

PODER LEGISLATIVO  
**AUDITORÍA SUPERIOR DE EDUCACIÓN**  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 Oficial de la Secretaría de Educación  
**COAHUILA**

30 ABR 2024

Anexos: LCD

Hora: 13:26

Recibió

La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida se corresponda a la ofrecida por el promovente.



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO  
 Campus Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila 29/Abril/2024

ITSA-DG-044/0424

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

**RECIBIDO**  
 30 ABR 2024  
 DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y GESTIÓN DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

**SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**  
 13:39 100  
 30 ABR 2024

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
 30 ABR 2024

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**RECIBIDO**  
 30 ABR 2024

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**CONTROL DE CORRESPONDENCIA**  
**RECIBIDO**  
 30 ABR 2024

En cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Rendición de cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, el **Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024**, del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

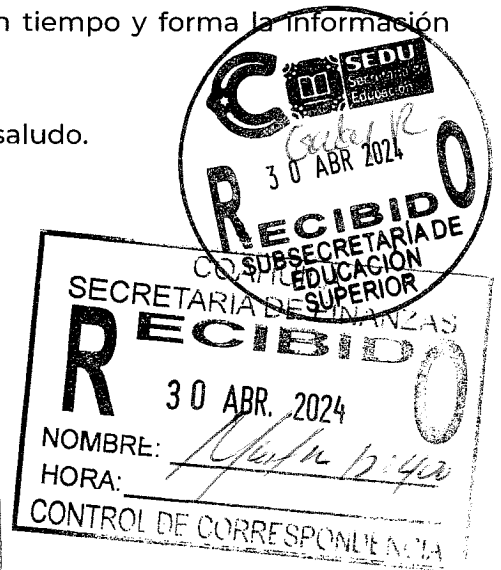
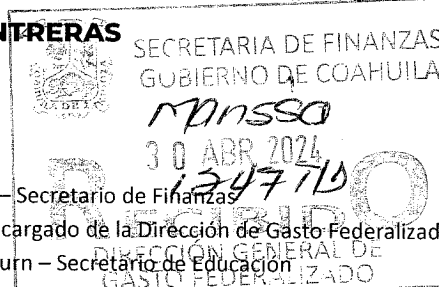
Este informe se presenta con las formalidades referidas en las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión financiera correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, Emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y contiene las acciones en congruencia con los presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio 2024; así como los Estados Financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En mérito a lo anterior, solicito se tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida por la Ley invocada.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
 Excelencia en Educación Tecnológica®

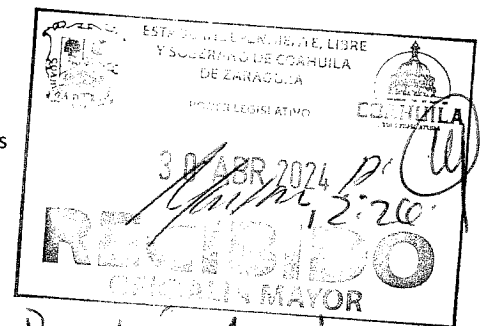
**LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS**  
**DIRECTOR GENERAL**



- c.c.p.
- C.P. José Antonio Gutiérrez Rodríguez – Secretario de Finanzas
- Lic. Marco Antonio Ayala Delgado – Encargado de la Dirección de Gasto Federalizado
- Lic. Emanuel José de Jesús Garza Fishburn – Secretario de Educación
- Mtra. Elma Marisol Martínez González – Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- M.C. Francisco Manuel Osorio Morales – Subsecretario de Educación Superior
- C.P. Manuel Ramirez Briones – Auditor superior del Estado.

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
 C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
 Teléfono: 8777731800 Ext 1  
 www.tecnologicodeacuna.edu.mx



Recibi 1 cd.

ACUSE



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**ESTADO DE  
COAHUILA**



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO**  
Campus Ciudad Acuña

# **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE DEL 2024**

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
Teléfono: 8777731800 Ext 1  
[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)



## I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
- b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024
- c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
- e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
- g) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
- h) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2024
- i) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2024 (16 Notas)
- j) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (24 Notas)
- k) NOTAS DE MEMORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 (2 Notas)
- l) BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA AL CUARTO NIVEL (Cuenta) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024, INCLUYE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
- m) INFORME O DICTAMEN DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTES

## II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.
- b) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.
- c) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.
- d) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024. POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- e) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024. POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024. POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO
- g) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024. POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- h) ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.
- i) INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.
- j) FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
Teléfono: 8777731800 Ext 1  
[www.tecnologicodeacuana.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuana.edu.mx)



### **III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- a) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- c) LA RELACION DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS.
- d) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.
- e) LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, ASI COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.

### **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL**

- a) RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- b) RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- c) EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERAS.
- d) LA INFORMACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024, CONFORMÉ A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL CONAC
- e) EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP) CELEBRADOS Y LICITADOS POR ENTIDADES ESTATALES Y EL AVANCE DE LOS PROYECTOS APP CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.
- f) RESPALDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONTIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE SE ESTA USANDO LA ENTIDAD SIIF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- g) EL CUADERNILLO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024, ENTREGADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA FÍSICAMENTE Y ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.
- h) LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD AL 31 MARZO 2024, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, ASI COMO LOS RESPECTIVOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES Y DEMAS ANEXOS.
- i) EL ACUSE GENERADO POR EL SOFTWARE ADMINISTRATIVO "MIRADOR COAHUILA", CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE INFORMACION DIGITAL DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
Teléfono: 8777731800 Ext 1  
[www.tecnologicodeacuana.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuana.edu.mx)



## **V.- INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS (LDF)**

- a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- b) INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- c) INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS 01 DE ENE AL 31 DE MARZO 2024.
- d) BALANCE PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- e) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024, POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- g) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- h) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION FUNCIONAL.
- i) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024, POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.
- j) EL INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA RECUPERAR EL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES, EN CASO DE QUE NO APLIQUE DEBERA MANIFESTARLO.
- k) INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO.
- l) LA INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN TERMINOS DEL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
Teléfono: 8777731800 Ext 1  
[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**ESTADO DE  
COAHUILA**



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO**  
Campus Ciudad Acuña

# **I.- INFORMACIÓN CONTABLE**

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.

Teléfono: 8777731800 Ext 1

[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)

## Estado de Actividades

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023**

	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>3,657,985</b>	<b>4,588,919</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	290	636
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,657,695	4,588,283
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>19,702,400</b>	<b>17,970,848</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,702,400	17,970,848
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>23,360,385</b>	<b>22,559,767</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>17,398,297</b>	<b>16,868,284</b>
Servicios Personales	13,815,063	11,211,280
Materiales y Suministros	289,854	871,312
Servicios Generales	3,293,379	4,785,692
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>1,391,190</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	1,391,190
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>125,976</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	125,976
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>17,398,297</b>	<b>18,385,449</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>5,962,088</b>	<b>4,174,318</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023**

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,922,036	2,519,772	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	977,703.98	2,091,022
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,169,253	1,348,113	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	127,270	11,550	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,295,393	-1,295,393	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	78,668	78,668	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<b>7,001,834</b>	<b>2,662,710</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	977,704	2,091,022
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	40,000	40,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,454,993	121,454,993	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	32,754,687	32,632,142	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	440,341	428,161	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,366,242	-44,366,242	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	5,392,414	5,767,334
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	5,392,414	5,767,334
Otros Activos no Circulantes	0	0	<i>Total del Pasivo</i>	<b>6,370,118</b>	<b>7,858,357</b>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<b>110,323,779</b>	<b>110,189,054</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>117,325,613</b>	<b>112,851,764</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>33,785,883</b>	<b>33,785,883</b>
			Aportaciones	13,987,979	13,987,979
			Donaciones de Capital	9,177,504	9,177,504
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400	10,620,400
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>77,169,612</b>	<b>71,207,524</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,962,088	-221,492
			Resultados de Ejercicios Anteriores	374,960	596,452
			Revalúos	87,186,251	87,186,251
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,353,687	-16,353,687
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>110,955,495</b>	<b>104,993,407</b>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>117,325,613</b>	<b>112,851,764</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

## Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>33,786,883</b>				<b>33,786,883</b>
Aportaciones	13,987,979				13,987,979
Donaciones de Capital	9,177,504				9,177,504
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400				10,620,400
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>71,429,016</b>		<b>-221,492</b>	<b>71,207,524</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-221,492		-221,492
Resultados de Ejercicios Anteriores		596,452			596,452
Revalúos		87,186,251			87,186,251
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,353,687			-16,353,687
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>33,786,883</b>	<b>71,429,016</b>	<b>-221,492</b>	<b>0</b>	<b>104,993,407</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>-221,492</b>		<b>6,183,580</b>	<b>5,962,088</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-221,492		-221,492
Resultados de Ejercicios Anteriores				5,962,088	5,962,088
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Marzo de 2024</b>	<b>33,786,883</b>	<b>71,207,524</b>	<b>5,962,088</b>	<b>0</b>	<b>110,956,495</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUEIRON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>4,473,849</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>4,339,124</b>
Efectivo y Equivalentes	0	3,402,264
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	821,141
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	115,719
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>134,725</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	122,545
Activos Intangibles	0	12,180
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,488,239</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,113,319</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,113,319
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>374,921</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	374,921
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,183,580</b>	<b>221,492</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>6,183,580</b>	<b>221,492</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,183,580	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	221,492
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,360,385</b>	<b>22,559,767</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	290	636
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,657,695	4,588,283
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,702,400	17,970,848
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,823,396</b>	<b>22,098,478</b>
Servicios Personales	13,815,063	11,211,280
Materiales y Suministros	289,854	871,312
Servicios Generales	3,293,379	4,785,692
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	1,391,190
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,425,099	3,839,004
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,536,989</b>	<b>461,290</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>653,750</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	653,750
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>134,725</b>	<b>1,374,791</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	435,282
Bienes Muebles	122,545	0
Otras Aplicaciones de Inversión	12,180	939,508
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-134,725</b>	<b>-721,040</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,402,264</b>	<b>-259,751</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,519,772</b>	<b>12,011,489</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,922,036</b>	<b>11,751,738</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL




# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA




## Estado Analítico del Activo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>112,851,764</b>	<b>54,726,553</b>	<b>50,252,704</b>	<b>117,325,613</b>	<b>4,473,849</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,662,710</b>	<b>54,591,828</b>	<b>50,252,704</b>	<b>7,001,834</b>	<b>4,339,124</b>
Efectivo y Equivalentes	2,519,772	29,736,575	26,334,311	5,922,036	3,402,264
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,348,113	24,526,149	23,705,008	2,169,253	821,141
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,550	329,104	213,385	127,270	115,719
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,295,393	0	0	-1,295,393	0
Otros Activos Circulantes	78,668	0	0	78,668	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>110,189,054</b>	<b>134,725</b>	<b>0</b>	<b>110,323,779</b>	<b>134,725</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	40,000	0	0	40,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,454,993	0	0	121,454,993	0
Bienes Muebles	32,632,142	122,545	0	32,754,687	122,545
Activos Intangibles	428,161	12,180	0	440,341	12,180
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,366,242	0	0	-44,366,242	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

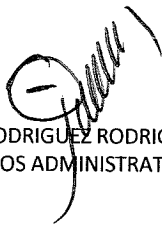
  
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
LIC. SAUL NOGUEIRON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0	0
Deuda Bilateral	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0	0
Deuda Bilateral	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		<b>7,858,357</b>	<b>6,370,118</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>7,858,357</b>	<b>6,370,118</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024


DEMANDAS	0.00
JUICIOS	0.00
AVALES	0.00
<b>TOTAL</b>	<u><u>0.00</u></u>

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES EN REGISTROS  
CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"



C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS (15 Notas) AL 31 DE MARZO 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 del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, de los rubros aplicables.

### 1. Autorización e Historia

- a) En el periódico oficial del 22 de febrero de 2002, del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante decreto se crea el "Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña" como Organismo Público Descentralizado.

La administración y dirección del Instituto están a cargo de una Junta Directiva y un Director General, respectivamente. Donde La Junta Directiva es el órgano superior de gobierno del Instituto, y el Director General del Instituto designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado permanecerá en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado para un siguiente período por una única vez y removido libremente por el Gobernador del Estado.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña opera principalmente con recursos Federales y Estatales conforme a lo dispuesto en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto, así como con la captación de Ingresos Propios que por concepto de la venta de los Servicios Escolares se recauden.

### 3. Organización y Objeto Social

- a) *Objeto social.*

El instituto tiene por objetivo principal el impartir e impulsar la educación superior tecnológica en el municipio de Acuña, Coahuila, así como en la región norte del estado y realizar y fomentar la educación científica y tecnológica, propiciando la calidad de la enseñanza y su vinculación con las necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional.

- b) *Principal actividad.*

Actividad principal es la Educación Superior, para formación de profesionistas.

- c) *Ejercicio fiscal correspondiente 2023.*

- d) *Régimen jurídico.*

Personas Morales con fines no Lucrativos.

- e) *Consideraciones fiscales del ente.*

Obligaciones Fiscales:

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.

Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento

- f) *Estructura organizacional básica.*

1 Dirección General, 2 Direcciones de Área y 5 Subdirecciones de Área.

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

No se cuenta con Fideicomisos en la Entidad.

### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros están preparados sobre la base del valor histórico original, conforme a las políticas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización

- a) Contable (CONAC) que le son aplicables y conforme a normas de información financiera, que son emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera.

- b) Los estados financieros preparados por la administración, no reflejan a los efectos de la inflación en la información financiera, como lo estipulan las normas de información financiera.

- c) Reconocimiento de Ingresos y Gastos: los ingresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se perciben efectivamente y los gastos conforme se devenguen. Activo Fijo: Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo a los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico, calculándose su depreciación a tasa correspondiente según el tipo de Activo.

- d) A partir del ejercicio 2015 se creó un fondo segregado para prima de Antigüedad calculado bajo NIF D3 bajo la metodología del Boletín.

- e) No Aplica a la entidad, debido a que la entidad ya realiza el Devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad

### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) *Actualización: La Entidad no aplica ningún método para actualizar el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.*

- b) *La Entidad no ha realizado operaciones en el extranjero, por lo que no hay efectos en la información financiera gubernamental.*

- c) *La Entidad no cuenta con Inversión en Acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

- d) *La Entidad no cuenta con Inventarios en Registros contables.(Almacén)*

- e) Pagos por separación: A partir del ejercicio 2015 se creó un fondo segregado para prima de Antigüedad calculado bajo NIF D3 bajo la metodología del Boletín

- f) *Provisiones: A partir del ejercicio 2015 se creó un fondo segregado para prima de Antigüedad calculado bajo NIF D3 bajo la metodología del Boletín.*
- g) *Reservas: La Entidad no cuenta con Reservas en registros contables al cierre de este periodo.*
- h) *Cambios en Políticas Contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos cuenta 322: Durante el periodo del 01 Enero al 31 Marzo de 2024 la Entidad no realizo registros contables.*
- i) *Reclasificaciones: Durante el periodo del del 01 Enero al 31 Marzo de 2024, la Entidad la Entidad no realizo registros contables por Reclassificacion.*
- j) *Depuración y Cancelación de Saldos: 325 Durante el periodo del 01 Enero al 31 Marzo de 2024, la Entidad no realizo registros contables por Depuracion y Cancelacion.*

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

- a) *La Entidad no cuenta con registros de Activos en moneda extranjera.*
- b) *La Entidad no cuenta con registros de Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *No aplica a la Entidad la Posición en moneda extranjera.*
- d) *La entidad no tiene operaciones en moneda extranjera que manejen Tipo de Cambio.*
- e) *La Entidad no tiene registros en moneda extranjera que requieran conversión o equivalencia en moneda nacional.*

## 7. Reporte Analítico del Activo

- a) *La Entidad tiene registros de depreciación en base a porcentajes de depreciación en los diferentes rubros de Activos para su estimación de vida útil con fundamento en los artículos 11 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 12 fracc. IV y 64 del reglamento Interior de la Secretaría de hacienda Pública.*
- b) *No se han aplicado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
- c) *La Entidad no ha realizado capitalización de gastos en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
- d) *La Entidad no tiene operaciones en moneda extranjera, no existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
- e) *Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024, La Entidad NO Realizo Invercion ni contrucciones en sus Instalaciones.*
- f) *La Entidad no cuenta con otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
- g) *Se cuenta con un procedimiento de bajas de Activos cuando surge la necesidad de adquirir o reemplazar por obsolescencia o desuso, no se requiere de desmantelamiento de Activos.*
- h) *No se cuenta con la activacion del módulo de Activos Fijos dentro del Sistema Contable (SIF).*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) *La Entidad no cuenta con Inversiones en valores.*
- b) *La Entidad no cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
- c) *La Entidad no cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
- d) *La Entidad no cuenta con Inversiones en empresas de participación minoritaria.*

Se presenta la integracion del Patrimonio de la Entidad con su variación contra el trimestre anterior, se refleja un incremento en el rubro de Muebles de Oficina,

- e) *Equipo computo, Otros mobiliarios de Administracion, Equipo y aparatos Audiovisuales, equipo educacional y Recreativo, sistema de aires, Softwares y Edificios no Habitacionales.*

	TIPO DE ACTIVO	31-dic-23	31-mar-24	VARIACION
1	12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	722,029	722,029	0
2	12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	8,307,402	8,307,402	0
3	12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,968,121	2,968,121	0
4	12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,055,639	1,154,111	98,472
5	12422 APARATOS DEPORTIVOS	567,695	567,695	0
6	12423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	348,429	348,429	0
7	12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,144,139	13,144,139	0
8	12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,383,700	2,383,700	0
9	12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	172,749	172,749	0
10	12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	1,321,126	1,321,126	0
11	12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	182,988	207,061	24,073
12	12466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	399,100	399,100	0
13	12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,059,023	1,059,023	0
14	1251 SOFTWARE	428,161	440,341	12,180
15	1231 TERRENOS	48,000,000	48,000,000	0
16	1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	61,646,374	61,646,374	0
17	12352 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	0
18	1239 OTROS BIENES INMUEBLES	11,808,620	11,808,620	0
	<b>SUMA EL ACTIVO FIJO</b>	<b>154,515,296</b>	<b>154,650,021</b>	<b>134,725</b>

## 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) *La Entidad 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 del Instituto. Y aquellas*
- b) *La Entidad no cuenta con fideicomisos públicos.*

## 9. Reporte de la Recaudación



- a) Los ingresos recaudados corresponden a las participaciones del gobierno federal, participaciones del gobierno estatal e ingresos propios de la Entidad derivados de los cobros realizados en caja por concepto de constancias, pago de convenios de inscripción y trámites de titulación.
- b) Se presenta Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Concepto	Importe	%
INGRESOS DE GESTION	\$ 3,657,985	15.66%
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 9,863,205	42.22%
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 9,839,195	42.12%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ .00	0.00%
<b>Suma de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 23,360,385</b>	<b>100%</b>

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

- a) La Entidad no tiene compromisos que pueda compararse respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, así como contratos con entidades crediticias en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
- b) No se cuenta en registros contables que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos derivados de Deuda.

#### 11. Calificaciones otorgadas

Se informa que la entidad no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

#### 12. Proceso de Mejora

- a) El Instituto opera principalmente en base a lo establecido en el decreto de creación y todas aquellas leyes, reglamentos o mandatos aplicables.
- b) El Instituto reporta a las diferentes Entidades tales como ASE, SEFIR, SEFIN y Despachos Independientes los cuales miden de desempeño financiero, metas y alcance.

#### 13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

#### 14. Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que la entidad NO presenta hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

#### 15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Entidad.

#### Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

  
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, b) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024, recibidos del Gobierno Estatal y Federal.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, F	\$ 19,702,400
<b>CUENTAS DE REGISTRO</b>	
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 9,839,195
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 9,863,205
<b>Suma</b>	<b>\$ 19,702,400</b>

c) Otros Ingresos y Beneficios

No se presentan Otros Ingresos y Beneficios del 01 de Enero al 31 Marzo de 2024.

Concepto	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ .0
<b>CUENTAS DE REGISTRO</b>	
UTILIDAD POR VENTA DE VEHICULOS	\$ .0
<b>Suma</b>	<b>\$ .0</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Gasto del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024, Se detallan los conceptos de gastos originados, Servicios Personales y Gastos de Operación para el buen funcionamiento de la Entidad. Las Partidas o gastos más representativos son el 79.40% prácticamente corresponden a Sueldos y Salarios, el 1.67% a Gastos de Materiales y Suministros, el 18.93% a gastos de Servicios Generales.

EA 2.

Concepto	Importe	%
<b>Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17,398,297</b>	<b>100.00%</b>
SERVICIOS PERSONALES 511	13,815,063	79.40%
MATERIALES Y SUMINISTROS 512	289,854	1.67%
SERVICIOS GENERALES 513	3,293,379	18.93%
<b>Suma de Transfer, Asig, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
BECAS Y OTRAS AYUDAS 52	0	0.00%
<b>Suma de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	0	0.00%
<b>Suma de GASTOS , AYUDAS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>17,398,297</b>	<b>100%</b>

a) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO se presenta Detalle del gasto por partida y descripción.

Concepto	Importe	%
11301 - SUELDOS BASE	8,566,999.33	49.24%
13101 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	1,471,072.16	8.46%
13204 - PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,233.01	0.04%
13205 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,427.29	0.08%
13409 - COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	151,625.19	0.87%
14103 - APORTACIONES AL IMSS	1,004,382.66	5.77%
14202 - APORTACIONES AL INFONAVIT	809,217.97	4.65%
14301 - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,102,284.66	6.34%
15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS	489,821.04	2.82%
15501 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	1.15%
21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,521.73	0.18%
21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,042.30	0.09%
21701 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	6,924.16	0.04%
22104 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	21,105.28	0.12%
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,715.70	0.02%
24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	702.69	0.00%
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,003.95	0.01%
24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	195.00	0.00%
24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,120.64	0.13%
24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,985.77	0.10%
25201 - PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	561.82	0.00%
26104 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,	87,062.57	0.50%
27101 - VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	48,276.82	0.28%
29101 - HERRAMIENTAS MENORES	25,146.24	0.14%
29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	180.00	0.00%
29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,731.40	0.04%
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	578.00	0.00%
31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	388,396.00	2.23%
31301 - SERVICIO DE AGUA	11,065.00	0.06%
31401 - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,280.81	0.09%
31501 - SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	2,178.00	0.01%
31701 - SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	262,963.24	1.51%
32301 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,103.55	0.13%
33104 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	97,433.92	0.56%
33106 - SERVICIOS DE AUDITORIA	8,532.00	0.05%



BBVA BANCOMER 0183573516 (ESTADO)	\$ 128,591
SCOTIABANK 19401638041 (ING. PROPIOS)	\$ 1,304,189
SCOTIABANK 19401638068 (ESTADO)	\$ 1,810,583
SCOTIABANK 25604642970 (ESTADO)	\$ 2,412
SCOTIABANK 25605065811 (FEDERAL)	\$ 903,711
SCOTIABANK 25605066467 (ESTADO)	\$ 851,738
<b>Suma</b>	<b>\$ 5,922,036</b>

En las cuentas Federal se recibe el Subsidio para cubrir el 50% Gastos de Servicios Personales (Nómina de Personal) y el Gasto de Operación Regular como son los costos fijos para la Operación de la Entidad, como los son Consumo de Energía eléctrica, Agua potable, Gasolina, Mantenimiento a las Instalaciones.

En las Cuentas Estado prácticamente es para cubrir el 50% de los Gastos de Servicios Personales (Nómina de Personal) y el Gasto de Operación Regular para la Operación, como lo son Asesorías, Servicio de Internet, Servicio de Auditorías Externas, también Mantenimiento a las Instalaciones.

En las Cuentas de Ingresos Propios se reciben ingresos por los pagos de los Alumnos por concepto de Inscripciones, Venta de fichas, Constancias expedidas, Venta de boletos de transporte, los cuales son para cubrir gastos de operación regular como compra de Papelería, Materiales de Limpieza, Consumo de Agua de los Alumnos, Servicio de Transporte.

### Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 0.00
CUENTAS DE REGISTRO	
<b>Suma</b>	<b>\$ 0.00</b>

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

ESF 2. Los saldos de esta cuenta, representan Prestaciones otorgadas a personal del Instituto los cuales serán recuperados en el transcurso del ejercicio, así como Subsidio a favor y se integran de la siguiente manera:

#### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 112

Concepto	2024
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123	\$ 1,356,286
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS 1125	\$ 10,000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1126	\$ 802,967
OTROS DERECHOS A RECIBIR 1129	\$
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,169,253</b>

#### Derechos a Recibir Bienes o Servicios 113

Concepto	0
ANTICIPO A PROVEEDORES 1131	\$ 127,270
	\$
<b>Suma</b>	<b>\$ 127,270</b>

#### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 122

Concepto	0
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 1222	\$ 40,000
	\$
<b>Suma</b>	<b>\$ 40,000</b>

ESF 3. Los saldos de esta cuenta, representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Instituto, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, y se integran de la siguiente manera:

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123</b>					
11239208	EM02100 - SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$ 9,509	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11239208	EM04804 - FEDERICO ROJAS SANCHEZ	\$ 45,195	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11239208	EM06405 - GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 599	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11239208	EM09913 - IRMA GISELA RUVALCABA LOPEZ	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,295,393
11239208	EM09920 - JUAN CARLOS MENDOZA LERMA	\$ 0	\$ 2,200	\$ 0	\$ 0
11239208	EM09969 - LUIS GUILLERMO SALAS BUSTAMANTES	\$ 0	\$ 2,227	\$ 0	\$ 0
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 1,164	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	<b>Suma</b>	<b>\$ 56,467</b>	<b>\$ 4,427</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,295,393</b>
					<b>\$ 1,356,286</b>

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
<b>DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS</b>					
1125108	EM05904 - MARTIN TORRES CERVANTES	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	<b>Suma</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
					<b>\$ 10,000</b>

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
<b>PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1126</b>					
1126408	EM02100 - SAUL NOGUERON CONTRERAS	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1126108	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ITSA	\$ 762,967	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	<b>Suma</b>	<b>\$ 802,967</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
					<b>\$ 802,967</b>

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES 1131</b>					
113112	PR00244 - JOSE ALBERTO RUEDA RABAGO	\$ 2,301	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113112	PR00255 - OLGA RAQUENNEL SUDAY TAMEZ	\$ 1,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113112	PR00540 - ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	\$ 34,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113112	PR00547 - RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$ 2,653	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113112	PR00685 - PEÑA MONETA Y COMPAÑIA S.C.	\$ 1,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113112	PR00691 - TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA SA DE CV	\$ 5,378	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113112	PR01197 - HUGO SOBERON HERNANDEZ	\$ 0	\$ 4,640	\$ 0	\$ 0
113112	PR01431 - IMPRESORA MIER NARRO SA	\$ 0	\$ 609	\$ 0	\$ 0
113112	PR01493 - ARMANDO CHARLES ZAVALA	\$ 3,248	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113112	PR01508 - HEVAC ASESORES S DE RL DE CV	\$ 71,340	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	<b>Suma</b>	<b>\$ 122,021</b>	<b>\$ 5,249</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
					<b>\$ 127,270</b>

CUENTAS DE REGISTRO		90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
<b>DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 1222</b>					
1222910	OT01395 - RAUL SERGIO FARIAS MARTINEZ	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000
	<b>Suma</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 40,000</b>
					<b>\$ 40,000</b>

- **INVENTARIOS (Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo)**  
ESF 4. No se cuenta con Bienes Disponibles para la transformación en registros contables de la Entidad
- **ALMACENES**  
ESF 5. La Entidad NO Cuenta con Almacenes, por consiguiente no se cuenta con registros contables.
- **INVERSIONES FINANCIERAS**  
ESF 6. No se cuenta con Inversiones Financieras en registros contables de la Entidad.
- ESF 7. No se cuenta con Inversiones Financieras en registros contables de la Entidad.
- **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  
ESF 8. El registro de los Bienes Muebles, Inmuebles es a costo de adquisición y se integra como sigue:

Concepto	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 121,454,993
BIENES MUEBLES	\$ 32,754,687
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 440,341
<b>Suma</b>	<b>\$ 154,650,021</b>

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR</b>	<b>\$ 121,454,993</b>	<b>\$ 16,916,266</b>	
<b>CUENTAS DE REGISTRO</b>			
TERRENOS	\$ 48,000,000	\$	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 61,646,374	\$ 16,273,891	33.30%
Edificación No Habitacional en Proceso	\$	\$	0.00%
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 11,808,620	\$ 642,375	5.00%
<b>Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso</b>	<b>\$ 121,454,993</b>	<b>\$ 16,916,266</b>	

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 32,754,687</b>	<b>\$ 27,183,400</b>	
<b>CUENTAS DE REGISTRO</b>			
MOBILIARIO	\$ 722,029		10.00%
BIENES INFORMÁTICOS	\$ 8,307,402	\$ 10,046,467	33.30%
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,968,121		10.00%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,154,111		33.30%
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 567,695		20.00%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 348,429	\$ 13,570,387	33.30%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 13,144,139		20.00%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,383,700	\$ 2,235,805	20.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 172,749		10.00%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	\$ 1,321,126		10.00%
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 207,061	\$ 1,330,742	10.00%
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 399,100		10.00%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 1,059,023		10.00%
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>\$ 32,754,687</b>	<b>\$ 27,183,400</b>	

ESF 9. En este Informe al 31 de Marzo de 2024 se tiene registro de Licencias para programas area de Sistemas por un Monto de \$ 428,160.96 y con un registro de amortizacion de \$ 266,576.25, esto en base a Reglas de Registro de Valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 440,341	\$ 266,576	
CUENTAS DE REGISTRO			
SOFTWARE	\$ 440,341	\$ 266,576	10.00%
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 440,341	\$ 266,576	
<b>TOTAL CONSIDERANDO LA DEPRECIACION</b>		<b>\$ 110,283,779</b>	

• **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

ESF 10. Al 31 de Marzo de 2024, se tiene registro contable por un monto de \$ 44,366,242.23 el cual corresponde a depreciación de los Activos propios de la Entidad, esto en base a Reglas de Registro de Valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Se cuenta con un Registro contable por \$1,295,392.85 por una demanda en contra de la Ex Empleada Irma Gisela Ruvalcaba Lopez

• **OTROS ACTIVOS**

ESF 11. Se presenta una cuenta en Otros Valores en Garantia en Comision Federal de electricidad por \$64,668.00 por un poste para la Luz y Productos auxiliares para la Industria (PAPISA) por \$14,000.00 por un tanque en las Instaaciones del ITSA.

**PASIVO**

Concepto	2024
PASIVO CIRCULANTE	\$ 977,704
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 5,392,414
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 6,370,118</b>

ESF 12. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

CUENTAS DE REGISTRO	90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 211212</b>				
PR00479 - MARIA ELENA MUÑOZ MALDONADO	\$ 2,615	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PR00540 - ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	\$ 24,070	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PR00816 - SERVICIOS INDUSTRIALES DE LUNA VILLARREAL SA DE CV	\$ 0	\$ 0	\$ 60	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Suma</b>	<b>\$ 26,685</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 60</b>	<b>\$ 0</b>
				<b>\$ 26,745</b>

CUENTAS DE REGISTRO	90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCI. POR PAGAR A CORTO PLAZO 2117</b>				
21172020101 Retencion ISR (Ispt)	\$ 531,182	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172020102 Retencion Imss	\$ 52,569	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172020201 Retencion Fondo de Pensiones (Cesantia y Vejez)	\$ 39,917	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172020203 Retencion Fonacot	\$ 111,572	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172020206 Retencion Impulsora Promobien	\$ 412	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172020207 Retencion Infonavit	\$ 172,715	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172020406 Retencion	\$ 5,108	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172040102 Retencion ISR Honorarios	\$ 4,461	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172040103 Retencion Iva Honorarios	\$ 2,455	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21172040202 I.V.C.	\$ 11,185	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Suma</b>	<b>\$ 931,577</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
				<b>\$ 931,577</b>

CUENTAS DE REGISTRO	90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119</b>				
2119106 DE00001 - TESORERIA MUNICIPAL (APORTACION BECAS)	\$ 0	\$ 0	\$ 70	\$ 0
2119108 EM02105 - FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	\$ 466	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2119108 EM03103 - JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	\$ 130	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2119108 EM07203 - JUAN CARLOS A CALLEJA CALZADA	\$ 60	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2119112 PR01274 - CRISTIAN MENDOZA AGUILAR	\$ 464	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21192090312 PR00547 - RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$ 18,191	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Suma</b>	<b>\$ 19,311</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 70</b>	<b>\$ 0</b>
				<b>\$ 19,381</b>

ESF 13. **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**

La entidad no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto ni a Largo Plazo en Registros contables 216 - 225

ESF 14. **PASIVOS DIFERIDOS**

**ESF 15. PROVISIONES**

Concepto	2024
226901 PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$ 3,555,296
226902 PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	\$ 1,391,215
226903 PRIMA DE INDEMNIZACION LEGAL	\$ 445,902
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ 5,392,414</b>

**ESF 16. OTROS PASIVOS**

La entidad no cuenta en sus registros contables en Otros Pasivos. 219

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**EVHP 1.** Patrimonio Contribuido Cuenta 31.

Se presenta la Integración del Patrimonio Contribuido.

CUENTA	2024
APORTACIONES	\$ 13,987,979
DONACIONES DE CAPITAL	\$ 9,177,504
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 10,620,400
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 31</b>	<b>\$ 33,785,883</b>

**EVHP 2.** Patrimonio Generado Cuenta 32.

Se presenta la Integración del Patrimonio Generado.

CUENTA	2024
DENOMINACION IMPORTE AHORRO/ DESAHORRO 2024 321	\$ 5,962,088
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 322	\$ 374,960
REVALUOS 323	\$ 87,186,251
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 325	-\$ 16,353,687
<b>PATRIMONIO GENERADO ACTUAL</b>	<b>\$ 77,169,612</b>

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

**EFE 1.** El Análisis del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0	\$0
Bancos/Tesoreria	\$5,922,036	\$5,922,036
Bancos/Dependencias y Otros	\$0	\$0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$0	\$0
Fondos con Afectación Especifica	\$0	\$0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	\$0	\$0
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0	\$0
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$5,922,036</b>	<b>\$5,922,036</b>

**EFE 2.** 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 31 de marzo de 2024	Del 01 de ene al 31 de marzo de 2023
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 121,454,993</b>	<b>\$ 116,050,534</b>
TERRENOS	\$ 48,000,000	\$ 48,000,000
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 61,646,374	\$ 61,646,374
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$	\$ 2,772,601
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 11,808,620	\$ 3,631,560
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 32,754,687</b>	<b>\$ 32,000,136</b>



MOBILIARIO	\$ 722,029	\$ 680,849
BIENES INFORMÁTICOS	\$ 8,307,402	\$ 8,193,634
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,968,121	\$ 2,957,807
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,154,111	\$ 1,055,639
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 567,695	\$ 567,695
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 348,429	\$ 348,429
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 13,144,139	\$ 13,144,139
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$ 2,383,700	\$ 2,383,700
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 172,749	\$ 143,210
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	\$ 1,321,126	\$ 883,922
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 207,061	\$ 182,988
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 399,100	\$ 399,100
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 1,059,023	\$ 1,059,023
<b>Total</b>	<b>\$ 154,209,680</b>	<b>\$ 148,050,670</b>

EFE 3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 321	5,962,088	4,174,318
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b>		
<b>Depreciación</b>	<b>44,099,666</b>	<b>39,764,993</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 1261	16,916,266	14,700,357
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1263	27,183,400	25,064,636
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
<b>Amortización</b>	<b>266,576</b>	<b>169,037</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 1265	266,576	169,037
<b>Incrementos en las provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
<b>Incremento en inversiones producido por revaluación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento en cuentas por cobrar</b>	<b>2,169,253</b>	<b>848,661</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1122	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123	1,356,286	52,224
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1124	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 1125	10,000	8,000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1126	802,967	788,438
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO 1129	0	0
Partidas extraordinarias		

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

EA 3. Conciliación del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 de Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables del ITSA.

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 23,360,385</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$ 0</b>
2.1 Ingresos Financieros	\$ 0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o D	\$ 0	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ 0	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$ 0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ 0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ 0	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$23,360,385</b>

<b>Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 17,533,022</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>\$ 134,725</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comerciali	\$ 0
2.2	Materiales y Suministros	\$ 0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 0
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 98,472
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,073
2.9	Activos Biológicos	\$ 0
2.10	Bienes Inmuebles	\$ 0
2.11	Activos Intangibles	\$ 12,180
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	\$ 0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 0
2.15	Compra de Títulos y Valores	\$ 0
2.16	Concesión de Préstamos	\$ 0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ 0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp	\$ 0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	\$ 0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$ 0</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci	\$ 0
3.2	Provisiones	\$ 0
3.3	Disminución de Inventarios	\$ 0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	\$ 0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0
3.6	Otros Gastos	\$ 0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 17,398,297</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

## NOTAS DE MEMORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (2 Notas)

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 del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, de los rubros aplicables.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Se presentan cuentas de Orden Contables y Valores:

Concepto	Movimientos del Periodo			
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	-\$ 117,507,958	\$0	\$0	-\$ 117,507,958
PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$ 117,507,958	\$0	\$0	\$ 117,507,958
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuentas de ingresos:

Concepto	Movimientos del Periodo			
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
LEY DE INGRESOS	\$0	\$138,627,623	\$138,627,623	\$0
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$91,906,852	\$0	\$91,906,852
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0	\$23,360,385	\$91,906,852	\$68,546,467
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$0	\$0	\$0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0	\$23,360,385	\$23,360,385	\$0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0	\$0	\$23,360,385	\$23,360,385
<b>Suma LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$138,627,623</b>	<b>\$138,627,623</b>	<b>\$0</b>

Cuentas de egresos

Concepto	Movimientos del Periodo			
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0	\$197,243,154	\$197,243,154	\$0
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$0	\$91,906,852	\$91,906,852
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0	\$109,521,424	\$35,149,381	\$74,372,044
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$17,614,572	\$17,614,572	\$0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0	\$17,534,809	\$17,533,022	\$1,787
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0	\$17,533,022	\$17,533,022	\$0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0	\$17,533,022	\$17,506,306	\$26,716
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0	\$17,506,306	\$0	\$17,506,306
<b>Suma PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$197,243,154</b>	<b>\$197,243,154</b>	<b>\$1,787</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

Nivel 4

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>112,851,763.83</b>	<b>54,726,553.32</b>	<b>50,252,704.34</b>	<b>117,325,612.81</b>
<b>11</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>2,662,710.10</b>	<b>54,591,828.27</b>	<b>50,252,704.34</b>	<b>7,001,834.03</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo Y Equivalentes</b>	<b>2,519,771.76</b>	<b>29,736,575.24</b>	<b>26,334,311.25</b>	<b>5,922,035.75</b>
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,519,771.76	29,736,575.24	26,334,311.25	5,922,035.75
1113	Bancos/Dependencias Y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos Con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos Y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>112</b>	<b>Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes</b>	<b>1,348,112.94</b>	<b>24,526,148.62</b>	<b>23,705,008.08</b>	<b>2,169,253.48</b>
1121	Inversiones Financieras De Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	0.00	23,360,095.24	23,360,095.24	0.00
1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	1,308,112.94	185,632.83	137,459.29	1,356,286.48
1124	Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	0.00	289.84	289.84	0.00
1125	Deudores Por Anticipos De La Tesorería A Corto Plazo	0.00	29,505.79	19,505.79	10,000.00
1126	Préstamos Otorgados A Corto Plazo	40,000.00	950,624.92	187,657.92	802,967.00
1129	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>113</b>	<b>Derechos A Recibir Bienes O Servicios</b>	<b>11,550.25</b>	<b>329,104.41</b>	<b>213,385.01</b>	<b>127,269.65</b>
1131	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servi	11,550.25	329,104.41	213,385.01	127,269.65
1132	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles A Corto Pla	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>114</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1141	Inventario De Mercancías Para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario De Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario De Mercancías En Proceso De Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario De Materias Primas, Materiales Y Suministros Para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes En Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>115</b>	<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1151	Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>116</b>	<b>Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes</b>	<b>-1,295,392.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,295,392.85</b>
1161	Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo C	-1,295,392.85	0.00	0.00	-1,295,392.85
1162	Estimación Por Deterioro De Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>78,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,668.00</b>
1191	Valores En Garantía	78,668.00	0.00	0.00	78,668.00
1192	Bienes En Garantía (Excluye Depósitos De Fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados De Embargos, Decomisos, Aseguramientos Y Dación En	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición Con Fondos De Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>110,189,053.73</b>	<b>134,725.05</b>	<b>0.00</b>	<b>110,323,778.78</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras A Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1211	Inversiones A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos Y Valores A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones Y Aportaciones De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>122</b>	<b>Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
1221	Documentos Por Cobrar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos A Largo Plazo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1223	Ingresos Por Recuperar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso</b>	<b>121,454,993.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,454,993.29</b>
1231	Terrenos	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios No Habitacionales	61,646,373.53	0.00	0.00	61,646,373.53
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	11,808,619.76	0.00	0.00	11,808,619.76
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>32,632,141.71</b>	<b>122,545.05</b>	<b>0.00</b>	<b>32,754,686.76</b>
1241	Mobiliario Y Equipo De Administración	11,997,552.06	0.00	0.00	11,997,552.06
1242	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	15,115,902.22	98,472.40	0.00	15,214,374.62
1243	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos Y Equipo De Transporte	2,383,700.00	0.00	0.00	2,383,700.00
1245	Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	3,134,987.43	24,072.65	0.00	3,159,060.08
1247	Colecciones, Obras De Arte Y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>428,160.96</b>	<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,340.96</b>
1251	Software	428,160.96	12,180.00	0.00	440,340.96

1252	Patentes, Marcas Y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones Y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes</b>	<b>-44,366,242.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,366,242.23</b>
1261	Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	-16,916,265.82	0.00	0.00	-16,916,265.82
1262	Depreciación Acumulada De Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	-27,183,400.16	0.00	0.00	-27,183,400.16
1264	Deterioro Acumulado De Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-266,576.25	0.00	0.00	-266,576.25
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1271	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes En Régimen De Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios Al Retiro De Empleados Pagados Por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>128</b>	<b>Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1281	Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Documentos Por Co	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Deudores Diversos I	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Ingresos Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones Por Pérdida De Cuentas Incobrables De Préstamos Otorgad	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones Por Pérdida De Otras Cuentas Incobrables A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129</b>	<b>Otros Activos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1291	Bienes En Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes En Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes En Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>7,858,356.76</b>	<b>27,350,896.27</b>	<b>25,862,657.03</b>	<b>6,370,117.52</b>
<b>21</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,091,022.48</b>	<b>26,975,975.53</b>	<b>25,862,657.03</b>	<b>977,703.98</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas Por Pagar A Corto Plazo</b>	<b>2,091,022.48</b>	<b>26,975,975.53</b>	<b>25,862,657.03</b>	<b>977,703.98</b>
2111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	0.00	7,919,767.70	7,919,767.70	0.00
2112	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	228,596.72	3,854,532.65	3,652,681.30	26,745.37
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones Y Aportaciones Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A C	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	1,861,392.47	13,669,143.43	12,739,328.16	931,577.20
2118	Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00
2119	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	1,033.29	1,490,556.75	1,508,904.87	19,381.41
<b>212</b>	<b>Documentos Por Pagar A Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121	Documentos Comerciales Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2131	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción A Corto Plazo De Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>Títulos Y Valores A Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2141	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Interna A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Externa A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>Pasivos Diferidos A Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2151	Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2161	Fondos En Garantía A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos En Administración A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores Y Bienes En Garantía A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>	<b>Provisiones A Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2171	Provisión Para Demandas Y Juicios A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión Para Contingencias A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>Otros Pasivos A Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2191	Ingresos Por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación Por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>5,767,334.28</b>	<b>374,920.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,392,413.54</b>
<b>221</b>	<b>Cuentas Por Pagar A Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2211	Proveedores Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>Documentos Por Pagar A Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2221	Documentos Comerciales Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>Deuda Pública A Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2231	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Interna A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos Y Valores De La Deuda Pública Externa A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

2233	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos De La Deuda Pública Externa Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>Pasivos Diferidos A Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2241	Créditos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>225</b>	<b>Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2251	Fondos En Garantía A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos En Administración A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores Y Bienes En Garantía A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>226</b>	<b>Provisiones A Largo Plazo</b>	<b>5,767,334.28</b>	<b>374,920.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,392,413.54</b>
2261	Provisión Para Demandas Y Juicios A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión Para Pensiones A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión Para Contingencias A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones A Largo Plazo	5,767,334.28	374,920.74	0.00	5,392,413.54
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>104,993,407.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,993,407.07</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>33,785,883.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,785,883.07</b>
311	Aportaciones	13,987,978.86	0.00	0.00	13,987,978.86
312	Donaciones De Capital	9,177,504.21	0.00	0.00	9,177,504.21
313	Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400.00	0.00	0.00	10,620,400.00
<b>32</b>	<b>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</b>	<b>71,207,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,207,524.00</b>
321	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Resultados De Ejercicios Anteriores	374,960.02	0.00	0.00	374,960.02
<b>323</b>	<b>Revalúos</b>	<b>87,186,251.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,186,251.46</b>
3231	Revalúo De Bienes Inmuebles	87,186,251.46	0.00	0.00	87,186,251.46
3232	Revalúo De Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo De Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>324</b>	<b>Reservas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3241	Reservas De Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas Por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>325</b>	<b>Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores</b>	<b>-16,353,687.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,353,687.48</b>
3251	Cambios En Políticas Contables	2,791.02	0.00	0.00	2,791.02
3252	Cambios Por Errores Contables	-16,356,478.50	0.00	0.00	-16,356,478.50
<b>33</b>	<b>Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/P</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	Resultado Por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,360,385.08</b>	<b>23,360,385.08</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,657,984.84</b>	<b>3,657,984.84</b>
<b>411</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en l	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>412</b>	<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>413</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>414</b>	<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de l	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en E	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>415</b>	<b>Productos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289.84</b>	<b>289.84</b>
4151	Productos	0.00	0.00	289.84	289.84
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en E	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>416</b>	<b>Aprovechamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causa	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00

4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>417</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,657,695.00</b>	<b>3,657,695.00</b>
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Pú	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Prod	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para	0.00	0.00	3,657,695.00	3,657,695.00
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Para	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Fi	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Leg	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>42</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,702,400.24</b>	<b>19,702,400.24</b>
<b>421</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,702,400.24</b>	<b>19,702,400.24</b>
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	Convenios	0.00	0.00	19,702,400.24	19,702,400.24
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>422</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4221	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>43</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>431</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>432</b>	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elab	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y S	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Sur	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>433</b>	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Ot</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>434</b>	<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>439</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,398,296.86</b>	<b>0.00</b>	<b>17,398,296.86</b>
<b>51</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>17,398,296.86</b>	<b>0.00</b>	<b>17,398,296.86</b>
<b>511</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>0.00</b>	<b>13,815,063.31</b>	<b>0.00</b>	<b>13,815,063.31</b>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	8,566,999.33	0.00	8,566,999.33
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,642,357.65	0.00	1,642,357.65
5114	Seguridad Social	0.00	2,915,885.29	0.00	2,915,885.29
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	689,821.04	0.00	689,821.04
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>512</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0.00</b>	<b>289,854.07</b>	<b>0.00</b>	<b>289,854.07</b>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	53,488.19	0.00	53,488.19
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	24,820.98	0.00	24,820.98
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	42,008.05	0.00	42,008.05
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	561.82	0.00	561.82
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	87,062.57	0.00	87,062.57
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	48,276.82	0.00	48,276.82
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	33,635.64	0.00	33,635.64
<b>513</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>3,293,379.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,293,379.48</b>
5131	Servicios Básicos	0.00	680,883.05	0.00	680,883.05
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	22,103.55	0.00	22,103.55
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	323,465.92	0.00	323,465.92
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	15,349.83	0.00	15,349.83
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	553,020.40	0.00	553,020.40
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	944,095.65	0.00	944,095.65
5138	Servicios Oficiales	0.00	267,294.12	0.00	267,294.12
5139	Otros Servicios Generales	0.00	487,166.96	0.00	487,166.96
<b>52</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>521</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>522</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>523</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5231	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>524</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
5242	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>525</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5251	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>526</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>527</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>528</b>	<b>Donativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00	0.00	0.00
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00
5285	Donativos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>529</b>	<b>Transferencias al Exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internac	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>53</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>531</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>532</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>533</b>	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>54</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Publica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>541</b>	<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>542</b>	<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>543</b>	<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>544</b>	<b>Costo por Coberturas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5441	Costo por Coberturas de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>545</b>	<b>Apoyos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nac	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>55</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>551</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizac</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>552</b>	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>553</b>	<b>Disminución de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros p	0.00	0.00	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>554</b>	<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obso	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>555</b>	<b>Aumento por Insuficiencia de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>559</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00



5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>56</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>561</b>	<b>Inversión Pública no Capitalizable</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
71	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>713</b>	<b>Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
714	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gara	0.00	0.00	0.00	0.00
715	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Merc	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>72</b>	<b>Emisión de Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
721	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>723</b>	<b>Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
724	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda I	0.00	0.00	0.00	0.00
725	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda I	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>726</b>	<b>Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Inte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7270</b>	<b>DEUDA ESTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
727001	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	-117,507,957.79	0.00	0.00	-117,507,957.79
727002	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	117,507,957.79	0.00	0.00	117,507,957.79
<b>73</b>	<b>Avales y Garantías</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>731</b>	<b>Avales Autorizados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>732</b>	<b>Avales Firmados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>733</b>	<b>Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>734</b>	<b>Fianzas y Garantías Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>735</b>	<b>Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>736</b>	<b>Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fisc:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>74</b>	<b>Juicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>741</b>	<b>Demandas Judicial en Proceso de Resolución</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>742</b>	<b>Resolución de Demandas en Proceso Judicial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>75</b>	<b>Inversión Mediante Proyectos para Prestación De Servicios (Pps) y Sir</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>751</b>	<b>Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servi</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>752</b>	<b>Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de S</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>76</b>	<b>Bienes en Concesionados o en Comodato</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>761</b>	<b>Bienes Bajo Contrato en Concesión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>762</b>	<b>Contrato de Concesión por Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>763</b>	<b>Bienes Bajo Contrato en Comodato</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>764</b>	<b>Contrato de Comodato por Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>335,870,776.84</b>	<b>335,870,776.84</b>	<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>Ley de Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>138,627,622.57</b>	<b>138,627,622.57</b>	<b>0.00</b>
<b>811</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>0.00</b>	<b>91,906,852.41</b>	<b>0.00</b>	<b>91,906,852.41</b>
<b>811-5</b>	<b>Ley De Ingresos Estimada - Productos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
811-7	Ley de Ingresos Estimada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De S	0.00	12,983,215.57	0.00	12,983,215.57
811-8	Ley de Ingresos Estimada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Ince	0.00	78,922,136.84	0.00	78,922,136.84
<b>812</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	<b>0.00</b>	<b>23,360,385.08</b>	<b>91,906,852.41</b>	<b>68,546,467.33</b>
812-5	Ley de Ingresos por Ejecutar - Productos	0.00	289.84	1,500.00	1,210.16
812-7	Ley de Ingresos por Ejecutar - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación D	0.00	3,657,695.00	12,983,215.57	9,325,520.57
812-8	Ley de Ingresos por Ejecutar - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Ir	0.00	19,702,400.24	78,922,136.84	59,219,736.60
<b>813</b>	<b>Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
813-5	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
813-7	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Ingresos Por Venta De Bier	0.00	0.00	0.00	0.00
813-8	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada - Participaciones, Aportacion	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>814</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>0.00</b>	<b>23,360,385.08</b>	<b>23,360,385.08</b>	<b>0.00</b>
814-5	Ley de Ingresos Devengada - Productos	0.00	289.84	289.84	0.00
814-7	Ley de Ingresos Devengada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De	0.00	3,657,695.00	3,657,695.00	0.00
814-8	Ley de Ingresos Devengada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, In	0.00	19,702,400.24	19,702,400.24	0.00
<b>815</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,360,385.08</b>	<b>23,360,385.08</b>
815-5	Ley de Ingresos Recaudada - Productos	0.00	0.00	289.84	289.84
815-7	Ley de Ingresos Recaudada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De	0.00	0.00	3,657,695.00	3,657,695.00
815-8	Ley de Ingresos Recaudada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, In	0.00	0.00	19,702,400.24	19,702,400.24
<b>82</b>	<b>Presupuesto De Egresos</b>	<b>0.00</b>	<b>197,243,154.27</b>	<b>197,243,154.27</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>Presupuesto De Egresos Aprobado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,906,852.41</b>	<b>91,906,852.41</b>
821-10000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	0.00	0.00	61,803,341.06	61,803,341.06
821-20000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Suministros	0.00	0.00	5,898,910.31	5,898,910.31
821-30000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	0.00	0.00	18,600,993.86	18,600,993.86
821-40000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	0.00	3,747,799.79	3,747,799.79
821-50000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangil	0.00	0.00	1,855,807.39	1,855,807.39
<b>822</b>	<b>Presupuesto De Egresos Por Ejercer</b>	<b>0.00</b>	<b>109,521,424.02</b>	<b>35,149,380.52</b>	<b>74,372,043.50</b>
822-10000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Personales	0.00	72,222,949.49	24,114,671.74	48,108,277.75
822-20000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Materiales Y Suministros	0.00	7,037,841.35	1,500,135.09	5,537,706.26
822-30000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Generales	0.00	22,140,056.99	6,967,528.68	15,172,528.31
822-40000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	5,621,699.69	1,873,899.90	3,747,799.79
822-50000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bienes Muebles, inmuebles E Intanç	0.00	2,498,876.50	693,145.11	1,805,731.39
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>823</b>	<b>Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado</b>	<b>0.00</b>	<b>17,614,571.61</b>	<b>17,614,571.61</b>	<b>0.00</b>

823-10000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	0.00	10,299,608.43	10,419,608.43	120,000.00
823-20000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Sumin	0.00	1,210,281.02	1,138,931.04	-71,349.98
823-30000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	0.00	3,672,362.20	3,539,063.13	-133,299.07
823-40000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asi	0.00	1,873,899.90	1,873,899.90	0.00
823-50000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, In	0.00	558,420.06	643,069.11	84,649.05
823-60000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>824</b>	<b>Presupuesto De Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>17,534,808.91</b>	<b>17,533,021.91</b>	<b>1,787.00</b>
824-10000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Personales	0.00	13,815,063.31	13,815,063.31	0.00
824-20000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Materiales Y Suministros	0.00	289,854.07	289,854.07	0.00
824-30000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Generales	0.00	3,295,166.48	3,293,379.48	1,787.00
824-40000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	0.00	0.00
824-50000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Bienes Muebles, Inmuebles E In	0.00	134,725.05	134,725.05	0.00
824-60000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>825</b>	<b>Presupuesto De Egresos Devengado</b>	<b>0.00</b>	<b>17,533,021.91</b>	<b>17,533,021.91</b>	<b>0.00</b>
825-10000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Personales	0.00	13,815,063.31	13,815,063.31	0.00
825-20000	Presupuesto De Egresos Devengado - Materiales Y Suministros	0.00	289,854.07	289,854.07	0.00
825-30000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Generales	0.00	3,293,379.48	3,293,379.48	0.00
825-40000	Presupuesto De Egresos Devengado - Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00	0.00	0.00
825-50000	Presupuesto De Egresos Devengado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intan	0.00	134,725.05	134,725.05	0.00
825-60000	Presupuesto De Egresos Devengado - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>826</b>	<b>Presupuesto De Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>17,533,021.91</b>	<b>17,506,305.91</b>	<b>26,716.00</b>
826-10000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Personales	0.00	13,815,063.31	13,815,063.31	0.00
826-20000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Materiales Y Suministros	0.00	289,854.07	289,854.07	0.00
826-30000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Generales	0.00	3,293,379.48	3,266,663.48	26,716.00
826-40000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Transferencias, Asignaciones, Subsidic	0.00	0.00	0.00	0.00
826-50000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibl	0.00	134,725.05	134,725.05	0.00
826-60000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>827</b>	<b>Presupuesto De Egresos Pagado</b>	<b>0.00</b>	<b>17,506,305.91</b>	<b>0.00</b>	<b>17,506,305.91</b>
827-10000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Personales	0.00	13,815,063.31	0.00	13,815,063.31
827-20000	Presupuesto De Egresos Pagado - Materiales Y Suministros	0.00	289,854.07	0.00	289,854.07
827-30000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Generales	0.00	3,266,663.48	0.00	3,266,663.48
827-40000	Presupuesto De Egresos Pagado - Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00
827-50000	Presupuesto De Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibl	0.00	134,725.05	0.00	134,725.05
827-60000	Presupuesto De Egresos Pagado - Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>\$435,346,523.29</b>	<b>\$435,346,523.29</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña"

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

## Dictamen Contable

### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Lic. Elma Marisol Martínez González

Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Lic. Saúl Noguero Contreras

Director

## Opinión

Hemos auditado los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes por el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

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

## Resultado parcial de la auditoría financiera

En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de Marzo de 2024, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

## Fundamento de la opinión

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

## Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la Nota GA-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, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila; consecuentemente, éstos pueden ser no apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

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

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

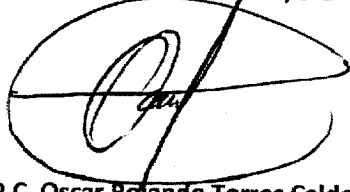
En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental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

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

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNFI 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.

OL Consultores & Auditores, S.C



C.P.C. Oscar Rolando Torres Caldera  
Socio Director de Auditoría  
Céd. Núm. 3663063 D.G.P.  
Registro ASEC-RPI-044-2023  
Boulevard Francisco I. Madero No. 600  
Col. Guadalupe Monclova, Coahuila, C.P. 25750  
15 de Abril de 2024.





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE  
**COAHUILA**



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

## **II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

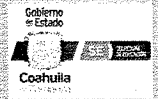
Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.

Teléfono: 8777731800 Ext 1

[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)

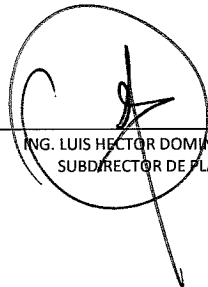


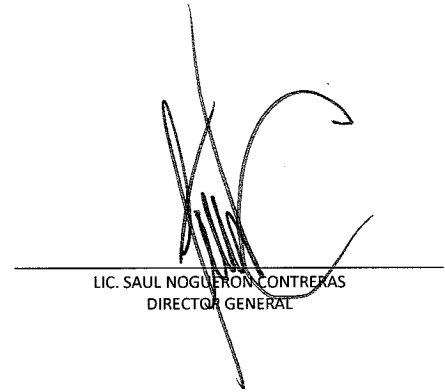
# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



## Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>1 Ingresos</b>						
<b>1.1 Ingresos Corrientes</b>	91,906,852	-	91,906,852	23,360,385	23,360,385	-68,546,467
1.1.1 Impuestos	-	-	-	-	-	-
1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-	-	-	-	-	-
1.1.5 Productos de tipo Corriente	1,500	-	1,500	290	290	-1,210
1.1.6 Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General	12,983,216	-	12,983,216	3,657,695	3,657,695	-9,325,521
1.1.7 Subsidios y Subvenciones recibidos por Entidades Empresariales P	-	-	-	-	-	-
1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes y Recibidos	-	-	-	-	-	-
1.1.9 Participaciones	78,922,137	-	78,922,137	19,702,400	19,702,400	-59,219,737
<b>1.2 Ingresos de Capital</b>						
1.2.1 Ventas (disposicion) de Activos	-	-	-	-	-	-
<b>3 Financiamiento</b>						
3.1 Fuentes Financieras	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Disminucion de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Incremento de Pasivos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>23,360,385</b>	<b>23,360,385</b>	<b>-68,546,467</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

  
 ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

  
 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



## Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	78,922,137	-	78,922,137	19,702,400	19,702,400	-59,219,737
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,922,137	-	78,922,137	19,702,400	19,702,400	-59,219,737
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	12,984,716	-	12,984,716	3,657,985	3,657,985	9,326,731
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	1,500.00	-	1,500	290	290	1,210
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	12,983,216	-	12,983,216	3,657,695	3,657,695	9,325,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>23,360,385</b>	<b>23,360,385</b>	<b>-68,546,467</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. LUIS HÉCTOR DOMÍNGUEZ SOLANO  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL

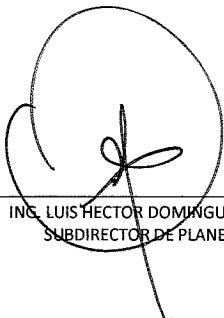


# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



## Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	1,500	-	1,500	290	290	-1,210
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	12,983,216	-	12,983,216	3,657,695	3,657,695	-9,325,521
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,922,137	-	78,922,137	19,702,400	19,702,400	-59,219,737
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>91,906,852</b>	<b>-</b>	<b>91,906,852</b>	<b>23,360,385</b>	<b>23,360,385</b>	<b>-68,546,467</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
AREA DIRECCION GENERAL	57,140,724	-310,463	56,830,260	10,681,577	10,657,507	46,148,684
AREA PLANEACION Y VINCULACION	2,530,126	76,831	2,606,956	105,149	105,149	2,501,808
AREA ACADEMICA	6,615,234	67,879	6,683,114	478,751	476,105	6,204,363
AREA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ÁREA DOCENTE	25,620,769	165,753	25,786,522	6,267,545	6,267,545	19,518,977
<b>Total del Gasto</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>	<b>74,373,831</b>

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	90,051,045	0	90,051,045	17,398,297	17,371,581	72,652,748
Gasto de Capital	1,855,807	0	1,855,807	134,725	134,725	1,721,082
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>	<b>74,373,831</b>

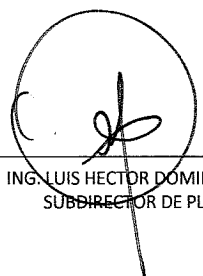
ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024**

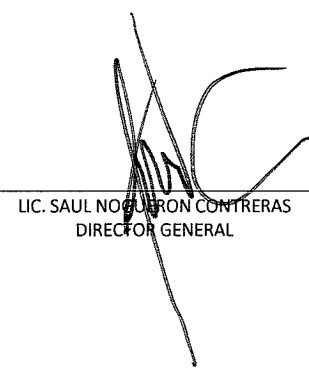
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>61,803,341</b>	<b>120,000</b>	<b>61,923,341</b>	<b>13,815,063.31</b>	<b>13,815,063</b>	<b>48,108,278</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,265,690	0	35,265,690	8,566,999	8,566,999	26,698,691
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,622,490	0	12,622,490	1,642,358	1,642,358	10,980,133
Seguridad Social	9,597,719	0	9,597,719	2,915,885	2,915,885	6,681,834
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,961,281	120,000	4,081,281	689,821	689,821	3,391,460
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	356,160	0	356,160	0	0	356,160
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,898,910</b>	<b>-71,350</b>	<b>5,827,560</b>	<b>289,854.07</b>	<b>289,854.07</b>	<b>5,537,706</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,573,281	-4,772	2,568,509	53,488	53,488.19	2,515,021
Alimentos y Utensilios	250,500	6,468	256,968	24,821	24,820.98	232,147
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.00	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	508,633	18,599	527,231	42,008	42,008.05	485,223
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,806	0	49,806	562	561.82	49,245
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	503,968	1,400	505,368	87,063	87,062.57	418,305
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	924,580	-78,985	845,595	48,277	48,276.82	797,318
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,088,141	-14,060	1,074,082	33,636	33,635.64	1,040,446
<b>Servicios Generales</b>	<b>18,600,994</b>	<b>-133,299</b>	<b>18,467,695</b>	<b>3,293,379.48</b>	<b>3,266,663.48</b>	<b>15,174,315</b>
Servicios Básicos	2,966,159	-41,513	2,924,646	680,883	680,883	2,243,763
Servicios de Arrendamiento	508,075	0	508,075	22,104	22,104	485,972
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,578,861	54,285	2,633,146	323,466	323,466	2,309,680
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	757,283	-31,820	725,463	15,350	15,350	710,113
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,567,925	-335,521	3,232,404	553,020	528,950	2,679,384
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	652,327	0	652,327	0	0	652,327
Servicios de Traslado y Viáticos	4,319,754	-45,001	4,274,753	944,096	944,096	3,330,657
Servicios Oficiales	612,495	156,549	769,044	267,294	264,648	501,750
Otros Servicios Generales	2,638,116	109,721	2,747,837	487,167	487,167	2,260,670
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,747,800</b>	<b>0</b>	<b>3,747,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,747,800</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,747,800	0	3,747,800	0	0	3,747,800
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,855,807</b>	<b>84,649</b>	<b>1,940,456</b>	<b>134,725</b>	<b>134,725</b>	<b>1,805,731</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	786,009	0	786,009	0	0	786,009
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	563,974	98,472	662,447	98,472	98,472	563,974
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	180,546	-26,003	154,542	24,073	24,073	130,470
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	325,278	12,180	337,458	12,180	12,180	325,278
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>	<b>74,373,831</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	91,906,852	0	91,906,852	91,906,852	17,533,022	0.00
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	91,906,852	0	91,906,852	91,906,852	17,533,022	-
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferen	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	91,906,852	0	91,906,852	91,906,852	17,533,022	0.00




---

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION




---

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



**ITSA**  
 Instituto Tecnológico  
 Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**

**Endeudamiento Neto**

**Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024**



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

NO APLICA

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
	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
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DEBIDO A QUE LA ENTIDAD NO CUENTA  
 CON NINGUN TIPO DE DEUDA

<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------

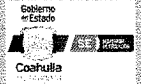
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
 DIRECTOR GENERAL





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



## FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

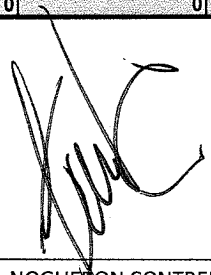
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>91,906,852</b>	<b>23,360,385</b>	<b>23,360,385</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	91,906,852	23,360,385	23,360,385
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	91,906,852	17,533,022	17,506,306
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0</b>	<b>5,827,363</b>	<b>5,854,079</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>5,827,363</b>	<b>5,854,079</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0</b>	<b>5,827,363</b>	<b>5,854,079</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE  
**COAHUILA**



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

## **III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.

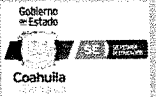
Teléfono: 8777731800 Ext 1

[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



## Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	91,906,852	0	91,906,852	17,533,022	17,506,306	74,373,830.50
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	91,906,852	0	91,906,852	17,533,022	17,506,306	74,373,830.50
Prestación de Servicios Públicos	91,906,852	-	91,906,852	17,533,022	17,506,306	74,373,830.50
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>	<b>74,373,830.50</b>

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

## PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Proyecto de Inversión	Ciudad	Inversión	Beneficiarios	Fecha de la Adquisición
ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN.				

Ing. Luis Hector Dominguez Solano  
Subdirector de Planeación

**RESUMEN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS**

RESUMEN DE INDICADORES	CICLO	INICIO DE CICLO	STATUS	META NACIONAL	MEDIA NACIONAL	MEDIA ESTATAL
	2022-2023	2023-2024				
POBLACION ESCOLAR	2227	2240	140	2100		
DESERCIÓN	2.9%	Agos-diciembre 2.0%	5.50%	7.5%	9%	9%
REPROBACIÓN INSTITUCIONAL	10.3%	Agos-diciembre 9.6%	3.4%	13%	11%	18%
ALUMNOS BECARIOS	92.0%	87.0%	17%	70%	40%	43%
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE	24.7	24.6	3.6	21	19	19
DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	100.0%	100.0%	100.0%	100%	79%	95%
DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	100.0%	100.0%	10%	90%	69%	98%
DOCENTES CON POSGRADO	50.0%	50.5%	100%	50%	32%	36%
% DE DOCENTES EVALUADOS	100.0%	100.0%	100%	100%	97%	100%
EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL	77.3%	80.5%	18.5%	62%	49%	81%
COBERTURA EN EL ENTORNO	26.9%	33.5%	8.5%	25%	22%	22%
AULAS OCUPADAS	100.0%	100.0%	100%	100%	97%	100%
No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA	5.7	5.9	2.1	8	7	9
TITULACIÓN	77.0%	78.0%	28%	50%	62%	56%
ATENCIÓN A LA DEMANDA	84.0%	88.0%	-2%	90%	85%	81%
PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	100.0%	100.0%	100%	100%	79%	89%
EFICIENCIA TERMINAL	61.5%		6.5%	55%	42%	42%
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL	95.8%	95.3%	-4.7%	100%	93%	91%
EFICIENCIA DE CONVENIOS	71.5%		-23.5%	95%	89%	97%
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO	31.8	32.0	7.0	25	22	18
COSTO POR ALUMNO	2022	2023	18.2	18	24.46	23.75
	34.90	36.23				
ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	88.2%	85.6%	-14.4%	100%	83%	90%
DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTIMULOS	6.2%	5.4%		49%	34%	40%
No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO	2.54	2.52		9	5	5
ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	48.1%		13.1%	35%	31%	46%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	48.3%		13.3%	35%	20%	31%

  
 Ing. Luis Héctor Domínguez Solano  
 Subdirector de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO

Estado  
de Coahuila



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

Secretaría de Educación

## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

### 1.- Atención a la demanda.

Para el inicio del ciclo escolar 2023- 2024 se recibieron 545 alumnos de nuevo ingreso. El total de solicitantes fue de 616 por lo que la atención a la demanda en el primer semestre fue de 88 % lo que nos coloca abajo de la meta nacional que es del 90%.

$$\text{Índice de Atención a la Demanda} = \frac{\text{Aceptados}}{\text{Aspirantes}} = \frac{545}{616} \times 100 = 88\%$$

### 2.- Deserción

El índice de deserción del ciclo 2023-2024 (agosto-diciembre) fue del 2.0 % sobresaliendo de la meta nacional. Cabe destacar que el programa de tutorías ha contribuido significativamente a la disminución de este índice.

$$\text{Porcentaje de Deserción} = \frac{\text{Bajas Definitivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{45}{2240} \times 100 = 2.0\%$$

### 3.- Reprobación

El índice de reprobación fue del 9.6%, colocándose favorablemente por debajo de la meta nacional, cabe destacar que para disminuir el índice de reprobación se están tomando acciones por parte del departamento correspondiente.

$$\text{Porcentaje de Reprobación} = \frac{\text{Sumatoria de índices de reprobación del periodo}}{\text{Total de Materias que se imparten en el periodo}} = \frac{1369}{142} \times 100 = 9.6\%$$



## Secretaría de Educación

### 4.- Docentes en cursos de formación

Durante el semestre en curso se realizaron diferentes cursos de formación donde participaron toda la plantilla de docentes, esto da como resultado un indicador del 100% de docentes en cursos de formación, mismo que se coloca en la meta nacional que es de 100%.

$$\% \text{ de docentes en cursos de formación} = \frac{\text{Total de docentes capacitados}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{91}{91} \times 100 = 100\%$$

### 5.- Docentes en cursos de actualización

Participaron docentes diferentes cursos de actualización durante el semestre en curso, representando un indicador del 100% de docentes en cursos de actualización, mismo que se coloca en la meta nacional que es de un 100%

$$\% \text{ de docentes en cursos de actualización} = \frac{\text{Total de docentes actualizados}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{91}{91} \times 100 = 100\%$$

### 6.-Docentes con posgrado

Los docentes con posgrado representan el 52% del total, cumpliendo con la meta nacional que es de 50%.

$$\% \text{ de docentes en cursos con posgrado} = \frac{\text{Total de docentes con posgrado}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{46}{91} \times 100 = 50.5\%$$

### 7.-Alumnos por docente.

En lo que va del semestre un total de 91 docentes colaboran en la Institución; así que de acuerdo a la matrícula 2240 el índice corresponde a 24.6 alumnos por docente colocándose por debajo de la meta nacional.

$$\text{Número de Alumnos por Docente} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Docentes}} = \frac{2240}{91} = 24.6\%$$



## Secretaría de Educación

### 8.- Docentes en estímulo

5 docentes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, se hacen acreedores al estímulo al desempeño docente; representando un 5.4% colocándonos por debajo de la meta nacional que es de un 49%.

$$\% \text{docentes en el programa de estímulos} = \frac{\text{total de docentes beneficiados}}{\text{Total de Docentes}} = \frac{5}{91} = 5.4\%$$

### 9.- Alumnos en Residencias Profesionales

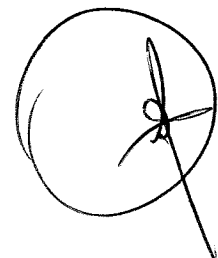
El 85.6% de los alumnos en condiciones de realizar sus Residencias Profesionales se encuentran ubicados en alguna empresa o institución en convenio de vinculación.

$$\text{Alumnos en Residencia Profesional} = \frac{\text{Alumnos participantes en RP}}{\text{Alumnos que deben realizar sus RP}} = \frac{308}{360} \times 100 = 85.6\%$$

### 10.- Alumnos en Servicio Social

El 95.3% de los alumnos en condiciones de realizar su Servicio Social se encuentran apoyando en alguna institución o empresa de acuerdo a los convenios firmados de vinculación, colocándonos ligeramente por debajo de la meta nacional.

$$\text{Alumnos en Servicio Social} = \frac{\text{Alumnos participantes en SS}}{\text{Alumnos que deben realizar su SS}} = \frac{364}{382} \times 100 = 95.3\%$$





## Secretaría de Educación

### 11.- Alumnos en actividades deportivas

El 48.1 % de la matrícula del ciclo escolar 2022-2023 participa en actividades deportivas en los equipos representativos del Instituto, superando la meta nacional de 35%

$$\% \text{ en Actividades Deportivas} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Deportivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{1071}{2227} \times 100 = 48.1\%$$

### 12.- Alumnos en actividades culturales

El 48.3% de la población escolar participa en diferentes actividades culturales del Instituto. Superando ligeramente la meta nacional que es del 35%.

$$\% \text{ de Alumnos en Actividades Culturales} = \frac{\text{Alumnos en Actividades Culturales}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{1075}{2227} \times 100 = 48.3\%$$

### 13.-Eficiencia de Convenios

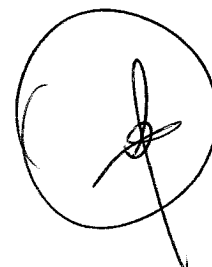
El 70% de los convenios de vinculación se encuentran vigentes colocándolos por debajo de la meta nacional que es del 100%.

$$\text{Porcentaje de Eficiencia de Convenios} = \frac{\text{Convenios en Opreación}}{\text{Convenios Firmados}} = \frac{78}{109} \times 100 = 71.5\%$$

### 14.- Egresados en el sector laboral

De la última generación de egresados el 80.5% se encuentra laborando.

$$\text{Egresados en el Sector Laboral} = \frac{\text{Egresados en el sector laboral}}{\text{Egresados en el periodo}} = \frac{277}{344} \times 100 = 80.5\%$$





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Estado  
de Coahuila



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

Secretaría de Educación

### 15. Alumnos por computadora.

5.9 alumno por computadoras colocándonos favorablemente por debajo de la meta nacional que es de 8.

$$\text{Alumnos por Computadora} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Computadoras}} = \frac{2240}{378} = 5.9$$

### 16.- Número de alumnos por personal Administrativo

Se cuenta con un total de 70 administrativos en el Instituto para la matrícula total de 2240 que nos da un índice de 32 lo que nos coloca con una ligera desventaja de la meta nacional que es de 25 alumnos por administrativos.

$$\text{Alumnos por personal Administrativo} = \frac{\text{Alumnos de la Institución}}{\text{Personal Administrativo}} = \frac{2240}{70} = 32$$

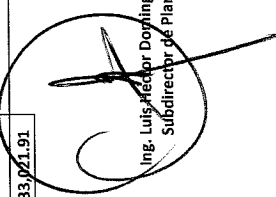
  
Ing. Luis Hector Dominguez Solano  
Subdirector de Planeación



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

Objetivo	Recurso Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Indicador	Formula para calcular indicador	Marzo de 2024
1. Fortalecer la calidad de los servicios educativo	\$80,882,325.17	\$80,691,044.60	\$16,009,493.71	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.	(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad/ Total deestudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluables)*100.	88%
				1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	(Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de profesoresde tiempo completo) *100.	100%
				1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable	(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable / Total de profesores de tiempo completo con posgrado) * 100.	51%
				1.4 Eficiencia terminal.	(Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de nuevo ingreso n-6)*100 .	78%
2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa	\$1,262,922.16	\$ 1,262,922.16	\$2,512.56	2.1 Matrícula del nivel licenciatura	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	2240
				2.2 Matrícula en posgrado.	Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado.	55
				2.3 Matrícula en educación no escolarizada -a distancia- y mixta.	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en lamodalidad no escolarizada --a distancia- y mixta.	0
				2.4 Tasa bruta de escolarización.	(Matrícula total de licenciatura al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años) * 100.	72.2%
3. Promover la formación integral de alta Calidad	\$1,428,073.94	\$ 1,568,659.37	\$256,316.39	3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas	(Número de estudiantes que participan en actividades de extensión:artísticas culturales y cívicas, promovidas y organizadas por los institutos y centros / Matrícula total)*100.	48%
				3.2 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas.	(Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros /Matrícula total de estudiantes)*100.	48%
				3.3 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.	(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.	75%
4. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.	\$570,485.91	\$570,485.91	\$25,887.60	4.1 Registros de propiedad intelectual.	Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por los institutos, unidades y centros.	0
				4.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral	(Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados en esa generación) * 100.	81%
				4.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	157
				4.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados conlos sectores público, social y privado a través de convenios oacuerdos de colaboración.	208
				4.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional deincubación empresarial.	0

					0
	4.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.			0
	5.1 Porcentaje de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad	(Programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad / Total de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología) *100.			0
	5.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.			0
	5.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por los institutos, unidades y centros del TecNM.			0
	5.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación	Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.			0
	6.1 Personal directivo capacitado.	Total de personal directivo capacitado.			26
	6.1 Personal no docente capacitado.	Total de personal no docente capacitado.			40
	6.2 Institutos, unidades y centros certificados	Total de institutos, unidades y centros certificados.			1
	a.- Sistema de Gestión de la Calidad	Número de Procesos Certificados / Procesos Certificables			1
5. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación	\$2,846,873.35	\$2,846,873.35	\$497,103.21		
6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.	\$4,916,171.88	\$4,846,867.02	\$741,708.44		
<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>\$91,906,852.41</b>	<b>\$91,906,852.41</b>	<b>\$17,533,021.91</b>		

  
 Ing. Luis Hector Dominguez Solano  
 Subdirector de Planeación



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE  
**COAHUILA**



**SEDU**  
Secretaría de  
Educación



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

## **IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.

Teléfono: 8777731800 Ext 1

[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)

## RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5210100013-1	PANTALLA ELECTRICA MCA DRAPERE MOD SILHUETE	23,842.95
5290100002-1	PIZARRON ELECTRONICO PANASONIC MOD KX-B530	20,514.62
5210100025-1	TELEVISOR PANORAMICA SONY 61" MOD KP-61S70	29,999.99
5110100051-15	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONERA DE	6,842.00
5110100051-16	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE 2.410 X .90 BARRA LATERAL, CAJONERA DE	6,842.00
5110100011-1	POSTE UNIFILA UNIVERSAL GROMADO CON CINTA NEGRA DE 3.60 MTS.	8,329.45
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA MVC-CD350	9,947.50
5640100001-1	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	31,244.50
5640100001-2	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	20,818.58
5640100001-3	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER DE 5 TON	31,244.50
5640100001-4	EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3 TON	20,818.58
5110100054-6	JUEGOS DE ESTANTES ESTANTE SENCILLO PARA REVISTAS	10,540.99
5210100023-1	PROYECTOR INFOCUS X1 1100 LUM DLP, SVGA	16,449.60
5210100014-1	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	11,383.85
5210100014-2	PANTALLA GIGANTE FAST FOLD 365 X 365 DALITE	11,383.85
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY MAVICA CD 350	7,254.50
5650100199-1	REPETIDOR UHF 45 WATTS (RADIO-COMUNICACION)	21,681.00
5210100023-2	PROYECTOR CAÑON	18,869.68
5290100025-17	OSCILOSCOPIO	16,223.62
5660100167-1	POSTE DE CONCRETO 12/450 DE ALTA TENSION CUCHILLAS, APARTARAYOS	143,753.50
5210100023-3	PROYECTOR INFOCUS	13,090.00
5110100054-10	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPAÑOS BLANCO	19,136.70
5110100054-11	ESTANTE PARA LIBROS DE 5 ENTREPAÑOS BLANCO	19,136.70
5150100001-1	COMPUTADORA PARA EDICION	47,897.50
5620100065-4	BOMBA INDUSTRIAL	9,661.30
5650100064-2	CENTRAL TELEFONICA	161,307.30
5220100028-1	EQUIPO PARA GIMNASIO	130,628.50
5110100051-60	ESCRITORIOS PARA LABORATORIO DE INGLES	17,600.00
5110100097-1	MODULO INDIVIDUAL DE ESTUDIO .90 X 1.20 (7)	21,945.00
5110100069-68	MESA DE TRABAJO .90 X .60 MTS (12)	36,300.00
5190100006-2	COPIADORA	20,350.00
5660100137-2	REGULADOR DE VOLTAJE	10,333.40
5210100023-4	PROYECTOR	11,825.00
5150100001-2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	9,900.00
5150100001-4	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	9,900.00
5110100065-24	LIBRERO	7,260.00
5110100051-68	ESCRITORIO C/1 CAJONERA GRAFITO	9,900.00
5210100024-2	CAÑON PROYECTOR	15,697.50
5210100024-3	CAÑON PROYECTOR	24,725.00
5210100024-4	CAÑON PROYECTOR	16,168.90
5210100024-5	CAÑON PROYECTOR	16,168.90
5670100169-1	TRACTOR PODADORA C/ MOTOR GASOLINA P/CESPED COLOR ROJO Y NEGRO	42,333.50
5210100014-3	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	10,632.90
5660100112-1	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA	41,943.86
5210100014-4	PANTALLA GIGANTE 12' X 12'	10,632.90
5670100164-2	COMPRESOR DE AIRE TIPOTORNILLO ROTATIVO CON MOTOR DE 5 HP 230V TF	82,373.50
5150100001-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,521.50
5150100001-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,521.50
5210100024-6	CAÑON PROYECTOR	15,697.50
5210100024-7	CAÑON PROYECTOR	15,697.50
5150100048-2	IMPRESORA HP1515N	8,237.90
5290100025-18	EQUIPO DE MANUFACTURA FLEXIBLE	1,925,000.00
5150100001-9	CPU COMPAQ COMPUTADORA	8,050.00
5150100001-10	CPU COMPAQ COMPUTADORA	8,050.00
5150100001-11	COMPUTADORA PRESARIO	7,480.00
5150100001-12	COMPUTADORA PRESARIO	7,480.00
5290100025-19	TORNO DE BANCO 9" x 20"	24,400.67
5290100025-20	TALADRO FRESADOR	30,521.89
5620100065-5	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 5HP 220/440V	17,699.00
5290100025-21	GABINETE PARA TORNO DE BANCO	9,462.75
5290100025-22	GABINETE PARA TORNO FRESADORA	7,881.00
5290100025-25	PRENSA DE PRECISION CON BASE GIRATORIA	6,826.50
5150100082-1	SERVIDOR DE RACK	86,360.12
5110100020-73	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	6,882.00
5110100020-74	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	6,882.00
5110100020-75	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	6,882.00
5110100020-76	ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO	6,882.00
5660100137-3	ACONDICIONADOR DE POTENCIA	30,542.38

5150100001-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,569.41
5150100001-22	COMPUTADORA HP TOUCHSMARTH	24,414.45
5190100159-2	ESCANER	21,084.45
5210100023-6	PROYECTOR	7,647.90
5210100023-7	PROYECTOR	7,647.90
5210100023-8	PROYECTOR	7,647.90
5210100023-9	PROYECTOR	7,647.90
5210100023-10	PROYECTOR	7,647.90
5150100001-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,786.21
5230100019-1	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	33,372.47
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	33,289.07
5220100028-2	EQUIPO DE GIMNASIO	56,865.30
5670100166-1	CORTADORA DE CESPED	7,359.30
5670100166-2	CORTADORA DE CESPED	7,359.30
5110100080-3	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA 118XL MELAMINA	7,238.58
5110100123-6	SALA EJECUTIVA 1 SOFA, 2 LOVE SEAT, 1 MESA DE CENTRO MOBILKRAFT	11,924.00
5660100137-4	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO-CONTROLADOR	31,074.45
5190100103-2	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	17,990.00
5190100103-3	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	17,990.00
5190100103-4	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	17,990.00
5190100103-5	MINI SPLIT ABSOLUT DE 3 TON. LUZ 220 FRIO Y CALOR	17,990.00
5210100020-1	SNAKE INTERFAZ PARA CONECTAR VARIOS MICROFONOS 32x8x30mts	9,489.99
5150100002-5	LAPTOP 4G 750GB 1 GB DVDRW	21,347.11
5150100001-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-29	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-30	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-31	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4GB 1 TB DVDRW WIN8	9,450.52
5150100001-32	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	12,470.00
5150100001-33	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	12,470.00
5150100001-34	COMPUTADORA TODO EN UNO 4G 500 WF/BT/W7P/WRM3	12,470.00
5150100001-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-39	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-40	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-41	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-42	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-43	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-44	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-45	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-46	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-47	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100001-48	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SIMULACION	12,088.36
5150100077-3	EXTREME DUAL CORE ROUTER RB1100HX2	9,697.60
5210100025-3	TELEVISION PANTALLA 51"	8,999.99
5410400001-3	VEHICULO SILVERADO 1500 REG G COLOR PLATA	250,200.00
5210100023-13	PROYECTOR INALAMBRICA 1024 x768 PIXELES	8,999.29
5150100001-51	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-52	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-53	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-54	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-55	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-56	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-57	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-58	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-59	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-60	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-61	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-62	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-63	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-64	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-65	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-66	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-67	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-68	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-69	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-70	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-71	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-72	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-74	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-75	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-76	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-77	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80

5150100001-78	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-79	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-80	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-81	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-82	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-83	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-84	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-85	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-86	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-87	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-88	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-89	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-90	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 24" PLANO LCD	21,146.80
5150100001-91	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-92	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-93	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-94	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-95	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-96	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-97	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-98	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-99	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-100	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-101	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-102	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-103	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-104	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-105	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-106	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-107	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-108	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-109	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-110	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-111	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-112	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-113	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-114	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-115	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-116	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-117	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-118	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-119	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-120	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-121	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-122	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-123	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-124	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-125	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-126	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-127	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-128	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-129	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-130	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-131	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-132	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-133	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-134	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-135	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-136	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-137	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5150100001-138	COMPUTADORA ONLY ONE DE ESCRITORIO	12,088.36
5290100025-27	BANCO BASICO DE HIDRAULICA	84,785.33
5290100025-28	CALIBRADOR DE PESO MUERTO	37,535.16
5290100025-29	PRESION HIDROSTATICA	29,277.44
5290100025-30	ALTURA METACENTRICA	15,985.57
5290100025-31	ESTATICA DE FLUIDOS Y MANOMETRIA	30,911.32
5290100025-32	PROPIEDADES DE FLUIDOS	37,535.16
5290100025-33	APARATO DE PASCAL	26,495.41
5290100025-34	TEOREMA DE BERNOULLI	37,358.53
5290100025-35	IMPACTO DE CHORRO	41,288.69
5290100025-36	FLUJO DE CHORRO POR ORIFICIO Y DERRAME LIBRE	52,990.83
5290100025-37	PERDIDAS DE ENERGIA EN TUBOS	37,358.53
5290100025-38	CANAL MINIATURA DE ESCURRIMIENTO	66,238.53
5290100025-39	DEMOSTRACION DE OSBORNE REYNOLDS	48,574.93
5290100025-40	DEMOSTRACION DE CAUDALIMETRO	66,238.53
5290100025-41	PERDIDAS DE ENERGIA EN ACODAMIENTOS	57,406.73
5290100025-42	TORBELLINOS LIBRES Y FORZADOS	92,733.95
5290100025-43	ARIETE HIDRAULICO	108,631.19

5290100025-44	TURBINA PELTON DE DEMOSTRACION	97,149.85
5290100025-45	TURBINA FRANCIS	136,892.97
5290100025-46	BAOMBAS SERIE / PARALELO	70,654.44
5290100025-47	CARACTERISTICAS DE LA BOMBA CENTRIFUGA	94,941.91
5290100025-48	CANAL DE DEMOSTRACION DE FLUJO HIDRAULICO	194,299.70
5290100025-49	REDES DE FLUJO	114,813.46
5150100002-6	LAPTOP	14,493.04
5210100025-5	TELEVISION PANTALLA 40"	10,562.96
5290100025-50	MEDIDOR DE RUGOSIDAD	37,696.52
5290100025-57	LABORATORIO EDUCACIONAL DE FIBRA OPTICA	13,456.00
5150100047-15	IMPRESORA LASER	8,623.44
5150100047-16	IMPRESORA LASER	8,623.44
5290100025-118	REGADERA CON LAVA OJOS PRIMEROS AUXILIOS	9,860.00
5290100025-132	ESPECTROFOTOMETRO	57,988.40
5290100025-184	DUROMETRO UNIVERSAL PARA ENSAYOS ROCKWELL, BRINELL Y VICKERS	216,920.00
5290100025-185	SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA	1,853,907.00
5290100025-206	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-207	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-208	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-209	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-210	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-211	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-212	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-213	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-214	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-215	MICRÓMETRO DIGITAL P/PROFUNDIDAD	9,570.00
5290100025-306	HORNO ELECTRICO TIPO MUFLA	9,280.00
5290100025-322	CAMPANA EXTRACTORA	11,600.00
5290100025-323	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	6,960.00
5290100025-324	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	6,960.00
5290100025-325	APARATO FISHER JOHNS PARA PUNTO DE FUSION MODELO EXPANDIDO	6,960.00
5290100025-326	CAMARA DOCUMENTAL	17,400.00
5290100025-327	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-328	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-329	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-330	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-331	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-332	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-333	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-334	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-335	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-336	TUBOS DE RAYOS CATODICOS (JUEGO COMPLETO)	9,280.00
5290100025-337	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-338	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-339	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-340	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-341	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5290100025-342	CONDUCTIMETRO-PHMETRO DIGITAL DE MESA	16,224.92
5150100002-10	LAPTOP NETBOOK DELL INSPIRION 15R	17,841.86
5150100002-11	LAPTOP NETBOOK DELL INSPIRION 15R	17,841.86
5150100049-2	IMPRESORA DATACARD GROUP PARA CREDENCIALES	27,724.00
5210100023-22	PROYECTOR EPSON LCD PROYECTOR COLOR BLANCO	9,264.05
5150100001-139	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	11,617.11
5150100001-141	COMPUTADORA HP PAVILION 500-212LA DESKTOP	11,617.11
5150100001-142	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-143	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-144	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-145	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-146	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-147	COMPUTADORA ALL IN ONE HO 20-B349LA 20" CELERON G162	10,434.20
5150100001-148	COMPUTADORA APPLE IMAC	32,414.33
5150100001-149	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	19,974.97
5150100071-2	BATERIA DE RESPALDO	7,532.05
5150100082-2	SERVIDOR IBM SYSTEM X3250-M3	19,198.00
5210100018-3	SISTEMA INALAMBRICO DOBLE (2 MICROFONOS)	12,633.56
5150100001-150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC LENOVO E73Z	11,322.76
5190100103-6	MINI SPLIT 5 TONELADAS FRIO-CALOR R-410	55,021.70
5190100103-7	MINI SPLIT 2 TONELADAS FRIO Y CALEFACCION HEAT PUMP	11,948.00
5110100065-26	LIBRERO DE PISO CON 2 PUERTASBATIBLES DE CRISTAL ESMERILADO COLC	15,877.69
5230100021-8	CAMARA FOTOGRAFICA DE 18-140MM VR KIT	29,090.48
5150100046-2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A COLOR	8,081.08
5150100001-151	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-152	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-153	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-154	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-155	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-156	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-157	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96

5150100001-158	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-159	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-160	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-162	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-163	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-164	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-165	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-166	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-167	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-168	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-169	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-170	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-171	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-172	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-173	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-174	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-175	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5150100001-176	COMPUTADORA ALL IN ONE DE 23" NEGRO/PLATA	18,856.96
5660100137-5	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICRO CONTROLADO	54,392.40
5150100002-15	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13,3 PULGADAS COLOR G	30,970.84
5150100002-16	LAPTOP HP SPECTRE X360 CONVERTIBLE PC 13, DE 13,3 PULGADAS COLOR G	30,970.84
5210100024-13	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-14	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-15	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-16	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-17	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-18	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-19	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-20	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-21	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-22	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-23	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-24	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-25	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-26	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-27	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-28	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-29	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-30	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-31	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5210100024-32	CAÑON PROYECTOR COLOR NEGRO	7,830.00
5230100021-9	CAMARA FOTOGRAFICA	33,634.20
5110100022-2	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO COLOR NEGRO	7,493.00
5190100103-9	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-10	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-11	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-12	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-13	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-14	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-15	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-16	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-17	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-18	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-19	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-20	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-21	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-22	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-23	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-24	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-25	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-26	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-27	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-28	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-29	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-30	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-31	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-32	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5190100103-33	MINI SPLIT DE 5 TONELADAS FRIO-CALOR	92,701.40
5670100171-1	EQUIPO PARA SOLDAR OXIGENO/ACETILENO C/TANQUE SOPORTE PLASTICO	9,570.00
5290100025-365	BOMBA DE BACIO 6CFM 1/2HP 110/220V COLOR AMARILLO	7,120.00
5150100047-19	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN COLOR BLANCO	6,862.60
5150100048-6	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRICE M750DN	54,810.00
5210100023-30	PROYECTOR POWERLITE X29	11,165.45
5110100020-84	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS VERTICAL ELITE 6010 GRAFITO CARTA	6,936.80
5290100025-366	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTRONIC	176,320.00
5290100025-367	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTRONIC	176,320.00
5290100025-368	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTRONIC	176,320.00
5290100025-369	MODULO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL MIXKIT ELECTRONIC	176,320.00





5150100001-247	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-248	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-249	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-254	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-258	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-259	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-263	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-264	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-266	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-268	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-270	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-271	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-272	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-274	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-276	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-280	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100001-284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO 21.5" TOUCH	21,686.20
5150100077-4	ROUTER MICROTIK	11,046.68
5150100082-3	SERVIDOR MARCA LENOVO	24,067.68
5290100002-2	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-3	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-4	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-5	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-6	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-7	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-8	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-9	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-10	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-11	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-12	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-13	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5290100002-14	PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO SMART BOARD SBM68016 77" EN DIAG	47,125.00
5110100013-1	ARCO DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA	70,805.24
5110100051-101	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO GOTA C	12,167.24
5110100051-102	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO GOTA C	12,167.24
5110100051-103	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO GOTA C	12,167.24
5110100051-104	ESCRITORIO MODULO EJECUTIVO DOS PEDESTALES PENINSULA TIPO GOTA C	12,167.24
5110100094-1	MODULO DE RECEPCION CIRCULAR COLOR CAFÉ	13,675.24
5110100051-121	ESCRITORIO MODULO SENCILLO DE DOS CABINAS DE 260x67 cm COLOR GRAF	21,236.92
5110100051-122	ESCRITORIO MODULO SENCILLO DE DOS CABINAS DE 260x67 cm COLOR GRAF	21,236.92
5410400001-5	VEHICULO X-TRAIL BLANCO ADVANCE 3 FILAS	397,100.00
5290100025-378	FRESADORA CNC TIPO CAMA CONTROL GSK	504,599.99
5290100025-379	FRESADORA HORIZONTAL VERTICAL	109,039.99
5290100025-380	SIERRA CINTA HORIZONTAL VERTICAL	39,207.99
5290100025-381	TORNO CNC DE CONTROL NUMERICO 20"x60" CON CONTROL FANUC	794,599.99
5290100025-382	TORNO PARALELO 18x40" PASO BARRA 52mm	328,279.99
5150100001-285	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-286	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-287	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-288	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-289	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-290	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-291	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-292	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-293	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5150100001-294	COMPUTADORA ULTIMA GENERACION ALL IN ONE THINKCENTRE	25,290.32
5410400001-6	VEHICULO PATHFINDER COLOR BLANCO	548,700.00
5210100018-6	MICROFONO SHURE PROFESIONAL INALAMBRICO	12,050.08

5210100018-7	MICROFONO SHURE PROFESIONAL INALAMBRICO	12,050.08
5150100002-20	LAPTOP DELL INSPIRON PANTALLA 15.6 PULGADAS TOUCH COLOR NEGRO	26,622.00
5150100046-5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR HP LASERJET PRO M477fdw COLOR B	8,306.21
5150100082-4	SERVIDOR DE RACK	70,377.20
5150100047-25	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN COLOR BLANCO	7,025.26
5150100002-21	LAPTOP LENOVO THINKPAD 14 PUL COLOR GRIS	30,157.68
5290100027-1	CONTRABAJO PROFESIONAL 4/4 NATURAL AMADEUS CELLINI	20,880.00
5210100023-31	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE COLOR BLANCO	12,695.79
5110100111-574	SILLA EJECUTIVA ALTA AJUSTABLE COLOR NEGRO	7,180.40
5150100002-22	LAPTOP INSPIRON 15 3000 COLOR NEGRO pantalla 15.6"	10,070.84
5150100002-23	LAPTOP INSPIRON 15 3000 COLOR NEGRO pantalla 15.6"	10,070.84
5150100002-24	LAPTOP INSPIRON 15 3000 COLOR NEGRO pantalla 15.6"	10,070.84
5230100019-2	CAMARA DE VIDEO CANON XA15 COLOR NEGRO	49,822.00
5670100165-3	PODADORA MOTOR GASOLINA 22CC 6HP	8,000.00
5670100165-4	PODADORA MOTOR GASOLINA 22CC 6HP	8,000.00
5670100169-2	TRACTOR PODADORA DE CESPED COLOR VERDE Y AMARILLO	111,696.40
5220100012-1	CAMINADORA ELECTRICA	43,551.04
5220100012-2	CAMINADORA ELECTRICA	43,551.04
5220100007-1	BICICLETA ELECTRICA	7,424.00
5220100007-2	BICICLETA ELECTRICA	7,424.00
5410400001-7	VEHICULO FRONTIER LE TM AC 6 VEL COLOR GRIS	381,000.00
5210100023-32	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5210100023-33	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5210100023-34	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5210100023-35	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5210100023-36	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR OSTION CON GRIS	11,439.69
5150100106-1	ROUTER MICROTIK BOARD 1100AHx4	11,582.60
5290100029-1	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5290100029-2	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5290100029-3	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5290100029-4	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5290100029-5	IMPRESORA 3D ANET 8 PARA LABORATORIO ARMABLE LABORATORIO	7,446.04
5670100164-4	COMPRESOR DE TORNILLO 20 HP COLOR NEGRO CON TANQUE DE 500L COLO	161,324.68
5670100174-1	SECADOR POR REFRIGERANTE NO CICLICO DE 85 FCM, DE 220 V MONOFASICO	57,669.40
5150100106-3	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN COLOR BLANCO	6,861.14
5150100001-295	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-296	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-297	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-298	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-299	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-300	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-301	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5150100001-302	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V510Z 23" COLOR NEGRO	25,578.00
5230100083-1	DRON A CONTOL REMOTO COLOR BLANCO Y NEGRO	33,137.72
5150100001-303	COMPUTADORA IMAC PANTALLA RETINA 5K DE 27" COLOR BLANCO	53,860.80
5110100020-106	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRANITO (GRIS OSCURO)	8,515.80
5110100020-107	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRANITO (GRIS OSCURO)	8,515.80
5620100469-1	BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL 5 HP TRIFASICA EVANS	15,250.00
5620100065-6	BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL 5 HP TRIFASICA EVANS	16,500.00
5150100040-4	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M607DN COLOR BEIGE	12,851.34
5150100040-5	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608DN COLOR BEIGE	19,653.62
5150100001-304	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 800 TOUCH I7	31,887.24
5150100046-7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	6,825.32
5150100002-27	LAPTOP HP PROBOOK 450 G5 COLOR PLATA	21,711.72
5150100109-1	ESCANER DE FIRMA ELECTRONICA TOPAZ COLOR NEGRO	19,952.00
5150100108-1	ESCANER CANON IMAGEFORMULA DR-M1060 COLOR BEIGE	76,185.32
5670100175-1	MAQUINA PARA SOLDAR MULTIPROCESO POWERMIG 210	38,058.44
5670100175-2	MAQUINA PARA SOLDAR MULTIPROCESO POWERMIG 210	38,058.44
5670100175-3	MAQUINA PARA SOLDAR MULTIPROCESO POWERMIG 210	38,058.44
5190100103-34	MINI SPLIT MIRAGEINVERTER 1 TONELADA COLOR BEIGE	9,089.99
5150100001-305	COMPUTADORA ALL IN ONE HP ELITE ONE 800 G4 DE 23.8" INTEL CORE I7 COL	31,989.24
5410400001-8	VEHICULO SENTRA MARCA NISSAN MOD 2019 COLOR AZUL ORION	286,700.00
5410400001-9	VEHICULO URVAN NISSAN 2020PARA 15 PASAJEROS COLOR BLANCO	520,000.00
5150100087-6	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100087-7	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100087-8	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100087-9	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100087-10	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	17,746.84
5150100002-29	LAPTOP ASUS ROG STRIX PANTALLA 17.3" COLOR NEGRO	39,955.04
5150100002-30	LAPTOP ASUS ROG STRIX PANTALLA 17.3" COLOR NEGRO	39,955.04
5150100002-31	LAPTOP ASUS ROG STRIX PANTALLA 17.3" COLOR NEGRO	39,955.04
5210100023-38	CAÑON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5210100023-39	CAÑON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5210100023-40	CAÑON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5210100023-41	CAÑON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5210100023-42	CAÑON PROYECTOR EPSON S39 COLOR GRIS CLARO	9,278.84
5150100075-4	PLOTTER HP DESINGJET T739 DE INYECCION DE TINTA COLOR BEIGE-GRIS	72,288.13
5150100087-11	TABLET YOGA BOOK RUBY RED 10" TECLADO HALO	19,235.12

5210100027-12	BOCINA ALTAVOZ INALAMBRICO BOSE COLOR NEGRO	19,209.60
5210100027-13	BOCINA ALTAVOZ INALAMBRICO BOSE COLOR NEGRO	19,209.60
5150100082-5	SERVIDOR NAS PARA RACK CON 12 BAHIAS COLOR METAL	89,379.19
5110100076-4	MESA DE CONSEJO CON DOS MINIPORT GIRATORIOS DE 3 x 1.5 mts SIN VIDRIO	27,840.89
5290100030-1	ESTACION DE PROCESAMIENTO	461,680.00
5290100031-1	ENTRADA DE SEÑALES ELECTRICAS	11,483.07
5290100032-1	UNIDAD DE INDICACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA	10,672.00
5290100033-1	RELE TRIPLE	10,928.13
5290100034-1	TEMPORIZADOR DOBLE	11,483.07
5290100035-1	VALVULA DOBLE BOBINA	9,177.92
5290100036-1	VALVULA DE CIERRE CON FILTRO	7,214.27
5290100037-1	FUENTE DE ALIMENTACION DE SOBREMESA	18,729.36
5290100038-1	GRUPO HIDRAULICO CON BOMBA DE CILINDRADA	97,968.96
5290100039-1	CILINDRO DIFERENCIAL	32,144.06
5290100040-1	VALVULA REDUCTORA PARA PRESION	18,825.41
5290100041-1	VALVULA DE 4/3 VIAS MANUAL CON CENTRO CERRADO Y ENCLAVAMIENTO	27,576.45
5150100046-8	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASSER JET PRO MFP M428fdw	7,188.52
5150100049-3	IMPRESORA FARGOT DE CREDENCIALES COLOR GRIS	32,306.00
5150100001-306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO	25,447.04
5150100001-307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE LENOVO	26,877.46
5110100118-19	SILLA, (SILLON) EJECUTIVO MESH METAL NEGRO RESPALDO EN TELA GRIS	7,625.84
5110100020-108	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MELANINA GRAFITO	6,958.84
5110100051-143	ESCRITORIO, PUENTE UNIONCREDENZA CON PEDESTAL DE CAJON PAPELERO	15,771.72
5640100001-7	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	20,525.04
5640100001-8	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	20,525.04
5640100001-9	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	20,525.04
5640100001-10	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	23,654.72
5640100001-11	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	23,654.72
5640100001-12	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	43,828.28
5210100025-6	TELEVISION PANTALLA 50" SAMSUNG 4K SMART TV	9,990.00
5210100025-7	TELEVISION PANTALLA 50" SAMSUNG 4K SMART TV	9,990.00
5210100025-8	TELEVISION PANTALLA 50" SAMSUNG 4K SMART TV	9,990.00
5210100025-9	TELEVISION PANTALLA 50" SAMSUNG 4K SMART TV	9,990.00
5210100032-1	CAPTURADORA DE VIDEO EN HDMI A USB COLOR ROJO BRILLANTE	8,304.44
5640100001-13	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	15,312.00
5640100001-14	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	46,110.00
5640100001-15	MINI SPLIT DE 3 TONELADAS MARCA AUX COLOR BEIGE	46,110.00
5190100250-9	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,946.80
5190100250-10	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,946.80
5190100250-11	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,946.80
5190100250-12	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,946.80
5150100082-6	SERVIDOR	108,295.51
5150100082-7	SERVIDOR	108,295.51
5660100137-7	ACONDICIONADOR DE POTENCIA CAPACIDAD 20K TRIFASICO VOLTAJE 127/220	54,227.68
5670100165-5	PODADORA MOTOR A GASOLINA 22"	7,992.40
5670100165-6	PODADORA MOTOR A GASOLINA 22"	7,992.40
5670100165-7	PODADORA MOTOR A GASOLINA 22"	7,992.40
5670100177-1	MOTOSIERRA	8,096.80
5670100167-7	DESBROZADORA DE CESPED	8,004.00
5670100167-8	DESBROZADORA DE CESPED	8,004.00
5670100167-9	DESBROZADORA DE CESPED	8,004.00
5110100125-1	GABINETE METALICO NORTH SYSTEM CON VENTILACION Y LAMPARAS PUERTO	17,226.00
5210100018-8	MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX24/9G58	11,588.40
5210100017-3	AMPLIFICADOR PARA SONIDO AMBIENTAL 240W LINEA 70	11,646.40
5210100033-1	PANTALLA MULTIMEDIA 2.44 M INALAMBRICA	49,101.64
5230100021-10	CAMARA FOTOGRAFICA CANON 90D LENTE 18-135+LENTE EF75-300+200ES + M	52,877.44
5210100034-1	CAMARA DE VIDEO CANON XA40	43,756.71
5670100177-1	TANQUE RECIPIENTE DE AIRE 2000 LTS	110,579.32
5620100065-7	BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL 5 HP TRIFASICA EVANS	55,400.00
5190100250-13	RELOJ BIOMETRICO FACIAL CON MEDICION DE TEMPERATURA	26,622.00
5670100177-1	MULTIMETRO INDUSTRIAL FLUKE 87V	15,713.36
5190100005-19	CAMARA DE SEGURIDAD	16,911.28
5190100005-20	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-21	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-22	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-23	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-24	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-25	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-26	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100005-27	CAMARA DE SEGURIDAD	13,554.21
5190100274-1	BOCINA ALTAVOZ INALAMBRICO BOSE S1	19,679.40
5190100274-2	BOCINA ALTAVOZ INALAMBRICO BOSE S1	19,679.40
5290100042-1	MAQUINA DE GRAVADO CNC TOTALMENTE METALICA SIN CABEZAL LASER	15,254.00
5290100042-2	MAQUINA DE GRAVADO CNC TOTALMENTE METALICA SIN CABEZAL LASER	15,254.00
5290100042-3	MAQUINA DE GRAVADO CNC TOTALMENTE METALICA SIN CABEZAL LASER	15,254.00
5290100042-4	MAQUINA DE GRAVADO CNC TOTALMENTE METALICA SIN CABEZAL LASER	15,254.00
5640100001-13	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40
5640100001-14	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40

5640100001-15	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40
5640100001-16	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40
5640100001-17	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER	36,499.40
5640100001-18	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS INVERTER	24,244.00
5640100001-19	MINI SPLIT DE 1 TONELADAS INVERTER	24,244.00
5290100029-6	IMPRESORA 3D LABORATORIO MAKERBOT REPLICATOR Z18	288,840.00
5110100020-109	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MELANINA GRAFITO	10,216.42
5150100001-408	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-409	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-410	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-411	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-412	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-413	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-414	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-415	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-416	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-417	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-418	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-419	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-420	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-421	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 400 G6	41,011.39
5150100001-422	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	29,395.98
5190100159-3	ESCANER BROTHER ADS-2200 COLOR BLANCO	10,312.40
5190100159-3	CAMARA JABRA PANACAST ULTRA WID +	21,228.00
5110100051-144	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO DE 1.80 m CON PUENTE UNID	18,974.61
5110100118-25	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5110100118-26	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5110100118-27	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5110100118-28	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5110100118-29	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON RESPALDO ALTO COLOR GRIS	7,076.00
5290100044-1	BOCINA JBL ALL IN ONE PROFESIONAL EON ONE PRO COLOR NEGRO	45,240.00
5190100159-4	ESCANER PROFESIONAL WORKGROUP FUJITSU 60	27,132.98
5150100002-32	LAPTOP DELL LATITUDE 5521 COLOR PLATA	36,146.76
5150100040-7	IMPRESORA 3D REPLICADOR Z18 INALAMBICO COLOR NEGRO	265,495.00
5290100043-1	MAQUINA INYECTORA DE PLASTICO DE 60 TONELADAS, CON BOMBA FIJA CON	1,250,339.04
5670100178-1	PISTOLA ROCIADORA DE MANO PARA SANITIZAR	8,352.00
5670100178-2	PISTOLA ROCIADORA DE MANO PARA SANITIZAR	8,352.00
5670100178-3	PISTOLA ROCIADORA DE MANO PARA SANITIZAR	8,352.00
5670100178-4	PISTOLA ROCIADORA DE MANO PARA SANITIZAR	8,352.00
5190100159-5	ESCANER PROFESIONAL WORKGROUP FUJITSU 60 color negro y beige	26,341.51
5150100002-33	LAPTOP MACBOOK AIR DE 13" COLOR PLATA MEMORIA 8G	33,356.50
5150100001-423	COMPUTADORA IMAC CON PANTALLA DE RETINA 4.5K RETROILUMINADA POR	61,336.16
5110100020-110	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MELANINA COLOR CAOBA	12,209.82
5110100118-30	SILLA (SILLON) DIRECTIVO CON CABECERA, RESPALDO Y ASIENTO EN MALLA	12,163.96
5620100470-1	TANQUE HIDRONEUMATICO 119 GALONES MYERS	28,699.56
5150100001-424	COMPUTADORA (CPU) ARGUS II SPECTRUM, EN TORRE COLOR NEGRO GENER	33,614.35
5210100023-43	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5210100023-44	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5210100023-45	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5210100023-46	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5210100023-47	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06+ COLOR GRIS CLARO	13,141.52
5640100001-20	MINI SPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO	34,040.29
5640100001-21	MINI SPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO	34,040.29
5640100001-22	MINI SPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO	34,040.29
5640100001-23	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	27,776.29
5640100001-24	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADA COLOR BLANCO	27,776.29
5640100001-25	MINI SPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	23,600.29
5640100001-26	MINI SPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	23,600.29
5640100001-27	MINI SPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	23,600.29
5150100069-8	MONITOR LED SAMSUNG CURVO COLOR NEGRO DE 32" RESOLUCION 1920x1080	7,458.24
5150100048-9	IMPRESORA A COLOR LASER XEROX COLOR BEIGE Y NEGRO	92,329.03
5150100002-34	LAPTOP THINKBOOK 15 2da Gen DE 15.6" RETROILUMINACION LED, MARCO BIS	29,712.24
5150100001-425	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M90A DE 23.8" COLOR NEGRO	38,686.45
5150100046-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR HP LASERJET COLOR BEIGE	14,253.20
5670100179-1	SOLDADORA MULTIPROCESOS POWER MIG 210 MARCA LINCON	70,703.21
5670100179-2	SOLDADORA MULTIPROCESOS POWER MIG 210 MARCA LINCON	70,703.21
5660100169-1	TRANSFORMADOR TIPO SECO ELEVADOR 45KVA TRIFASICO 220-440 V AL-AL-Z	32,832.64
5150100002-35	LAPTOP ASUS ZENBOOK LED COLOR GRIS PLATA (TITANIUM) DE 14" EDICION S	56,528.19
5150100110-1	SWITCH SISTEMA OPERATIVO DUAL 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 2 PUERT	8,004.00
5150100110-2	SWITCH SISTEMA OPERATIVO DUAL 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 2 PUERT	8,004.00
5150100110-3	SWITCH SISTEMA OPERATIVO DUAL 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET 2 PUERT	8,004.00
5290100044-1	CANASTA DE BALONCESTOSPALDING TRANSPARENTE PROFESIONAL	45,820.00
5290100044-2	CANASTA DE BALONCESTOSPALDING TRANSPARENTE PROFESIONAL	45,820.00
5110100020-111	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELANINA	12,517.07
5150100047-27	IMPRESORA XEROS VERSALINK B610 COLOR BEIGE CON AZUL	26,419.93
5150100002-36	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-37	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-38	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82

5150100002-39	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-40	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-41	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5150100002-42	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5210100035-1	KIT DE ILUMINACION CONSTA DE 1 SOPORTE PARA CORTINA DE FONDO META	10,428.40
5150100002-43	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
5110100020-112	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELANINA	12,517.07
5150100050-1	IMPRESORA DE TICKET EPSON COLOR NEGRO	9,259.12
5220100062-2	PISO DE CAUCHO ARMABLE DE 50 PISAS PARA GIMNASIO DEL ITSA	56,816.80
5150100002-44	LAPTOP LENOVO DE 15.6 PULGADAS COLOR GRIS PLOMO	33,634.20
5220100063-1	RACK METALICO SOPORTE PARA 10 BARRAS OLIMPICAS	38,570.00
5220100064-1	BANCO MULTIPOSICIONES DE GIMNASIO	12,010.99
5220100064-2	BANCO MULTIPOSICIONES DE GIMNASIO	12,010.99
5220100064-3	MAQUINA ABDUCTOR Y ADUCTOR DOBLE DE GIMNASIO	38,014.16
5220100064-4	MAQUINA PARA FEMORAL ACOSTADO PARA GIMNASIO	37,890.33
5220100064-5	MAQUINA SMITH MULTIUSOS	46,929.53
5640100001-28	MINI SPLIT DE 2 TONELADA COLOR BLANCO INVERTER	28,072.00
5110100118-31	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR MARRON	15,648.40
5670100180-1	EXTRACTOR INDUSTRIAL MARCA AIR MASTER MODELO VAP 30" x 30" MOTOR N	22,992.36
5670100180-2	EXTRACTOR INDUSTRIAL MARCA AIR MASTER MODELO VAP 30" x 30" MOTOR N	22,992.36
5670100180-3	EXTRACTOR INDUSTRIAL MARCA AIR MASTER MODELO VAP 30" x 30" MOTOR N	22,992.36
5670100180-4	EXTRACTOR INDUSTRIAL MARCA AIR MASTER MODELO VAP 30" x 30" MOTOR N	22,992.36
5110100022-5	ARCHIVERO DE METAL COLOR ARENA (GRIS) ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, P	13,358.92
5110100022-6	ARCHIVERO DE METAL COLOR ARENA (GRIS) ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, P	13,358.92
5230100021-11	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS5D Mark IV COLOR NEGRO	66,004.00
5190100159-6	ESCANER KODAK ALARIS S3100f RESOLUCION 600 dpi 100 PPM ADF COLOR BE	87,917.56
5210100023-47	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5210100023-48	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5210100023-49	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5210100023-50	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5210100023-51	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 COLOR GRIS CLARO	17,397.68
5110100118-32	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO CON MALLA COLOR NEGRO	8,416.24
5110100118-33	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR MARRON	13,572.00
5110100022-7	ARCHIVERO DE METAL COLOR NEGRO ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, PROFU	13,804.00
5110100022-8	ARCHIVERO DE METAL COLOR NEGRO ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, PROFU	13,804.00
5150100002-45	LAPTOP HP ZBOOK POWER G8 COLOR GRIS PLOMO 15.6"	70,964.62
5640100001-29	MINI SPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE MAGNUM INVERTER 22 BEIGE/BLANCO	20,938.00
5640100001-30	MINI SPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE XLIFE TRADICIONAL BEIGE/BLANCO	16,878.00
5640100001-31	MINI SPLIT DE 3 TONELADA MIRAGE MAGNUM INVERTER 17 BEIGE/BLANCO	46,806.00
5640100001-32	MINI SPLIT DE 3 TONELADA MIRAGE MAGNUM INVERTER 17 BEIGE/BLANCO	46,806.00
5640100001-33	MINI SPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE BEIGE/BLANCO	15,196.00
5640100001-34	MINI SPLIT DE 5 TONELADA MIRAGE BLANCO	96,860.00
5620100470-2	TANQUE HIDRONEUMATICO 480 LTS EVANS VERTICAL	29,539.40
5190100166-3	FRIGOBAR WHIRLPOOL 5 PIES BLANCO	10,314.72
5640100001-35	MINI SPLIT DE 5 TONELADA MIRAGE BLANCO	96,860.00
5640100001-36	MINI SPLIT DE 5 TONELADA MIRAGE BLANCO	96,860.00
5150100107-2	IPAD PRO A2436 32.76 CM	42,802.84
5650100001-01	TELEFONO CELULAR IPHONE 15 PRO 256GB	24,072.65
5210100036-1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PARA JUNTA DIRECTIVA	98,472.40

TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2024 **32,754,686.76**

## RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5810100001-1	TERRENO APORTACION DE TERRENOS EN ESPECIE	48,000,000.00
5830100001-1	CONSTRUCCION DE BODEGA 4X6 MTS	104,695.80
5830100001-2	EDIFICIOS DEL ITSA A, B, C	55,998,610.79
5890400001-1	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	787,295.42
5890400001-2	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	575,496.72
5890400001-3	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	553,113.07
5890400001-4	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	492,190.13
5890400001-5	CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO	216,222.76
5830100001-2	CONSTRUCCION DE SOBRE TECHO EN EDIFICIOS DEL ITSA	1,872,242.27
5830100001-2	CONSTRUCCION DE SOBRE TECHO EN EDIFICIOS DEL ITSA	2,384,672.26
5890400001-6	TECHO Y PISO DE ESTACIONAMIENTO	229,100.00
5830100001-3	PROTECCIONES PARA VENTANAS	166,344.00
5890400001-7	FABRICACION DE CORDONES DE BANQUETA EN CANCHAS DE FUTBOL	112,868.00
5890400001-8	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL	665,274.10
5830100001-4	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TALUDES DE CANCHAS DEPORTIVAS	674,312.57
5830100001-4	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y TALUDES DE CANCHAS DEPORTIVAS	445,495.84
5890400001-9	CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS PARA 100 PERSONAS Y PISO DE C	580,575.36
5890400001-10	ACABADO DE CASETA DE VIGILANCIA DEL ITSA (INSTALACION ELECTRICA, C	249,394.16
5890400001-11	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACABADOS PARA EL ITSA	7,347,090.04

TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2024

**121,454,993.29**



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



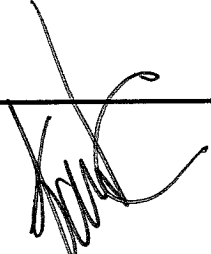
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024

## REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PUBLICO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
--------	----------	---------

AL 31 de MARZO de 2024, LA ENTIDAD NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSÁTILES NI COBERTURAS FINANCIERAS

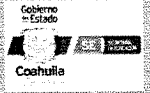
  
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
LIC. SAUL NOGUEZON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



## Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Correspondiente al Primer Trimestre de 2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	Cd. Acuña, Coahuila.	8,844,512.17	8,844,512.17	0.00

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE  
COAHUILA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

**e) INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS  
PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS  
CELEBRADOS, LICITADOS Y EL AVANCE DE LOS  
PROYECTOS DE LAS (APP).**

**NO APLICA**

DEBIDO A QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON  
PROYECTOS DE APP AL 31 de MARZO de 2024

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
Teléfono: 8777731800 Ext 1  
[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)



**f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y deberá contener entre otros, lo siguiente:**

- 1. Se anexa CD conteniendo Base de Datos con Información financiera del 01 Enero al 31 Marzo de 2024 Sistema SIIF.**
- 2. Dentro del mismo CD contiene la Información de los Ingresos de la entidad.**
- 3. La Entidad cuenta con un Sistema de nómina que controla la Secretaria de Finanzas y que el sistema con el que se cuenta SIIF NO está habilitado aun para llevar el proceso de nómina en la Entidad.**
- 4. Dentro de la misma base de datos del inciso 1) incluyen las adquisiciones de la Entidad.**



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE  
COAHUILA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

## **g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al 1er Trimestre 2024.**

**SE ANEXA CUADERNILLO IMPRESO CORRESPONDIENTE  
AL 1er TRIMESTRE 2024.**

**ASI MISMO SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO  
PDF**

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
Teléfono: 8777731800 Ext 1  
[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 10520-1772 de Bancomer

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2024

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	31-mar-24	\$ 46,244.45
<b>Más:</b>		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el:	31-mar-24	374.32
<b>Menos:</b>		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
<b>Menos:</b>		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		0.00
<b>Más:</b>		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		2.86
15-nov-22 Y45 COMPESACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	2.79	
01-nov-23 Y45 COMPESACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.04	
31-ene-24 Y45 COMPESACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.01	
31-mar-24 Y45 COMPESACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.02	
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	31-mar-24	\$ 46,621.63

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE CIUDAD ACUÑA**

**CHEQUES EN TRANSITO**

31-mar-24

CUENTA BBVA BANCOMER 10520-1772

**SUBSIDIO FEDERAL**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
03/03/2023	EGRESO	374	342	5393	IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ SIFUENTES	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 5393 DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	374.32

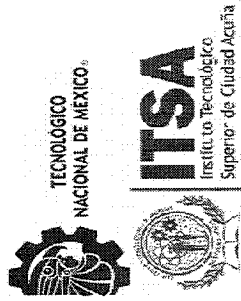
TOTAL \$ 374.32

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

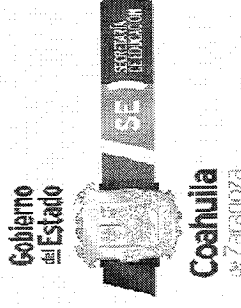
C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

## Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024



CB00001 BBVA BANCOMER 105201772 Saldo Inicial: \$48,109.05  
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$46,244.45

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-mar.-2024	EGRESO	168	217	76474004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	RECUPERACION DE PAGARE FINANZAS 1a QUINCENA DE FEBRERO 2024-NOM-03 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	1,563.00
05-mar.-2024	EGRESO	169	218	34212016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL ITSA MES DE FEBRERO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	5,572.65
05-mar.-2024	EGRESO	170	233	34212027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET DEL ITSA MES DE FEBRERO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	79,216.41
05-mar.-2024	DIARIO	59	607		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET - BBVA BANCOMER 105201772	79,216.41	0.00
05-mar.-2024	DIARIO	60	608		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO - BBVA BANCOMER 105201772	5,572.65	0.00
14-mar.-2024	EGRESO	171	219	11058029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE FACT. # D1000019488345 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ITSA MES DE FEBRERO 2024 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	133,451.00
14-mar.-2024	DIARIO	61	619		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BBVA BANCOMER 105201772	133,451.00	0.00
22-mar.-2024	EGRESO	172	234	86258041	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL ITSA MES DE MARZO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	5,403.84
22-mar.-2024	EGRESO	173	235	86258029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET DEL ITSA MES DE MARZO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	79,216.41
22-mar.-2024	DIARIO	75	960		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO - BBVA BANCOMER 105201772	5,403.84	0.00
22-mar.-2024	DIARIO	76	961		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET - BBVA BANCOMER 105201772	79,216.41	0.00

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

31-mar.-2024	DIARIO	88	1025		BBVA BANCOMER 105201772	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA FEDERAL -1772- DE MARZO 2024 De la solicitud número: 88 - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	301.60
--------------	--------	----	------	--	-------------------------	---	------	--------

Total General: \$302,860.31 \$304,724.91

Página: 2 de 2  
03-abr.-2024

Total de Movimientos: 12





INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A  
RAULFARIASMARTINEZ  
PRESA LA AMISTAD KM 9  
INDUSTRIAL

MEXICO

CP 26220

**Estado de Cuenta**  
MAESTRA PYME BBVA  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0105201772
No. de Cliente	13434151
R.F.C	ITS991119K86
No. Cuenta CLABE	012068001052017724

SUCURSAL : 1721 CENTRO PYME COAHUILA NORTE  
DIRECCION: BOULEVARD HAROLD R PAPE 100 COL. CENTRO MEX CU  
PLAZA: MONCLOVA  
TELEFONO: 6320855

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,871.94
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		46,871.94
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Actualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>260.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,486.21
Saldo de Operación Inicial		48,486.21
Depósitos / Abonos (+)	6	302,860.33
Retiros / Cargos (-)	9	304,724.91
Saldo Final (+)		46,621.63
Saldo de Operación Final		46,621.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772PAGO TELMEX SERVICIO INTERNET Ref. 0104471830 044 00044062256050658111 2024030540044B36K0000056478813			79,216.41		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0105201772
<b>No. Cliente</b>	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772PAGO TELMEX SERVICIO TELEFONIC Ref. 0104476682 044 00044062256050658111 2024030540044B36K0000056478845	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		5,572.65 ✓		
05/MAR	05/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01367490064491824024 CIE:0624101 Ref. GUIA:0662828		5,572.65 ✓			
05/MAR	05/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01367493064712324028 CIE:0624101 Ref. GUIA:0663503		79,216.41 ✓			
05/MAR	05/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:65948819032937861292 CIE:0962201 Ref. GUIA:0665462		1,563.00 ✓		46,923.21	46,923.21
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60 ✓		46,621.61	46,621.61
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I Ref. 0137067992 044 00044062256050658111 2024031440044B36K0000056705777	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		133,451.00 ✓		
14/MAR	14/MAR	P14 CFE REF:01359001105521240313 CIE:0578869 Ref. GUIA:4165258		133,451.00 ✓			
14/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	46,621.63	46,621.63
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772PAGO TELMEX SERV TELEFONICO TR Ref. 0167885174 044 00044062256050658111 2024032240044B36K0000056895319	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		5,403.84 ✓		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772PAGO TELMEX SERV INTERNET TRAS Ref. 0167894727 044 00044062256050658111 2024032240044B36K0000056895468	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		79,216.41 ✓		
22/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01367493064712324031 CIE:0624101 Ref. GUIA:7444110		79,216.41 ✓			
22/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01367490064491824037 CIE:0624101 Ref. GUIA:7446004		5,403.84 ✓		46,621.63	46,621.63

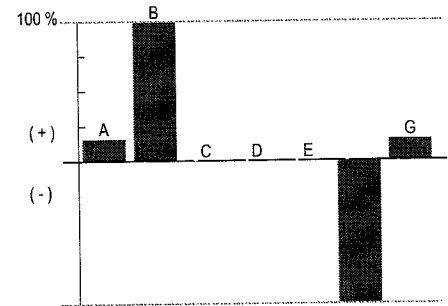
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	304,724.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	302,860.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,486.21	15.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	302,860.33	99.38%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-304,724.91	-100.00%	F
Saldo Final	46,621.63	15.29%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2068001052017724 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y depósitos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 26280  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

7A5B4421-FA21-4153-98ED-89711A322870

00001000000509478830

**Sello Digital**

GgcRsUL9eTVPXRY8YPr1Mmq/6e3f7HAGSyj1qJwnuHbjaFmlqWK3UUgolqTIFG+2CM3VLBqrMCFWmEzL3JgcllC52GQgrctMN3iCHML4CcfKPXZp/fA6H3t0NENSCYvshFumjU49zf9aQzIBRP0I5QHDGwc6Sxtnl7CX6L8mtqPy8mwjzW/zF+zNKKtAhpmWujqR0c6LfGqIEONOCKxCz/Z8YGq/tv10nSP4wMEE1/SFH2NFopitlQAO6BCZ1Fm5ldsvyB/1yLzIOnNTVXdLM/rwzkgWMf7PiPDs+SpJdmX/EWDujWJ/GBiRRFjjBLysOvFQu9dTuv2ilrPCyf9uA==

**Sello SAT**

EILBZmYeaxfjTiNoKTmGTwUrknHUFgs87/62pLnfSMQZGh31O2VgoqTDSKoAMAVUpgEIFguE58u8pWdFFZhQaacD/F2Q5vAWMRz6xi9G1bSNNXPafu758F0XGAZw1y+urLd4wFFqpt3hpKkMUf04KcKxHK/QZJN0s5q2hoQ1GxnBGY476KM2PW4e3PuGm0ChZTkwrc2wdG9BrSBfKPRKTDcb+mcw0oNLqJrOZgxd4RXKP8DqTOE9K+BD5/U67yU3cizmXw3WtRaP4da6UQYDaa2aa2g0Tc7v9PYE78fNbzKUnkDn6B34V3sv4iquP8y0ZaD1kdnmN2R8XVicJsg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000705359682

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T07:07:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7A5B4421-FA21-4153-98ED-89711A322870|2024-03-28T07:07:47|GgcRsUL9eTVPXRY8YPr1Mmq/6e3f7HAGSyj1qJwnuHbjaFmlqWK3UUgolqTIFG+2CM3VLBqrMCFWmEzL3JgcllC52GQgrctMN3iCHML4CcfKPXZp/fA6H3t0NENSCYvshFumjU49zf9aQzIBRP0I5QHDGwc6Sxtnl7CX6L8mtqPy8mwjzW/zF+zNKKtAhpmWujqR0c6LfGqIEONOCKxCz/Z8YGq/tv10nSP4wMEE1/SFH2NFopitlQAO6BCZ1Fm5ldsvyB/1yLzIOnNTVXdLM/rwzkgWMf7PiPDs+SpJdmX/EWDujWJ/GBiRRFjjBLysOvFQu9dTuv2ilrPCyf9uA==|00001000000705359682||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 03:45:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 015977-8225 de Bancomer

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2024

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	31-mar-24	\$	874,567.63
<b>Más:</b>			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-mar-24		3,500.00
<b>Menos:</b>			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
<b>Menos:</b>			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			1,797.00
15-mar-24 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA		1,797.00	
<b>Más:</b>			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			3,038.53
Ingresos pendientes de registro Marzo 2024		3,038.51	
31-mar-24 Y45 COMPESACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	31-mar-24	\$	879,309.16

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE CIUDAD ACUÑA**

**CHEQUES EN TRANSITO**

31-mar-24

CUENTA BBVA BANCOMER 015977-8225

**SUBSIDIO PROPIOS**

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
29/08/2023	EGRESO	926	103	<b>2770</b>	HABIB PRIETO ROJERO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB1028 (PAGO POR EXAMEN TOEFL, HABIB PRIETO ROJERO) REEMBOLSO DE PAGO POR	1,300.00
12-dic-2023	EGRESO	116	1461	<b>2782</b>	BIANCA MARTINEZ TORRES	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB1134 (PAGO DE EXAMEN GLOBAL, BIANCA MARTINEZ TORRES) REEMBOLSO POR PAGO DE EXAMEN GLOBAL POR NO CORRESPONDER	200.00
12-dic-2023	EGRESO	117	1462	<b>2783</b>	CRHRISTIAN MITCHELL	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB1135 (PAGO DE EXAMEN GLOBAL, CRHRISTIAN MITCHELL ALVARADO TOVIAS)	200.00
31-ene-2024	EGRESO	19	89	<b>2802</b>	GUSTAVO ONTIVEROS ARJON	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB1148 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2024, GUSTAVO ONTIVEROS	1,750.00
31-ene-2024	EGRESO	20	90	<b>2803</b>	GUSTAVO ONTIVEROS ARJON	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB1149 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2024, GUSTAVO ONTIVEROS	50.00

TOTAL 3,500.00

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

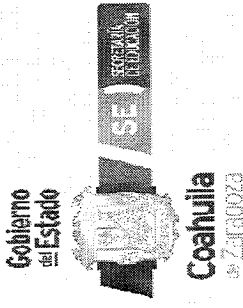
Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo





**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024



Saldo Inicial: \$611,417.23  
Saldo Final: \$874,567.63

CB00004 BBVA BANCOMER 159778225  
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-mar.-2024	INGRESO	298	298		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1205 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 298 - BBVA BANCOMER 159778225	63,005.00	0.00
04-mar.-2024	EGRESO	254	332	484525923	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACT. # SOFAPL 664505 POR COMPRA DE PAQUETE DE 10000 FOLIOS CFDI PARA EL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	18,550.00
05-mar.-2024	INGRESO	300	300		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1206 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 300 - BBVA BANCOMER 159778225	100,465.00	0.00
06-mar.-2024	INGRESO	302	302		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1207 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 302 - BBVA BANCOMER 159778225	24,000.00	0.00
07-mar.-2024	INGRESO	304	304		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1208 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 304 - BBVA BANCOMER 159778225	9,500.00	0.00
11-mar.-2024	INGRESO	306	306		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1209 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 306 - BBVA BANCOMER 159778225	15,375.00	0.00
12-mar.-2024	INGRESO	295	295		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1204 # PAGO DE FICHA DE ADMISION, EMMANUEL EDMUNDO MACIAS TREVINO De la solicitud número: 295 - BBVA BANCOMER 159778225	650.00	0.00
12-mar.-2024	INGRESO	308	308		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1210 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 308 - BBVA BANCOMER 159778225	23,075.00	0.00
13-mar.-2024	INGRESO	310	310		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1211 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 310 - BBVA BANCOMER 159778225	5,705.00	0.00
14-mar.-2024	INGRESO	312	312		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1212 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 312 - BBVA BANCOMER 159778225	3,850.00	0.00
14-mar.-2024	EGRESO	256	333	66579036	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE FACT. # KC0020166496 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	619.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-mar.-2024	EGRESO	255	366	66579021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE FACT. # KC0020142227 POR TELEFONIA CELULAR DE DIRECTOR GENERAL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	1,771.00
15-mar.-2024	INGRESO	314	314		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1213 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 314 - BBVA BANCOMER 159778225	10,500.00	0.00
15-mar.-2024	EGRESO	316	367	87322004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2024, URVAN 2020 PROPIEDAD DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	2,776.00
15-mar.-2024	EGRESO	318	368	73966004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2024, XTRAIL 2017 PROPIEDAD DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	2,776.00
15-mar.-2024	EGRESO	319	369	73161004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2024, SENTRA 2019 PROPIEDAD DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	2,776.00
15-mar.-2024	EGRESO	320	370	33404004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2024, FRONTIER 2019, USO DIRECTOR GENERAL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	2,776.00
15-mar.-2024	EGRESO	321	371	10748004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES 2024, PATHFINDER 2017 USO DIRECTOR GENERAL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	2,776.00
19-mar.-2024	INGRESO	316	316		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1214 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 316 - BBVA BANCOMER 159778225	17,000.00	0.00
20-mar.-2024	EGRESO	42	314	2822	EMMANUEL EDMUNDO MACIAS TREVINO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB1204 (PAGO DE FICHA DE ADMISION, EMMANUEL EDMUNDO MACIAS TREVINO) REEMBOLSO DE PAGO DE FICHA DE ADMISION DEBIDO A QUE PAGO DE MENOS (CHEQ. 2822 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	650.00
20-mar.-2024	INGRESO	318	318		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1215 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 318 - BBVA BANCOMER 159778225	9,395.00	0.00
21-mar.-2024	INGRESO	320	320		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1216 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 320 - BBVA BANCOMER 159778225	6,400.00	0.00
22-mar.-2024	INGRESO	322	322		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB1217 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 322 - BBVA BANCOMER 159778225	10,360.00	0.00
31-mar.-2024	DIARIO	91	1044		BBVA BANCOMER 159778225	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA PROPIOS -8225- DE MARZO 2024 De la solicitud número: 91 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	649.60

**Total General:**

**\$299,270.00**

**\$36,119.60**

Página: 2 de 2  
10-abr.-2024

Total de Movimientos: 24



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A  
PRESA LA AMISTAD KM 9  
INDUSTRIAL  
ACU#A  
COA MEXICO CP 26220

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0159778225
No. de Cliente	13434151
R.F.C	ITS991119K86
No. Cuenta CLABE	012068001597782255

SUCURSAL : 1721 CENTRO PYME COAHUILA NORTE  
DIRECCION: BOULEVARD HAROLD R PAPE 100 COL. CENTRO MEX CU  
PLAZA: MONCLOVA  
TELEFONO: 6320855

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		834,422.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		834,422.32
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>560.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		724,440.74
Saldo de Operación Inicial		724,440.74
Depósitos / Abonos (+)	82	207,285.02
Retiros / Cargos (-)	14	52,416.60
Saldo Final (+)		879,309.16
Saldo de Operación Final		879,309.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		560.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0159778225
<b>No. Cliente</b>	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514596622 Pago Julia Correa Ref. 8267499743			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5654252PAGO DE CERTIFICACION Ref. 0186200380 014 00014062568275682868 2024030140014TRAP0000458497010 JOVANY ALEXANDER GONZALEZ CHAVARRIA			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7032382CERTIFICACION FRANCISCO MARQUE Ref. 0186690782 014 00014062568382456547 2024030140014BMOV0000463134230 MARIA FERNANDA GRIMALDO DEL VALLE			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240301certificacion Ref. 0186724849 072 00072580012283987444 3843CP06202403012889206223 ARACELI RODRIGUEZ HERNANDEZ			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716769195 Sergio San Juan Ref. 8280499958			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240301Certificacion Juan P Zamarron Ref. 0187304498 072 00072062002069228059 3843CP06202403012889593318 JUAN PAULINO ZAMARRON SANCHEZ			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9346449inscripcion Certificacion Ref. 0187504672 137 00137061102984992536 50112536TRANSBP193464497 JAIRO VIDAL AZAMAR			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240301Certificacion Esmeralda Yanez Ref. 0187544891 072 00072062006667048653 3843CP06202403012889742529 ESMERALDA YANEZ ESCOBEDO			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2707994524 Certificacion Edna Ref. 8291477982			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240301Sarahi Andrade Certificacion Ref. 0188378523 072 00072062008868319163 3843CP01202403012890316595 SARAH ANDRADE FAVELA			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO 233A1274 7022 FOLIO:2565 Ref. *****8225			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240301Angel Ricardo Torres Garcia Ref. 0189099034 072 00072062011970226403 3843CP04202403012890771487 ANGEL RICARDO TORRES GARCIA			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02403012243PF0094 Ref. 0189231053 072			1,300.00		



<b>No. Cuenta</b>	0159778225
<b>No. Cliente</b>	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072062011600517107 3843CP04202403012890859259 TIFFANY SOSA MONSIVAIS					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0903204Certificacion Ref. 0189332035 646 00646078146404315845 COMPROPAGO2024030116382969052 PRISCILA NARCEDALIA RIOJAS VALDES			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591882646 Certificacion Ref. 8301686324			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 17:27 PRAC 7022 FOLIO:2650 Ref. *****8225			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CERTIFICACION 7022 FOLIO:2761 Ref. *****8225			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	765,091.16	765,091.16
03/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO E880 FOLIO:7314 Ref. *****8225			2,500.00	767,591.16	765,091.16
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523430779 Certificacion Ref. 8555719876			2,500.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523430779 Pago Certificacion Ref. 8561751283			2,500.00		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040324M5P547 Ref. 0043693214 072 00072650004312886118 BNET01002403050043693214 FACTURACION ELECTRONICA		18,550.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562432729 Transf a Instituto Ref. 8568863231			1,300.00		
04/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2432444ChristianWendy V Garcia Cert Ref. 0101672120 137 00137061104699107122 50117122TRANSBPI24324443 CHRISTIAN WENDY VANESA GARCIA HERRERA			2,500.00		
04/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2433923ChristianWendy V Garcia Insc Ref. 0101677436 137 00137061104699107122 50117122TRANSBPI24339233 CHRISTIAN WENDY VANESA GARCIA HERRERA			1,800.00	759,641.16	755,341.16
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524287822 Examen Toefl Ref. 8624484286			1,300.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0050324Transferencia Ref. 0102814516 638 00638180010195619840 NU35STBJNRI28LSB073MCPOORK1Q JORGE DAMIAN FUENTES ROJAS			1,000.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION E437 FOLIO:2607 Ref. *****8225			1,800.00		



<b>No. Cuenta</b>	0159778225
<b>No. Cliente</b>	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION E437 FOLIO:2610 Ref. *****8225			1,800.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240305Pago colegiatura Ref. 0103054770 072 00072062010624445191 3843CP03202403052898840298 MAIRA VANEZA PEREZ HERRERA			1,800.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240305Transferencia Ref. 0103066410 072 00072062010624445191 3843CP05202403052898847413 MAIRA VANEZA PEREZ HERRERA			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240305inscripcion Ref. 0103073569 072 00072062011513330853 3843CP03202403052898852041 LLUVIA DEL CIELO SIGALA BORUNDA			1,800.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240305certificacion Ref. 0103082154 072 00072062011513330853 3843CP05202403052898857413 LLUVIA DEL CIELO SIGALA BORUNDA			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 7022 FOLIO:4195 Ref. *****8225			650.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN DE INGLES E437 FOLIO:2729 Ref. *****8225			1,300.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXQMEN E436 FOLIO:8255 Ref. *****8225			1,300.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240305ernesto Ref. 0104043140 072 00072062006933289599 3843CP02202403052899443060 ERNESTO FABIAN DIAZ DE LEON ELIZONDO			1,000.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577670659 Certificacion Ref. 8646708663			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577670659 Certificacion Ref. 8646870711			2,500.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN TOEFL E437 FOLIO:2778 Ref. *****8225			1,300.00		
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARMEN TORRES E437 FOLIO:2825 Ref. *****8225			1,300.00	785,991.16	785,991.16
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2812		1,500.00			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240306toufel Ref. 0106566660 072 00072062012244938109 3843CP03202403062900794220 TOMAS IRVING LARA RESENDIS			1,300.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CERTIFICACION E436 FOLIO:8489 Ref. *****8225			2,500.00		



<b>No. Cuenta</b>	0159778225
<b>No. Cliente</b>	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060324Certificacion TEC Ref. 0107794194 002 00002075905009117857 085908496150306645 JOEL GERARDO,BELTRAN/VIESCA			2,500.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521781207 Curso CSWP Ref. 8735117084			2,500.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERTIFICACION E437 FOLIO:3161 Ref. *****8225			2,500.00	795,791.16	795,791.16
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509967302 TOEFL Ref. 8821292853			1,300.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509967302 Aneth M Gutierrez Ref. 8821481747			1,025.00	798,116.16	798,116.16
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562432729 Transf a Instituto Ref. 8909006162			1,025.00	799,141.16	799,141.16
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89235			19,050.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89236			2,850.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89237			8,200.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89238			7,350.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 11:50 MEXICO			13,000.00		
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:0756 Ref. *****8225			650.00	850,241.16	837,241.16
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240313Itsa Certificacion Josue Danie Ref. 0130818959 072 00072062010956898131 3843CP05202403132914819833 JOSUE DANIEL FIGUEROA MORALES			2,500.00		
13/MAR	13/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001597782250000003CD011721			13,000.00	839,741.16	839,741.16
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89243			5,950.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89244			2,850.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0342314Pago MIA mensualidad Ref. 0136513963 021 00021062064585401213 HSBC467231 KARINA RIVERA AGUILANDO			1,025.00		
14/MAR	14/MAR	P14 TELCEL REF:00000000404082123438 CIE:0182251 Ref. GUIA:4201833		1,771.00			
14/MAR	14/MAR	P14 TELCEL REF:00000000404464170163 CIE:0182251 Ref. GUIA:4202634		619.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0718314Pago Mensualidad MIA Ref. 0137692763 021			1,025.00		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021062064585401213 HSBC013331 KARINA RIVERA AGUILANDO					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0719314Pago Mensualidad MIA Ref. 0137701610 021 00021062064585401213 HSBC014427 KARINA RIVERA AGUILANDO			1,025.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0720314Pago Mensualidad MIA Ref. 0137709154 021 00021062064585401213 HSBC015400 KARINA RIVERA AGUILANDO			1,025.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0752314Pago mensualidad MIA Ref. 0137857981 021 00021062064585401213 HSBC036705 KARINA RIVERA AGUILANDO			1,025.00	851,276.16	851,276.16
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240315Certificacion Guadalupe Santos Ref. 0139555865 072 00072062010956898131 3843CP04202403152920006168 JOSUE DANIEL FIGUEROA MORALES			2,500.00		
15/MAR	15/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:39953108542937968225 CIE:0962201 Ref. GUIA:4364329		2,776.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:40571209025437962260 CIE:0962201 Ref. GUIA:4369623		1,797.00			
15/MAR	15/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:41439009134337968281 CIE:0962201 Ref. GUIA:4374982		2,776.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:41813909181737968220 CIE:0962201 Ref. GUIA:4377650		2,776.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:42194409225137968270 CIE:0962201 Ref. GUIA:4380405		2,776.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:42951709314037968234 CIE:0962201 Ref. GUIA:4385531		2,776.00 ✓		838,099.16	838,099.16
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN DE INGLES E436 FOLIO:3557 Ref. *****8225			550.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524287822 Pago mes Febrero Ref. 9842228203			1,025.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 13:19 PRAC 7022 FOLIO:8971 Ref. *****8225			1,850.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 13:22 PRAC 7022 FOLIO:8974 Ref. *****8225			2,050.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESCUELA E437 FOLIO:5261 Ref. *****8225			1,025.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4529940TRANSFERENCIA A INSTITUTO TECN Ref. 0157321162 014 00014062567961530254 2024031940014TRAP0000429283440 MIGUEL MARTINEZ TREJO			2,500.00		





No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02403192213T11075 Carlos Varela Rodr Ref. 0157597521 072 00072062012158290153 3843CP01202403192930601897 CARLOS VARELA RODRIGUEZ			2,500.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240319certificacion Ref. 0157644416 072 00072062012087622355 3843CP01202403192930629431 RIGOBERTO RAMIREZ GUTIERREZ			2,500.00	852,099.16	852,099.16
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR20 13:35 PRAC 7022 FOLIO:9340 Ref. *****8225			9,500.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CERTIFICACION E436 FOLIO:3964 Ref. *****8225			2,500.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105800838 Examen de English Ref. 0013044009				100.00	864,199.16
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89270			4,450.00	868,649.16	868,649.16
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240322Neli Yazmin Gonzalez Acuna Glo Ref. 0167002502 072 00072062011993365299 3843CP06202403222935986276 RODRIGO NARVAEZ ESQUIVEL			250.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 7782251Certificacion Dariela Malu Oje Ref. 0167602119 127 00127062013480914750 240322012809426513I MUNOZ LANDEROS MARIA FERNANDA			2,500.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 13:19 PRAC E436 FOLIO:4402 Ref. *****8225			1,750.00	873,149.16	873,149.16
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89274			900.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89275			5,160.00	879,209.16	879,209.16
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822		650.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89277			750.00	879,309.16	879,309.16

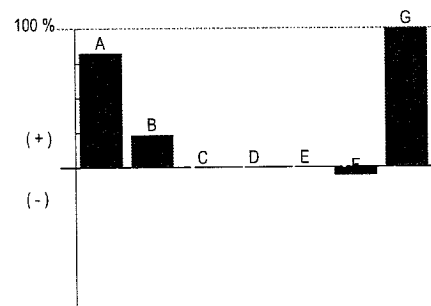
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,416.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	207,285.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	82

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	724,440.74	82.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	207,285.02	23.57%	B
Comisiones (-)	-560.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,416.60	-5.96%	F
Saldo Final	879,309.16	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2068001597782255 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 26280  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
91219E6D-235A-40D0-8065-2509DBF00A23	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 dQ72sOMbhcTAXyki0AJMnPW27XtMPdBKH2jr354RtNY/JpAgXgSS0qceaDOhKDLfKQx80xKX2w/7JLGna8Smt1DCOlq5NMf1vIKN2pYN+ADvyc/bHw4PahdSIIWm3cmk+/fyj5Zp+EICYkrTBzrV5+hAIEDMmwwfvek8a5MuegHLy0/FpSEWMvpyMni6trb0NM9gjtsmY6KjBgy3uz3e6m8OCbkHtEbDWhubuRj07T0nCljkEzfz/QigeW6/nKOh0K6xCc2DDfR/XSpkDKrkbun7nDcGAEat0gRSv7itdiYmGmJ0MV4h/CAD+tAx9GP1umioBB2BsDFkZtQxc7Q==

**Sello SAT**  
 Yz50uLuoQOT0O94Ly8Dsx7/Vkg259FYe8Hn5YOi3x7Vt0LxdFcvlpY7pH8XUCoicy1LjgED8IVAK2mlcmv7twchmm dka2/3hdz+OtiWdKYujaTxWeB+TNQQaYfUvtXpJNtXJGw7saYV+MRXvGFCa8k2pFOQU7WUElu1Yb4C/q+cN8y Odhd6SVEBBt/vBPmlGF6BVryHY1Yyi1kzh/pmbDYIsqN7ImMCzmr5b5oDFMKpv00tXoWDH4TObtMWXVopA/D4X uz6w1zaDLnSw3HcC6XkS5bFZO/b3N1J80IKCtIarqpEnBqfQd9QKob+hIWNvo7wHH4dTZYJZV4kJq5tw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000705359682 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T07:41:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|91219E6D-235A-40D0-8065-2509DBF00A23|2024-03-28T07:41:24|dQ72sOMbhcTAXyki0AJMnPW27XtMPdBKH2jr354RtNY/JpAgXgSS0qceaDOhKDLfKQx80xKX2w/7JLGna8Smt1DCOlq5NMf1vIKN2pYN+ADvyc/bHw4PahdSIIWm3cmk+/fyj5Zp+EICYkrTBzrV5+hAIEDMmwwfvek8a5MuegHLy0/FpSEWMvpyMni6trb0NM9gjtsmY6KjBgy3uz3e6m8OCbkHtEbDWhubuRj07T0nCljkEzfz/QigeW6/nKOh0K6xCc2DDfR/XSpkDKrkbun7nDcGAEat0gRSv7itdiYmGmJ0MV4h/CAD+tAx9GP1umioBB2BsDFkZtQxc7Q==|00001000000705359682|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 03:45:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 018357-3516 de Bancomer

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2024

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	<u>31-mar-24</u>	\$	128,591.48
<b>Más:</b>			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-mar-24</u>		<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>1.00</u>
17-ene-23 Pago2 % nom dic.22		\$ 1.00	
<b>Menos:</b>			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
<b>Más:</b>			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.11</u>
17-ene-23 compensacion		0.01	
31-mar-24 Y45 COMPESACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.10	
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	<u>31-mar-24</u>	\$	128,590.59

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez  
Subdirector Administrativo



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE CIUDAD ACUÑA**

**CHEQUES EN TRANSITO**

31-mar-24

CUENTA BBVA BANCOMER 018357-3516

**SUBSIDIO ESTADO**

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

TOTAL

\$0.00

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

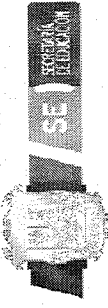
C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez  
Subdirector Administrativo



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

## Auxiliar de cuentas por movimiento Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Gobierno del Estado



Coahuila de Zaragoza



Saldo Inicial: \$38,509.48  
Saldo Final: \$128,591.48

CB00005 BBVA BANCOMER 183573516  
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-mar-2024	EGRESO	192	241	93763004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	RECUPERACION DE PAGARE FINANZAS 2a QUINCENA DE FEBRERO 2024-NOM-04 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	4,192.00
05-mar-2024	EGRESO	193	242	43147004	FONACOT	PAGO POR CREDITO A EMPLEADOS DEL ITSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 NOM. 03 Y 04 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	96,831.38
05-mar-2024	DIARIO	58	606		SCOTIABANK 25605066467	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE FONACOT - BBVA BANCOMER 183573516	64,979.01	0.00
05-mar-2024	DIARIO	62	661		SCOTIABANK 25605066467	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES - BBVA BANCOMER 183573516	31,853.37	0.00
15-mar-2024	EGRESO	194	243	486414321	GUADALUPE JUAREZ CERVANTES	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	4,000.00
15-mar-2024	DIARIO	80	968		SCOTIABANK 25605066467	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - BBVA BANCOMER 183573516	102,846.00	0.00
19-mar-2024	EGRESO	195	244	70207004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	102,846.00
19-mar-2024	DIARIO	81	969		SCOTIABANK 25605066467	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - BBVA BANCOMER 183573516	102,846.00	0.00
22-mar-2024	EGRESO	196	245	71111004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	RECUPERACION DE PAGARE FINANZAS 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	4,572.00

**Total General:** \$302,523.38      \$212,441.38

Página: 1 de 1  
03-abr.-2024  
Total de Movimientos: 9





INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A  
PRESA LA AMISTAD KM 9  
INDUSTRIAL  
ACU#A  
COA MEXICO CP 26220

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0183573516
No. de Cliente	13434151
R.F.C	ITS991119K86
No. Cuenta CLABE	012068001835735168

SUCURSAL : 1721 CENTRO PYME COAHUILA NORTE  
DIRECCION: BOULEVARD HAROLD R PAPE 100 COL. CENTRO MEX CU  
PLAZA: MONCLOVA  
TELEFONO: 6320855

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,588.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		87,588.48
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Seguros		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,508.49
Saldo de Operación Inicial		38,508.49
Depósitos / Abonos (+)	5	302,523.48
Retiros / Cargos (-)	5	212,441.38
Saldo Final (+)		128,590.59
Saldo de Operación Final		128,590.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003516FONACOT ENTERO DESCUENTOS Ref. 0104344022 044 00044062256050658111 2024030540044B36K0000056477429			64,978.01		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0183573516
<b>No. Cliente</b>	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003516FONACOT ENTERO DESCUENTOS Ref. 0104349839 044 00044062256050664671 2024030540044B36K0000056477499	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		31,853.37		
05/MAR	05/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000121741337880201 CIE:0736546 Ref. GUIA:0623738		96,831.38			
05/MAR	05/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:66265119075137862231 CIE:0962201 Ref. GUIA:0666894		4,192.00		34,316.49	34,316.49
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150324ANT SUELDO 1A QUINMZO Ref. 0045941233 072 00072078012041287584 BNET01002403150045941233	GUADALUPE JUAREZ CERVANTES	4,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003516TRASPASO PARA PAGO DE ISN Ref. 0140315892 044 00044062256050664671 2024031540044B36K0000056723531	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		102,846.00		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	133,162.59	133,162.59
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003516TRASPASO PARA PAGO DE ISN Ref. 0156248976 044 00044062256050664671 2024031940044B36K0000056798205	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR		102,846.00		
19/MAR	19/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:33149712122738003213 CIE:0962201 Ref. GUIA:5887886		102,846.00		133,162.59	133,162.59
22/MAR	22/MAR	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:93944515043438030215 CIE:0962201 Ref. GUIA:7593409		4,572.00		128,590.59	128,590.59

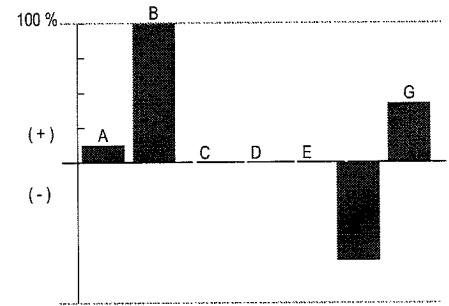
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	212,441.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	302,523.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,508.49	12.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	302,523.48	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-212,441.38	-70.22%	F
Saldo Final	128,590.59	42.50%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2068001835735168 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
.NF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 26280  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

3EF29FCE-29B1-4F27-8E7D-359AA0EFB8F5

00001000000509478830

**Sello Digital**

WI9jTv8+To0d+8vrJmoM37mtusZ0tqgfP0kn1xZ5kOG3lJWlgyMceRAR64jqLGyDZWX/3uCvz+b4LDvPCPKMLhRD  
RnZ8n+qOzJOQtDG+xr58uEOmFqPKfPjR6iRgDW/vlSknetySQ6U7390+HznWHMuVDGMBHW1wG3R4FyxmSjr  
P+Qs6zY3GBqkaGcgoLW4zKhykblGQPmlgi0Ob3uhXFtzKRW3zWr6Y/uEwT9/tTsWYmHToEod4EjcWhbD1iqj9c6B  
af91iSWXUUWdKznZmzK0F9fubWKgWTwzRFNldf+4bljd44dT9LG4pzDeGig5XUFNymZkmq6lmjYYSMiA==

**Sello SAT**

SFA17q9UqG3r1TqadCQ594V3nistSYKuK3jVodaJNPlwgcLFRlwyEipLVtz8IGQvTNKEYwFW/zcYXJLZV5NFaNY  
et5es7Z3cdcZVI0xOnpwCqXerwp/VYJ3+uZH/PKQqPDEWhwHVZgwOIHSka0daCH2yaW+yWRkzX7PTNpLjK7l/K  
XmCmZRqP4ra0Y2Rk0cJNgMKiszceHWtZQwaL6Kb1bh403ljdezOd9Pr6CadwUfb4S2mIIQYtCck3lbs9XhCFBq0j2J  
lbOzQnQsUDVCGZ1eJM4+9Jm3eJxSkDN0MaM34ypmT3vFIXQHgpVioz4+BY6fbYnm9CC0dBhmO9A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000705359682

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T06:55:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3EF29FCE-29B1-4F27-8E7D-359AA0EFB8F5|2024-03-28T06:55:02|WI9jTv8+To0d+8vrJmoM37mtusZ0tqgfP  
0kn1xZ5kOG3lJWlgyMceRAR64jqLGyDZWX/3uCvz+b4LDvPCPKMLhRDnZ8n+qOzJOQtDG+xr58uEOmFqPKfPjR  
6iRgDW/vlSknetySQ6U7390+HznWHMuVDGMBHW1wG3R4FyxmSjrP+Qs6zY3GBqkaGcgoLW4zKhykblGQPmlg  
i0Ob3uhXFtzKRW3zWr6Y/uEwT9/tTsWYmHToEod4EjcWhbD1iqj9c6Baf91iSWXUUWdKznZmzK0F9fubWKgWTwzR  
FNldf+4bljd44dT9LG4pzDeGig5XUFNymZkmq6lmjYYSMiA==|00001000000705359682||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 03:45:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 1940163-8041 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2024

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	<u>31-mar-24</u>	\$ 1,304,188.79
<b>Más:</b>		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-mar-24</u>	<u>1,050.00</u>
<b>Menos:</b>		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		<u>2,615.37</u>
05-mar-24 MARIA ELENA MUÑIZ MALDONADO	2,615.37	
<b>Menos:</b>		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>0.00</u>
<b>Más:</b>		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>21,495.37</u>
Ingresos pendientes de registro Marzo 2024	21,495.37	
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	<u>31-mar-24</u>	\$ 1,324,118.79

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez  
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE CIUDAD ACUÑA**

mar-24

CUENTA SCOTIABANK 1940163- 8041

**SUBSIDIO PROPIOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
28/06/2022	EGRESO	776	122	<b>360</b>	EMANUEL HERNANDEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS249 (REEMBOLSO POR PAGO DE	600.00
28/06/2022	EGRESO	777	123	<b>361</b>	VAZQUEZ EMANUEL HERNANDEZ	CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS250 (REEMBOLSO POR PAGO DE	50.00
23/02/2024	EGRESO	40	215	<b>390</b>	VAZQUEZ MAGALY HERNANDEZ PEÑA	CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS563 (PAGO DE TITULACION, MAGALY	200.00
28/02/2024	EGRESO	41	216	<b>391</b>	ERICK DAVID MONSIVAIS AGUERO	HERNANDEZ PEÑA) REEMBOLSO POR PAGO DE PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS564 (PAGO DE TITULACION, ERICK DAVID MONSIVAIS AGÜERO) REEMBOLSO POR PAGO	200.00

TOTAL

\$ 1,050.00

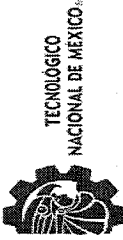
Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo





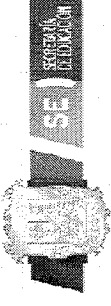
TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024

Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza

CB00008 SCOTIABANK 19401638041

112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,956,119.87  
Saldo Final: \$1,304,188.79

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-mar.-2024	INGRESO	324	324		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS567 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 324 - SCOTIABANK 19401638041	26,265.00	0.00
01-mar.-2024	EGRESO	296	334	62279961	FRANCISCO JAVIER PEREZ CORONA	PAGO DE FACT. # AD MTY 553011 POR PAGO DE DEDUCIBLE CRISTAL FRONTAL DE VEHICULO PATHFINDER 2007 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,080.00
01-mar.-2024	EGRESO	322	372	62275960	CARLOS ANTONIO YARTO GONZALEZ	PAGO DE FACT. # CY5 POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLÉS EN EL ITSA. Q4 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	7,311.51
05-mar.-2024	EGRESO	257	315	66270822	MARIA ELENA MUÑOZ MALDONADO	PAGO DE FACT. # 3614 POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN CENTRO DE INFORMACION (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,615.37
05-mar.-2024	EGRESO	258	316	66272645	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 10954 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA. SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	121,474.08
05-mar.-2024	EGRESO	259	317	66271266	JOSE LUIS SILVA SOLANO	PAGO DE FACT. # A698 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,285.75
05-mar.-2024	INGRESO	326	326		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS568 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 326 - SCOTIABANK 19401638041	18,470.00	0.00
05-mar.-2024	DIARIO	257	1056	66270822	MARIA ELENA MUÑOZ MALDONADO	Póliza de cancelación de la póliza 315 del egreso de la solicitud número 257 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 19401638041	0.00	-2,615.37
06-mar.-2024	EGRESO	260	318	67000261	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS A CD. MEXICO, ASISTIR A TERCERA JORNADA DE CAPACITACION EN ASF FISCALIZACION Y PROCESO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ENTIDAD (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	9,500.00
06-mar.-2024	EGRESO	261	319	67000271	SAUL NOGUERON CONTRERAS	VIATICOS A CD. MEXICO, ASISTIR A TERCERA JORNADA DE CAPACITACION EN ASF FISCALIZACION Y PROCESO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ENTIDAD (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	6,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06-mar.-2024	EGRESO	262	320	67000266	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	VIATICOS A MONTERREY, TRASLADO DE PERSONAL DIRECTIVO A AEROPUERTO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,000.00
06-mar.-2024	INGRESO	328	328		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS569 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 328 - SCOTIABANK 19401638041	2,500.00	0.00
07-mar.-2024	INGRESO	330	330		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS570 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 330 - SCOTIABANK 19401638041	3,800.00	0.00
07-mar.-2024	EGRESO	263	345	2068127271	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 10940 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	120,153.24
08-mar.-2024	EGRESO	264	321	69270371	SAUL NOGUERON CONTRERAS	COMPLEMENTO DE VIATICOS A CD. MEXICO, ASISTIR A TERCERA JORNADA DE CAPACITACION EN ASF FISCALIZACION Y PROCESO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ENTIDAD, SOL. 261 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,000.00
08-mar.-2024	EGRESO	325	376	1	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	VIATICOS A MONTERREY, TRASLADO DE PERSONAL DIRECTIVO A AEROPUERTO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,500.00
11-mar.-2024	EGRESO	265	322	72169163	ERIKA YASMINA MEYER ORTIZ	VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR AL EVENTO DIA DEL ARCHIVISTA COAHUILENSE 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	7,000.00
11-mar.-2024	EGRESO	266	323	72171742	RICARDO VALDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,900.00
11-mar.-2024	INGRESO	332	332		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS571 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 332 - SCOTIABANK 19401638041	1,800.00	0.00
12-mar.-2024	EGRESO	267	324	73220002	JUAN CARLOS A CALLEJA CALZADA	PAGO DE FACT. # 28073 Y 28077 POR COMPRA DE ALIMENTO POR PROMOCION ESCOLAR (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,750.00
12-mar.-2024	INGRESO	334	334		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS572 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 334 - SCOTIABANK 19401638041	750.00	0.00
13-mar.-2024	EGRESO	268	325	1074178938	LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A XTRAIL 2017 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,313.97
13-mar.-2024	EGRESO	269	326	74193517	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE ALUMNOS VARONIL Y FEMENIL (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,838.73
13-mar.-2024	EGRESO	270	327	1074180117	JUAN CARLOS A CALLEJA CALZADA	PAGO DE FACT. # P193749 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ALUMNOS EN EVENTO CONSTRUYENDO JUNTOS EL PRESENTE Y FUTURO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,746.00
13-mar.-2024	EGRESO	297	346	1074162042	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 10971 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	121,474.08
13-mar.-2024	DIARIO		1060	42130751		DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO A PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES DE LUNA VILLARREAL SA DE CV . SOL. 137 - SCOTIABANK 19401638041	120,153.24	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-mar.-2024	EGRESO	283	335	75271504	FERNANDO HERNADEZ GARCIA	PAGO DE FACT. # KAC1682 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE APOYARAN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	665.00
14-mar.-2024	INGRESO	336	336		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS573 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 336 - SCOTIABANK 19401638041	2,500.00	0.00
14-mar.-2024	EGRESO	284	336	75271747	FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE FACT. # PN3748 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES EN ENTREGA DE DONACION DE PAMPERS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	724.00
15-mar.-2024	EGRESO	285	337	76102427	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	PAGO DE FACT. # 4429 POR COMPRA DE ALIMENTO POR PROMOCION ESCOLAR (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,060.00
15-mar.-2024	EGRESO	288	360	1076361356	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 10985 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	97,707.60
19-mar.-2024	EGRESO	286	338	1080160795	TESORERIA DE LA FEDERACION (ISR)	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	906.00
19-mar.-2024	DIARIO		698	1694382004		DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR AL EVENTO DIA DEL ARCHIVISTA COAHUILENSE 2024, ERIKA YASMINA MEYER ORTIZ, SOL. 265 - SCOTIABANK 19401638041	353.76	0.00
20-mar.-2024	EGRESO	287	339	81215219	JOSE ALBERTO RUEDA RABAGO	PAGO DE FACT. # 684 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NUMERO EN PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EQUIPOS DE VOLEIBOL VARONIL (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,241.75
20-mar.-2024	EGRESO	288	340	2081162397	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	PAGO DE FACT. # M9177 POR RENTA DE COPIADORA EN AREA ADMINISTRATIVA Y CONTROL ESCOLAR DEL ITSA MES DE FEBRERO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	8,531.57
20-mar.-2024	EGRESO	289	341	81231054	SAUL NOGUERON CONTRERAS	PAGO DE FACT. # IB667600 POR COMPRA DE ALIMENTO EN EVENTO REUNION DE ESTUDIANTES EN SALTILLO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	6,501.00
20-mar.-2024	EGRESO	290	342	2081161623	RICARDO VALDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,560.00
20-mar.-2024	EGRESO	292	343	81228955	JOSE ALBERTO RUEDA RABAGO	PAGO DE FACT. # 681 POR COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS PARA AUDITORES DE CALIDAD (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	28,587.97
20-mar.-2024	EGRESO	283	344	81228432	JOSE ALBERTO RUEDA RABAGO	PAGO DE FACT. # 682 POR COMPRA DE SUDADERAS BORDADAS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CONITES INTERNACIONAL EN SAN MARCOS, TX (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	7,525.87
20-mar.-2024	EGRESO	291	373	81230126	JOSE ALBERTO RUEDA RABAGO	PAGO DE FACT. # 683 POR COMPRA DE MEDALLAS DE ACRILICO PARA USO EN DIVERSOS TORNEOS Y ACTIVIDADES INTERNAS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	22,853.04
20-mar.-2024	EGRESO	323	374	82223795	CARLOS ANTONIO YARTO GONZALEZ	PAGO DE FACT. # 6 POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA, Q5 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	7,311.51
21-mar.-2024	INGRESO	338	338		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS574 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 De la solicitud número: 338 - SCOTIABANK 19401638041	1,025.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21-mar.-2024	EGRESO	299	347	82226636	OSVALDO CHACON RANGEL	VIATICOS A MONTERREY, ASISTIR AL MUSEO EN EL JARDIN MUSEOGRAFIA EN EL MUSEO MARCO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,312.32
21-mar.-2024	EGRESO	300	348	82072142	JUAN CARLOS A CALLEJA CALZADA	PAGO DE FACT. # 28135 POR COMPRA DE ALIMENTO POR PROMOCION ESCOLAR (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,125.00
21-mar.-2024	EGRESO	301	349	82222785	SAUL NOGUERON CONTRERAS	VIATICOS A SALTILLO, TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACION Y REUNION DE TRABAJO EN SEDU (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,913.24
22-mar.-2024	EGRESO	302	350	83120754	JOSE ANTONIO RIOS DAVALOS	PAGO DE FACT. # 37826 POR COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	17,685.00
22-mar.-2024	EGRESO	304	351	83261450	LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. # A423393 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A XTRAIL.2017 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,628.56
22-mar.-2024	EGRESO	305	352	83125112	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	VIATICOS A SAN MARCOS TX. PARA ALUMNOS Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CONTEST 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	45,195.00
22-mar.-2024	EGRESO	303	361	83208783	TRANSPORTES TREVIÑO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 11001 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	130,059.54
25-mar.-2024	INGRESO	287	287		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS665 # REGISTRO DE INGRESOS INSCRIPCION PROGRAMA ADOPTA UN TORO - 19 Marzo 2024 Ref. 958233240014 De la solicitud número: 287 - SCOTIABANK 19401638041	1,800.00	0.00
25-mar.-2024	EGRESO	306	353	86243012	JUAN CARLOS A CALLEJA CALZADA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ALUMNOS EN JUEGOS AMISTOSOS EN TEC DE PIEDRAS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,500.00
25-mar.-2024	EGRESO	307	354	86218113	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	VIATICOS A SALTILLO, ACUDIR A REUNION EN TEC DE SALTILLO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	5,466.46
26-mar.-2024	EGRESO	308	355	87110251	RICARDO VALDEZ SANCHEZ	PAGO DE FACT. POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,955.25
26-mar.-2024	EGRESO	324	375	2087191795	CARLOS ANTONIO YARTO GONZALEZ	PAGO DE FACT. # CY6 POR HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLÉS EN EL ITSA, Q6 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	7,311.56
27-mar.-2024	INGRESO	289	289		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS666 # REGISTRO DE INGRESOS INSCRIPCION PROGRAMA ADOPTA UN TORO - 23 Marzo 2024 Ref. 9920240327114842492050 De la solicitud número: 289 - SCOTIABANK 19401638041	3,600.00	0.00
31-mar.-2024	DIARIO	92	1048		SCOTIABANK 19401638041	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA. PROPIOS 8041 DE MARZO 2024 De la solicitud número: 92 - SCOTIABANK 19401638041	0.00	293.48
<b>Total General:</b>							<b>\$183,017.00</b>	<b>\$834,948.08</b>



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD  
 CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 S/N ACUµA COA  
 P IND LA AMISTAD  
 ACUÑA  
 C.P. 26220 C.R. 09000 ENVIAR SUC 194001

000519

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta 19401638041  
**CLABE** 044062194016380417  
 Fecha de corte 27-MAR-24  
 Periodo 01-MAR-24/27-MAR-24  
 No. de días en el período 27  
 Moneda NACIONAL  
 Banca RED DE SUCURSAL



**R.F.C. Cliente** ITS991119K86  
**Sucursal** CIUDAD ACUÑA  
 MADERO OTE. 100 CP 26200  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
**Ciudad** CD. ACUÑA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,996,769.87	Saldo inicial = \$1,996,769.87 Saldo final= \$1,324,118.79					
(+) Depósitos	\$286,771.45						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	<p>* Incluye impuestos</p>					
(-) Retiros	\$959,129.05	Depósitos					
(-) Comisiones cobradas	\$253.00	Intereses					
(-) Impuestos	\$40.48	Retiros en efectivo					
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,324,118.79	Otros cargos*					
(+) Saldo final inversiones a plazo		Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,324,118.79	<p><b>Por uso de Línea de Sobregiro</b></p>					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria 0.00%					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$1,677,335.99	Tasa de interés moratoria 0.00%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**A PARTIR DEL PRÓXIMO 4-MAR-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.**

**Actualiza tus datos fiscales**

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de [scotiabank.com.mx/csf](http://scotiabank.com.mx/csf) Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062194016380417

**Detalle de tus movimientos**

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CESAR MARRUFO S	00000000000000240301	\$2,500.00		\$1,999,269.87

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	3843CP06202403012888965159 01 MAR CESAR MARRUFO SANTOS //072062012383301451 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:12 000000000 PEDRO ALBERTO PEREZ RIOS 3743	838049483827	\$750.00		\$2,000,019.87
01 MAR	CHEQUE PAGADO NO.389	389		\$200.00	\$1,999,819.87
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:07 000000000 MARIANELLY JIMENEZ P ERALTA 3743	338559528003	\$2,500.00		\$2,002,319.87
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:19 000000000 VALENTINA REYES MORA LES 3743	362177533158	\$2,500.00		\$2,004,819.87
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:22 000000000 VALENTINA REYES MORA LES 3743	899257534247	\$1,800.00		\$2,006,619.87
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:32 000000000 PERLA KARINA CARRANZ A FLORES 3743	319879538487	\$2,500.00		\$2,009,119.87
01 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:36 000000000 JOSE JUAN MUNOZ VAZ QUEZ 3743	671943565708	\$2,500.00		\$2,011,619.87
01 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A TEC	00000000001640545609	\$2,500.00		\$2,014,119.87
01 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CERTIFICACION E 036APPM01032024146514823	00000000000002024030	\$2,500.00		\$2,016,619.87
01 MAR	01 MAR ANA CAROLINA LOMBRA% A RODRIGUE Z/03606250041425121	0000000000000010324	\$2,500.00		\$2,019,119.87
01 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CERTIFICACION 085903715030306144				
01 MAR	01 MAR LLENDI BEATRIZ,SANCHEZ/PRIMO //002580904259529697	00000000000000240301	\$2,500.00		\$2,021,619.87
01 MAR	3843CP05202403012891271116 01 MAR MARIA NOELIA SIFUENTES HERRERA //072062010257702405			\$7,311.51	\$2,014,308.36
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001037957275 18:26:48	00000000004062275960		\$1,080.00	\$2,013,228.36
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038019907 18:50:39	00000000004062279961		\$72.00	\$2,013,156.36
01 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 0000000000000000000000003743 010324	000000000000000000000000			
01 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000006 0000000000000000000000003743 010324	16.00%		\$11.52	\$2,013,144.84
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI	000000000000000000025	\$2,500.00		\$2,015,644.84

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE CERTIFI HSBC626791 04 MAR JOSE CRUZ GONZALEZ JAQUEZ //021062040640311233 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:02 00000000 MARIA FERNANDA HERNAN DEZ MARTI 3743	387214734506	\$650.00		\$2,016,294.84
04 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:09 00000000 JOSE GABRIEL DE LA CR UZ GONZAL 3743	265592856377	\$2,500.00		\$2,018,794.84
04 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000002 00000000000000000000000000000000 040324	00000000000000000000000000000000		\$24.00	\$2,018,770.84
04 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000002 00000000000000000000000000000000 040324	16.00%		\$3.84	\$2,018,767.00
05 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-3614 RENTA DE SILLAS /48019483 18:01:21 2024030540044B36K0000056478605 FECHA OPERACION: 05 MAR MARIA ELENA MUNIZ MALDONADO /072062001384910551	00000000000000000000000000000000		\$2,615.37	\$2,016,151.63
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1048019483		\$7.00	\$2,016,144.63
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,016,143.51
05 MAR	DEVOLUCION SPEI 2024030540044B36K0000056478605 0	00000000000000000000000000000000	\$2,615.37		\$2,018,758.88
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F-698 CONSUMO AGUA GAR /48024455 18:03:07 2024030540044B36K0000056478650 FECHA OPERACION: 05 MAR JOSE LUIS SILVA SOLANO /014062605533434132	00000000000000000000000000000000		\$4,285.75	\$2,014,473.13
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1048024455		\$7.00	\$2,014,466.13
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,014,465.01
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-10954 TRANSPORTE ESC /48027131 18:08:17 2024030540044B36K0000056478743 FECHA OPERACION: 05 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	00000000000000000000000000000000		\$121,474.08	\$1,892,990.93
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1048027131		\$7.00	\$1,892,983.93
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,892,982.81
05 MAR	DEVOLUCION SPEI OLAR 2024030540044B36K0000056478743 0	00000000000000000000000000000000	\$121,474.08		\$2,014,456.89
06 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001049213389 04:14:18	00000000006067000261		\$9,500.00	\$2,004,956.89
06 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001049213408 04:16:24	00000000006067000266		\$3,000.00	\$2,001,956.89
06 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000006067000271		\$6,000.00	\$1,995,956.89

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001049213426 04:19:08 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:21 00000000 ABRAHAM SAID MATA DIA Z 3743	752243218101	\$750.00		\$1,996,706.89
06 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000000003743 060324	000000000000000000000000		\$12.00	\$1,996,694.89
06 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000000003743 060324	16.00%		\$1.92	\$1,996,692.97
07 MAR	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO INTERBANCA 085905636790306740 07 MAR JOSE ADAN,SILVA/HERNANDEZ /002078902895640897	00000000000000070324	\$2,500.00		\$1,999,192.97
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE SERVICIO TRANSPORTE /52415519 13:28:33 2024030740044B36K0000056522967 FECHA OPERACION: 07 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	0000000000000007702		\$120,153.24	\$1,879,039.73
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1052415519		\$7.00	\$1,879,032.73
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,879,031.61
08 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001054440446 08:37:37	00000000003069009339		\$1,500.00	\$1,877,531.61
11 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001056459551 22:47:02	00000000003069270371		\$3,000.00	\$1,874,531.61
11 MAR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:12 0000000000000000 JORGE GOMEZ 3743	75469774741	\$1,800.00		\$1,876,331.61
11 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001060000737 15:31:19	00000000006072169163		\$7,000.00	\$1,869,331.61
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CONSUMO AGUA EN GARRAF /60025083 15:38:19 2024031140044B36K0000056610813 FECHA OPERACION: 11 MAR RICARDO VALDEZ SANCHEZ /012062004768719843	0000000000000001984		\$1,900.00	\$1,867,431.61
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060025083		\$7.00	\$1,867,424.61
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,867,423.49
11 MAR	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000000003743 110324	000000000000000000000000		\$12.00	\$1,867,411.49
11 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000000003743 110324	16.00%		\$1.92	\$1,867,409.57

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.





## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001062709701 20:55:51	00000000004073220002		\$3,750.00	\$1,863,659.57
13 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION X PA 8846APR2202403132915100982 13 MAR	00000000000000000001	\$120,153.24		\$1,983,812.81
13 MAR	TRANSPORTES TREVINO VILLARREAL / SA DE CV/072062001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-10971 TRANSPORTE ESC /64411812 14:45:27 2024031340044B36K0000056663585 FECHA OPERACION: 13 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	00000000000000007702		\$121,474.08	\$1,862,338.73
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1064411812		\$7.00	\$1,862,331.73
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,862,330.61
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIO PREVENTIVO VEHICULO X /64504735 15:30:15 2024031340044B36K0000056665905 FECHA OPERACION: 13 MAR LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C .V. /012068001535591819	000000000000000009181		\$5,313.97	\$1,857,016.64
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1064504735		\$7.00	\$1,857,009.64
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,857,008.52
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001064521791 15:33:33	00000000001074180117		\$1,746.00	\$1,855,262.52
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001064637083 16:44:33	00000000004074193517		\$5,838.73	\$1,849,423.79
14 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001067678497 18:07:52	00000000005075271504		\$665.00	\$1,848,758.79
14 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001067680136 18:09:12	00000000005075271747		\$724.00	\$1,848,034.79
15 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001069792190 11:21:47	00000000005076102427		\$4,060.00	\$1,843,974.79
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR /71697086 18:08:41 2024031540044B36K0000056774547 FECHA OPERACION: 15 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	00000000000000007702		\$97,707.60	\$1,746,267.19
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071697086		\$7.00	\$1,746,260.19
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,746,259.07
19 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /90348 20240319400140BET0000414783000 19 MAR SERVICIO GONZALEZ DE ACUNA SA /DE CV/0140629200095	00000000000001478300	\$1,800.00		\$1,748,059.07
19 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A TEC ACUNA	00000000001694382004	\$353.76		\$1,748,412.83
19 MAR	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04241SPN780041791437 90600 CONTRATO: 00001088 HORA: 14:26	1081286748		\$906.00	\$1,747,506.83
19 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F 10954 SERVICIO TRANS	00000000000000007702		\$121,474.08	\$1,626,032.75

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/81938492 16:55:54 2024031940044B36K0000056815544 FECHA OPERACION: 19 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023				
19 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1081938492		\$7.00	\$1,626,025.75
19 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,626,024.63
20 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUALIDAD TEC 240320012786056884I	00000000000000380417	\$1,025.00		\$1,627,049.63
	20 MAR BASTIDA TERRAZAS TEODORO //127180016212497942				
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CONSUMO AGUA EN GARRAF /84573122 15:09:07 2024032040044B36K0000056840275 FECHA OPERACION: 20 MAR RICARDO VALDEZ SANCHEZ /012062004768719843	0000000000000001984		\$2,560.00	\$1,624,489.63
	20 MAR TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084573122		\$7.00	\$1,624,482.63
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,624,481.51
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F9177 RENTA DE COPIADO /84582673 15:11:36 2024032040044B36K0000056840401 FECHA OPERACION: 20 MAR OFFICE LUS DE COAHUILA /072075001354504625	0000000000000000462		\$8,531.57	\$1,615,949.94
	20 MAR TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084582673		\$7.00	\$1,615,942.94
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,615,941.82
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO DE F-682 SUDADERAS BORDAD /84912564 17:38:31 2024032040044B36K0000056847752 FECHA OPERACION: 20 MAR JOSE ALBERT RUEDA RABAGO /021062040235512942	0000000000000001294		\$7,525.87	\$1,608,415.95
	20 MAR TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084912564		\$7.00	\$1,608,408.95
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,608,407.83
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO DE F681 51 PLAYERAS BORDA /84913587 17:40:22 2024032040044B36K0000056847837 FECHA OPERACION: 20 MAR JOSE ALBERT RUEDA RABAGO /021062040235512942	0000000000000001294		\$25,587.97	\$1,582,819.86
	20 MAR TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084913587		\$7.00	\$1,582,812.86
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,582,811.74
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO DE F683 446 MEDALLAS ACRI /84918270 17:43:55 2024032040044B36K0000056847988 FECHA OPERACION: 20 MAR JOSE ALBERT RUEDA RABAGO /021062040235512942	0000000000000001294		\$22,853.04	\$1,559,958.70
	20 MAR TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084918270		\$7.00	\$1,559,951.70
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,559,950.58
20 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001084923243 17:47:20	00000000003081231054		\$6,501.00	\$1,553,449.58
	20 MAR SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO DE F-684 IMPRESION NUMERO /84955243 18:04:33 2024032040044B36K0000056848628 FECHA OPERACION: 20 MAR	0000000000000001294		\$2,241.75	\$1,551,207.83

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	JOSE ALBERT RUEDA RABAGO /021062040235512942				
20 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084955243		\$7.00	\$1,551,200.83
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,551,199.71
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001086798289 11:25:13	00000000005082072142		\$3,125.00	\$1,548,074.71
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001087766278 17:36:21	00000000004082222785		\$3,913.24	\$1,544,161.47
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001087797436 17:39:35	00000000004082223795		\$7,311.51	\$1,536,849.96
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001087806968 17:49:04	00000000004082226636		\$2,312.32	\$1,534,537.64
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE LAMPARAS FLUORESCENTES /89918984 12:32:13 2024032240044B36K0000056901202 FECHA OPERACION: 22 MAR JOSE ANTONI RIOS DAVALOS /072062008147035841	0000000000000003584		\$17,685.00	\$1,516,852.64
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1089918984		\$7.00	\$1,516,845.64
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,516,844.52
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001089963318 12:39:50	00000000003083125112		\$45,195.00	\$1,471,649.52
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-11001 SERVICIO TRANS /90596034 15:44:58 2024032240044B36K0000056919130 FECHA OPERACION: 22 MAR TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	0000000000000007702		\$130,059.54	\$1,341,589.98
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1090596034		\$7.00	\$1,341,582.98
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,341,581.86
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANTTO VEHICULO SENTRA 2019 /90821804 17:00:58 2024032240044B36K0000056925728 FECHA OPERACION: 22 MAR LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C V. /012068001535591819	0000000000000009181		\$1,628.56	\$1,339,953.30
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1090821804		\$7.00	\$1,339,946.30
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,339,945.18
25 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001095184464 16:17:16	00000000005086218113		\$5,466.46	\$1,334,478.72
25 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001095285281 17:11:48	00000000005086243012		\$4,500.00	\$1,329,978.72
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CONSUMO AGUA EN GARRAF /97826546 12:27:32 2024032640044B36K0000056990032 FECHA OPERACION: 26 MAR RICARDO VALDEZ SANCHEZ /012062004768719843	0000000000000001984		\$1,955.25	\$1,328,023.47
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1097826546		\$7.00	\$1,328,016.47
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,328,015.35
26 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001098929236 15:15:24	00000000002087191795		\$7,311.56	\$1,320,703.79
27 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE FACT 90 20240327400140BET0000429460090	0000000000002946009	\$3,600.00		\$1,324,303.79

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	GRUAS GOLFO GONZALEZ SA DE CV //014062655056686239				
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.387	387		\$158.00	\$1,324,145.79
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.388	388		\$27.00	\$1,324,118.79

**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

**LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS**

**Total de comisiones cobradas en el Periodo:** \$253.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

## Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

## Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

- 5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
  - Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
  - Información de productos y servicios.
  - Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

**Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.**

• [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

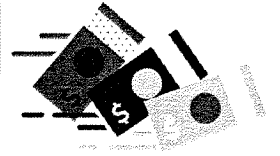


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:  
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,  
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.



Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx) Sujeto a aprobación de crédito.

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN  
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
 AUT-AUTO  
 B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL  
 BE-BANCA ELECTRÓNICA  
 BONIF-BONIFICACIÓN  
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE  
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA  
 C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ  
 CAS-CASA  
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL  
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
 CHQ-CHEQUE  
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA  
 COM-COMISIÓN  
 CPA-COMPRA  
 CRED-CRÉDITO

**CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL**

CTA/CU/C-CUENTA  
 CU-CUENTA ÚNICA  
 DEP-DEPÓSITO  
 DEV-DEVOLUCIÓN  
 EFEC-EFECTIVO  
 DISP-DISPONIBLE  
 EMP-EMPRESARIAL  
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
 GOB-GOBIERNO  
 INDV-INDIVIDUAL  
 INTER-INTERNACIONAL  
 INT-INTERESES  
 INV-INVERSIÓN  
 MIN-MÍNIMO  
 PDTO-PRODUCTO  
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS  
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**PM/MOR-PERSONAS MORALES**

PROM-PROMEDIO  
 REF-REFERENCIA  
 S/CH-SIN CHEQUERA  
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO  
 SBC-SALVO BUEN COBRO  
 SBI-SCOTIABANK  
 SDO-SALDO  
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA  
 SPID-SISTEMA DE PAGOS  
 INTERBANCARIOS EN DOLARES  
 SWEB-SCOTIAWEB  
 TEMP-TEMPORAL  
 TRANSF-TRANSFERENCIA  
 VAC-VACACIONES  
 VENCTO-VENCIMIENTO  
 VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
 Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
 R.F.C. SIN941202514

**Calle Lorenzo Boturini 202**  
**Col. Tránsito**  
**Código Postal 06820, México Ciudad de México**  
**Delegación Cuauhtémoc**  
**Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900**



**Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal**  
**Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento**

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	ITS991119K86
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	26280
No. de Cuenta:	19401638041
Folio Fiscal:	FB577762-A324-493B-84E9-12D44EFE587C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-03-28T08:26:21
Fecha y Hora de Certificación:	2024-03-28T15:40:18
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2024-03-28
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		253.00
Impuestos		
Total IVA \$		40.48
Tasa	0.160000	Importe \$ 40.48
Total		
Total \$		293.48

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
 Scotiabank Inverlat S.A.



#### Sello Digital del Emisor

fv0nFvO36spGjWYhP5R+dzNKvliDnyhcjFcG6oCwESChAAHegeR7j6LMRxv8Cje9Lc/ZsP/b1GI8GdAH1YONXVbRDEtgks44cE3g6VeKZEifVXJC/kH0xJR4Hk6CiMmWaEbjn3hIXZYuZ8md+kl6AjUynUWppktHqI8wYKrQkMI8aspjilNAAFI56QrpXGT77opaOsFXYGDZaQCtjIomgyQX0yPdm8XW20a9KnNLntH5Jhm1plhUHJUgNjr4iZ0EvK3v+//OeHpLcHan6ibPNERbpJnTxUD6FGOIS/zMYubT8yupnqnC0M8rQSFrRyzjxUr3DSwuJuSHefB6aW1YQ==

#### Sello Digital del SAT

K/Mno29v5nbQhcx3kDSDFvdxQVrLPh+TOzL7X2s7BpbE0UOpieXOXix1ZKmY0xomTDqw0LxI/0u7gv3W9Ts5b6I0+se9nkMXRqLvEj+99xXmoNSL7YGmeF5SKWiyRckxayQgnqI4PBTYC/WA18F2q81sFxC7NuKvcVpe+asYEMqQJKef1BGKI7i1EC8akjopks9g90nPL6XmUyRsiwaF6subkt0LsO+ED0UBOwVcQTKSaIdq++IQCy4bgW7rdSPDxkP Jawio+Dfvl/+LEKn1Fqguvuemhb6Osbbayespgf37dgvVDL1klpYjsozVqdbMkBOTw/sKluGhCMzmYyFjgg==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FB577762-A324-493B-84E9-12D44EFE587C|2024-03-28T15:40:18|ASE0201179X0|fv0nFvO36spGjWYhP5R+dzNKvliDnyhcjFcG6oCwESChAAHegeR7j6LMRxv8Cje9Lc/ZsP/b1GI8GdAH1YONXVbRDEtgks44cE3g6VeKZEifVXJC/kH0xJR4Hk6CiMmWaEbjn3hIXZYuZ8md+kl6AjUynUWppktHqI8wYKrQkMI8aspjilNAAFI56QrpXGT77opaOsFXYGDZaQCtjIomgyQX0yPdm8XW20a9KnNLntH5Jhm1plhUHJUgNjr4iZ0EvK3v+//OeHpLcHan6ibPNERbpJnTxUD6FGOIS/zMYubT8yupnqnC0M8rQSFrRyzjxUr3DSwuJuSHefB6aW1YQ==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 256-0464-2970 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2024

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	<u>31-mar-24</u>	\$	2,411.53
<b>Más:</b>			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-mar-24</u>		<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.60</u>
25-abr-23 IP MATRIX SA DE CV Diferencia entre el pago y registro		\$0.60	
<b>Menos:</b>			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
<b>Más:</b>			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
Rendimiento/sdo promedio tasa			
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	<u>31-mar-24</u>	\$	2,410.93

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-24

CUENTA SCOTIABANK 2560464-2970

**SUBSIDIO ESTADO**

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

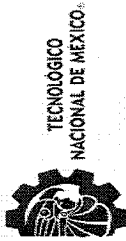
TOTAL

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez  
Subdirector Administrativo



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

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

Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN

Saldo Inicial: \$2,434.73  
Saldo Final: \$2,411.53

CB00015 SCOTIABANK 25604642970

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-mar-2024	DIARIO	89	1029		SCOTIABANK 25604642970	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA ESTATAL -2970- DE MARZO 2024 De la solicitud número: 89 - SCOTIABANK 25604642970	0.00	23.20
31-mar-2024	DIARIO	89	1173		SCOTIABANK 25604642970	Póliza de cancelación de la póliza 1029 del momento contable del presupuesto devenga de la solicitud 89 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURURA - SCOTIABANK 25604642970	0.00	-23.20
31-mar-2024	DIARIO	98	1177		SCOTIABANK 25604642970	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA ESTATAL -2970- DE MARZO 2024 De la solicitud número: 98 - SCOTIABANK 25604642970	0.00	23.19
31-mar-2024	DIARIO		1181	1		RECLASIFICACION DE SALDOS PARA CORRECTA APLICACIÓN CONTABLE - SCOTIABANK 25604642970	0.00	0.01

Total General:

\$0.00

\$23.20

Página: 1 de 1  
10-abr-2024

Total de Movimientos: 4



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD  
 CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 SN  
 PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD  
 ACUÑA  
 C.P. 26220 C.R. 09000 SUC 194001

002020

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	25604642970
<b>CLABE</b>	044062256046429707
Fecha de corte	27-MAR-24
Período	01-MAR-24/27-MAR-24
No. de días en el período	27
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente ITS991119K86  
 Sucursal CIUDAD ACUNA  
 MADERO OTE. 100 CP 26200  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 Ciudad CD. ACUNA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2,434.13	Saldo inicial = \$2,434.13 Saldo final = \$2,410.93					
(+) Depósitos	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>						
(-) Retiros	\$0.00	-3.00					
(-) Comisiones cobradas	\$20.00	-6.00			\$3.20		
(-) Impuestos	\$3.20	-9.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,410.93	-12.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-15.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,410.93	-18.00				\$20.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	-21.00					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$2,430.39						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**A PARTIR DEL PRÓXIMO 4-MAR-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.**

**Actualiza tus datos fiscales**

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de [scotiabank.com.mx/csf](http://scotiabank.com.mx/csf) Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062256046429707

**Detalle de tus movimientos**

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS	0000000000000000000000		\$20.00	\$2,414.13

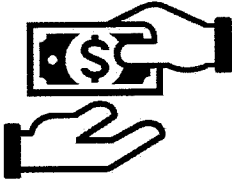
## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 0000000000000000500974908 270324 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 0000000000000000500974908 270324 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.20	\$2,410.93

**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**  
 EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.  
 CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

**LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS**

**Total de comisiones cobradas en el Periodo:** \$20.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

## Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

## Para mayor información



## Centro de Atención Telefónica:

- 5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
  - Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
  - Información de productos y servicios.
  - Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

**Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.**

• [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)



## Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



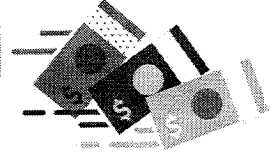
### Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:  
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,  
 Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx) Sujeto a aprobación de crédito.

#### ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN  
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
 AUT-AUTO  
 B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL  
 BE-BANCA ELECTRÓNICA  
 BONIF-BONIFICACIÓN  
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE  
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA  
 C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ  
 CAS-CASA  
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL  
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
 CHQ-CHEQUE  
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA  
 COM-COMISIÓN  
 CPA-COMPRA  
 CRED-CRÉDITO

#### CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA  
 CU-CUENTA ÚNICA  
 DEP-DEPÓSITO  
 DEV-DEVOLUCIÓN  
 EFEC-EFECTIVO  
 DISP-DISPONIBLE  
 EMP-EMPRESARIAL  
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
 GOB-GOBIERNO  
 INDV-INDIVIDUAL  
 INTER-INTERNACIONAL  
 INT-INTERESES  
 INV-INVERSIÓN  
 MIN-MÍNIMO  
 PDTO-PRODUCTO  
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS  
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES  
 PROM-PROMEDIO  
 REF-REFERENCIA  
 S/CH-SIN CHEQUERA  
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO  
 SBC-SALVO BUEN COBRO  
 SBI-SCOTIABANK  
 SDO-SALDO  
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA  
 SPID-SISTEMA DE PAGOS  
 INTERBANCARIOS EN DOLARES  
 SWEB-SCOTIAWEB  
 TEMP-TEMPORAL  
 TRANSF-TRANSFERENCIA  
 VAC-VACACIONES  
 VENTO-VENCIMIENTO  
 VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
R.F.C. SIN941202514

**Calle Lorenzo Boturini 202**  
**Col. Tránsito**  
**Código Postal 06820, México Ciudad de México**  
**Delegación Cuauhtémoc**  
**Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900**



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	ITS991119K86
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	26280
No. de Cuenta:	25604642970
Folio Fiscal:	D80FBC13-9EC6-4E3D-867F-13F24349F2EB
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-03-28T08:28:38
Fecha y Hora de Certificación:	2024-03-29T01:35:06
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2024-03-28
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
	Ingresos \$	20.00
Impuestos		
	Total IVA \$	3.20
Tasa	0.160000	Importe \$ 3.20
Total		
	Total \$	23.20

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.



## Sello Digital del Emisor

gHpdZSgVGW/ndsAgyfIjycKjSfW9883WZvOIUZ3/e2hYjD4PiXBRKRFPZi2R0WxsPnk/0Kln/Cz/qm8KudCRLPNJ1xMZNgcqpb6Cyusgg6wzn1+gbA6JYO2ox2LqgF+Jr+RgT74mNIB0d0sauif9gVV9wr0rOReVpedo4ygXSemRFhy2keCseKGG8MI3u7agxTZofkgB7qnbxWrC2Liri/ZMdfH7qdCIDhLB8gPV80zyNkG1B3LzWITInJsq2ItOKwQeXnCyWAM3lCvcjEawjh/O2EdqRewEymZPSYfKhUHgnTikerjQpwygZFY0wwVNg9ia2gBKcl2i2bmPEctLg==

## Sello Digital del SAT

ddd9zV6cpQTKNatX8Pq9rOnjlanCWzrqeredqNt7N/e6aipSyeNy0iqhqmYHU8S3GM8VLK8VYpoJHUmGhbUWdnp6b6DisSBn1W8RmMqLLR5LEDEtpmsx7JFTIDCLPpD2194G4HznGqNXq627CrB/VogZGZ8wgVKTJSX7bgrmuAvY0XWuhY0S82KiXGnFocOtORTXdJdRePxt6jj5ASaTPMqGCsw+I4vBWBI8ynbJiludilogSFBmhBxL9FG23+uAIA11K7wwcnAcA8ATzYqXU4ulDBPtb1KXiXbOPmNxeZYQMT7FmgTfgBcse8X/37CkenckbMTXVwNSALCMlgxAww==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D80FBC13-9EC6-4E3D-867F-13F24349F2EB|2024-03-29T01:35:06|ASE0201179X0|gHpdZSgVGW/ndsAgyfIjycKjSfW9883WZvOIUZ3/e2hYjD4PiXBRKRFPZi2R0WxsPnk/0Kln/Cz/qm8KudCRLPNJ1xMZNgcqpb6Cyusgg6wzn1+gbA6JYO2ox2LqgF+Jr+RgT74mNIB0d0sauif9gVV9wr0rOReVpedo4ygXSemRFhy2keCseKGG8MI3u7agxTZofkgB7qnbxWrC2Liri/ZMdfH7qdCIDhLB8gPV80zyNkG1B3LzWITInJsq2ItOKwQeXnCyWAM3lCvcjEawjh/O2EdqRewEymZPSYfKhUHgnTikerjQpwygZFY0wwVNg9ia2g BKcl2i2bmPEctLg==|00001000000 519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 256-0506-5811 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2024

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	31-mar-24	\$	903,710.70
<b>Más:</b>			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-mar-24		331,885.39
<b>Menos:</b>			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
<b>Menos:</b>			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
<b>Más:</b>			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			57.55
31-mar-24 Rendimiento/sdo promedio tasa		57.55	
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	31-mar-24	\$	1,235,653.64

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez  
Subdirector Administrativo





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-24

CUENTA SCOTIABANK 2560506-5811  
**SUBSIDIO FEDERAL**

**CHEQUES EN TRANSITO**

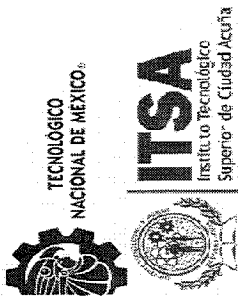
FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
13/02/2024	EGRESO	72	146	4	JORGE AGUSTIN ROSALES GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 4 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	357.49
19/03/2024	EGRESO	309	356	5	RAFAEL BARAJAS SANCHEZ	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 5 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	64,869.31
19/03/2024	EGRESO	310	357	6	ELADIO AGUILAR TREVIÑO	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 6 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	90,890.43
19/03/2024	EGRESO	311	359	8	JOSE LUIS FLORES ROMAN	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 8 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	175,768.16
<b>TOTAL</b>							<b>331,885.39</b>

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

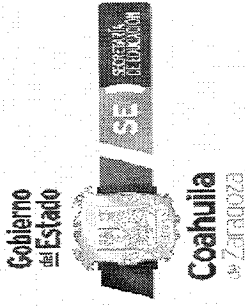
Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez  
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**

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



Saldo Inicial: \$563,394.90  
Saldo Final: \$903,710.70

CB00016 SCOTIABANK 25605065811  
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-mar-2024	EGRESO	174	220	65192155	VICENTE VIDAL HERRERA FERNANDEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	3,500.00
05-mar-2024	DIARIO	58	606		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE FONAGOT - SCOTIABANK 25605065811	0.00	64,978.01
05-mar-2024	DIARIO	59	607		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET - SCOTIABANK 25605065811	0.00	79,216.41
05-mar-2024	DIARIO	60	608		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO - SCOTIABANK 25605065811	0.00	5,572.65
07-mar-2024	EGRESO	175	221	2068133933	GASMARK COMERCIALIZADORA SA DE CV	PAGO DE FACT. # A1456378 Y A1458491 POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS OFICIALES DEL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	18,481.47
11-mar-2024	EGRESO	177	222	2072222743	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA	PAGO DE FACT. # B049424 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ITSA DEL MES DE FEBRERO 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	5,777.00
11-mar-2024	EGRESO	176	236	72173383	RAMON ROSALES POSADA	PAGO DE FACT. # 270 POR TRASLADO A CD. MEXICO, ASISTIR A TERCERA JORNADA DE CAPACITACION EN ASF FISCALIZACION Y PROCESO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ENTIDAD, SAUL NOGUERON CONTRERAS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	4,978.52
11-mar-2024	EGRESO	178	237	72172849	RAMON ROSALES POSADA	PAGO DE FACT. # 287 POR TRASLADO A CD. MEXICO, ASISTIR A TERCERA JORNADA DE CAPACITACION EN ASF FISCALIZACION Y PROCESO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ENTIDAD, GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SOL. (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	28,305.00
11-mar-2024	INGRESO	281	281		SCOTIABANK 25605065811	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IFED-4 # REGISTRO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 De la solicitud número: 281 - SCOTIABANK 25605065811	2,747,883.00	0.00
12-mar-2024	EGRESO	179	223	73142032	EDUARDO MARTIN PARADA GARCIA	PAGO DE FACT. POR PRESTACION DE LENTES PARA PERSONAL DEL ITSA. MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	2,500.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-mar.-2024	EGRESO	180	224	73140511	PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. # 13814 POR PRESTACION DE LENTES PARA PERSONAL DEL ITSA. JOSE DAVID NIÑO FALCON (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	2,500.00
14-mar.-2024	DIARIO	61	619		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SCOTIABANK 25605065811	0.00	133,451.00
15-mar.-2024	EGRESO	181	225	76373005	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	690.92
15-mar.-2024	EGRESO	182	226	76374326	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	7,931.39
15-mar.-2024	EGRESO	183	227	76373666	ALBA NIDIA CERVANTES PIÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	4,851.64
15-mar.-2024	EGRESO	189	238	1503202405	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DIRECTIVA 1a QUINCENA DE MARZO 2024 05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	303,172.32
15-mar.-2024	EGRESO	190	239	1503202405	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DOCENTE 1a QUINCENA DE MARZO 2024 05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	677,029.27
19-mar.-2024	EGRESO	184	228	1080126303	TESORERIA DE LA FEDERACION (ISR)	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	506,000.00
19-mar.-2024	EGRESO	309	356	5	RAFAEL BARAJAS SANCHEZ	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 5 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	64,869.31
19-mar.-2024	EGRESO	310	357	6	ELADIO AGUILAR TREVINO	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 6 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	90,890.43
19-mar.-2024	EGRESO	311	358	7	JOSE LUIS FLORES ROMAN	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 7 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	175,768.16
19-mar.-2024	EGRESO	311	359	8	JOSE LUIS FLORES ROMAN	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 8 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	175,768.16
19-mar.-2024	DIARIO	311	1039	7	JOSE LUIS FLORES ROMAN	Poliza de cancelación de la póliza 358 del egreso de la solicitud número 311 del ejercicio contable 2024 (CHEQ 7 DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811). Motivo de cancelación ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 25605065811	0.00	-175,768.16
20-mar.-2024	EGRESO	185	229	81217095	GASSMART COMERCIALIZADORA SA DE CV	PAGO DE FACT. # A14641501, A1466304 Y A1461913, POR CONSUMO DE GASOLIN EN VEHICULOS OFICIALES DEL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	24,945.00
22-mar.-2024	EGRESO	186	230	83119782	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS DEL ITSA 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	1,496.00
22-mar.-2024	EGRESO	187	231	81215630	GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL S DE R DE CV	PAGO DE CREDITO POR CAFETERIA A EMPLEADOS DEL ITSA 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	11,387.00
22-mar.-2024	EGRESO	188	232	83111912	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA SC	PAGO DE FACT. # 1960 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ITSA DE FEBRERO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811) - SCOTIABANK 25605065811	0.00	81,200.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22-mar.-2024	DIARIO	75	960		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO - SCOTIABANK 25605065811	0.00	5,403.84
22-mar.-2024	DIARIO	76	961		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET - SCOTIABANK 25605065811	0.00	79,216.41
22-mar.-2024	DIARIO	77	962		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A SCOTIA ESTADO DESCUENTO A EMPLEADOS NOMINA SEGUROS MET LIFE - SCOTIABANK 25605065811	0.00	15,534.87
22-mar.-2024	DIARIO	78	963		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A SCOTIA ESTADO DESCUENTO A EMPLEADOS NOMINA TENENCIA 2024 - SCOTIABANK 25605065811	0.00	2,808.00
25-mar.-2024	EGRESO	271	303	86218782	PROVEEDORA TECNOVISION S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. # 13853 POR PRESTACION DE LENTES PARA PERSONAL DEL ITSA. JOSUE LOPEZ ROMAN (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605065811)- SCOTIABANK 25605065811	0.00	2,500.00
27-mar.-2024	INGRESO	293	293		SCOTIABANK 25605065811	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IFED-5 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 De la solicitud número: 293 - SCOTIABANK 25605065811	59.06	0.00
31-mar.-2024	DIARIO	79	964		SCOTIABANK 25605065811	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA FEDERAL -5811- DE MARZO 2024 De la solicitud número: 79 - SCOTIABANK 25605065811	0.00	671.64

**Total General: \$2,747,942.06**

**\$2,407,626.26**

Página: 3 de 3  
03-abr.-2024



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD  
 CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 SN  
 PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD  
 ACUNA  
 C.P. 26220 C.R. 09000 SUC 194001

002028

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta 25605065811  
**CLABE** 044062256050658111  
 Fecha de corte 27-MAR-24  
 Período 01-MAR-24/27-MAR-24  
 No. de días en el período 27  
 Moneda NACIONAL  
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente ITS991119K86  
**Sucursal** CIUDAD ACUNA  
 MADERO OTE. 100 CP 26200  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
**Ciudad** CD. ACUNA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$563,811.45	Saldo inicial = \$563,811.45 Saldo final= \$1,235,653.64	
(+) Depósitos	\$2,753,660.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$57.55		
(-) Retiros	\$2,081,203.72		
(-) Comisiones cobradas	\$579.00		
(-) Impuestos	\$92.64		
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,235,653.64		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,235,653.64		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$1,336,569.45		
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>			
Tasa de interés ordinaria		0.00%	
Tasa de interés moratoria		0.00%	
Int. efectivamente pagados		\$0.00	
Comisiones cargadas		NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL PRÓXIMO 4-MAR-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

**Actualiza tus datos fiscales**

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de [scotiabank.com.mx/csf](http://scotiabank.com.mx/csf) Ingresas y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062256050658111

**Detalle de tus movimientos**

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001044539212 14:08:59	00000000003065192155		\$3,500.00	\$560,311.45

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO FONACOT ENTERO DESCUENTOS /47930672 17:30:08 2024030540044B36K0000056477429 FECHA OPERACION: 05 MAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A /012062001835735164	000000000000000003516		\$64,978.01	\$495,333.44
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1047930672		\$7.00	\$495,326.44
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$495,325.32
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE /48015230 17:59:05 2024030540044B36K0000056478551 FECHA OPERACION: 05 MAR PROMOTORA AMBIENTA DE LA LAGUN A, S. /012062004513259574	000000000000000005957		\$5,777.00	\$489,548.32
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1048015230		\$7.00	\$489,541.32
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$489,540.20
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELMEX SERVICIO INTERNET /48023393 18:10:58 2024030540044B36K0000056478813 FECHA OPERACION: 05 MAR INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	000000000000000001772		\$79,216.41	\$410,323.79
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1048023393		\$7.00	\$410,316.79
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$410,315.67
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELMEX SERVICIO TELEFONIC /48034748 18:12:33 2024030540044B36K0000056478845 FECHA OPERACION: 05 MAR INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	000000000000000001772		\$5,572.65	\$404,743.02
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1048034748		\$7.00	\$404,736.02
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$404,734.90
06 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /2024030540044B3 002601002403060000311925 06 MAR BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO //012180004475466536	0000000000000000290423	\$5,777.00		\$410,511.90
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F 1456378 1458491 /52443839 13:43:00 2024030740044B36K0000056523993 FECHA OPERACION: 07 MAR MONEDERO ELECTRONICO XIGA, S.A . DE C.V. /072028012265094163	000000000000000009416		\$18,481.47	\$392,030.43
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1052443839		\$7.00	\$392,023.43
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$392,022.31
11 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /11-M00-1326 PA 2024SIAFP71464 11 MAR TESORERIA DE LA FEDERACION //001180228001000108	000000000000000000230	\$2,747,883.00		\$3,139,905.31
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE VUELOS MTY MEX MTY COM /60038591 15:42:19 2024031140044B36K0000056611045 FECHA OPERACION: 11 MAR RAMON ROSALES POSADA /072075010860358479	000000000000000005847		\$28,305.00	\$3,111,600.31
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060038591		\$7.00	\$3,111,593.31

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,111,592.19
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE VUELO MTY PN COMISION /60041122 15:43:50 2024031140044B36K0000056611107 FECHA OPERACION: 11 MAR RAMON ROSALES POSADA /072075010860358479	00000000000000005847		\$4,978.52	\$3,106,613.67
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060041122		\$7.00	\$3,106,606.67
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,106,605.55
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE I /60341570 18:40:24 2024031140044B36K0000056617747 FECHA OPERACION: 11 MAR SIMAS ACUNA /072062006169547403	00000000000000004740		\$5,777.00	\$3,100,828.55
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060341570		\$7.00	\$3,100,821.55
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,100,820.43
12 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRESTACION LENTES PERSONAL ADM /62187632 14:17:52 2024031240044B36K0000056635021 FECHA OPERACION: 12 MAR PROVEEDORA TECNOVISION 1 /012068001541338037	00000000000000003803		\$2,500.00	\$3,098,320.43
12 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1062187632		\$7.00	\$3,098,313.43
12 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,098,312.31
12 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PRESTACION LENTES PERSONAL ADM /62179303 14:21:28 2024031240044B36K0000056635177 FECHA OPERACION: 12 MAR EDUARDO MAR PARADA GARCIA /072062010038359789	00000000000000005978		\$2,500.00	\$3,095,812.31
12 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1062179303		\$7.00	\$3,095,805.31
12 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,095,804.19
14 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I /67420461 16:24:51 2024031440044B36K0000056705777 FECHA OPERACION: 14 MAR INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	00000000000000001772		\$133,451.00	\$2,962,353.19
14 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1067420461		\$7.00	\$2,962,346.19
14 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,962,345.07
15 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001070805849 14:39:55	1070805849		\$677,029.27	\$2,285,315.80
15 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001070897649 14:55:16	1070897649		\$303,172.32	\$1,982,143.48
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN MZ /71871649 19:18:28 2024031540044B36K0000056776807 FECHA OPERACION: 15 MAR EDNA ESP ALONSO CASTELLANOS /072072001783040766	00000000000000004076		\$690.92	\$1,981,452.56
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071871649		\$7.00	\$1,981,445.56
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,981,444.44
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN MZ	00000000000000003435		\$4,851.64	\$1,976,592.80

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/71773797 19:24:42 2024031540044B36K0000056776916 FECHA OPERACION: 15 MAR ALBA NIDIA CERVANTES PINA /002062701638034356				
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071773797		\$7.00	\$1,976,585.80
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,976,584.68
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN MZ /71891501 19:30:37 2024031540044B36K0000056777015 FECHA OPERACION: 15 MAR LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA /036075500573755323	000000000000000005532		\$7,931.39	\$1,968,653.29
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071891501		\$7.00	\$1,968,646.29
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,968,645.17
15 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000108 00000000000000000000053973 150324 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000000000		\$432.00	\$1,968,213.17
15 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000108 00000000000000000000053973 150324 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$69.12	\$1,968,144.05
19 MAR	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04241SFC060041791415 50800000	1080557623		\$508,000.00	\$1,460,144.05
20 MAR	CONTRATO: 00001088 HORA: 12:39 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DESCUENTOS EMPLEADOS 1A QUIN M /84961520 18:09:06 2024032040044B36K0000056848726 FECHA OPERACION: 20 MAR GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL, S DE RL DE /014062655101487354	000000000000000008735		\$11,387.00	\$1,448,757.05
20 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084961520		\$7.00	\$1,448,750.05
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,448,748.93
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-1461913 1464150 1466 /84963524 18:18:10 2024032040044B36K0000056848902 FECHA OPERACION: 20 MAR MONEDERO ELECTRONICO XIGA, S.A . DE C.V. /072028012265094163	000000000000000009416		\$24,945.00	\$1,423,803.93
20 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084963524		\$7.00	\$1,423,796.93
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,423,795.81
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELMEX SERV TELEFONICO TR /89716422 11:31:38 2024032240044B36K0000056895319 FECHA OPERACION: 22 MAR INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	000000000000000001772		\$5,403.84	\$1,418,391.97
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1089716422		\$7.00	\$1,418,384.97
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,418,383.85
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELMEX SERV INTERNET TRAS /89741274 11:33:25 2024032240044B36K0000056895468 FECHA OPERACION: 22 MAR INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	000000000000000001772		\$79,216.41	\$1,339,167.44

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.





## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1089741274		\$7.00	\$1,339,160.44
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,339,159.32
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F1960 SERVICIOS DE VIG /89888285 12:16:42 2024032240044B36K0000056899585 FECHA OPERACION: 22 MAR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA,/072078004243792678	00000000000000009267		\$81,200.00	\$1,257,959.32
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1089888285		\$7.00	\$1,257,952.32
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,257,951.20
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001089894988 12:21:38	000000000003083114864		\$15,534.87	\$1,242,416.33
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE DESCTO EMPLEADOS 1A QUIN MZO 2 /89919095 12:30:10 2024032240044B36K0000056900897 FECHA OPERACION: 22 MAR PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY, S.A. /072062006407497639	00000000000000009763		\$1,496.00	\$1,240,920.33
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1089919095		\$7.00	\$1,240,913.33
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,240,912.21
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001090524506 15:23:11	000000000005083212202		\$2,808.00	\$1,238,104.21
25 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRESTACION LENTES PERSONAL ADM /95185107 16:19:03 2024032540044B36K0000056966565 FECHA OPERACION: 25 MAR PROVEEDORA TECNOVISION 1 /012068001541338037	00000000000000003803		\$2,500.00	\$1,235,604.21
25 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1095185107		\$7.00	\$1,235,597.21
25 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,235,596.09
27 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$57.55		\$1,235,653.64

## LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.  
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$579.00
---	----------



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

## Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

## Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

- 5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.**

- [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

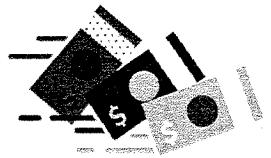


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:  
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,  
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx) Sujeto a aprobación de crédito.

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN  
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
AUT-AUTO  
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL  
BE-BANCA ELECTRÓNICA  
BONIF-BONIFICACIÓN  
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE  
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA  
C/PAGARÉ-CON PAGARÉ  
CAS-CASA  
CAT-COSTO ANUAL TOTAL  
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
CHQ-CHEQUE  
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA  
COM-COMISIÓN  
CPA-COMPRA  
CRED-CRÉDITO

**CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL**

CTA/CU/C-CUENTA  
CU-CUENTA ÚNICA  
DEP-DEPÓSITO  
DEV-DEVOLUCIÓN  
EFEC-EFECTIVO  
DISP-DISPONIBLE  
EMP-EMPRESARIAL  
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
GOB-GOBIERNO  
INDV-INDIVIDUAL  
INTER-INTERNACIONAL  
INT-INTERESES  
INV-INVERSIÓN  
MIN-MÍNIMO  
PDTO-PRODUCTO  
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS  
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES  
PROM-PROMEDIO  
REF-REFERENCIA  
S/CH-SIN CHEQUERA  
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO  
SBC-SALVO BUEN COBRO  
SBI-SCOTIABANK  
SDO-SALDO  
SEL-SCOTIA EN LÍNEA  
SPID-SISTEMA DE PAGOS  
INTERBANCARIOS EN DOLARES  
SWEB-SCOTIAWEB  
TEMP-TEMPORAL  
TRANSF-TRANSFERENCIA  
VAC-VACACIONES  
VENCTO-VENCIMIENTO  
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
R.F.C. SIN941202514

**Calle Lorenzo Boturini 202**  
**Col. Tránsito**  
**Código Postal 06820, México Ciudad de México**  
**Delegación Cuauhtémoc**  
**Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900**



**Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal**

**Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento**

**Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN941202514
<b>R.F.C. Receptor:</b>	ITS991119K86
<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>C.P. Domicilio Fiscal Receptor:</b>	26280
<b>No. de Cuenta:</b>	25605065811
<b>Folio Fiscal:</b>	6DC71F1D-F427-4BA8-813F-78C613C7060C
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000519281088
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000507472584
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2024-03-28T08:28:41
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2024-03-29T01:35:06
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
<b>Régimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición:</b>	06820 - Ciudad de México
<b>Fecha Expedición:</b>	2024-03-28
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500 - Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de Servicio
<b>Objeto de Impuesto:</b>	02 - Sí objeto de impuesto
<b>Exportación:</b>	01 - No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general.

**Ingresos**

**Ingresos \$ 579.00**

**Impuestos**

**Total IVA \$ 92.64**

<b>Tasa</b>	0.160000	<b>Importe \$</b>	92.64
-------------	----------	-------------------	-------

**Total**

**Total \$ 671.64**

**Sello Digital del Emisor**

cx0v+e49wQch7isJX7Lisc3m7Oq+u2LtlidlB6hhMu+7k9MpvDxGk3P/h1m90ZMpoiV8wUdVE2YTJljsxYgr95uYG/GQwP4+m5dVw1fxM30ZP72BKBB1ULgAaBzEz0CnFkm6JNM5cALwWrp4qdYpxb5oo1PclADINpszxwLgwbVW7IESqpX+KXcsSuSIG290jiXNnGkNv3a5MAfKgAa6oFVWe6uGslqY9U1Pob7TeLQU3sBaL2/voAOkj9KHRhU1mSRqLmegodx8dReuNNGQdQoMhzGSfl/7R6eqpzz4SWpLWDvXcX8dr9ds8HhMg61bK0xKPfPTDJwugMFzbJLabig==

**Sello Digital del SAT**

KzKzLV300tQEMuw7yBzbzgXfNN7WZLxSPM5CKscBtUp2ytkjC6EQC0/lu4CUr2AbtagYgRzmx47YowiKEz9hB9S6IY7XH1POG4UvYxXeJiVTdk7wz4My6O5OjGXDYC7ufd/EL+7I0N3rO5YhuGfupxvhKFUknYyiMTBFdRYyImq7qDrVs75P/DKPIQxak2SxgCk4lwUfkaSmq0IZTKVQCQk+yc0Amgrk0yAasttHEoc6c93DKBHjiRlbfwpZ0HEA5ngv9EHBFAxU8I1UgOAxV9ZXHfsWrsUwPnh8mxdTocAE+fHbHqDwgLKK12U5wvl6SKAmG9/n3R0Me9i1AKA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|6DC71F1D-F427-4BA8-813F-78C613C7060C|2024-03-29T01:35:06|ASE0201179X0|cx0v+e49wQch7isJX7Lisc3m7Oq+u2LtlidlB6hhMu+7k9MpvDxGk3P/h1m90ZMpoiV8wUdVE2YTJljsxYgr95uYG/GQwP4+m5dVw1fxM30ZP72BKBB1ULgAaBzEz0CnFkm6JNM5cALwWrp4qdYpxb5oo1PclADINpszxwLgwbVW7IESqpX+KXcsSuSIG290jiXNnGkNv3a5MAfKgAa6oFVWe6uGslqY9U1Pob7TeLQU3sBaL2/voAOkj9KHRhU1mSRqLmegodx8dReuNNGQdQoMhzGSfl/7R6eqpzz4SWpLWDvXcX8dr9ds8HhMg61bK0xKPfPTDJwugMFzbJLabig==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 256-0506-6467 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2024

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	<u>31-mar-24</u>	\$ 851,738.07
<b>Más:</b>		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>31-mar-24</u>	<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		<u>0.00</u>
<b>Más:</b>		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		<u>66.30</u>
31-mar-24 Rendimiento/sdo promedio tasa	66.30	
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	<u>31-mar-24</u>	\$ 851,804.37

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-24

CUENTA SCOTIABANK 2560506-6467

**SUBSIDIO ESTADO**

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

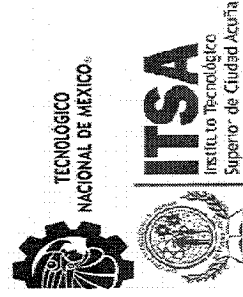
TOTAL

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

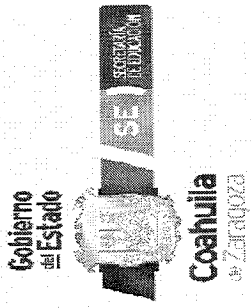
Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2024



CB00017 SCOTIABANK 25605066467  
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-mar-2024	EGRESO	200	249	62282090	ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
01-mar-2024	EGRESO	201	250	62279328	GERARDO LUNA RIOJAS	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	4,500.00
01-mar-2024	EGRESO	202	251	62283963	MARIA DOLORES RAMOS MENDEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	18,000.00
01-mar-2024	EGRESO	203	252	62283809	JESUS ESCOBEDO DELFIN	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	8,500.00
01-mar-2024	EGRESO	204	253	62283741	SILVESTRE ESCOBEDO DELFIN	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	8,000.00
01-mar-2024	EGRESO	205	254	62283662	CRISOFORO VAQUERA ORTEGA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	8,000.00
01-mar-2024	EGRESO	206	255	62283622	ISIDORO HERNANDEZ DE SANTIAGO	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	9,000.00
01-mar-2024	EGRESO	207	256	62283399	JOSE JAVIER ESCAMILLA VELAZQUEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
01-mar-2024	EGRESO	208	257	62275353	HEVAC ASESORES S DE RL DE CV	ANTICIPO POR ASESORIA EN REVISION DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA DEL ARCHIVO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	71,340.00
01-mar-2024	EGRESO	209	258	62281036	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO POR SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA SEPTICA EDIFICIO B Y C DEL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	34,800.00
01-mar-2024	EGRESO	210	259	62279641	GUADALUPE JUAREZ CERVANTES	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	4,000.00
01-mar-2024	EGRESO	211	260	62283143	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	20,000.00
01-mar-2024	EGRESO	212	261	62283027	FEDERICO ROJAS ESQUIVEL	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	9,300.00
01-mar-2024	EGRESO	213	262	62282963	MOISES FABIAN GARCIA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	9,300.00

Saldo Inicial: \$2,025,556.59  
Saldo Final: \$851,738.07

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-mar.-2024	EGRESO	214	263	62282461	ERIKA BERENICE IBARRA FLORES	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
01-mar.-2024	EGRESO	215	264	62282304	MIRNA MIREYA LUGO VALDEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
01-mar.-2024	EGRESO	216	265	62282174	ROSA EDITH SAENZ GUZMAN	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,200.00
01-mar.-2024	EGRESO	217	266	62282039	TOMAS IRVING LARA RESENDIS	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	38,000.00
04-mar.-2024	EGRESO	218	267	2065313011	JUAN ANTONIO SORIA ZAVALA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	20,000.00
04-mar.-2024	EGRESO	219	268	2065312630	PATRICIA ELIZABETH ZAMARRIPA ZAMARRIPA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	15,000.00
04-mar.-2024	EGRESO	220	269	65289621	MARCO ANTONIO ESPARZA MONTEJANO	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	20,000.00
04-mar.-2024	EGRESO	221	270	2065312251	PEDRO MUJICA ESTRADA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	18,000.00
05-mar.-2024	EGRESO	222	271	66275609	JOSE GUADALUPE RAMOS ARIAS	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,500.00
05-mar.-2024	EGRESO	223	272	66275371	FEDERICO ROJAS SANCHEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	38,000.00
05-mar.-2024	EGRESO	224	273	66267705	ANTONIETA ZUNIGA AVALOS	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
05-mar.-2024	EGRESO	225	274	66275164	GUSTAVO CALLEJA CALZADA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
05-mar.-2024	EGRESO	312	362	66265602	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 LAMPARAS EN CANCHA DE BASQUETBOL (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	71,920.00
05-mar.-2024	EGRESO	313	363	66265956	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE CERCA LATERAL DAÑADA DEL TECNOLOGICO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	13,340.00
05-mar.-2024	EGRESO	314	364	66267360	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARREGLO DE PAVIMENTO HUNDIDO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL TECNOLOGICO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	8,120.00
05-mar.-2024	DIARIO	62	661		SCOTIABANK 25605066467	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES - SCOTIABANK 25605066467	0.00	31,853.37
07-mar.-2024	DIARIO		662	1659714666		DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL EMPLEADO ASAEI EDGARDO RIOJAS SILVA, SOL. 108 - SCOTIABANK 25605066467	8,000.00	0.00
11-mar.-2024	EGRESO	226	275	2072223409	MYRNA YOLANDA DANIELADAME	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
12-mar.-2024	EGRESO	227	276	73219760	JOSE LUIS TORRES CERVANTES	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	9,500.00
12-mar.-2024	EGRESO	228	277	73032905	MARTHA GRICELDA CORTEZ GONZALEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	20,000.00



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-mar.-2024	EGRESO	229	278	73030115	AZUCENA LARA RESENDIZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
12-mar.-2024	EGRESO	230	279	73029378	MARIA DE LA LUZ SALAS PEREZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	18,000.00
12-mar.-2024	EGRESO	231	280	73027743	JORGE REYES CARRILLO	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	27,000.00
12-mar.-2024	EGRESO	232	281	73031188	ULISES FERNANDEZ ATILANO	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	38,000.00
12-mar.-2024	EGRESO	233	282	73220099	YASSIN MENDOZA LERMA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	14,500.00
12-mar.-2024	EGRESO	234	283	2073138151	IP MATRIX SA DE CV	PAGO DE FACT. # 320564 POR SERVICIO DE INTERNET DE MARZO 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	7,385.56
12-mar.-2024	EGRESO	234	328	2073138151	IP MATRIX SA DE CV	PAGO DE FACT. # 320564 POR SERVICIO DE INTERNET DE MARZO 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	7,383.36
12-mar.-2024	DIARIO	234	716	2073138151	IP MATRIX SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 283 del egreso de la solicitud número 234 del ejercicio contable 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467). Motivo de cancelación ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 25605066467	0.00	-7,385.56
13-mar.-2024	EGRESO	235	284	74028452	DOMINGO MAXIMINO MARTINEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	16,000.00
13-mar.-2024	EGRESO	236	285	74038590	JUAN FRANCISCO ARGUJO ESPARZA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
13-mar.-2024	EGRESO	237	286	74038635	ESEQUIEL ZUÑIGA ARMENTA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
13-mar.-2024	EGRESO	238	287	1074183606	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA S.C.	PAGO DE FACT. # 5420 POR HONORARIOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA EJERCICIO 2023 11/13 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	21,192.31
14-mar.-2024	INGRESO	283	283		SCOTIABANK 25605066467	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IEST-6 # REGISTRO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE MARZO 2024 De la solicitud número: 283 SCOTIABANK 25605066467	1,643,867.54	0.00
15-mar.-2024	EGRESO	191	240	1503202405	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1a QUINCENA DE MARZO 2024 05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	223,356.49
15-mar.-2024	EGRESO	239	288	76051661	GERARDO LUNA RIOJAS	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	4,500.00
15-mar.-2024	EGRESO	240	289	76372623	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	1,284.80
15-mar.-2024	EGRESO	241	290	76373402	MONICA LOPEZ LAMAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	1,964.27
15-mar.-2024	EGRESO	242	291	76374094	SUSANA ESTRADA CASTAÑEDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	4,296.97
15-mar.-2024	EGRESO	315	365	76251916	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. ANTICIPO POR SERVICIO DE NIVELACION DE TERRENO Y SIEMBRA DE 15 ARBOLES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	96,280.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-mar.-2024	DIARIO	80	988		SCOTIABANK 25605066467	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - SCOTIABANK 25605066467	0.00	102,846.00
19-mar.-2024	EGRESO	243	292	80097203	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ( IMSS )	CUOTAS IMSS FEBRERO Y BIMESTRE DE INFONAVIT Y RETIRO CESANTIA Y VEJEZ ENERO - FEBRERO 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	1,813,119.10
19-mar.-2024	DIARIO	81	969		SCOTIABANK 25605066467	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - SCOTIABANK 25605066467	0.00	102,846.00
20-mar.-2024	EGRESO	244	293	2081167829	GUSTAVO RAFAEL BARRERA LEOS	PAGO DE FACT. # 2359 POR COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA IMPARTIR CURSOS AL SECTOR PRODUCTIVO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	3,329.32
21-mar.-2024	EGRESO	245	294	82225352	LUCIA GARCIA SANTILLAN	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	11,000.00
22-mar.-2024	INGRESO	285	285		SCOTIABANK 25605066467	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IEST-7 # REGISTRO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE MARZO 2024 De la solicitud número: 285 SCOTIABANK 25605066467	1,643,867.54	0.00
22-mar.-2024	EGRESO	246	295	83113877	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL ITSA 1a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-05 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	21,692.77
22-mar.-2024	EGRESO	247	296	83083710	ELIZABETH HERNANDEZ GOMEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	22,000.00
22-mar.-2024	EGRESO	248	297	83084354	LUIS ALFONSO MORALES DAVILA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	8,000.00
22-mar.-2024	EGRESO	249	298	83085703	JESUS ARGUIJO ESPARZA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	14,000.00
22-mar.-2024	EGRESO	250	299	83124518	NORMA LETICIA MARIN PEÑA	PAGO DE FACT. # DT1440 Y DT1438 POR COMPRA DE CAFETERAS Y PINTARRON PARA IMPARTIR CURSOS AL SECTOR PRODUCTIVO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	7,057.44
22-mar.-2024	EGRESO	251	300	83122637	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE FACT. # T3130, T3088 Y T3109 POR COMPRA DE LICENCIA PARA ACTIVIDADES DIARIAS EN EQUIPO DE COMPUTO, MULTIMETRO PROFESIONAL DIGITAL Y TECLADO PARA IPAD DE DIRECCION GENERAL (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	20,516.92
22-mar.-2024	DIARIO	77	962		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A SCOTIA ESTADO DESCUENTO A EMPLEADOS NOMINA SEGUROS MIET LIFE - SCOTIABANK 25605066467	15,534.87	0.00
22-mar.-2024	DIARIO	78	963		SCOTIABANK 25605065811	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A SCOTIA ESTADO DESCUENTO A EMPLEADOS NOMINA TENENCIA 2024 - SCOTIABANK 25605066467	2,808.00	0.00
26-mar.-2024	EGRESO	197	246	26032406	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DIRECTIVA 2a QUINCENA DE MARZO 2024 06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	309,992.28
26-mar.-2024	EGRESO	198	247	26032406	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA DOCENTE 2a QUINCENA DE MARZO 2024 06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	638,037.22
26-mar.-2024	EGRESO	199	248	26032406	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2a QUINCENA DE MARZO 2024 06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	210,838.95

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26-mar.-2024	EGRESO	252	301	87043501	VICTOR MORALES MARTINEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	11,400.00
26-mar.-2024	EGRESO	253	302	87103567	MARTIN TORRES CERVANTES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 26 DE MARZO DEL 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	9,545.07
26-mar.-2024	EGRESO	272	304	2087133886	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	657.57
26-mar.-2024	EGRESO	273	305	2087131960	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	1,232.61
26-mar.-2024	EGRESO	274	306	2087136221	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	7,910.01
26-mar.-2024	EGRESO	276	307	2087130127	MONICA LOPEZ LAMAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	1,939.07
26-mar.-2024	EGRESO	277	308	2087131067	ALBA NIDIA CERVANTES PIÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	4,561.60
26-mar.-2024	EGRESO	278	309	2087132904	SUSANA ESTRADA CASTAÑEDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	4,064.65
26-mar.-2024	EGRESO	279	310	2087189696	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL ITSA 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	21,692.77
26-mar.-2024	EGRESO	280	311	2087191221	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS DEL ITSA 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	1,496.00
26-mar.-2024	EGRESO	281	312	2087193404	GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL S DE R DE CV	PAGO DE CREDITO POR CAFETERIA A EMPLEADOS DEL ITSA 2a QUINCENA DE MARZO 2024-NOM-06 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	7,635.00
26-mar.-2024	EGRESO	282	313	2087125618	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO FINAL DE FACT. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS Y MINISPLIT DEL ITSA. SOL. 130 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	26,332.00
26-mar.-2024	DIARIO		675	1714679622		DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL EMPLEADO FERNANDO HERNANDEZ GARCIA, SOL. 101 - SCOTIABANK 25605066467	16,841.00	0.00
27-mar.-2024	INGRESO	291	291		SCOTIABANK 25605066467	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IEST-8 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE FEBRERO 2024 De la solicitud número: 291 - SCOTIABANK 25605066467	45.85	0.00
27-mar.-2024	EGRESO	234	329	88312729	IP MATRIX SA DE CV	PAGO DE FACT. # 320564 POR SERVICIO DE INTERNET DE MARZO 2024 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	2.20
27-mar.-2024	EGRESO	294	330	88307020	OLGA HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	10,000.00
27-mar.-2024	EGRESO	295	331	88307487	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25605066467) - SCOTIABANK 25605066467	0.00	7,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31-mar.-2024	DIARIO	90	1040		SCOTTIABANK 25605066467	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA ESTATAL -6467- DE MARZO 2024 De la solicitud número: 90 - SCOTTIABANK 25605066467	0.00	1,107.80

**Total General:** \$3,330,964.80

\$4,504,783.32

Página: 6 de 6  
03-abr.-2024

Total de Movimientos: 88



002033

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD  
CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 SN  
PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD  
ACUÑA  
C.P. 26220 C.R. 09000 SUC 194001

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	25605066467
<b>CLABE</b>	044062256050664671
Fecha de corte	27-MAR-24
Periodo	01-MAR-24/27-MAR-24
No. de días en el periodo	27
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente ITS991119K86  
Sucursal CIUDAD ACUÑA  
MADERO OTE. 100 CP 26200  
COAHUILA DE ZARAGOZA  
Ciudad CD. ACUNA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$2,025,602.44	Saldo inicial = \$2,025,602.44 Saldo final= \$851,804.37	
(+) Depósitos	\$3,330,918.95		
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b>	<b>\$66.30</b>		
(-) Retiros	\$4,503,675.52		
(-) Comisiones cobradas	\$955.00		
(-) Impuestos	\$152.80		
(=) Saldo final de la cuenta	\$851,804.37		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$851,804.37		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$1,539,941.97		
		* Incluye impuestos	
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>			
Tasa de interés ordinaria			0.00%
Tasa de interés moratoria			0.00%
Int. efectivamente pagados			\$0.00
Comisiones cargadas			NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL PRÓXIMO 4-MAR-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

**Actualiza tus datos fiscales**

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de [scotiabank.com.mx/csf](http://scotiabank.com.mx/csf) Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062256050664671

**Detalle de tus movimientos**

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTICIPO ELABORACION ARCHIVO	0000000000000005845		\$71,340.00	\$1,954,262.44

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/37924910 18:22:33 2024030140044B36K0000056417071 FECHA OPERACION: 01 MAR HEVAC ASESORES, S DE RL DE CV /012078001189458453				
01 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1037924910		\$7.00	\$1,954,255.44
01 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,954,254.32
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001037988891 18:46:04	00000000004062279328		\$4,500.00	\$1,949,754.32
01 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE ANTICIPO SUELDO /38013490 18:48:05 2024030140044B36K0000056417551 FECHA OPERACION: 01 MAR GUADALUPE JUAREZ CERVANTES /072078012041287584	0000000000000008758		\$4,000.00	\$1,945,754.32
01 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1038013490		\$7.00	\$1,945,747.32
01 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,945,746.20
01 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE SERVICIO RETIRO DE AGUAS RESID /38030641 18:59:53 2024030140044B36K0000056417736 FECHA OPERACION: 01 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775	0000000000000003877		\$34,800.00	\$1,910,946.20
01 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1038030641		\$7.00	\$1,910,939.20
01 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,910,938.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038053230 19:09:27	00000000004062282039		\$38,000.00	\$1,872,938.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038053255 19:10:15	00000000004062282090		\$10,000.00	\$1,862,938.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038055011 19:11:15	00000000004062282174		\$10,200.00	\$1,852,738.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038051786 19:12:35	00000000004062282304		\$10,000.00	\$1,842,738.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038060406 19:13:27	00000000004062282461		\$10,000.00	\$1,832,738.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038068661 19:17:39	00000000004062282963		\$9,300.00	\$1,823,438.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038062342 19:18:33	00000000004062283027		\$9,300.00	\$1,814,138.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038054838 19:21:04	00000000004062283143		\$20,000.00	\$1,794,138.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038077666 19:23:27	00000000004062283399		\$10,000.00	\$1,784,138.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038074176 19:25:36	00000000004062283622		\$9,000.00	\$1,775,138.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038076993 19:26:19	00000000004062283662		\$8,000.00	\$1,767,138.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038084250 19:27:23	00000000004062283741		\$8,000.00	\$1,759,138.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038068197 19:28:43	00000000004062283809		\$8,500.00	\$1,750,638.08
01 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001038086358 19:29:54	00000000004062283963		\$18,000.00	\$1,732,638.08
04 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000003065289621		\$20,000.00	\$1,712,638.08

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001045227327 18:11:23	00000000002065312251		\$18,000.00	\$1,694,638.08
04 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001045300260 18:44:09	00000000002065312630		\$15,000.00	\$1,679,638.08
04 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001045319672 18:46:10	00000000002065313011		\$20,000.00	\$1,659,638.08
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001045314631 18:47:35	00000000000000003516		\$31,853.37	\$1,627,784.71
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO FONACOT ENTERO DESCUENTOS /47965742 17:31:25 2024030540044B36K0000056477499 FECHA OPERACION: 05 MAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A /012062001835735164	1047965742		\$7.00	\$1,627,777.71
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,627,776.59
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACI /47987977 17:42:54 2024030540044B36K0000056477952 FECHA OPERACION: 05 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775	00000000000000003877		\$71,920.00	\$1,555,856.59
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1047987977		\$7.00	\$1,555,849.59
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,555,848.47
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE REPARACION CERCA CICLONICA LAT /47993753 17:44:26 2024030540044B36K0000056478019 FECHA OPERACION: 05 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775	00000000000000003877		\$13,340.00	\$1,542,508.47
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1047993753		\$7.00	\$1,542,501.47
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,542,500.35
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE RELLENE DE PAVIMENTO HUNDIDO A /48004368 17:49:01 2024030540044B36K0000056478172 FECHA OPERACION: 05 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775	00000000000000003877		\$8,120.00	\$1,534,380.35
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1048004368		\$7.00	\$1,534,373.35
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,534,372.23
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001048006937 17:50:06	00000000006066267705		\$10,000.00	\$1,524,372.23
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001048044206 18:19:12	00000000006066275164		\$10,000.00	\$1,514,372.23
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001048048732 18:20:12	00000000006066275371		\$38,000.00	\$1,476,372.23
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001048056402 18:21:03	00000000006066275609		\$10,500.00	\$1,465,872.23
07 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS ABONO PRESTAMO	00000000001659714666	\$8,000.00		\$1,473,872.23
11 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001060345074 18:45:01	00000000002072223409		\$10,000.00	\$1,463,872.23
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001061641678 09:36:21	00000000006073027743		\$27,000.00	\$1,436,872.23
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000006073029378		\$18,000.00	\$1,418,872.23

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001061650634 09:40:45	00000000006073030115		\$10,000.00	\$1,408,872.23
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001061649654 09:43:00	00000000006073031188		\$38,000.00	\$1,370,872.23
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001061659641 09:46:47	00000000006073032905		\$20,000.00	\$1,350,872.23
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001061665673 09:50:50	00000000000000001537		\$7,383.36	\$1,343,488.87
12 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO IPM00218836 /62151932 13:59:27 2024031240044B36K0000056634066 FECHA OPERACION: 12 MAR IP MATRIX, S.A. DE C.V. /012914002013415379			\$7.00	\$1,343,481.87
12 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1062151932		\$1.12	\$1,343,480.75
12 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$9,500.00	\$1,333,980.75
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001062709636 20:48:32	00000000004073220099		\$14,500.00	\$1,319,480.75
12 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001062723629 20:59:41	00000000005074028452		\$16,000.00	\$1,303,480.75
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001063856354 09:38:11	00000000006074033590		\$10,000.00	\$1,293,480.75
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001063915019 10:04:52	00000000006074036635		\$10,000.00	\$1,283,480.75
13 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001063927150 10:12:49	000000000000000005018		\$21,192.31	\$1,262,288.44
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE F-5420 HON AUDOTORIA E /64537353 15:43:31 2024031340044B36K0000056666559 FECHA OPERACION: 13 MAR PENIA MONETA Y COMPANIA, S.C. /002068019013750187			\$7.00	\$1,262,281.44
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1064537353		\$1.12	\$1,262,280.32
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%			\$2,906,147.86
14 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE LA SOLI 8846APR2202403142918424211 14 MAR SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERN /O DEL ESTA/07207800	000000000000000011482	\$1,643,867.54		\$2,906,147.86
15 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001069487081 10:05:58	00000000004076051661		\$4,500.00	\$2,901,647.86
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO PARA PAGO DE ISN /69552738 10:33:49 2024031540044B36K0000056723531 FECHA OPERACION: 15 MAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A /012062001835735164	000000000000000003516		\$102,846.00	\$2,798,801.86
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1069552738		\$7.00	\$2,798,794.86
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,798,793.74
15 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001070888499 14:54:55	1070888499		\$223,356.49	\$2,575,437.25
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE ANTICIPO NIVELACION TERRENO Y	000000000000000003877		\$96,280.00	\$2,479,157.25

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.





## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/71065688 15:28:33 2024031540044B36K0000056758934 FECHA OPERACION: 15 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775				
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071065688		\$7.00	\$2,479,150.25
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,479,149.13
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN MZ /71863902 19:16:11 2024031540044B36K0000056776761 FECHA OPERACION: 15 MAR NORMA ALICI JORDAN VAZQUEZ /137062100166484562	00000000000000008456		\$1,284.80	\$2,477,864.33
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071863902		\$7.00	\$2,477,857.33
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,477,856.21
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN MZ /71876945 19:22:14 2024031540044B36K0000056776872 FECHA OPERACION: 15 MAR MONICA LOPEZ LAMAS /072062003112257905	00000000000000005790		\$1,964.27	\$2,475,891.94
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071876945		\$7.00	\$2,475,884.94
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,475,883.82
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN MZ /71891435 19:28:41 2024031540044B36K0000056776983 FECHA OPERACION: 15 MAR SUSANA ESTRADA CASTANEDA /012180015418469602	00000000000000006960		\$4,296.97	\$2,471,586.85
15 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071891435		\$7.00	\$2,471,579.85
15 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,471,578.73
15 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000040 00000000000000000053973 150324	0000000000000000000000		\$160.00	\$2,471,418.73
15 MAR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000040 00000000000000000053973 150324	16.00%		\$25.60	\$2,471,393.13
19 MAR	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS AOU1H2CV4C6A2IRUR566000MO4R301 52X0M00IFFVM00PRNINHZIT	1080662319		\$1,813,119.10	\$658,274.03
19 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO PARA PAGO DE ISN /80890912 12:09:38 2024031940044B36K0000056798205 FECHA OPERACION: 19 MAR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A /012062001835735164	00000000000000003516		\$102,846.00	\$555,428.03
19 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1080890912		\$7.00	\$555,421.03
19 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$555,419.91
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE F 2359 PAGO MESA PLEGA /84624210 15:29:21 2024032040044B36K0000056841334 FECHA OPERACION: 20 MAR GUSTAVO RAF BARRERA LEOS	00000000000000006688		\$3,329.32	\$552,090.59

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 MAR	/030078900033266887 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084624210		\$7.00	\$552,083.59
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$552,082.47
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001087802383 17:44:33	00000000004082225352		\$11,000.00	\$541,082.47
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001089701784 11:25:45	00000000003083083710		\$22,000.00	\$519,082.47
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001089675592 11:27:07	00000000003083084354		\$8,000.00	\$511,082.47
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001089712638 11:29:31	00000000003083085703		\$14,000.00	\$497,082.47
22 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE LA SOLI 8846APR1202403222936591284 22 MAR SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERN /O DEL ESTA/07207800	00000000000000013070	\$1,643,867.54		\$2,140,950.01
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN DESCTOS EMPLEADOS 1A QUIN MZO /89870698 12:20:04 2024032240044B36K0000056899913 FECHA OPERACION: 22 MAR SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907	0000000000000009090		\$21,692.77	\$2,119,257.24
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1089870698		\$7.00	\$2,119,250.24
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,119,249.12
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001089894988 12:21:38	00000000003083114864	\$15,534.87		\$2,134,783.99
22 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO DE MATERIAL DE SISTEMAS /89952954 12:35:33 2024032240044B36K0000056901538 FECHA OPERACION: 22 MAR CARLOS JOEL FLORES SOTELO /021068040584238311	0000000000000003831		\$20,516.92	\$2,114,267.07
22 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1089952954		\$7.00	\$2,114,260.07
22 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,114,258.95
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001089962815 12:38:53	00000000003083124518		\$7,057.44	\$2,107,201.51
22 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001090524506 15:23:11	00000000005083212202	\$2,808.00		\$2,110,009.51
26 MAR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000001714679622	\$16,841.00		\$2,126,850.51
26 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001096884465 10:10:54	00000000004087043501		\$11,400.00	\$2,115,450.51
26 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001097738799 11:45:16	1097738799		\$638,037.22	\$1,477,413.29
26 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 00109770449 12:00:13	1097770449		\$210,838.35	\$1,266,574.94
26 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 001097812149 12:15:15	1097812149		\$309,992.28	\$956,582.66
26 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001097806333 12:15:42	00000000006087103567		\$9,545.07	\$947,037.59
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000003877		\$26,332.00	\$920,705.59

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
Scotiabank Inverlat S.A.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO FINAL MANTTO PREVENTIVO A /98584991 12:50:59 2024032640044B36K0000056992021 FECHA OPERACION: 26 MAR ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775				
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098584991		\$7.00	\$920,698.59
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$920,697.47
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZ /98596632 12:58:46 2024032640044B36K0000056992787 FECHA OPERACION: 26 MAR MONICA LOPEZ LAMAS /072062003112257905	00000000000000005790		\$1,939.07	\$918,758.40
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098596632		\$7.00	\$918,751.40
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$918,750.28
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZ /98589972 13:00:19 2024032640044B36K0000056992937 FECHA OPERACION: 26 MAR ALBA NIDIA CERVANTES PINA /002062701638034356	000000000000000003435		\$4,561.60	\$914,188.68
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098589972		\$7.00	\$914,181.68
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$914,180.56
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZ /98602002 13:01:41 2024032640044B36K0000056993064 FECHA OPERACION: 26 MAR NORMA ALICI JORDAN VAZQUEZ /137062100166484562	000000000000000008456		\$1,232.61	\$912,947.95
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098602002		\$7.00	\$912,940.95
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$912,939.83
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZ /98622502 13:03:19 2024032640044B36K0000056993235 FECHA OPERACION: 26 MAR SUSANA ESTRADA CASTANEDA /012180015418469602	000000000000000006960		\$4,064.65	\$908,875.18
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098622502		\$7.00	\$908,868.18
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$908,867.06
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN MZ /98602043 13:04:38 2024032640044B36K0000056993340 FECHA OPERACION: 26 MAR EDNA ESP ALONSO CASTELLANOS /072072001783040766	000000000000000004076		\$657.57	\$908,209.49
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098602043		\$7.00	\$908,202.49
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$908,201.37
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PENSION ALIMENTICIA 2A QUN MZO /98626017 13:09:41 2024032640044B36K0000056993791 FECHA OPERACION: 26 MAR LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA /036075500573755323	000000000000000005532		\$7,910.01	\$900,291.36
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098626017		\$7.00	\$900,284.36
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$900,283.24
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZO /98917633 15:11:10	000000000000000009090		\$21,692.77	\$878,590.47

## Detalle de tus movimientos

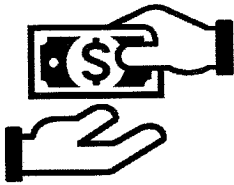
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	2024032640044B36K0000057003883 FECHA OPERACION: 26 MAR SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907				
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098917633		\$7.00	\$878,583.47
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$878,582.35
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZO /98925378 15:14:30	00000000000000009763		\$1,496.00	\$877,086.35
	2024032640044B36K0000057004321 FECHA OPERACION: 26 MAR PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY, S.A. /072062006407497639				
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098925378		\$7.00	\$877,079.35
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$877,078.23
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN MZO /98913380 15:18:55	00000000000000008735		\$7,635.00	\$869,443.23
	2024032640044B36K0000057004657 FECHA OPERACION: 26 MAR GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL, S DE RL DE /014062655101487354				
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1098913380		\$7.00	\$869,436.23
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$869,435.11
26 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000148 00000000000000000053973 260324	0000000000000000000000		\$592.00	\$868,843.11
	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000148 00000000000000000053973 260324	16.00%		\$94.72	\$868,748.39
26 MAR	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001102725466 16:38:26	0000000006088307020		\$10,000.00	\$858,748.39
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 001102697923 16:39:18	0000000006088307487		\$7,000.00	\$851,748.39
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO IPM00218836 /02746379 16:47:52	00000000000000001537		\$2.20	\$851,746.19
	2024032740044B36K0000057078809 FECHA OPERACION: 27 MAR IP MATRIX, S.A. DE C.V. /012914002013415379				
27 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1102746379		\$7.00	\$851,739.19
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$851,738.07
27 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$66.30		\$851,804.37

**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.  
CoDI ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

**LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	<b>\$955.00</b>
--	-----------------



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

#### Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

#### Para mayor información



##### Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

**Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.**

• [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)



##### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

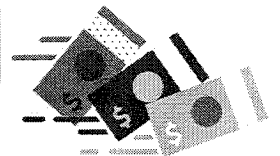
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx) Sujeto a aprobación de crédito.



**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN  
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
AUT-AUTO  
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL  
BE-BANCA ELECTRÓNICA  
BONIF-BONIFICACIÓN  
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE  
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA  
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ  
CAS-CASA  
CAT-COSTO ANUAL TOTAL  
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
CHQ-CHEQUE  
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA  
COM-COMISIÓN  
CPA-COMPRA  
CRED-CRÉDITO

**CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL**

CTA/CU/C-CUENTA  
CU-CUENTA ÚNICA  
DEP-DEPÓSITO  
DEV-DEVOLUCIÓN  
EFEC-EFECTIVO  
DISP-DISPONIBLE  
EMP-EMPRESARIAL  
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
GOB-GOBIERNO  
INDV-INDIVIDUAL  
INTER-INTERNACIONAL  
INT-INTERESES  
INV-INVERSIÓN  
MIN-MÍNIMO  
PDTO-PRODUCTO  
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS  
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES  
PROM-PROMEDIO  
REF-REFERENCIA  
S/CH-SIN CHEQUERA  
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO  
SBC-SALVO BUEN COBRO  
SBI-SCOTIABANK  
SDO-SALDO  
SEL-SCOTIA EN LÍNEA  
SPID-SISTEMA DE PAGOS  
INTERBANCARIOS EN DOLARES  
SWEB-SCOTIAWEB  
TEMP-TEMPORAL  
TRANSF-TRANSFERENCIA  
VAC-VACACIONES  
VENCTO-VENCIMIENTO  
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
 Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
 R.F.C. SIN941202514

**Calle Lorenzo Boturini 202**  
**Col. Tránsito**  
**Código Postal 06820, México Ciudad de México**  
**Delegación Cuauhtémoc**  
**Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900**



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN941202514
<b>R.F.C. Receptor:</b>	ITS991119K86
<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>C.P. Domicilio Fiscal Receptor:</b>	26280
<b>No. de Cuenta:</b>	25605066467
<b>Folio Fiscal:</b>	2DC190B2-A8CD-48AF-8751-C7E69D662B26
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000519281088
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000507472584
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2024-03-28T08:28:42
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2024-03-29T01:35:06
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
<b>Régimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición:</b>	06820 - Ciudad de México
<b>Fecha Expedición:</b>	2024-03-28
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500 - Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de Servicio
<b>Objeto de Impuesto:</b>	02 - Sí objeto de impuesto
<b>Exportacion:</b>	01 - No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general.

<b>Ingresos</b>		
<b>Ingresos \$</b>		<b>955.00</b>
<b>Impuestos</b>		
<b>Total IVA \$</b>		<b>152.80</b>
<b>Tasa</b>	0.160000	<b>Importe \$ 152.80</b>
<b>Total</b>		
<b>Total \$</b>		<b>1107.80</b>

## Sello Digital del Emisor

HDJRAkb6j+4ubdfH9PFJcrE/1eI03rF8MWTstNjzQFBxoxpgXuaPYyv/JXagsG4cEPm7ZyngMaeU+mFLQLznHU2//0qO8Iazbl4t+YTLIVILLDNLdsmU2LWLwI5JLR9Dv4BTwFd8uzSLePJjYsOd6oSjY3dqeHpAId8KQT/ytgW11XfmGJbancV1se2aBi/JeU55FIEGd4lvJ/RefXYXkmIDqQ5an4QoFyjKN2S8CrI9CRIMGomeg16IG/GgbbalidZd3KwS6/WEwH2Xmh5//ID0LjLZSyY7APImmbXCgEbuHsV/xwmbRkOxXW9EyWIScZ3LqZgexxMcYtlzBudQ==

## Sello Digital del SAT

VzFktZVzZ5Yj8Cb1cdiA5VLvssuql7QAAtjI49nsEvgOwpHU79fPSrD5etZ50VfFwNjWegdVDPtLTbk0jzY99hZWXfiRDjT9KfHBI+2UsQV3kz4dYdX X7/fQE/vkwYL8HSabVTH0juPJynmj5WwWd+5jO96NMQ9AxxKK1hfFuil8we88Y1m6IE3/4yRYdfjoXHFsyUd4WxLyghVWy8Q3SbcBTR2CEXhFkweV06rHWT9hEKM0NwZuCCy/59XYaFRA4HUut+RmcrJow9Q81TKwadSPsp6cYcPPyEcuGYxVX4nyRYF+WwHJe3envZgdW1YqVSPZZI8G2wg9rfp9QxQKQ==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2DC190B2-A8CD-48AF-8751-C7E69D662B26|2024-03-29T01:35:06|ASE0201179X0|HDJRAkb6j+4ubdfH9PFJcrE/1eI03rF8MWTstNjzQFBxoxpgXuaPYyv/JXagsG4cEPm7ZyngMaeU+mFLQLznHU2//0qO8Iazbl4t+YTLIVILLDNLdsmU2LWLwI5JLR9Dv4BTwFd8uzSLePJjYsOd6oSjY3dqeHpAId8KQT/ytgW11XfmGJbancV1se2aBi/JeU55FIEGd4lvJ/RefXYXkmIDqQ5an4QoFyjKN2S8CrI9CRIMGomeg16IG/GgbbalidZd3KwS6/WEwH2Xmh5//ID0LjLZSyY7APImmbXCgEbuHsV/xwmbRkOxXW9EyWIScZ3LqZgexxMcYtlz BudQ==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.





**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 194-0163-8068 Scotiabank

Periodo del 1 al 31 de Marzo 2024

<b>Saldo según nuestros libros al</b>	31-mar-24	\$ 1,810,583.10
<b>Más:</b>		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	31-mar-24	0.00
<b>Menos:</b>		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
<b>Menos:</b>		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		0.00
<b>Más:</b>		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
<b>Saldo según Estado de Cuenta del Banco al</b>	31-mar-24	\$ 1,810,583.10

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez  
Subdirector Administrativo



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**ITSA**  
Instituto Tecnológico  
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE CIUDAD ACUÑA**

31-mar-24

CUENTA SCOTIABANK 1940163- 8068  
**SUBSIDIO ESTADO**

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO POLIZA	NUM. POLIZA	DOCTO	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
-------	----------------	----------------	-------	----------------	--------------	-------------	-------

TOTAL

\$0.00

Elaboró:

Lic. Veronica Ramirez Delgadillo  
Resp. Sistema Contable

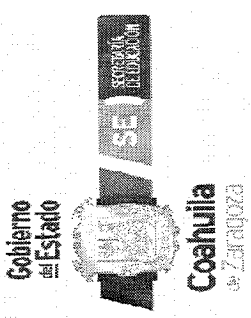
Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez  
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**

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



Saldo Inicial: \$1,810,583.10  
Saldo Final: \$1,810,583.10

CB00009 SCOTIABANK 19401638068  
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

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

Total General:



001149

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD  
CARR PRESA LA AMISTAD KM 9 S/N ACUÑA COA  
P IND LA AMISTAD  
ACUÑA  
C.P. 26220 C.R. 09000 ENVIAR SUC 194001

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	19401638068
<b>CLABE</b>	044062194016380682
Fecha de corte	27-MAR-24
Periodo	01-MAR-24/27-MAR-24
No. de días en el periodo	27
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente ITS991119K86  
Sucursal CIUDAD ACUNA  
MADERO OTE. 100 CP 26200  
COAHUILA DE ZARAGOZA  
Ciudad CD. ACUNA, COAH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,810,583.10	Saldo inicial = \$1,810,583.10 Saldo final = \$1,810,583.10					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,810,583.10	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,810,583.10	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$1,810,583.10						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**A PARTIR DEL PRÓXIMO 4-MAR-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.**

**Actualiza tus datos fiscales**

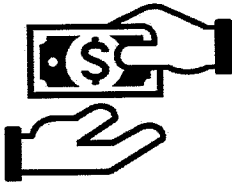
Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de [scotiabank.com.mx/csf](http://scotiabank.com.mx/csf) Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044062194016380682

**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**  
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.  
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

**LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS**

**Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00**



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

#### Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

#### Para mayor información



##### Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

**Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.**

- [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)



##### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

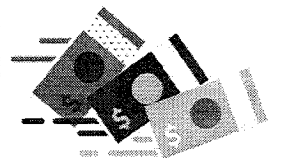
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx) Sujeto a aprobación de crédito.



**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN  
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
 AUT-AUTO  
 B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL  
 BE-BANCA ELECTRÓNICA  
 BONIF-BONIFICACIÓN  
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE  
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA  
 C/PAGARÉ-/CON PAGARÉ  
 CAS-CASA  
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL  
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
 CHQ-CHEQUE  
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA  
 COM-COMISIÓN  
 CPA-COMPRA  
 CRED-CRÉDITO

**CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL**

CTA/CU/C-CUENTA  
 CU-CUENTA ÚNICA  
 DEP-DEPÓSITO  
 DEV-DEVOLUCIÓN  
 EFEC-EFECTIVO  
 DISP-DISPONIBLE  
 EMP-EMPRESARIAL  
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
 GOB-GOBIERNO  
 INDV-INDIVIDUAL  
 INTER-INTERNACIONAL  
 INT-INTERESES  
 INV-INVERSIÓN  
 MIN-MÍNIMO  
 PDTO-PRODUCTO  
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS  
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES  
 PROM-PROMEDIO  
 REF-REFERENCIA  
 S/CH-SIN CHEQUERA  
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO  
 SBC-SALVO BUEN COBRO  
 SBI-SCOTIABANK  
 SDO-SALDO  
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA  
 SPID-SISTEMA DE PAGOS  
 INTERBANCARIOS EN DOLARES  
 SWEB-SCOTIAWEB  
 TEMP-TEMPORAL  
 TRANSF-TRANSFERENCIA  
 VAC-VACACIONES  
 VENCTO-VENCIMIENTO  
 VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
 R.F.C. SIN941202514

**Calle Lorenzo Boturini 202**

**Col. Tránsito**

**Código Postal 06820, México Ciudad de México**

**Delegación Cuauhtémoc**

**Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900**

Comprobante sin valor fiscal



**Ente Público:** Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuna

**Periodo:** 1er Trimestre 2024

**Tipo de Acuse:** Normal

**Fecha de recepción:** 2024/04/29

**Hora de recepción:** 15:36:53

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Información Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
Endeudamiento Neto	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
El Informe de Avance de Gestión Financiera en archivo digital en formato PDF	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
Balance Presupuestario - LDF	✓
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓





Información Requerida	Cumple/Incumple
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓



**Cadena Original:**

ID:::9124;;;Entidad:::Instituto\_Tecnologico\_Superior\_de\_Ciudad\_Acuna;;;Estado:::Envio\_al\_congreso;;Tipo\_de\_Acuse:::Normal;;;Fecha\_de\_Generacion:::2024-04-29\_21:36:53.867583;;;Fecha\_Inicial:::False;;;Fecha\_Final:::False;;;Notas:::Envio\_al\_Congreso;;;Reportes:::315377---repcion\_congreso\*\*\*315379---repcion\_congreso\*\*\*315382---repcion\_congreso\*\*\*315385---repcion\_congreso\*\*\*315387---repcion\_congreso\*\*\*315390---repcion\_congreso\*\*\*315392---repcion\_congreso\*\*\*315395---repcion\_congreso\*\*\*315396---repcion\_congreso\*\*\*315397---repcion\_congreso\*\*\*315399---repcion\_congreso\*\*\*315401---repcion\_congreso\*\*\*315405---repcion\_congreso\*\*\*315406---repcion\_congreso\*\*\*315408---repcion\_congreso\*\*\*315410---repcion\_congreso\*\*\*315411---repcion\_congreso\*\*\*315412---repcion\_congreso\*\*\*315414---repcion\_congreso\*\*\*315419---repcion\_congreso\*\*\*315421---repcion\_congreso\*\*\*315423---repcion\_congreso\*\*\*315424---repcion\_congreso\*\*\*315426---repcion\_congreso\*\*\*315428---repcion\_congreso\*\*\*315430---repcion\_congreso\*\*\*315432---repcion\_congreso\*\*\*315433---repcion\_congreso\*\*\*315435---repcion\_congreso\*\*\*315437---repcion\_congreso\*\*\*315439---repcion\_congreso\*\*\*315441---repcion\_congreso\*\*\*315443---repcion\_congreso\*\*\*315445---repcion\_congreso\*\*\*315446---repcion\_congreso\*\*\*315447---repcion\_congreso\*\*\*315448---repcion\_congreso\*\*\*315449---repcion\_congreso\*\*\*315450---repcion\_congreso\*\*\*315451---repcion\_congreso\*\*\*315457---repcion\_congreso\*\*\*315459---repcion\_congreso\*\*\*315461---repcion\_congreso\*\*\*315463---repcion\_congreso\*\*\*315464---repcion\_congreso\*\*\*315466---repcion\_congreso\*\*\*



**Sello Digital:**

cebe96c2024089994dec410ffe4e0fca1ab1675998178db16b758534ffd86e4937b1e25c3d9a0c620d886609b0b0bfcfb09efe52aecdbd0bdafc8a32fd2e9d1d7



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE  
COAHUILA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

# **V.- INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.

Teléfono: 8777731800 Ext 1

[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)



Concepto (c)	31 de marzo de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	31 de marzo de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,922,036	2,519,772	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	977,704	2,091,022
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	5,922,036	2,519,772	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,745	228,597
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	931,577	1,861,392
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,169,253	1,348,113	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,381	1,033
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,355,286	1,308,113	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	802,967	40,000	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	127,270	11,550	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	127,270	11,550	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-1,295,393	-1,295,393	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,295,393	-1,295,393	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	78,668	78,668	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	78,668	78,668	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>7,001,834</b>	<b>2,662,710</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>977,704</b>	<b>2,091,022</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	40,000	40,000	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,454,993	121,454,993	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	32,754,687	32,632,142	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	440,341	428,161	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,366,242	-44,366,242	f. Provisiones a Largo Plazo	5,392,414	5,767,334
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>5,392,414</b>	<b>5,767,334</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>6,370,118</b>	<b>7,858,357</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>110,323,779</b>	<b>110,189,054</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>33,785,883</b>	<b>33,785,883</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>117,325,613</b>	<b>112,851,764</b>	a. Aportaciones	13,987,979	13,987,979
			b. Donaciones de Capital	9,177,504	9,177,504
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,620,400	10,620,400
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>77,169,612</b>	<b>71,207,524</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,962,088	-221,492
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	374,960	596,452
			c. Revalúos	87,186,251	87,186,251
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,353,687	-16,353,687
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>110,955,495</b>	<b>104,993,407</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>117,325,613</b>	<b>112,851,764</b>

**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Marzo de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-ft+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>7,858,357</b>				<b>6,370,118</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>7,858,357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,370,118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**NO APLICA**  
 Debido a que la Entidad no cuenta con  
 Financiamientos

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>91,906,852</b>	<b>23,360,385</b>	<b>23,360,385</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,984,716	3,657,985	3,657,985
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	78,922,137	19,702,400	19,702,400
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,984,716	1,569,879	1,567,233
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,922,137	15,963,143	15,939,073
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>5,827,363</b>	<b>5,854,079</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>5,827,363</b>	<b>5,854,079</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0</b>	<b>5,827,363</b>	<b>5,854,079</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>5,827,363</b>	<b>5,854,079</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,984,716	3,657,985	3,657,985
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,984,716	1,569,879	1,567,233
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>2,088,106</b>	<b>2,090,752</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>2,088,106</b>	<b>2,090,752</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	78,922,137	19,702,400	19,702,400
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,922,137	15,963,143	15,939,073
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>3,739,257</b>	<b>3,763,327</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>3,739,257</b>	<b>3,763,327</b>

**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	1,500	0	1,500	290	290	-1,210
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,983,216	0	12,983,216	3,657,695	3,657,695	-9,325,521
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>12,984,716</b>	<b>0</b>	<b>12,984,716</b>	<b>3,657,985</b>	<b>3,657,985</b>	<b>-9,326,731</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	78,922,137	0	78,922,137	19,702,400	19,702,400	-59,219,737
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	78,922,137	0	78,922,137	19,702,400	19,702,400	-59,219,737
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>78,922,137</b>	<b>0</b>	<b>78,922,137</b>	<b>19,702,400</b>	<b>19,702,400</b>	<b>-59,219,737</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>23,360,385</b>	<b>23,360,385</b>	<b>-68,546,467</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>12,984,716</b>	<b>0</b>	<b>12,984,716</b>	<b>1,569,879</b>	<b>1,567,233</b>	<b>11,414,837</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>2,176,764</b>	<b>-80,492</b>	<b>2,096,272</b>	<b>170,048</b>	<b>170,048</b>	<b>1,926,224</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	428,572	-7,271	421,301	40,415	40,415	380,887
b2) Alimentos y Utensilios	173,399	0	173,399	18,383	18,383	155,016
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	99,019	29,837	128,856	40,106	40,106	88,749
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	32,657	0	32,657	0	0	32,657
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	922,269	-78,985	843,284	48,277	48,277	795,007
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	520,848	-24,073	496,775	22,868	22,868	473,908
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>6,584,645</b>	<b>8,023</b>	<b>6,592,668</b>	<b>1,277,285</b>	<b>1,274,639</b>	<b>5,315,383</b>
c1) Servicios Básicos	104,394	-14,271	90,124	6,887	6,887	83,237
c2) Servicios de Arrendamiento	495,676	0	495,676	22,104	22,104	473,572
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	472,281	45,753	518,035	91,957	91,957	426,078
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	175,484	-33,386	142,099	6,371	6,371	135,728
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,286,841	-66,634	1,220,207	84,032	84,032	1,136,175
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	652,327	0	652,327	0	0	652,327
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,946,330	-3,925	2,942,405	910,812	910,812	2,031,593
c8) Servicios Oficiales	451,312	-29,237	422,075	47,188	44,542	374,887
c9) Otros Servicios Generales	0	109,721	109,721	107,934	107,934	1,787
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>3,747,800</b>	<b>0</b>	<b>3,747,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,747,800</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	3,747,800	0	3,747,800	0	0	3,747,800
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>475,506</b>	<b>72,469</b>	<b>547,975</b>	<b>122,545</b>	<b>122,545</b>	<b>425,430</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	98,472	98,472	98,472	98,472	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,228	-26,003	124,225	24,073	24,073	100,152
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	325,278	0	325,278	0	0	325,278
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>78,922,137</b>	<b>0</b>	<b>78,922,137</b>	<b>15,963,143</b>	<b>15,939,073</b>	<b>62,958,994</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>61,803,341</b>	<b>120,000</b>	<b>61,923,341</b>	<b>13,815,063</b>	<b>13,815,063</b>	<b>48,108,278</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,265,690	0	35,265,690	8,566,999	8,566,999	26,698,691
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,622,490	0	12,622,490	1,642,358	1,642,358	10,980,133
a4) Seguridad Social	9,597,719	0	9,597,719	2,915,885	2,915,885	6,681,834
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,961,281	120,000	4,081,281	689,821	689,821	3,391,460
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	356,160	0	356,160	0	0	356,160
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>3,722,146</b>	<b>9,142</b>	<b>3,731,288</b>	<b>119,806</b>	<b>119,806</b>	<b>3,611,482</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,144,709	2,499	2,147,208	13,074	13,074	2,134,135
b2) Alimentos y Utensilios	77,101	6,468	83,569	6,438	6,438	77,131
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	409,614	-11,238	398,376	1,902	1,902	396,474
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,149	0	17,149	562	562	16,587
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	503,968	1,400	505,368	87,063	87,063	418,305
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,311	0	2,311	0	0	2,311
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	567,294	10,013	577,307	10,768	10,768	566,539
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>12,016,349</b>	<b>-141,322</b>	<b>11,875,027</b>	<b>2,016,094</b>	<b>1,992,024</b>	<b>9,858,933</b>
c1) Servicios Básicos	2,861,764	-27,242	2,834,522	673,996	673,996	2,160,526
c2) Servicios de Arrendamiento	12,399	0	12,399	0	0	12,399
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,106,579	8,532	2,115,111	231,509	231,509	1,883,603
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	581,798	1,566	583,364	8,979	8,979	574,385
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,281,085	-268,887	2,012,197	468,988	444,918	1,543,209
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,373,424	-41,076	1,332,348	33,284	33,284	1,299,064
c8) Servicios Oficiales	161,183	185,785	346,968	220,106	220,106	126,862
c9) Otros Servicios Generales	2,638,116	0	2,638,116	379,233	379,233	2,258,883
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>1,380,301</b>	<b>12,180</b>	<b>1,392,481</b>	<b>12,180</b>	<b>12,180</b>	<b>1,380,301</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	786,009	0	786,009	0	0	786,009
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	563,974	0	563,974	0	0	563,974
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,318	0	30,318	0	0	30,318
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	12,180	12,180	12,180	12,180	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>	<b>74,373,831</b>

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>12,984,716</b>	<b>0</b>	<b>12,984,716</b>	<b>1,569,879</b>	<b>1,567,233</b>	<b>11,414,837</b>
AREA DIRECCION GENERAL	9,563,516	-164,682	9,398,834	1,197,783	1,197,783	8,201,051
AREA PLANEACION Y VINCULACION	1,375,387	55,100	1,430,487	83,500	83,500	1,346,987
AREA ACADEMICA	2,032,970	63,828	2,096,799	251,739	249,093	1,845,060
AREA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ÁREA DOCENTE	12,843	45,753	58,596	36,857	36,857	21,739
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>78,922,137</b>	<b>0</b>	<b>78,922,137</b>	<b>15,963,143</b>	<b>15,939,073</b>	<b>62,958,994</b>
AREA DIRECCION GENERAL	47,577,208	-145,782	47,431,426	9,483,794	9,459,724	37,947,633
AREA PLANEACION Y VINCULACION	1,154,739	21,731	1,176,470	21,649	21,649	1,154,821
AREA ACADEMICA	4,582,264	4,051	4,586,315	227,012	227,012	4,359,303
AREA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ÁREA DOCENTE	25,607,926	120,000	25,727,926	6,230,688	6,230,688	19,497,238
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>	<b>74,373,831</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>12,984,716</b>	<b>0</b>	<b>12,984,716</b>	<b>1,569,879</b>	<b>1,567,233</b>	<b>11,414,837</b>
<b>A. Gobierno (A=A1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>12,984,716</b>	<b>0</b>	<b>12,984,716</b>	<b>1,569,879</b>	<b>1,567,233</b>	<b>11,414,837</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	12,984,716	0	12,984,716	1,569,879	1,567,233	11,414,837
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>78,922,137</b>	<b>0</b>	<b>78,922,137</b>	<b>15,963,143</b>	<b>15,939,073</b>	<b>62,958,994</b>
<b>A. Gobierno (A=A1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>78,922,137</b>	<b>0</b>	<b>78,922,137</b>	<b>15,963,143</b>	<b>15,939,073</b>	<b>62,958,994</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	78,922,137	0	78,922,137	15,963,143	15,939,073	62,958,994
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>91,906,852</b>	<b>0</b>	<b>91,906,852</b>	<b>17,533,022</b>	<b>17,506,306</b>	<b>74,373,831</b>

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>61,803,341</b>	<b>120,000</b>	<b>61,923,341</b>	<b>13,815,063</b>	<b>13,815,063</b>	<b>48,108,278</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	61,803,341	120,000	61,923,341	13,815,063	13,815,063	48,108,278
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>61,803,341</b>	<b>120,000</b>	<b>61,923,341</b>	<b>13,815,063</b>	<b>13,815,063</b>	<b>48,108,278</b>



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE  
COAHUILA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

**j) El Informe Trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de que no aplique deberá manifestarlo.**

**NO APLICA A LA ENTIDAD, debido a que al 31 de Marzo de 2024, la Entidad cuenta con un Balance Presupuestario Disponible.**

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
Teléfono: 8777731800 Ext 1  
[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)

**k) INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO**

**LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024, NO CUENTA CON AUMENTO O CREACION DE NUEVO GASTO**

PRESUPUESTO			
GASTO POR CAPITULO	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado
1000 SERVICIOS PERSONALES	61,803,341.06	120,000.00	61,923,341.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,898,910.31	-71,349.98	5,827,560.33
3000 SERVICIOS GENERALES	18,600,993.86	-133,299.07	18,467,694.79
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	3,747,799.79	0.00	3,747,799.79
5000 INVERSION	1,855,807.39	84,649.05	1,940,456.44
6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>91,906,852.41</b>	<b>0.00</b>	<b>91,906,852.41</b>

GASTO NO ETIQUETADO				
GASTO POR CAPITULO	FUENTE DEL NUEVO GASTO			
	14001 - Ingresos Propios	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)	25001 - Recursos Federales Etiquetado	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

GASTO ETIQUETADO				
GASTO POR CAPITULO	FUENTE DEL NUEVO GASTO			
	14001 - Ingresos Propios	14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)	25001 - Recursos Federales Etiquetado	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE  
COAHUILA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO  
Campus Ciudad Acuña

**I) LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE  
LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LA SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**

**NO APLICA A LA  
ENTIDAD**

Debido a que al 31 de Marzo de 2024, la Entidad  
no cuenta con convenios con SHCP

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña**

Carretera Presa La Amistad Km. 9,  
C.P. 26280. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.  
Teléfono: 8777731800 Ext 1  
[www.tecnologicodeacuna.edu.mx](http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx)