2,360,840.23	$1,743,049.24
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255834677	072 075 01255834677 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,360,840.23	$1,743,049.24

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,360,840.23	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 617,750.39	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,743,049.24	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,743,049.24	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 2,128,761.05	$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	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,360,840.23)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$617,750.39
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$1,743,049.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			2,360,840.23
12-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000135515090575624061300008135 25 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464164048343088924 FAC 088924		81,352.00	2,279,488.23
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000897 PAGO AGUA UNIV POLIT AL R.F.C. SMA930831SS1		16,384.00	2,263,104.23
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 traspaso nom doc 1ra junio AL R.F.C. UPP121204QI8		156,383.07	2,106,721.16
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE COPIADORA MENSUAL mayo 2024 CVE RASTREO: 8846APR22024061831488054 81 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:12:14		5,737.50	2,100,983.66
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	2,100,978.66
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	2,100,977.86
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), drum brother kit cartuchos brpther CVE RASTREO: 8846APR22024061831488054 82 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:12:14		13,900.82	2,087,077.04
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	2,087,072.04
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	2,087,071.24
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048164987, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CLAUDIA GARCIA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impresion caja de folder caja papel CVE RASTREO: 8846APR22024061831488054 84 RFC: GAHC840707JV5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:12:14		8,716.42	2,078,354.82
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	2,078,349.82
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	2,078,349.02
18-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 MATERIAL DE LIMP?EZA 122082 AL R.F.C. MPN090618D58		19,942.63	2,058,406.39
18-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624207218 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 120905 AL R.F.C. MPN090618D58		21,455.17	2,036,951.22
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001120854615, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Optifibra Network SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), internet y telefonia fact on3864 CVE RASTREO: 8846APR12024061831488609 60 RFC: ONE180504KA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:06		27,481.66	2,009,469.56
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	2,009,464.56
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	2,009,463.76
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento placas de acero entrada CVE RASTREO: 8846APR12024062131557192 45 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:45:54		25,920.00	1,983,543.76
21-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002016		5.00	1,983,538.76
21-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002016		0.80	1,983,537.96
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1151943877 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACOND AL R.F.C. VARA9104244R4		12,180.00	1,971,357.96
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento vitrales fumig techos CVE RASTREO: 8846APR12024062531639209 88 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:13:17		29,160.00	1,942,197.96
25-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		5.00	1,942,192.96
25-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		0.80	1,942,192.16
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de limpieza Y VIGILA juNIO 2024 CVE RASTREO: 8846APR12024062631660302 79 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:33:45		38,880.00	1,903,312.16
26-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		5.00	1,903,307.16
26-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260624		0.80	1,903,306.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 trasp pago docente 2q junio AL R.F.C. UPP121204QI8		160,257.12	1,743,049.24

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1255834677	0.00 %	-3.71 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255834510 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B9B44275-430F-49F2-AB56-95C0DFE351BA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:31:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WhVGZkrSRA5mB7Pxx9l1nJ2NMp74xC5ryTQK8bp/w3vlb7WoJLUJqJ9LEpXIkvttKxx4LjQvAtVjZYF1rLNAeKj5Rp0OVVU/zEJG9DkGWpCnq3Yc
lc59wQs+/2/E2f94djhprNj/IgH8EpzJ/z6j9d8ngWWADKB39l6yCljwTs45E7XSGnMHZpKwGUZ9Z5vmrvy5PNr2dBQRwCRGz4I42Ke9Sx0lJYqKk
zVVMXc/boHr8/FLZffewtxHJxRAdZEMCc5hy5pKzCm/+yj/tbcCNohYYzD17+Za4Ksellq8oLrtwxUBMVBMy8pAEU3tgp6xoxgtZxlX6q9zg9vT6
ZpQ8A==

Sello del SAT:

k/fryUy+z6O4MXOeH5vRNOx8aJRMWwWbpQkv2VRtK8KDYjFTK6um0Ltjx/8bqd9tazU/whGmuJwJW8X1MsG+DfGZxkyaPw8P3PSJEneJT8V
j7RilBjRu77z7VlpBNuczPbcCSMbYPgcQxlha98yD/Shma5WTNY1Q7AchlOwnM38WRoXGOdq3zixzA3lQs7JDxr6ZQl5yEwCmMNTsITmHiAo4u
zsLeiCH2tLXjtJLz4RaIzWQBu/GikTS+chsERav+0AE2o68JGU4Dslk+dEu7s+9qzJweQ9kSbMYlarKn7R8hiEbI7+/nX0RILHcP01JuEX7kHzdb8J3
/pmGWN0zug==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B9B44275-430F-49F2-AB56-95C0DFE351BA|2024-07-
01T16:31:45|DCD090706E42||WhVGZkrSRA5mB7Pxx9l1nJ2NMp74xC5ryTQK8bp/w3vlb7WoJLUJqJ9LEpXIkvttKxx
4LjQvAtVjZYF1rLNAeKj5Rp0OVVU/zEJG9DkGWpCnq3Yclc59wQs+/2/E2f94djhprNj/IgH8EpzJ/z6j9d8ngWWADKB
39l6yCljwTs45E7XSGnMHZpKwGUZ9Z5vmrvy5PNr2dBQRwCRGz4I42Ke9Sx0lJYqKkzVVMXc/boHr8/FLZffewtxHJx
RAdZEMCc5hy5pKzCm/+yj/tbcCNohYYzD17+Za4Ksellq8oLrtwxUBMVBMy8pAEU3tgp6xoxgtZxlX6q9zg9vT6ZpQ
8A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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 POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE: JUNIO DE 2024
CUENTA 1255834006 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 30-jun-24 $ 449,569.55

SUBTOTAL

(+) MOVIMIENTOS CONTABLES POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS CONTABLES POR RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(-) MOVIMIENTOS BANCOS POR DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

(+) MOVIMIENTOS BANCOS RETIROS NO CORRESPONDIDOS: 0.00

FECHA	CONCEPTO	MONTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL : 30-jun-24

DIFERENCIA $ 449,569.55
$ -

REVISADO POR:

L.C. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

CB00018 BANORTE 1255834006

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: $329,577.60

Saldo Final: $449,569.55

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/06/2024	INGRESO	308	308		BANORTE 1255834006	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAJA (1255811 # INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 De la solicitud número: 308 - BANORTE 1255834006	$329,577.60	$265,062.32	$0.00	$594,639.92	
15/06/2024	INGRESO	310	310		BANORTE 1255834006	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAJA (1255812 # INGRESO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 De la solicitud número: 310 - BANORTE 1255834006	$594,639.92	$265,062.32	$0.00	$859,702.24	
17/06/2024	EGRESO	343	345	343	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE ISN CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$859,702.24	$0.00	$19,068.00	$840,634.24	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
17/06/2024	DIARIO		1444	170624		TRASPASO PARA PAGO DE IMSS MAYO 2024 - BANORTE 1255834006	$840,634.24	$0.00	$32,039.40	$808,594.84	
17/06/2024	DIARIO		1455	140624		traspaso para pagho nomina administrativo primera quincena de junio 2024 - BANORTE 1255834006	$808,594.84	$0.00	$175,226.55	$633,368.29	
17/06/2024	DIARIO		1456	140624		traspaso para pagho nomina docente primera quincena de junio 2024 - BANORTE 1255834006	$633,368.29	$0.00	$156,383.07	$476,985.22	
17/06/2024	DIARIO		1611	140624		Póliza de cancelación de póliza directa número 1456 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1255834006	$476,985.22	$0.00	-$156,383.07	$633,368.29	
18/06/2024	EGRESO	357	362	357	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO 2 DE 13 SERVICIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$633,368.29	$0.00	$8,560.59	$624,807.70	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
28/06/2024	DIARIO		1556	280624		traspaso para pago de nomina administrativa 2da quincena de junio - BANORTE 12558	$624,807.70	$0.00	$175,226.55	$449,581.15	
28/06/2024	DIARIO		1557	280624		traspaso para pago de nomina docente 2da quincena de junio - BANORTE 1255834006	$449,581.15	$0.00	$160,257.12	$289,324.03	
29/06/2024	EGRESO	391	391	391	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1255834006) - BANORTE 1255834006	$289,324.03	$0.00	$11.60	$289,312.43	16001 - Recursos Estatales No Etiquetado
						Total Página:	**$329,577.60**	**$530,124.64**	**$570,389.81**	**$289,312.43**	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripión	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/06/2024	DIARIO		1609	280624		Póliza de cancelación de póliza directa número 1557 del ejercicio contable 2024 - BANORTE 1255834006	$289,312.43	$0.00	-$160,257.12	$449,569.55	

Total Página:	**$329,577.60**	**$530,124.64**	**$410,132.69**	**$449,569.55**
Total General:	**$289,312.43**	**$530,124.64**	**$410,132.69**	**$449,569.55**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO 501
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26094
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 41515791
RFC: UPP121204QI8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255834006	072 075 01255834006 9	$329,577.60	$449,569.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255834314	072 075 01255834314 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$329,577.60	$449,569.55

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 329,577.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 530,124.64	$0.00
- Total de retiros	$ 410,121.09	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 449,569.55	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 449,569.55	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 361,903.19	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $329,577.60)



DEPÓSITOS	$530,124.64
RETIROS	$410,121.09
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$449,569.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			329,577.60
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030651 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 30651	265,062.32		594,639.92
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 trasp nom adm 1junio AL R.F.C. UPP121204QI8		175,226.55	419,413.37
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 traspaso pago imss mayo AL R.F.C. UPP121204QI8		32,039.40	387,373.97
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001883637813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRACION FISCAL GENERAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISN MAYO UPPN CVE RASTREO: 8846APR2202406173146229135 RFC: GEC890714J68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:17		19,068.00	368,305.97
17-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		5.00	368,300.97
17-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170624		0.80	368,300.17
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 2 de 13 servicio auditroia gubernam CVE RASTREO: 8846APR1202406183148849299 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:34		8,560.59	359,739.58
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160624		5.00	359,734.58
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160624		0.80	359,733.78
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000033715 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 33715	265,062.32		624,796.10
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077223174 trasp pago nom admon 2q junio AL R.F.C. UPP121204QI8		175,226.55	449,569.55

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

	JUNIO de 2024
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 32,950.00

***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
1255834314	0.00 %	-3.71 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255834006 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0FB9C8CE-89F5-42C2-96DA-58FEE106FD72
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T15:11:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I+FqrjfHP2ZkgXHcPbAXfRUyXHe2B/TWzlMPFSPQ+6v5cP/FuU7NXUKchP1Xv3mlupQeLkc7aWt5kyZqcBxr19I2TWVI5EKwbGykuC/YERwVbs
dDrTY1tsYyclkUDIlbnaOoXZbeSoHg18rYSKTRwRWAtQkyQpdqg+g1iprkC0RvlyNVcNKPtO/j6tHU0Yr5bfIDcyaRhdm+NeLJltLPv4TAyvV0YOS
aX2DiUouZm86+PaYiCqd2Cl/zB5Al4EOJwdvQgmVFq8gOExpAfCz31sv8KqHn1Vs1y7P9encpPs8WFCdCZQQFRBQFamke90NIlkYX3SadZ0xG
sblLKFfT8Q==

Sello del SAT:

aJFUcGlgjh3Fa/si+OQGGCvwWVttZ82ypwhyMmZJDKlw/c+rqKrZGGCrj5m4+j7AhnmmLfBk/pkko+IbDOyG5zuMgCq0iHNFszX4BcNec59alp
lybcitQhRXPHorY6H+teJaS3v1qHcVtF/UGtRHyGkFTJXsj7uCSupMQumwl618ID6I+8skShpcEc8qJsDsflalGMVwkAibUniF/5gyNaInZ2IvnKHO
VFkelrY+PCITN+o+nZRTf8Z+aBL8F8ykEdglbiZNaIRh/K4ZjFeJWL8Vc/Hk//XXmihw2KBzVhpVCdMhy2MkFXQM1x0TdPbLwBjq0xcEtLPaY8nq
0/7Awg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0FB9C8CE-89F5-42C2-96DA-58FEE106FD72|2024-07-
01T15:11:31|DCD090706E42||I+FqrjfHP2ZkgXHcPbAXfRUyXHe2B/TWzlMPFSPQ+6v5cP/FuU7NXUKchP1Xv3mlup
QeLkc7aWt5kyZqcBxr19I2TWVI5EKwbGykuC/YERwVbsdDrTY1tsYyclkUDIlbnaOoXZbeSoHg18rYSKTRwRWAtQky
Qpdqg+g1iprkC0RvlyNVcNKPtO/j6tHU0Yr5bfIDcyaRhdm+NeLJltLPv4TAyvV0YOSaX2DiUouZm86+PaYiCqd2Cl/z
B5Al4EOJwdvQgmVFq8gOExpAfCz31sv8KqHn1Vs1y7P9encpPs8WFCdCZQQFRBQFamke90NIlkYX3SadZ0xGsblLK
FfT8Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26094
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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

i) ACUSE MIRADOR COAHUILA

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

Contentos de ser parte del evento organizado por Rassini en conmemoración ***del "Día Mundial del Medio Ambiente"*** en donde nuestras Potros de la Ingeniería Ambiental estuvieron compartiendo proyectos realizados por la universidad en pro del medio ambiente. Muchas felicidades por los buenos comentarios recibidos





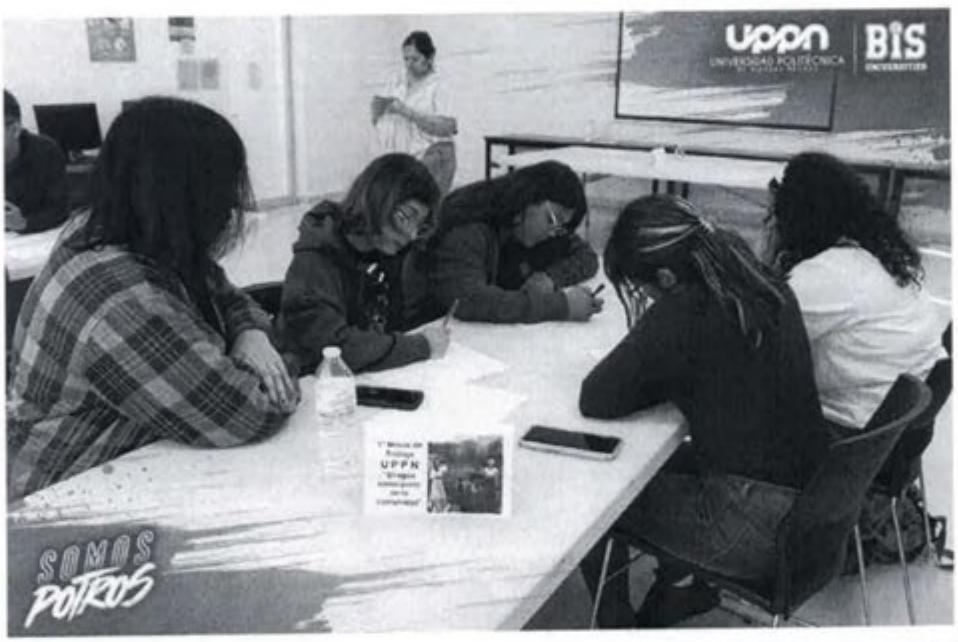
Se invito a la comunidad estudiantil que desea marcar una diferencia en relación al cuidado del medio ambiente, para formar parte de ***"Guardianes de la Tierra"***, es una actividad que esta llevando la Coordinación de Tecnología Ambiental con el Ing. Leopoldo Cantú.

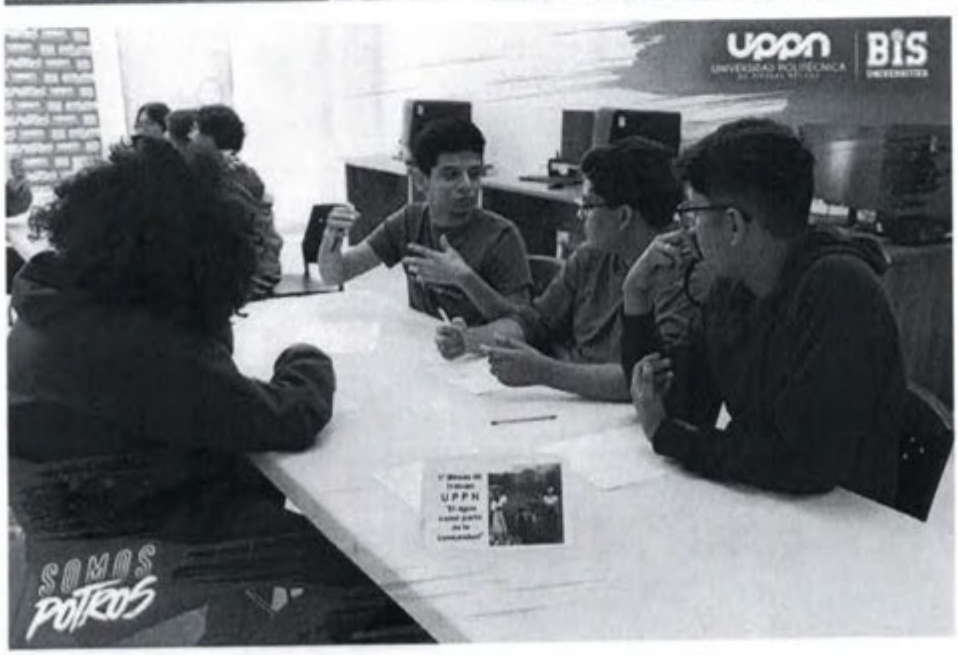




El pasado sábado 13 de abril tuvimos el placer de abrir las puertas de nuestra universidad para que alumnos de preparatoria conocieran lo que es vivir ***"Un día en Ingenierías"*** donde tuvieron clases muestras y prácticas de las carreras de Tecnología Ambiental y Robótica

Con motivo del día mundial del agua, se realizaron mesas de trabajo en donde nuestros Potros desarrollaron estrategias y acciones que puedan ayudar a contrarrestar la contaminación del agua así como de su cuidado y manejo oportuno.





Participación de los alumnos de Ingeniería Robótica en la presentación de los Proyectos Integradores.





Participación de los alumnos de Ingeniería Robótica en las mesas de trabajo en marco al Día Internacional del Agua.

La Coordinación en Ingeniería Robótica organizó UN DÍA EN INGENIERÍAS en donde se invitaron a aspirantes y padres de familia a tomar clases muestras de ambas ingenierías y conocer las instalaciones de la Universidad.





Participación de alumnos de octavo cuatrimestre de Ingeniería Robótica en el Desafío Toshi organizado por NHS Controls - SMC, en donde obtuvieron el Segundo Lugar a Nivel Regional, logrando así su pase al Torneo Nacional.







Participación del Ing. Carlos Roberto Martínez Martínez, docente de asignatura de Ingeniería Robótica como Ponente con el tema Inteligencia Artificial durante la Semana Nacional de Vinculación.





Participación de alumnos de Ingeniería Robótica en la Semana Nacional de Vinculación.



Demostración de los equipos y laboratorios de Ingeniería Robótica a la Alcaldesa Lic. Norma Lucille Treviño Galindo en su visita para la Inauguración del Gimnasio al aire libre.





Demostración de los equipos y laboratorios de Ingeniería Robótica a los estudiantes que participaron en la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Ceremonia de Graduación Generación 2020 - 2024

El día 25 de junio del presente, en el Teatro de la Ciudad, José Manuel Maldonado, se realizó el acto protocolario de entrega de reconocimientos y constancias de culminación a los egresados de la generación 2024, con un total de 96 graduandos, de las tres carreras de la Universidad.

Nos honraron con su presencia distinguidas autoridades educativas y de la sociedad, entre las que destacamos las atenciones del Subsecretario de Educación, Dr. Francisco Manuel Osorio Morales, quien dirigió un importante mensaje a nuestros egresados, a título propio y del Gobernador del Estado.







Durante el periodo Abril – Junio se realizaron diversas actividades académicas y culturales enfocadas al desarrollo integral del estudiante. Los ejes centrales de la educación basada en competencias se vieron fortalecidos por estos ejercicios que favorecen el saber, saber hacer, y el ser y convivir.

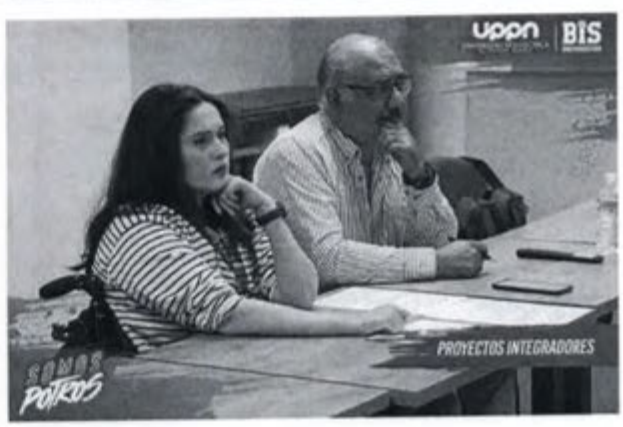
Proyectos Integradores

Un total de 82 equipos participaron en la primer fase del rediseño de los proyectos integradores de la Universidad. Este año dando preferencia al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los equipos presentaron ideas en una etapa de conceptualización, para ser aprobadas por sus jueces y promovidas a la etapa de diseño y prototipos.









Educación sobre el Eclipse Solar

El total de nuestra población estudiantil, docente y administrativa recibió educación oportuna y puntual sobre los aspectos científicos y las responsabilidades en materia de salud visual necesarios para poder valorar y disfrutar del fenómeno natural de forma segura.
Nuestra universidad fue centro de observación local, para la comunidad de Piedras Negras, contando con un "tendedero astronómico" para el disfrute seguro del evento, de quienes nos visitaran.





Celebración del Día del Maestro

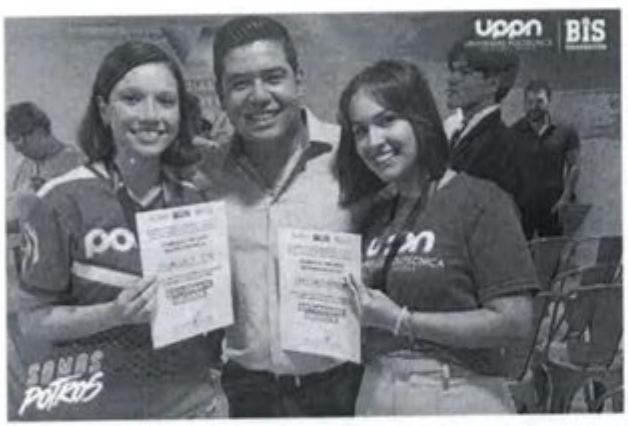
Como la parte integral que son de nuestra Universidad, los docentes fueron homenajeados en el marco del Día del Maestro, con un evento conmemorativo.





Estudiantes Gigantes 2024

Tres de nuestros "Potros" fueron galardonados por el Instituto Coahuilense de la Juventud, por ser jóvenes destacados por su excelencia académica y participación ciudadana.





Taller: Mi primer empleo

El Servicio Nacional del Empleo impartió este importante taller de preparación para entrevistas laborales, creación de curriculum vitae y selección de un plan de carrera para nuestros estudiantes de grados superiores.





Celebración Día del Estudiante 2024

Celebramos el Día del Estudiante con un ameno convivio, y la inauguración oficial del gimnasio al aire libre construido en nuestro campus, por auspicio del gobierno municipal, a cargo de la Lic. Norma Treviño, quien nos honró con su presencia en estos festejos.





Participación: Congreso Merca 2.0 CDMX

Un grupo de 16 estudiantes de la Lic. Comercio Internacional y Aduanas, acompañados de 3 docentes participaron de este congreso en la Ciudad de México, aprovechando la oportunidad para incrementar su cultura recorriendo la ciudad y sus monumentos.





II Expo MiPyME 2024

Por segundo año consecutivo se realizó la Expo MiPyme en el marco del Día Mundial de las MiPyME, organizado por alumnos de 2° cuatrimestre de la Lic. Comercio Internacional y Aduanas, bajo la tutela de sus docentes de Mercadotecnia y Economía.





Taller básico de comunicación en Lengua de Señas Mexicana

En el marco de la conmemoración del "Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana" y con el objetivo de fomentar la inclusión, se realizó este taller impartido por la Dra. Claudia Salazar donde les compartió la importancia de esta habilidad y cómo se puede aplicar.





Actividades de Gestión del Rector

Las actividades del mes de Abril del Rector, asistió a las presentaciones de proyectos integradores se realizarán en formato ante sínodo, es decir, no se instalarán mesas de exposición, esto debido a la naturaleza de la etapa de los proyectos.

El pasado 11 de abril acompaño a los alumnos de 4° y 7° cuatrimestres, plantearon sus nuevas ideas en sus proyectos integradores

El 12 de abril estuvo presente en la actividad por motivo del día mundial del agua, se realizaron mesas de trabajo en donde nuestros Potros desarrollaron estrategias y acciones que puedan ayudar a contrarrestar la contaminación del agua así como de su cuidado y manejo oportuno.





El 19 de abril Nuestro Rector tuvo una reunión de seguimiento con el Dr. Carlos Hernández, presidente de Sul Ross State University, donde estuvieron reforzando temas relacionados al convenio, sobre los intercambios de posgrado y encuentros deportivos entre las instituciones.

El 23 de abril Se llevo a cabo la reunión de trabajo mensual del Consejo de Vinculación Universidad Empresa Región Norte, encabezada por nuestro rector C.p. Raúl A. Vela junto al Ing. Sergio Dávila, donde se revisaron los avances y seguimientos de los esfuerzos realizados durante estos meses.

EL 24 de abril Nuestro Rector C.p. Raúl A. Vela presento los avances de las actividades de nuestra universidad ante el consejo directivo. Seguimos trabajando por brindar una mejor calidad educativa.

30 de abril acompaña a docentes y alumnos al evento del Instituto Municipal de la Juventud de Jiménez para participar en su Expo Feria Universitaria 2024.

A su vez el día 2 de mayo de 2024 sostuvo una reunión de COLABORACIONES INTERNACIONALES gracias a nuestra modalidad BIS, hemos podido formar alianzas importantes con universidades de Estados Unidos, como UTSA - The University of Texas at San Antonio y The Alamo Colleges District. En esta ocasión tuvimos el placer de participar en la clausura del "Spring 2024 International Research Symposium in Mathematics and Integrated STEM Education", además de tener reuniones de trabajo afinando detalles en materia de los proyectos que vamos a realizar en conjunto.

3 de mayo recibió nuevamente la invitación del Consulado de México en Eagle Pass para participar en la Semana Binacional de Deportes, en donde nuestros Potros nos representarán en la disciplina de voleibol.

El 4 de mayo recibió al titular Ivan Terashima Zamora del Instituto Coahuilense de la Juventud, así como estudiantes de diferentes instituciones educativas de la ciudad ya que nuestra universidad fue sede del Foro Ciudadano Educativo con Jóvenes.

5 de mayo recibió al Lic. Ricardo Villarreal de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, por impartir la capacitación de la plataforma E-LEARNING a nuestros administrativos y el curso presencial de "Clima Organizacional" a nuestro personal administrativo y docente.

10 de mayo el rector entrego arreglos florales a personal administrativo y docentes por el día de las madres.

15 de mayo el rector junto a personal administrativo organizaron un desayuno para Docentes de nuestra universidad.

A su vez también el 16 de mayo el Rector acompaño a Nuestros Potros al evento "Estudiantes Gigantes" ya que fueron galardonados por ser jóvenes destacados y reconocidos por su excelencia académica, constancia y dedicación en sus estudios.

20 de mayo asistió a la platica impartida por Servicio Nacional del Empleo por impartir el taller a nuestros Potros que cursan sus últimos cuatrimestres, esto con el propósito de capacitar a nuestros alumnos para cuando inicien su camino en el ámbito laboral.

Actividades de Gestión del Rector

El 23 de mayo el rector, administrativos y docentes organizaron una amena convivencia a alumnos de nuestra institución para festejarles el día del estudiante se conto con la visita de nuestra alcaldesa Lic. Norma Treviño la cual vino a realizar la entrega del gimnasio al aire libre compromiso adquirido con nuestros estudiantes.

Las actividades de gestión del Rector durante el mes de junio dio inicio el día 5 de junio el Rector participó en el evento organizado por Rassini en conmemoración del "Día Mundial del Medio en donde nuestras Potros de la Ingeniería Ambiental estuvieron compartiendo proyectos realizados por la universidad en pro del medio ambiente.

10 de junio el Rector participo en la platica por motivo a la conmemoración del "Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana" y con le objetivo de fomentar la inclusión a nuestros alumnos, se realizo una plática por parte de la Dra. Claudia Salazar donde les compartió la importancia de esta habilidad y como se puede aplicar.

A su vez también el 11 de junio el Rector y docentes dieron atención a niños ya que nuestra institución fue sede de la "Olimpiada del Conocimiento" recibiendo a niños y niñas en nuestro plantel y tener la oportunidad de brindarles un recorrido para conocer nuestra universidad.

12 de junio nuestro Rector C.p. Raúl A. Vela tuvo una reunión con Brenda Hoffman, Vicepresidenta de Southwest Texas Junior College en Eagle Pass y Cruz Mata, Vicepresidente en Uvalde, con el propósito de iniciar proyectos de colaboración entre las instituciones, abriendo oportunidades para nuestros alumnos en nuestro país vecino.

14 de junio el Rector participó el ciclo de pláticas que tuvimos por la conmemoración del día del medio ambiente, con ponentes de casa, dos excelente egresados de la Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ing. Alessandra Salazar e Ing. Enrique Espinoza, además de nuestro coordinador Ing. Leopoldo Cantú, que nos estuvieron compartiendo temas muy interesantes.

17 de junio Nuestro Rector C.p. Raúl A. Vela recibió por parte de nuestros Potros del team tochito los trofeos que ganaron este torneo. Continuamente nuestros alumnos obtienen grandes resultados en sus participaciones.

19 de junio Dando continuidad al trabajo colaborativo que hemos estado desarrollando con las universidades de UTSA - The University of Texas at San Antonio y The Alamo Colleges District, en esta ocasión parte de su personal administrativo visitaron nuestro campus, además, de conocer la planta de Constellation Brands México y Littelfuse México, con quienes se planean proyectos a futuro.

25 de junio 2024 el rector personal administrativo, docente y personalidades invitadas presidieron la Ceremonia de Graduación de nuestra 4ta Generación BIS

26 de junio 2024 el rector dio inicio a EXPO PYME 2024 inicio semana con nuestro evento anual de compra-venta de bienes de pequeños empresarios de la Universidad, organizado por los grupos de 2°CIA, bajo la dirección de sus docentes. Agradecemos a cada uno que participo y a quienes apoyaron a nuestros emprendedores.

27 de junio el Rector participó Como universidad sostenible fue un gran placer haber sido sede de la ceremonia de premiación de la región norte del concurso estatal de dibujo y pintura "Niños y Jóvenes en acción para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible" organizado por el Coecyt Coahuila.
27 de junio FIRMA DE CONVENIO UPPN – COECYT.

Nos entusiasma iniciar colaboración con el Coecyt Coahuila con quienes estaremos impulsando proyectos de ciencia e investigación, creando oportunidades para nuestros docentes y alumnos. Agradecemos la presencia del Dr. Mario Valdés Garza - Director General COECyT y Dra. Vanessa Martínez Sosa - Coordinadora de Desarrollo Científico del COECyT.

28 de junio hace entrega a Nuestros equipos representativos que estarán participando en mes de julio en el ENDCUST 2024, de los nuevos uniformes.


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS
BIS
UNIVERSITIES
)+M*OK '#M)+$+ICIERO
SOMOS
POTROS

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA:

- La cuenta pública del ejercicio 2023 fue presentada ante el Congreso del Estado el 30 de abril 2024.



- Los Informes trimestrales de la cuenta pública son enviados en tiempo y forma al Congreso del Estado, Auditoria Superior, Secretaría de finanzas, Secretaría de Fiscalización y Rendición de cuentas, así como a Secretaría de Educación del Estado.

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL:

- El Sistema Contable para el registro conforme a las disposiciones a la Ley General de Contabilidad y designado por la Auditoría Superior de Estado es el SIIF GRP Gestión de recursos públicos, el cual a la fecha ha tenido 1 evaluación del Sistema de Evaluación de Armonización Contable en el cuál se obtuvo un 100%.

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Perfil: Paraestatales Estatales

Año: 2024 **Periodo:** Periodo 1

Tipo de Acuse: Enviado a Generación Informe CACEF

Usuario Generador: Administrador

Fecha de generación: 2024/06/10 **Hora de generación:** 13:53:36

La Entidad de Fiscalización Superior Local (EFSL) concluyó la etapa de validación y envió la información al Consejo Estatal de Armonización Contable (CACEF) para la generación del informe.

Estado	Preguntas		Cumplimiento
	Aplican	Respondidas	
Llenado Inicial	21	21	100.00%
EFSL Inicial	21	21	100.00%
Solvenacion por Ente	21	21	100.00%
EFSL Final	21	21	100.00%

AVANCES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL:

Para el ejercicio presupuestal 2023 la Universidad Politécnica de Piedras Negras refleja la siguiente situación financiera, respecto al Subsidio recaudado por aportación Estatal, Federal y propios 2023.

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2024				
CONCEPTO	AUTORIZADO	RECAUDADO ENERO-JUNIO 2024		
INGRESO PROPIO	$4,800,000.00	$2,422,295.99		
ESTATAL Y FEDERAL	$12,674,208.00	$ 7,592,857.08		
TOTAL	$17,474,208.00	$10,015,153.07		

CLASIFICACIÓN POR OBJETO GASTO ABRIL – JUNIO 2024

CONCEPTO	APROBADO	AMPLICIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA
CAPÍTULO 1000	2,754,076.00	0.00	2,754,076.00	2,240,059.21	2,240,059.21	514,016.79
CAPÍTULO 2000	423,000.00	33,280.18	456,280.18	365,023.19	365,023.19	91,256.99
CAPÍTULO 3000	1,373,570.00	137,220.24	1,510,790.24	1,606,981.74	1,606,981.74	-96191.50
CAPÍTULO 4000	70,000.00	0.00	70,000.00	60,670.00	60,670.00	9,330.00
CAPÍTULO 5000	10,000.00	-170,500.42.	-160,500.42	0.00	0.00	-160,500.42
CAPÍTULO 6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,630,646.00	0	4,630,646.00	4,272,734.14	4,272,734.14	357,911.86

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES:

- A la fecha la Universidad no cuenta con remanentes de ejercicios anteriores.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

- Se tiene un cumplimiento del 100% en las obligaciones de los impuestos correspondientes al ISR, IMSS, ISN 3%, así cómo de las declaraciones del DIOT.

DICTAMEN FINANCIERO:

- El Dictamen Financiero para el segundo avance de Gestión Financiera se encuentra pendiente por parte del Despacho Auditor, Se está en espera de revisión de documentación.

EJERCICIO DEL GASTO:

INGRESOS 2024				
	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
MES	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO
ENERO	$0.00	$505,732.88	$854,253.97	$1,359,986.85
FEBRERO	$0.00	$530,124.64	$360,302.02	$890,426.66
MARZO	$2,535,144.00	$530,124.64	$82,700.00	$3,147,968.64
ABRIL	1,901,357.00	$530,124.64	134,390.00	0.00
MAYO	0.00	$530,124.64	523,450.00	0.00
JUNIO	0.00	$530,124.64	467,200.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	$4,436,501.00	$3,156,356.08	$2,422,295.99	$10,015,153.07

EJERCICIO DEL GASTO 2024					
CAP 1000	CAP 2000	CAP 3000	CAP 4000	CAP 5000	TOTAL
657,387.35	785,497.73	697,532.48	55,255.00	0.00	796,155.84
71,579.60	125,493.72	103,142.23	18,240.00	0.00	1,176,391.09
67,188.89	265,399.64	388,056.71	340.00	0.00	1,188,731.42
775,933.74	$75,733.94	434,575.60	340.00	0.00	1,286,583.28
668,223.59	122,831.52	530,440.73	24,120.00	0.00	1,345,615.84
795,901.88	166,457.73	641,965.41	36,210.00	0.00	1,640,535.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
$4,380,476.77	$ 665,238.74	$ 2,327,626.98	$ 134,505.00	$ 0.00	$7,507,847.49

ESTADOS FINANCIEROS:

Todos los Estados Financieros contables, presupuestales, programáticos, y de disciplina financiera, así como demás notas que integran el tercer avance de gestión financiera del trimestre abril – junio del ejercicio 2024, se adjuntan en el anexo conforme a las reglas emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila.

Parque vehicular, mobiliario y equipo de cómputo

En relación al parque vehicular, mobiliario y equipo de cómputo la Universidad Politécnica de Piedras Negras cuenta hasta estos momentos con el siguiente inventario.

Parque vehicular:

En referencia al parque vehicular no hubo nuevas adquisiciones, se siguen contando con los mimos vehículos los cuales son:

- Nissan March 2021
- Chevrolet Aveo 2015
- Van Express 2015

Equipo de cómputo:

Hasta el cuatrimestre anterior se contaba con el siguiente equipo de computo

- 64 Computadoras de escritorio
- 2 Computadoras mini
- 5 laptops
- 5 Impresoras
- 4 Smart TV

Mobiliario:

Hasta el cuatrimestre anterior se contaba con el siguiente mobiliario

- 5 Archiveros
- 19 Bancas tipo picnic
- 21 Cestos para basura
- 20 Escritorios para maestro
- 2 Escritorios plegables portátiles
- 8 Estantes
- 4 Libreros
- 19 Mesas rectangulares 2.4m
- 15 Mesas
- 3 Mesas para juntas
- 1 Mesa de trabajo
- 1 Mesa plegable
- 9 Mesas recreativas de madera
- 3 Módulos de recepción
- 2 Sillas con brazos
- 390 Sillas de paleta
- 52 Sillas de visitas tipo trineo
- 9 Sillas especiales con acojinamiento
- 20 Sillas Plegables
- 241 Sillas operativas
- 28 Sillas profesional de plástico con paleta
- 62 Sillas tubulares
- 8 Sillas visitas con brazos
- 8 Sillones de una plaza tipo lounge
- 30 Sillones ejecutivos
- 23 Sillones ergonomicosrespaldo alto
- 15 Mesas rectangular de 70 cm
- 1 Mesa para TV
- 1 Silla operativa
- 3 Sillones de espera
- 1 Tapete decorativo 1.60 x 2.30
- 1 Camara Canon T8I
- 1 Microfono Rode para camara
- 1 Estabilizador DJI para celular
- 1 Correa al hombro para camaras

Indicadores UPPN

Se presentan a continuación una lista de indicadores donde se pueden ver los resultados de la Universidad Politécnica de Piedras Negras correspondientes al segundo trimestre 2024.

Resumen de Indicadores Universidad Politécnica de Piedras Negras	Ene-Abr 2024	May-Ago 2024	Sep-Dic 2024
Escolares			
Población Escolar	522	383	
% de Abandono Escolar	6%	8%	
No. de Aumnos de Nuevo Ingreso	1	0	
% de Cobertura*	2%		
% de Becas	12,5	14%	
% de Eficiencia Terminal por corte generacional	0	45,9%	
No. de Alumnos Titulados (Esquema Tradicional)	0	3	
No. de Alumnos Titulados (Sistema BIS)	0	3	
% de Alumnos con Acceso a internet dentro de la universidad	100%		
Plantilla Docente y Administrativa			
No. de Docentes	43	47	
Hombres	28	25	
Mujeres	15	22	
No. de Profesores Asociados	3	4	
% Docentes con Posgrado	37%	38,17%	
% de Docentes Evaluados	100%	100%	
% de Docentes que imparten tutorias	7%	8,51%	
% de Docentes en Cursos de Formacion y/o Actualizacion	14%	36%	
No. de Alumnos por Profesores Asociados	174	96	
No. de Alumnos por Personal Administrativo	29	22,5	
Hacia Calidad Educativa			
% de Alumnos en Programa de Psicopedagia	1,44	2,34	
% de Alumnos en Talleres de Formacion Integral	100,0	100,0	
% de Alumnos en Actividades Deportivas	15,9	18,0	
% de Alumnos en Actividades Culturales	44,9	44,1	
% de Alumnos en Actividades de Responsabilidad Social	8,1	20,4	
No. de alumnos movilidad Nacional	0	1	
No. de alumnos en movilidad Internacional	1	1	
No. de docentes movilidad Nacional	0,0	1	
No. de docentes en movilidad Internacional	0,0	3	
Fortalecimiento de Inglés			
% de Programas Educativos que se Imparten en Lengua Extranjera	100%	100%	
% de Alumnos con Nivel de Inglés Avanzado	33,33%	33,33%	
% de Docentes con Nivel de Inglés requerido (B2 - C1)	90%	90%	
Vinculación			
% de Egresados en el Sector Laboral	66,7	95,50%	
% de Alumnos en Estancia	95,34	1,9	
% de Alumnos en Estadia	98,90%	-	
No. de Convenios	4	2	
Infraestructura			
% Capacidad Instalada en Uso	100	80	
No. de Alumnos por Computadora	4,5	4,2	
Administrativo			
Costo por alumno	$8,197,54	$11,155,98	

Solicitud de Acuerdos

Acuerdo	Solicitud	Fundamentación	Anexos
1-III-2024	Se pone a consideración la presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades académicas y financieras abril-junio 2024.	**Fundamentación:** Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, artículos 17 fracción XV y 18 fracción X. Decreto de creación publicado el 4 de diciembre de 2012 por el que se crea la Universidad Politécnica de Piedras Negras y en el Decreto de modificación publicado el 26 de abril de 2013. "Art. 16. La junta directiva tendrá las atribuciones siguientes: XII. Analizar y aprobar en su caso, los informes que deberá presentar el o la titular de la Rectoría." Y en el artículo 20. El Rector de la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: VIII.- Rendir a la junta directiva un informe anual de actividades de la Universidad."	**Acuerdo 1**
2-III-2024	Se pone a consideración la presentación y aprobación del 2do Avance de Gestión Financiera del 2024	**Fundamentación:** Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, artículos 5, 17 fracciones IV y XV y 18 fracción X y artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. Decreto de creación publicado el 4 de diciembre de 2012 por el que se crea la Universidad Politécnica de Piedras Negras y en el Decreto de modificación publicado el 26 de abril de 2013. "Art. 16.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: XI. Conocer y aprobar los estados financieros que hayan sido dictaminados. XII. Analizar y aprobar en su caso, los informes que deberá presentar el o la titular de la Rectoría."	**Acuerdo 2**

Solicitud de Acuerdos

Acuerdo	Solicitud	Fundamentación	Anexos
3-III-2024	Se pone a consideración la presentación y aprobación del Anteproyecto Presupuestal 2025.	**Fundamentación:** Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, artículos 5, 17 fracciones IV y XV y 18 fracción X y artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. Decreto de creación publicado el 4 de diciembre de 2012 por el que se crea la Universidad Politécnica de Piedras Negras y en el Decreto de modificación publicado el 26 de abril de 2013. "Art. 16. La junta directiva tendrá las atribuciones siguientes: IX.- Autorizar los programas y presupuestos anuales de ingresos y de egresos de la Universidad, así como sus modificaciones sujetándose a los dispuesto en la legislación aplicable en materia de planeación, presupuestación y gasto público y en su caso las asignaciones de gasto y financiamiento autorizados." Y en el artículo 20. El Rector de la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: "VII.- Presentar a la junta directiva el para su autorización los proyectos del presupuesto anual de ingresos y egresos.	**Acuerdo 3**
4-III-2024	Se pone a consideración la presentación y aprobación de MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) 2025.	**Fundamentación:** Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, artículos 17 fracción IV y 18 fracción X. Decreto de creación publicado el 4 de diciembre de 2012 por el que se crea la Universidad Politécnica de Piedras Negras y en el Decreto de modificación publicado el 26 de abril de 2013. "Art. 16. La junta directiva tendrá las atribuciones siguientes: --- IX.- Autorizar los programas y presupuestos anuales de ingresos y de egresos de la Universidad, así como sus modificaciones sujetándose a los dispuesto en la legislación aplicable en materia de planeación, presupuestación y gasto público y en su caso las asignaciones de gasto y financiamiento autorizados."	**Acuerdo 4**

Solicitud de Acuerdos

Acuerdo	Solicitud	Fundamentación	Anexos
5-III-2024	Solicitud de la presentación y en su caso la autorización y aprobación del calendario escolar 2024-2025 de la Universidad Politécnica de Piedras Negras.	**Fundamentación:** Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, artículos 17 fracción XVII y 18 fracciones II y IV. Decreto de creación publicado el 4 de diciembre de 2012 por el que se crea la Universidad Politécnica de Piedras Negras y en el Decreto de modificación publicado el 26 de abril de 2013. "Art. 16. La junta directiva tendrá las atribuciones siguientes: XVIII. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para la mejor administración y funcionamiento de la Universidad y las demás que le señale el presente decreto y otras disposiciones aplicables." Y en el artículo 20. El Rector de la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: IX.- Presentar anualmente a la junta directiva el programa de actividades de la Universidad"	**Acuerdo 5**

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

d) CIMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS

UPCN | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de las necesidaes

Del 01 de abril al 30 de junio de 2024

Programa	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Subsidio Federal para organismos descentralizados estatales	1,655,127.00	1,655,127.00	1,655,127.00	100.00%

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

e) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES AL EJERCICIO FISCAL 2024

upon | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS
EJERCICIO FISCAL 2024

1.- INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo el control y la evaluación de los programas presupuestarios que rigen el ejercicio presupuestario del ejercicio 2024, se establece el presente Programa Anual de Evaluaciones del **Universidad Politécnica De Piedras Negras** como un mecanismo permanente de seguimiento para verificar la información cualitativa y cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de los programas presupuestarios del año 2024 (Programa: Subsidio U006), en busca de la mejora de los mismos y para facilitar la toma de decisiones presupuestarias correspondientes a los años subsecuentes.

2.- FUNDAMENTO LEGAL

La publicación, seguimiento y realización del presente Programa Anual de Evaluación 2024 se basa en el mandato Constitucional del artículo 134 el cual establece que:

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados."

Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 79 establece que:

"Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones."

3.- PROGRAMAS DE SUJETOS A EVALUACIÓN Y TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR

Los programas sujetos a evaluación son los siguientes:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
U006	(Programa: Subsidio U006)

El cual cuenta con su Matriz de Indicadores para Resultados, la cual se presenta en la estructura armonizada y definida en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se presentan:

1. Los objetivos del Programa
2. Los bienes y/o servicios a entregar (para cumplir los objetivos),

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

3. Las actividades para producir los bienes y/o servicios a entregar
4. Los indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados del Programa
5. Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan los indicadores
6. Los riesgos externos que pueden afectar el logro de los objetivos del Programa

4.- TIPO DE EVALUACIÓN A REALIZAR

Dado que el programa se encuentra en los primeros años de su implementación, se contempla realizar una evaluación de diseño.

La información cualitativa que resulta de los resultados de la evaluación de diseño permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de los programas presupuestarios, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.

Para llevar a cabo la evaluación de diseño se tomarán como base los Términos de Referencia (TdR) que emitió el Gobierno del Estado de Coahuila (https://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/PBR/6.%20Lineamientos/Evaluacion%20de%20Diseno.pdf), los cuales se basan en los emitidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

5.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES

La evolución será anual y se estima iniciar a más tardar durante el primer trimestre del año 2024 y concluirla a más tardar durante el mes de abril de 2024, para poder incluir los resultados de la misma en la Cuenta Pública del año 2023 a presentarse el mes de abril de 2024.

PLAN DE TRABAJO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2023	
1.- Plan Anual de Evaluación 2023	Abril 2024
2.- Elección de los TdR Evaluación de Diseño 2023	Abril 2024
2.- Ejecución de la Evaluación de Diseño 2023	Enero a abril 2025
3.- Resultados de la Evaluación de Diseño 2023	Abril 2025
4.- Resultados de la Evaluación de Diseño (formato armonizado) 2023	Abril 2025

ATENTAMENTE

LC. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Fuente: Artículo 79 de la LGCG

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

f) RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PIEDRAS NEGRAS | BIS UNIVERSITIES

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2024
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

DERIVADO QUE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS SE REALIZA CON PERIODICIDAD ANUAL NO APLICA ESTE INCISO A LA FECHA.

LC. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

V. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

¡Fuerte, Coahuila es!

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 2024

upcn UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de junio de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	30 de junio 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)	2,511,269.50	128,003.92	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	203,887.65	236,421.65
a1) Efectivo	5,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesoreria	2,506,269.50	128,003.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	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	203,887.65	188,207.75
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	182,106.84	90,600.84	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,213.90
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	182,106.84	90,600.84	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) Prestamos 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)	3,323.88	3,323.88	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	3,321.88	3,321.88	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	2.00	2.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**2,696,700.22**	**221,928.64**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**203,887.65**	**236,421.65**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,861,423.23	198,861,423.23	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	11,039,259.11	11,039,259.11	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,729,249.12	1,729,249.12	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	-17,923,252.85	-17,923,252.85	f. Provisiones a Largo Plazo	395,879.00	395,879.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**395,879.00**	**395,879.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**193,706,678.61**	**193,706,678.61**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**599,766.65**	**632,300.65**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**196,403,378.83**	**193,928,607.25**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**3,381,585.22**	**3,381,585.22**
			a. Aportaciones	3,381,585.22	3,381,585.22

			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**192,422,026.96**	**189,914,721.38**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,507,305.56	-3,452,151.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,440,513.22	-2,988,362.22
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	196,355,234.60	196,355,234.60
			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)	**195,803,612.18**	**193,296,306.60**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**196,403,378.83**	**193,928,607.25**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VEGA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

b) INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio 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	**632,300.65**				**599,766.65**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**632,300.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**599,766.65**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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%

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

c) INFORME ANALITICO DE OBLICACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 30 de junio 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 junio de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2024 (m = g – l)
I. 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
II. 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
III. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA RHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

d) BALANCE PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

UPPN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**18,800,000.00**	**10,015,153.07**	**10,015,153.07**
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,800,000.00	5,578,652.07	5,578,652.07
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,000,000.00	4,436,501.00	4,436,501.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**18,800,000.00**	**7,507,847.49**	**7,507,847.49**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,632,030.00	4,842,554.27	4,842,554.27
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,167,970.00	2,665,293.22	2,665,293.22
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**	**2,507,305.58**	**2,507,305.58**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**2,507,305.58**	**2,507,305.58**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**2,507,305.58**	**2,507,305.58**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**2,507,305.58**	**2,507,305.58**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,800,000.00	5,578,652.07	5,578,652.07
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)	12,632,030.00	4,842,554.27	4,842,554.27
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)	**-832,030.00**	**736,097.80**	**736,097.80**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-832,030.00**	**736,097.80**	**736,097.80**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,000,000.00	4,436,501.00	4,436,501.00
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)	6,167,970.00	2,665,293.22	2,665,293.22
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)	**832,030.00**	**1,771,207.78**	**1,771,207.78**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**832,030.00**	**1,771,207.78**	**1,771,207.78**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

e) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upcn | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio 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	5.99	5.99	5.99
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,800,000.00	2,390.00	4,802,390.00	2,422,290.00	2,422,290.00	-2,377,710.00
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	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,156,365.08	3,156,356.08	-3,843,643.92
k1) Otros Convenios y Subsidios	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,156,365.08	3,156,356.08	-3,843,643.92
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)	**11,800,000.00**	**2,390.00**	**11,802,390.00**	**5,578,652.07**	**5,578,652.07**	**-6,221,347.93**
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)	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,436,501.00	4,436,501.00	-2,563,499.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,436,501.00	4,436,501.00	-2,563,499.00
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	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**4,436,501.00**	**4,436,501.00**	**-2,563,499.00**
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)	**18,800,000.00**	**2,390.00**	**18,802,390.00**	**10,015,153.07**	**10,015,153.07**	**-8,784,846.93**
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**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO PEDRERIHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

f) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
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 junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,632,030.00	-81,929.77	12,550,100.23	4,842,554.27	4,842,554.27	7,707,545.96
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,699,350.00	362,350.08	8,061,700.08	2,915,771.87	2,915,771.87	5,145,928.21
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,614,350.00	-64,000.67	5,550,349.33	2,015,536.89	2,015,536.89	3,534,812.44
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	400,092.76	400,092.76	389,273.50	389,273.50	10,819.26
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,050,000.00	9,838.09	1,059,838.09	9,838.09	9,838.09	1,050,000.00
a4) Seguridad Social	720,000.00	54,162.58	774,162.58	409,600.71	409,600.71	364,561.87
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	315,000.00	-37,742.68	277,257.32	91,522.68	91,522.68	185,734.64
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)	1,184,000.00	76,525.59	1,260,525.59	519,896.48	519,896.48	740,629.11
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	543,000.00	191,367.25	734,367.25	305,580.29	305,580.29	428,786.96
b2) Alimentos y Utensilios	180,000.00	51,083.61	231,083.61	135,980.79	135,980.79	95,102.82
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	54,000.00	-14,860.40	39,139.60	10,025.27	10,025.27	29,114.33
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000.00	-15,830.85	124,169.15	50,820.99	50,820.99	73,348.16
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,000.00	-106,760.00	73,240.00	3,240.00	3,240.00	70,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	62,000.00	-10,474.02	51,525.98	14,249.14	14,249.14	37,276.84
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,267,380.00	-350,305.02	2,917,074.98	1,272,380.92	1,272,380.92	1,644,694.06
c1) Servicios Básicos	338,600.00	-22,164.26	316,435.74	127,744.54	127,744.54	188,691.20
c2) Servicios de Arrendamiento	159,000.00	34,416.00	193,416.00	136,416.00	136,416.00	57,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	255,600.00	-47,318.86	208,281.14	83,172.82	83,172.82	125,108.32
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	149,680.00	-15,810.93	133,869.07	86,335.92	86,335.92	47,533.15
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,391,500.00	-360,166.85	1,031,333.15	358,075.22	358,075.22	673,257.93
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000.00	53,232.00	253,232.00	159,168.00	159,168.00	94,064.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	393,000.00	34,904.23	427,904.23	193,792.42	193,792.42	234,111.81
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	380,000.00	-27,396.35	352,603.65	127,676.00	127,676.00	224,927.65
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	220,000.00	0.00	220,000.00	134,505.00	134,505.00	85,495.00
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	220,000.00	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)	261,300.00	-170,500.42	90,799.58	0.00	0.00	90,799.58
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	91,300.00	-52,456.00	38,844.00	0.00	0.00	38,844.00
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	120,000.00	-118,044.42	1,955.58	0.00	0.00	1,955.58
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones						

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)	**6,167,970.00**	**81,929.77**	**6,249,899.77**	**2,665,293.22**	**2,665,293.22**	**3,584,606.55**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,299,350.00	-362,350.08	3,936,999.92	1,464,704.90	1,464,704.90	2,472,295.02
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	4,114,350.00	-400,092.76	3,714,257.24	1,363,079.30	1,363,079.30	2,351,177.94
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	185,000.00	37,742.68	222,742.68	101,625.60	101,625.60	121,117.08
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)	200,000.00	37,046.18	237,046.18	145,342.26	145,342.26	91,703.92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,000.00	37,046.18	237,046.18	145,342.26	145,342.26	91,703.92
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)	1,668,620.00	407,233.67	2,075,853.67	1,055,246.06	1,055,246.06	1,020,607.61
c1) Servicios Básicos	1,104,000.00	2,522.96	1,106,522.96	464,482.46	464,482.46	642,040.50
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	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	120.00	96.60	216.60	156.60	156.60	60.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	564,500.00	302,563.11	867,063.11	488,556.00	488,556.00	378,507.11
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	96,251.00	96,251.00	96,251.00	96,251.00	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 Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**18,800,000.00**	**0.00**	**18,800,000.00**	**7,507,847.49**	**7,507,847.49**	**11,292,152.51**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VEGA EKHARD
RECTOR

SEP
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

g) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upqn UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio 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)	**12,632,030.00**	**-81,929.70**	**12,550,100.30**	**4,842,554.27**	**4,842,554.27**	**7,707,546.03**
A. RECTORIA	251,000.00	293,032.01	544,032.01	418,534.76	418,534.76	125,497.25
B. FINANZAS	8,775,470.00	162,425.40	8,937,895.40	3,235,857.45	3,235,857.45	5,702,037.95
C. ACADEMICO	1,390,400.00	154,566.02	1,544,966.02	686,926.90	686,926.90	858,039.12
D. PLANEACION	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
E. VINCULACION	354,100.00	-165,078.36	189,021.64	65,652.60	65,652.60	123,369.04
F. INFORMATICA	261,000.00	-60,288.80	200,711.20	27,034.71	27,034.71	173,676.49
G. INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO	1,554,060.00	-462,409.27	1,091,650.73	390,027.82	390,027.82	701,622.91
H. BECAS Y CONTROL INTERNO	22,000.00	5,823.23	27,823.23	18,520.03	18,520.03	9,303.20
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**6,167,970.00**	**81,929.77**	**6,249,899.77**	**2,665,293.22**	**2,665,293.22**	**3,584,606.55**
A. RECTORIA	50,000.00	107,818.37	157,818.37	132,818.37	132,818.37	25,000.00
B. FINANZAS	953,120.00	-55,211.93	897,908.07	304,494.34	304,494.34	593,413.73
C. ACADEMICO	4,114,350.00	-303,664.58	3,810,685.42	1,458,221.97	1,458,221.97	2,352,463.45
D. PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. VINCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INFORMATICA	336,000.00	58,288.80	394,288.80	225,770.46	225,770.46	168,518.34
G. INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO	714,500.00	274,699.11	989,199.11	543,988.08	543,988.08	445,211.03
H. BECAS Y CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**18,800,000.00**	**0.00**	**18,800,000.00**	**7,507,847.49**	**7,507,847.49**	**11,292,152.51**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

h) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upcn UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de junio 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)	**12,632,030.00**	**-81,929.77**	**12,550,100.23**	**4,842,554.27**	**4,842,554.27**	**-7,707,545.96**
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)	**12,632,030.00**	**-81,929.77**	**12,550,100.23**	**4,842,554.27**	**4,842,554.27**	**-7,707,545.96**
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	12,632,030.00	-81,929.77	12,550,100.23	4,842,554.27	4,842,554.27	-7,707,545.96
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**6,167,970.00**	**81,929.77**	**6,249,899.77**	**2,665,293.22**	**2,665,293.22**	**3,584,606.55**
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)	**6,167,970.00**	**81,929.77**	**6,249,899.77**	**2,665,293.22**	**2,665,293.22**	**3,584,606.55**
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	6,167,970.00	81,929.77	6,249,899.77	2,665,293.22	2,665,293.22	3,584,606.55
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**18,800,000.00**	**0.00**	**18,800,000.00**	**7,507,847.49**	**7,507,847.49**	**11,292,152.51**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO NIETO EINHARD
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

i) ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, CLASIFICACION SPC DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

upcn UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 30 de junio 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)	**7,699,350.00**	**362,350.08**	**8,061,700.08**	**2,915,771.87**	**2,915,771.87**	**5,145,928.21**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,699,350.00	362,350.08	8,061,700.08	2,915,771.87	2,915,771.87	5,145,928.21
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**4,299,350.00**	**-362,350.08**	**3,936,999.92**	**1,464,704.90**	**1,464,704.90**	**2,472,295.02**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,299,350.00	-362,350.08	3,936,999.92	1,464,704.90	1,464,704.90	2,472,295.02
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**11,998,700.00**	**0.00**	**11,998,700.00**	**4,380,476.77**	**4,380,476.77**	**7,618,223.23**

MTRA. BEATRIZ SARAHI PEREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAUL ALEJANDRO YERENA RIVERA
RECTOR

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

j) INFORMACION TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES

UPPN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
BIS UNIVERSITARIA

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

BIS UNIVERSITIES

REPORTE DE LAS ACCIONES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

NO APLICA PARA LA UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE CUENTA CON UN BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE, TAL COMO SE APRECIA EN EL FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

k) INFORMACION DE LA FUENTE DE INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO

UPCN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

BIS UNIVERSITIES

FUENTE DE INGRESOS DEL NUEVO GASTO.

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

NO APLICA PARA LA UNIVERSIDAD TODA VEZ QUE NO TUVO AUMENTO O CREACIÓN DE UN NUEVO GASTO.

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Gobierno del Estado
SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Coahuila de Zaragoza

UTyP
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

I) INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LA SHPC

upon UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | BIS UNIVERSITAS

¡Fuerte, Coahuila es!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS

BIS UNIVERSITIES

CUMPLIMIENTO DE CONVENIO CELEBRADOS CON LA SECRATARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

NO APLICA PARA LA UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE NO CUENTA CON CONVENIO CELEBRADOS CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

L.C. BEATRIZ SARAHI PÉREZ CARRILLO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAÚL ALEJANDRO VELA ERHARD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD