



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
 del Estado de Coahuila
 Ciudad Acuña, Coahuila
 Oficialía de Partes

06/Julio/2023
 ITSA-DG-156/0723

10 JUL 2023

Anexos: 10 copias, 1 CD

Para: 1337 [Signature]

Recibió: [Signature]

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

DIP. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE

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 2do Trimestre de 2023**, del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

Este informe se presenta con las formalidades referidas en las Reglas para la Presentación y Contenido del IAGF correspondiente al 2do Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, Emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y contiene las acciones en congruencia con los presupuestos de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio 2023; 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. Lic. Blas José Flores Dávila – Secretario de Finanzas
- Lic. Marco Antonio Ayala Delgado – Encargado de la Dirección de Gasto Federalizado
- Lic. Francisco Saracho Navarro – Secretario de Educación
- Mtra. Teresa Guajardo Berlanga – Secretaria de Fiscalización y Rendición de cuentas
- M.C. Francisco Manuel Osorio Morales – Subsecretario de Educación Media y Superior
- C.P. Manuel Ramirez Briones – Auditor superior del Estado.

COAHUILA
 SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
 10 JUL. 2023
 NOMBRE: H. Sr. 13:00
 HORA:
 CONTENIDO: [Signature]

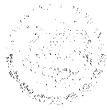
Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
 100
 10 JUL 2023 12:41
RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
 GOBIERNO DE COAHUILA
 10 JUL 2023 12:56
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO FEDERALIZADO



ITSA Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior
de Ciudad Acuña

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DEL 2023



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña



Carretera Presa La Amistad Km. 9 Ciudad Acuña, Coahuila, C.P. 26280
Tels. 8777731800, 05 Ext. 1, e-mail: dir_dcdacuna@tecnm.mx | tecnologicodeacuana.edu.mx



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

- a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023
- b) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 2do TRIMESTRE DE 2023
- c) ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
- d) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 2do TRIMESTRE DE 2023
- e) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
- f) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2do TRIMESTRE DE 2023
- g) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
- h) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 2do TRIMESTRE DE 2023
- i) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
- j) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 2do TRIMESTRE DE 2023
- k) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
- l) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 2do TRIMESTRE DE 2023
- m) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
- n) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO 2023
- o) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (24 Notas)
- p) NOTAS DE MEMORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2023 (2 Notas)
- q) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS (16 Notas)
- r) BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA AL CUARTO NIVEL (Cuenta) DEL 2do TRIMESTRE DE 2023, INCLUYE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
- s) BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA AL CUARTO NIVEL (Cuenta) ACUMULADA DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2023, INCLUYE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
- t) 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 30 JUNIO 2023.
- b) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023.
- c) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023.
- d) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023. POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- e) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023. POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023. POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO
- g) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023. POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- h) ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023.
- i) INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023.
- j) FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023.





III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- a) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- c) INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- 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 30 DE JUNIO DE 2023.
- b) RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- 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 2do TRIMESTRE 2023, 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 2do TRIMESTRE 2023.
- f) RESPALDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONTIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE SE ESTA USANDO LA ENTIDAD SIIF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- g) EL CUADERNILLO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE 2023, ENTREGADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA FÍSICAMENTE Y ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF.
- h) LAS CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2023. DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.
- i) EL ACUSE DE RECEPCION DE MANERA IMPRESA CORRESPONDIENTE A LA CARGA DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 2do TRIMESTRE 2023, GENERADO DIRECTAMENTE DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO "MIRADOR COAHUILA"





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

- a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- b) INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- c) INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS DEL 01 DE ENE AL 30 DE JUN DE 2023.
- d) BALANCE PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- e) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023, POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.
- g) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.
- h) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023, POR CLASIFICACION POR CLASIFICACION FUNCIONAL.
- i) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023, POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.
- j) EL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPORTARÁ EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, EL AVANCE DE LAS ACCIONES, HASTA EN TANTO SE RECUPERE EL PRESUPUESTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y EN CASO DE QUE NO LE APLIQUE DEBERÁ MANIFESTARLO.
- k) INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO.
- 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.
- m) .





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior
de Ciudad Acuña

I.- INFORMACIÓN CONTABLE



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña



Carretera Presa La Amistad Km. 9 Ciudad Acuña, Coahuila, C.P. 26280
Tels. 8777731800, 05 Ext. 1, e-mail: dir_dcdacuna@technm.mx | tecnologicodeacuana.edu.mx




2023
FRANCISCO
VILLA
EL REVOLENTADO DEL NOROCCIDENTE

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022


ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,268,167	12,011,489	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,070,733.35	3,293,221
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	669,296	17,413	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,484	6,390	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	0	0	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>	10,170,614	12,113,960	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	1,070,733	3,293,221
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	40,000	40,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,843,896	115,615,252	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	32,243,709	32,653,886	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	428,161	438,088	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-39,934,030	-40,883,465	Provisiones a Largo Plazo	6,063,499	6,463,615
Activos Diferidos	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	6,063,499	6,463,615
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<i>Total del Pasivo</i>	7,134,232	9,756,836
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	110,621,735	107,863,761			
Total del Activo	120,792,349	119,977,720	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	33,785,883	33,785,883
			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>	79,872,234	76,435,001
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,602,865	-949,091
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,441,485	6,556,208
			Revalúos	87,186,251	87,186,251
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,358,367	-16,358,367
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	113,658,117	110,220,884
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	120,792,349	119,977,720

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


Estado de Actividades


Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023 y 2022

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,178,135	2,320,287
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	568	637
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,177,567	2,319,650
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,420,400	17,423,458
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,420,400	17,423,458
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,598,535	19,743,744
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,169,988	17,267,386
Servicios Personales	12,733,671	11,639,261
Materiales y Suministros	1,034,408	882,913
Servicios Generales	4,401,908	4,745,212
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,152,953
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	1,152,953
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
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
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,169,988	18,420,339
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	428,547	1,323,405

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO


 LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,767,054	5,078,152
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,204	1,081
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,765,850	5,077,071
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,391,249	35,418,993
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,391,249	35,418,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,158,302	40,497,146
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	35,038,272	30,479,134
Servicios Personales	23,944,952	22,860,021
Materiales y Suministros	1,905,720	1,421,349
Servicios Generales	9,187,600	6,197,764
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,391,190	1,152,953
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,391,190	1,152,953
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
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	125,976	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	125,976	0
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
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,555,437	31,632,087
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,602,865	8,865,059

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	33,785,883				33,785,883
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		76,435,001	4,174,318		80,609,319
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,174,318		4,174,318
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,607,117			5,607,117
Revalúos		87,186,251			87,186,251
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,358,367			-16,358,367
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	33,785,883	76,435,001	4,174,318	0	114,395,202
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		3,008,686	-3,745,771		-737,085
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			428,547		428,547
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,008,686	-4,174,318		-1,165,632
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2023	33,785,883	79,443,687	428,547	0	113,658,117

Nota de Gestión Administrativa 17
 "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 ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	33,785,883				33,785,883
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		77,384,092	-949,091		76,435,001
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-949,091		5,021,739
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,556,208			-622,358
Revalúos		87,186,251			87,186,251
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,356,367			-13,146,384
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	33,785,883	77,384,092	-949,091	0	110,220,884
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		-2,114,723	5,551,956		3,437,233
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,602,865		2,570,963
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,114,723	949,091		0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		-3,156,568
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2023	33,785,883	75,269,369	4,602,865	0	113,658,117

Nota de Gestión Administrativa 17
"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 ADMINISTRATIVO


LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023

	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,662,937	2,101,593
Activo Circulante	2,662,937	64,659
Efectivo y Equivalentes	2,483,571	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,366	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	64,659
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	2,036,934
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	1,793,361
Bienes Muebles	0	243,573
Activos Intangibles	0	0
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
PASIVO	250,720	74,978
Pasivo Circulante	250,720	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,720	0
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
Pasivo No Circulante	0	74,978
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	74,978
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	428,547	1,165,632
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	428,547	1,165,632
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	428,547	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,165,632
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO



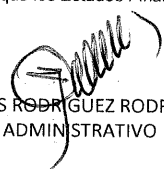
LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023


	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,163,427	3,978,055
Activo Circulante	2,743,322	799,977
Efectivo y Equivalentes	2,743,322	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	651,883
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	148,094
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	420,104	3,178,079
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	2,228,643
Bienes Muebles	410,177	0
Activos Intangibles	9,927	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	949,435
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	2,622,604
Pasivo Circulante	0	2,222,488
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,222,488
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
Pasivo No Circulante	0	400,116
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	400,116
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,551,956	2,114,723
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,551,956	2,114,723
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,551,956	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,114,723
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023 y 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,028,621	20,292,809
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	568	637
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,177,567	2,319,650
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,420,400	17,423,458
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	430,086	549,065
Aplicación	19,475,258	18,804,475
Servicios Personales	12,733,671	11,639,261
Materiales y Suministros	1,034,408	882,913
Servicios Generales	4,401,908	4,745,212
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	1,152,953
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	1,305,270	384,136
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-446,637	1,488,334
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,036,934	312,656
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,793,361	0
Bienes Muebles	243,573	305,182
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,474
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,036,934	-312,656
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,483,571	1,175,678
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,751,738	16,765,030
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,268,167	17,940,708

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO

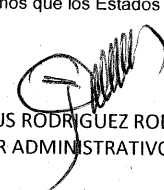
LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,158,302	40,530,554
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,204	1,081
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,765,850	5,077,071
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,391,249	35,418,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	33,408
Aplicación	41,143,650	35,105,864
Servicios Personales	23,944,952	22,860,021
Materiales y Suministros	1,905,720	1,421,349
Servicios Generales	9,187,600	6,197,764
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,391,190	1,152,953
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	4,714,189	3,473,777
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,652	5,424,690
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	410,177	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	410,177	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,168,152	798,520
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,228,643	445,496
Bienes Muebles	0	345,550
Otras Aplicaciones de Inversión	939,508	7,474
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,757,974	-798,520
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,743,322	4,626,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,011,489	13,314,537
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,268,167	17,940,708

Nota de Gestión Administrativa 17

"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"



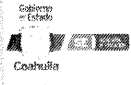
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUEIRA CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Estado Analítico del Activo Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	121,353,693	43,093,073	43,654,417	120,792,349	-561,344
Activo Circulante	12,768,892	41,056,139	43,654,417	10,170,614	-2,598,278
Efectivo y Equivalentes	11,751,738	21,278,074	23,761,646	9,268,167	-2,483,571
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	848,661	18,972,723	19,152,089	669,296	-179,366
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	89,824	805,342	740,682	154,484	64,659
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	78,668	0	0	78,668	0
Activo No Circulante	108,584,801	2,036,934	0	110,621,735	2,036,934
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	116,050,534	1,793,361	0	117,843,896	1,793,361
Bienes Muebles	32,000,136	243,573	0	32,243,709	243,573
Activos Intangibles	428,161	0	0	428,161	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-39,934,030	0	0	-39,934,030	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

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO

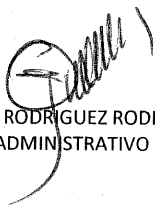
LIC. SAUL NOGUERA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


Estado Analítico del Activo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	119,977,720	100,122,365	99,307,737	120,792,349	814,629
Activo Circulante	12,113,960	96,163,005	98,106,350	10,170,614	-1,943,346
Efectivo y Equivalentes	12,011,489	51,881,015	54,624,337	9,268,167	-2,743,322
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,413	42,793,108	42,141,225	669,296	651,883
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,390	1,488,882	1,340,788	154,484	148,094
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	78,668	0	0	78,668	0
Activo No Circulante	107,863,761	3,959,361	1,201,386	110,621,735	2,757,974
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	115,615,252	2,228,643	0	117,843,896	2,228,643
Bienes Muebles	32,653,886	655,307	1,065,484	32,243,709	-410,177
Activos Intangibles	438,088	0	9,927	428,161	-9,927
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,883,465	1,075,411	125,976	-39,934,030	949,435
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

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO



 LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
Deuda Externa			0	0
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
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
Deuda Externa			0	0
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
Otros Pasivos	Peso		6,958,491	7,134,232
Total Deuda y Otros Pasivos			6,958,491	7,134,232

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO




LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
Deuda Externa			0	0
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
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso		0	0
Títulos y Valores	Peso		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso		0	0
Deuda Externa			0	0
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
Otros Pasivos	Peso		9,756,836	7,134,232
Total Deuda y Otros Pasivos			9,756,836	7,134,232

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES


Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

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

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES EN REGISTROS
CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2023

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

o) NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (24 Notas)

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. El saldo de esta cuenta se refiere a las cantidades disponibles en efectivo e instituciones de crédito

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023
EFFECTIVO	\$ 0
BANCOS/TESORERÍA 1112	\$ 9,268,167
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0
Suma	\$ 9,268,167

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 9,268,167
CUENTAS DE REGISTRO	
BBVA BANCOMER 105201772 (FEDERAL)	\$ 60,247
BBVA BANCOMER 0159778225 (ING. PROPIOS)	\$ 270,489
BBVA BANCOMER 0183573516 (ESTADO)	\$ 72,159
SCOTIABANK 19401638041 (ING. PROPIOS)	\$ 72,223
SCOTIABANK 19401638068 (ESTADO)	\$ 7,084,802
SCOTIABANK 25604141352 (ESTADO)	\$ 0
SCOTIABANK 25604643789 (FEDERAL)	\$ 909,543
SCOTIABANK 25604642970 (ESTADO)	\$ 798,705
Suma	\$ 9,268,167

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 TECNOLÓGICO 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	
Suma	\$ 0.00

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

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:

Concepto	2023
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123	\$ 50,320
Deudores por Fondos Rotatorios 1125	\$ 8,000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1126	\$ 610,976
Otras Cuentas Por Cobrar A Cp 1122901	\$
Suma	\$ 669,296

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Concepto	2023
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 50,320
CUENTAS DE REGISTRO	
GASTOS A COMPROBAR 11239208	\$ 48,877
SUBSIDIO AL EMPLEO 1123961	\$ 1,443
Suma	\$ 50,320

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Concepto	2023
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 610,976
CUENTAS DE REGISTRO	
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 610,976
ADELANTO DE AGUINALDO PERSONAL ACTIVO 1126408	\$ 0
ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL	\$ 0
Suma	\$ 610,976

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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:

Concepto	2023			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1131	\$ 154,484			
CUENTAS DE REGISTRO				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1131	90 DIAS	180 DIAS	<=365	>365
PR01478 - ADRIANA LETICIA GARCIA GARCIA	\$ 2,203	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PR00540 - ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	\$ 120,547	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PR00936 - ITEMS SA DE CV	\$ 0	\$ 4,731	\$ 0	\$ 0
PR01197 - HUGO SOBERÓN HERNANDEZ	\$ 0	\$ 4,639	\$ 0	\$ 0
PR01274 - CRISTIAN MENDOZA AGUILAR	\$ 17,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PR01431 - IMPRESORA MIER NARRO SA	\$ 1,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PR01495 - JORGE ARIEL PAREDES RAMOS	\$ 3,888	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PR00905 - JAIME ALBERTO SERRANO GARZA	\$ 75	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Suma	\$ 145,113	\$ 9,370	\$ 0	\$ 0
				\$ 154,484

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**
- 4. No se cuenta con Bienes Disponibles para la transformación en registros contables de la Entidad.
- 5. No se cuenta con Almacén registros contables de la Entidad.
- **Inversiones Financieras**
- 6. No se cuenta con Inversiones Financieras en registros contables de la Entidad.
- 7. No se cuenta con Inversiones Financieras en registros contables de la Entidad.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
- 8. El registro de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles es a costo de adquisición y se integra como sigue:

Concepto	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 117,843,896
BIENES MUEBLES	\$ 32,243,709
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 428,161
Suma	\$ 150,515,765

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 117,843,896	\$ 14,700,357	
CUENTAS DE REGISTRO			
TERRENOS	\$ 48,000,000	\$	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 61,646,374	\$ 14,239,560	33.30%
Edificación No Habitacional en Proceso	\$ 4,565,962	\$	0.00%
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 3,631,560	\$ 460,797	5.00%
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	\$ 117,843,896	\$ 14,700,357	

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
BIENES MUEBLES	\$ 32,243,709	\$ 25,064,636	
CUENTAS DE REGISTRO			
MOBILIARIO	\$ 722,029		10.00%
BIENES INFORMÁTICOS	\$ 8,264,599	\$ 9,064,061	33.30%
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,957,807		10.00%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,055,639		33.30%
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 567,695		20.00%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 348,429	\$ 12,868,824	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	\$ 2,010,965	20.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 143,210		10.00%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	\$ 1,015,350		10.00%
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 182,988	\$ 1,120,786	10.00%
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 399,100		10.00%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 1,059,023		10.00%
Total Bienes Muebles	\$ 32,243,709	\$ 25,064,636	

CUENTA	SALDO	DEPRECIACION	TASA
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 428,161	\$ 169,037	
CUENTAS DE REGISTRO			
SOFTWARE	\$ 428,161	\$ 169,037	10.00%
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 428,161	\$ 169,037	

TOTAL CONSIDERANDO LA DEPRECIACION	\$ 110,581,735
---	-----------------------

9. En este Informe al 30 de Junio de 2023 se tiene registro de Licencias para programas area de Sistemas por un Monto de \$ 428,160.96 y con un registro de amortizacion de \$ 169,036.77, esto en base a Reglas de Registro de Valoración del patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Al 30 de Junio de 2023, se tiene registro contable por un monto de \$ 39,934,030.19 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.

• **Otros Activos**

11. Se presenta una cuenta en Deudores Diversos a Largo Plazo un monto por recuperar de \$ 40,000, correspondientes a Anticipo otorgado a personal activo en su momento.

Pasivo

12. Corresponde a Deudas y Compromisos por cubrir al 30 de Junio de 2023, los cuales se integran de la siguiente manera.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de Junio del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,070,733	\$ 3,293,221
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 6,063,499	\$ 6,063,499
Suma de Pasivo	\$ 7,134,232	\$ 9,356,720

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 211212	\$ 60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,070,139
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 534
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,070,733

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
PR00816 - SERVICIOS INDUSTRIALES DE LUNA VILLARREAL SA DE CV	\$ 60
Suma PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 60

Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismos que se enteraran en el mes de Enero 2023; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan también en el mes de Enero 2023.

Concepto	Importe
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP ISR 21172020101	\$ 530,704
Aportaciones Seguridad Social IMSS 21172020102	\$ 52,723
Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Infonavit, Cesantia y Fonacot 211720202	\$ 483,534
Otras Retenciones 211720204 y 2117204	\$ 3,178
Suma RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,070,139

Otras cuentas por pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Saldo a Favor de empleados y beneficiario y aportación para beca pendiente de asignar.

Concepto	Importe
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119	\$ 534
Suma RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 534

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PRIMA DE ANTIGUEDAD POR RETIRO	\$ 3,929,048
PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	\$ 1,688,549
PRIMA DE INDEMNIZACION LEGAL	\$ 445,902
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 6,063,499

El registro dentro de **Cuentas Por Pagar a Largo Plazo** corresponde a una Provisión beneficios laborales de Empleados.

13. La entidad no cuenta en sus registros contables con Fondos de Bienes de Terceros

Gastos y Otras Pérdidas:

4. Gasto del 01 Abril al 30 Junio de 2023, 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 70.08% prácticamente corresponden a Sueldos y Salarios, el 5.69% a Gastos de Materiales y Suministros, el 24.23% a gastos de Servicios Generales.

Concepto	Importe	%
Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,169,988	100.00%
SERVICIOS PERSONALES 511	12,733,671	70.08%
MATERIALES Y SUMINISTROS 512	1,034,408	5.69%
SERVICIOS GENERALES 513	4,401,908	24.23%
Suma de Transfer, Asig, Subsidios y Otras Ayudas	0	0.00%
BECAS Y OTRAS AYUDAS 52	0	0.00%
Suma de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0.00%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	0	0.00%
Suma de GASTOS, AYUDAS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,169,988	100%

Detalle del gasto por partida y descripción de Gastos de Funcionamiento.

Concepto	Importe	%
11301 - SUELDOS BASE	7,977,618.91	43.91%
13101 - PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	1,311,616.01	7.22%
13204 - PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,043,439.69	5.74%
13409 - COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	130,722.46	0.72%
14103 - APORTACIONES AL IMSS	973,219.92	5.36%
14202 - APORTACIONES AL INFONAVIT	387,966.11	2.14%
14301 - APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	487,041.42	2.68%
15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	422,046.91	2.32%
21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,578.72	0.16%
21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,510.04	0.12%
21401 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO	329,624.74	1.81%
21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	24,828.00	0.14%
21701 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	25,535.33	0.14%
22104 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	41,372.24	0.23%
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,528.29	0.07%
24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	832.65	0.00%
24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,048.00	0.05%
26104 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, L	89,037.51	0.49%
27201 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,612.00	0.04%
29101 - HERRAMIENTAS MENORES	138,202.17	0.76%
29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,201.60	0.02%
29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	49,924.08	0.27%
29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	215,496.68	1.19%
29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	36,076.00	0.20%
31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	506,669.00	2.79%
31301 - SERVICIO DE AGUA	15,073.00	0.08%
31401 - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,114.35	0.11%
31501 - SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	8,257.00	0.05%
31701 - SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	272,669.59	1.50%
32301 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,256.27	0.12%
32502 - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PA	42,660.00	0.23%
32505 - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PA	1,624.00	0.01%
33104 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	197,025.26	1.08%
33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,856.00	0.01%
33603 - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENT	47,247.72	0.26%
33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	365,400.00	2.01%
34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,458.72	0.05%
34701 - FLETES Y MANIOBRAS	5,858.67	0.03%
35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	737,514.09	4.06%
35501 - MTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA	124,452.24	0.68%
35801 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	2,900.00	0.02%
35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,899.34	0.09%
37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE CA	42,070.40	0.23%
37201 - PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	748,710.00	4.12%
37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	208,302.78	1.15%
38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL	788,948.22	4.34%
39203 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,068.00	0.14%
39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,074.80	0.01%
39801 - IMPUESTO SOBRE NOMINAS	189,799.00	1.04%
Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 18,169,988	100.00%

Detalle del Gasto de Transfer, Asig, Subsidios y Otras Ayudas.

Concepto	Importe	%
44201 - BECAS	0.00	0.00%
Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 0	0.00%

Detalle del Gasto de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Concepto	Importe	%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 55	0.00	0.00%
Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 0	0.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Patrimonio Contribuido Cuenta 31.

Se presenta la Integración del Patrimonio Contribuido.

CUENTA	2023
DENOMINACION IMPORTE PATRIMONIO ANTERIOR 2022 31	\$ 33,785,883
	\$ 0
PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUAL	\$ 33,785,883

2. Patrimonio Generado Cuenta 32.

Se presenta la Integración del Patrimonio Generado.

CUENTA	2023
DENOMINACION IMPORTE AHORRO/ DESAHORRO 2023 321	\$ 4,602,865
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 322	\$ 4,441,485
REVALUOS 323	\$ 87,186,251
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 325	-\$ 16,358,367
PATRIMONIO GENERADO ACTUAL	\$ 79,872,234

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis Trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023 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:

Concepto	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022
Bancos/Tesorería - Cuentas Bancarias	\$ 9,268,167	\$ 17,940,708
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 9,268,167	\$ 17,940,708

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

	Del 01 Abril al 30 Junio de 2023	Del 01 Abril al 30 Junio de 2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	4,602,865	7,541,654
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	39,764,993	36,434,794
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	14,700,357	12,488,124
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,064,636	23,946,669
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
Amortización	169,037	97,666
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	169,037	97,666
Incrementos en las provisiones	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	669,296	571,373
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1122	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123	50,320	31,906
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 1125	8,000	8,000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1126	610,976	531,467
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0
Partidas extraordinarias		

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

5. Conciliación Trimestral del 01 Abril al 30 Junio 2022 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 Abril al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 18,598,535
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$ 0
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	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$ 0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ 0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ 0	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$18,598,535

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 20,206,922
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		\$ 2,036,934
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comerciali	\$ 0	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 112,145	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0	
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	\$ 131,428	
2.9 Activos Biológicos	\$ 0	
2.10 Bienes Inmuebles	\$ 0	
2.11 Activos Intangibles	\$ 0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,793,361	
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	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$ 0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	\$ 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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 18,169,988

5. Conciliación Acumulada del 01 Enero al 30 Junio 2023 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 30 de Junio de 2023		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 41,158,302
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$ 0
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	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$ 0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ 0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ 0	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$41,158,302

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 39,313,412
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		\$ 2,883,950
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comerciali	\$ 0	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 250,845	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 152,992	
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	\$ 251,469	
2.9 Activos Biológicos	\$ 0	
2.10 Bienes Inmuebles	\$ 0	
2.11 Activos Intangibles	\$ 0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,228,643	
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	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$ 125,976
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	\$ 125,976	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 36,555,437

"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 ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGGERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

**p) NOTAS DE MEMORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 (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 y Presupuestarias:

Se presentan cuentas de Orden Contables y Valores:

Concepto	Movimientos del Periodo			
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	-\$ 119,111,345	\$0	\$671,070	-\$ 118,440,275
PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	\$ 119,111,345	\$671,070	\$0	\$ 118,440,275
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0	\$671,070	\$671,070	\$0

Se presentan cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Concepto	Movimientos del Periodo			
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
LEY DE INGRESOS	\$0	\$173,022,209	\$173,022,209	\$0
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$87,902,271	\$0	\$87,902,271
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0	\$43,961,636	\$87,902,271	\$43,940,635
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$0	\$2,803,333	-\$2,803,333
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0	\$41,158,302	\$41,158,302	\$0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0	\$0	\$41,158,302	\$41,158,302
Suma LEY DE INGRESOS	\$0	\$173,022,209	\$173,022,209	\$0

Cuentas de egresos

Concepto	Movimientos del Periodo			
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0	\$664,424,699	\$664,424,699	\$0
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$0	\$87,902,271	\$87,902,271
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0	\$296,134,995	\$250,349,469	\$45,785,526
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$211,036,057	\$208,232,724	-\$2,803,333
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0	\$39,313,412	\$39,313,412	\$0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0	\$39,313,412	\$39,313,412	\$0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0	\$39,313,412	\$39,313,412	\$0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0	\$39,313,412	\$0	\$39,313,412
Suma PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0	\$664,424,699	\$664,424,699	\$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 ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

q) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS (16 Notas)

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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. Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

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. 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.

- b) 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.

4. 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 2023.*

- d) *Régimen jurídico.*

Personas Morales con fines no Lucrativos.

- e) *Consideraciones fiscales del ente.*

Obligaciones Fiscales: Retención y entero de ISR a los empleados y presentación de Declaración de Sueldos y salarios.

- 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.

5. 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 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.

6. 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 y 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.*
- 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.*
- 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 Abril al 30 Junio de 2023, la Entidad llevo acabo el registro contable por Reintegro 2022 (SIAFF) por el subsidio Federal no Ejercido durante el ejercicio, por un importe de \$1,165,632.40. Este registro contable tiene la aplicación retrospectiva a la contabilidad de la entidad.*
- i) *Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 Abril al 30 Junio de 2023, la Entidad NO realizo registros contables, por reclasificaciones*
- j) *Depuración y Cancelación de Saldos: Durante el periodo del 01 Abril al 30 Junio de 2023, la Entidad NO realizo registros contables.*

7. 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 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.*

8. 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) *Al 30 de Junio 2023 no se cuenta con bienes construidos por la entidad.*
- 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 un 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 integración del Patrimonio de la Entidad con su variación contra el trimestre anterior, se refleja un incremento en el rubro de Muebles de Oficina, Equipo computo, Otros mobiliarios de Administración, Equipo y aparatos Audiovisuales, equipo educacional y Recreativo, sistema de aires, Softwares y Edificios no Habitacionales.

	TIPO DE ACTIVO	31-mar-23	30-jun-23	VARIACION
1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	680,849	722,029	41,180
2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,193,634	8,264,599	70,965
3	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,957,807	2,957,807	0
4	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,055,639	1,055,639	0
5	APARATOS DEPORTIVOS	567,695	567,695	0
6	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	348,429	348,429	0
7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,144,139	13,144,139	0
8	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,383,700	2,383,700	0
9	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	143,210	143,210	0
10	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIG	883,922	1,015,350	131,428
11	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	182,988	182,988	0
12	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	399,100	399,100	0
13	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,059,023	1,059,023	0
14	SOFTWARE	428,161	428,161	0
15	TERRENOS	48,000,000	48,000,000	0
16	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	61,646,374	61,646,374	0
17	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,772,601	4,565,962	1,793,361
18	OTROS BIENES INMUEBLES	3,631,560	3,631,560	0

SUMA EL ACTIVO FIJO	148,478,831	150,515,765	2,036,934
---------------------	-------------	-------------	-----------

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

- a) aportaciones del gobierno municipal y los que obtenga de instituciones públicas o privadas, así como de particulares. Además de los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades o que le correspondan por cualquier otro título. (Decreto de Creación)
- b) La Entidad no cuenta con fideicomisos públicos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Los ingresos recaudados corresponden a las participaciones del gobierno federal, participaciones del gobierno estatal y 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 GESTIÓN	\$ 1,178,135	6.33%
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 9,320,959	50.12%
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 8,099,441	43.55%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$.00	0.00%
Suma de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 18,598,535	100%

11. 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.

12. Calificaciones otorgadas

Se informa que el Instituto no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. 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.

14. 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.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que el Instituto no presenta hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

16. Partes Relacionadas

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

17. 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 ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023

Nivel 4

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	121,353,693.19	43,093,073.09	43,654,417.11	120,792,349.17
11	Activo Circulante	12,768,892.06	41,056,139.20	43,654,417.11	10,170,614.15
111	Efectivo Y Equivalentes	11,751,738.27	21,278,074.43	23,761,645.81	9,268,166.89
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	11,751,738.27	21,278,074.43	23,761,645.81	9,268,166.89
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
112	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	848,661.49	18,972,723.12	19,152,089.04	669,295.57
1121	Inversiones Financieras De Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	0.00	18,597,967.26	18,597,967.26	0.00
1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	52,223.79	150,899.57	152,803.49	50,319.87
1124	Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	0.00	567.68	567.68	0.00
1125	Deudores Por Anticipos De La Tesorería A Corto Plazo	8,000.00	15,788.61	15,788.61	8,000.00
1126	Préstamos Otorgados A Corto Plazo	788,437.70	207,500.00	384,962.00	610,975.70
1129	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	89,824.30	805,341.65	740,682.26	154,483.69
1131	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios	89,824.30	805,341.65	740,682.26	154,483.69
1132	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles A Corto Plazo	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
114	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
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
115	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación Por Deterioro De Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otros Activos Circulantes	78,668.00	0.00	0.00	78,668.00
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 Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición Con Fondos De Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Activo No Circulante	108,584,801.13	2,036,933.89	0.00	110,621,735.02
121	Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
122	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	116,050,534.23	1,793,361.27	0.00	117,843,895.50
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	2,772,600.50	1,793,361.27	0.00	4,565,961.77
1236	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	3,631,560.20	0.00	0.00	3,631,560.20
124	Bienes Muebles	32,000,136.13	243,572.62	0.00	32,243,708.75
1241	Mobiliario Y Equipo De Administración	11,832,289.88	112,144.62	0.00	11,944,434.50
1242	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	15,115,902.22	0.00	0.00	15,115,902.22
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	2,668,244.03	131,428.00	0.00	2,799,672.03
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
125	Activos Intangibles	428,160.96	0.00	0.00	428,160.96
1251	Software	428,160.96	0.00	0.00	428,160.96

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
126	Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-39,934,030.19	0.00	0.00	-39,934,030.19
1261	Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	-14,700,357.48	0.00	0.00	-14,700,357.48
1262	Depreciación Acumulada De Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	-25,064,635.94	0.00	0.00	-25,064,635.94
1264	Deterioro Acumulado De Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-169,036.77	0.00	0.00	-169,036.77
127	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
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
128	Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1285	Estimaciones Para Cuentas Incobrables De Préstamos Otorgados A Largo	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
129	Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2	PASIVO	6,958,490.94	24,421,241.15	24,596,982.52	7,134,232.31
21	Pasivo Circulante	820,013.58	24,346,262.75	24,596,982.52	1,070,733.35
211	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	820,013.58	24,346,262.75	24,596,982.52	1,070,733.35
2111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	0.00	7,671,085.00	7,671,085.00	0.00
2112	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	40,444.62	4,882,923.84	4,842,539.22	60.00
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	1,793,361.27	1,793,361.27	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	777,772.63	8,820,625.00	9,112,991.72	1,070,139.35
2118	Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00
2119	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	1,796.33	1,168,617.64	1,167,355.31	534.00
212	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Plazc	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
214	Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
215	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
216	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto	0.00	0.00	0.00	0.00
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
217	Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
219	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
22	Pasivo No Circulante	6,138,477.36	74,978.40	0.00	6,063,498.96
221	Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
222	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Plazc	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
223	Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
224	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
225	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
226	Provisiones A Largo Plazo	6,138,477.36	74,978.40	0.00	6,063,498.96
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	6,138,477.36	74,978.40	0.00	6,063,498.96
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	114,395,202.25	19,335,620.33	18,598,534.94	113,658,116.86
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	33,785,883.07	0.00	0.00	33,785,883.07
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
32	Hacienda Pública /Patrimonio Generado	80,609,319.18	19,335,620.33	18,598,534.94	79,872,233.79
321	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,174,318.01	18,169,987.93	18,598,534.94	4,602,865.02
322	Resultados De Ejercicios Anteriores	5,607,117.19	1,165,632.40	0.00	4,441,484.79
323	Revalúos	87,186,251.46	0.00	0.00	87,186,251.46
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
324	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
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
325	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-16,358,367.48	0.00	0.00	-16,358,367.48
3251	Cambios En Políticas Contables	2,791.02	0.00	0.00	2,791.02
3252	Cambios Por Errores Contables	-16,361,158.50	0.00	0.00	-16,361,158.50
33	Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	18,598,534.94	18,598,534.94	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	1,178,134.68	1,178,134.68	0.00
411	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
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 la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
412	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
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
413	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
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
414	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Terceros	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 la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
415	Productos	0.00	567.68	567.68	0.00
4151	Productos	0.00	567.68	567.68	0.00
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00
416	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
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, Causados en la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00

4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,177,567.00	1,177,567.00	0.00
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	1,177,567.00	1,177,567.00	0.00
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 Leq	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	17,420,400.26	17,420,400.26	0.00
421	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	17,420,400.26	17,420,400.26	0.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	Convenios	0.00	17,420,400.26	17,420,400.26	0.00
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
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
43	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
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
432	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Elat	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
433	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole	0.00	0.00	0.00	0.00
434	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
439	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	18,169,987.93	18,169,987.93	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	18,169,987.93	18,169,987.93	0.00
511	Servicios Personales	0.00	12,733,671.43	12,733,671.43	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	7,977,618.91	7,977,618.91	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,485,778.16	2,485,778.16	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,848,227.45	1,848,227.45	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	422,046.91	422,046.91	0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	1,034,408.05	1,034,408.05	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	432,076.83	432,076.83	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	41,372.24	41,372.24	0.00
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	22,408.94	22,408.94	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	89,037.51	89,037.51	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	442,900.53	442,900.53	0.00
513	Servicios Generales	0.00	4,401,908.45	4,401,908.45	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	822,782.94	822,782.94	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	66,540.27	66,540.27	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	611,528.98	611,528.98	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	14,317.39	14,317.39	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	881,765.67	881,765.67	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	999,083.18	999,083.18	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	788,948.22	788,948.22	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	216,941.80	216,941.80	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	1,152,953.00	1,152,953.00	0.00
521	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
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
522	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
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

523	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	1,152,953.00	1,152,953.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
5242	Becas	0.00	1,152,953.00	1,152,953.00	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
525	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
526	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00
527	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
528	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
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
529	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
532	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
533	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
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
54	Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
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
542	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
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
543	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
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
544	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Costo por Coberturas de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
545	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
552	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
553	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
554	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u otros	0.00	0.00	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u otros	0.00	0.00	0.00	0.00
555	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
559	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
56	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
561	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
713	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
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
72	Emisión de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
723	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
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
726	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Inte	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	DEUDA ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
727001	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	-118,440,274.97	0.00	0.00	-118,440,274.97
727002	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	118,440,274.97	0.00	0.00	118,440,274.97
73	Avales y Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00
731	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
732	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
734	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
735	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobie	0.00	0.00	0.00	0.00
736	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fisc:	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00
741	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
742	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Inversión Mediante Proyectos para Prestación De Servicios (Pps) y Sir	0.00	0.00	0.00	0.00
751	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servi	0.00	0.00	0.00	0.00
752	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de s	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
761	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
762	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
763	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
764	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	340,022,399.35	340,022,399.35	0.00
81	Ley de Ingresos	0.00	40,000,403.32	40,000,403.32	0.00
811	Ley de Ingresos Estimada	87,902,270.86	0.00	0.00	87,902,270.86
811-5	Ley De Ingresos Estimada - Productos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
811-7	Ley de Ingresos Estimada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De s	12,972,866.38	0.00	0.00	12,972,866.38
811-8	Ley de Ingresos Estimada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Ince	74,927,904.48	0.00	0.00	74,927,904.48
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	65,342,503.42	21,401,868.38	0.00	43,940,635.04
812-5	Ley de Ingresos por Ejecutar - Productos	863.82	567.68	0.00	296.14
812-7	Ley de Ingresos por Ejecutar - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación D	8,384,583.38	1,177,567.00	0.00	7,207,016.38
812-8	Ley de Ingresos por Ejecutar - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Ir	56,957,056.22	20,223,733.70	0.00	36,733,322.52
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	2,803,333.44	-2,803,333.44
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	2,803,333.44	-2,803,333.44
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	18,598,534.94	18,598,534.94	0.00
814-5	Ley de Ingresos Devengada - Productos	0.00	567.68	567.68	0.00
814-7	Ley de Ingresos Devengada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De	0.00	1,177,567.00	1,177,567.00	0.00
814-8	Ley de Ingresos Devengada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, In	0.00	17,420,400.26	17,420,400.26	0.00
815	Ley de Ingresos Recaudada	22,559,767.44	0.00	18,598,534.94	41,158,302.38
815-5	Ley de Ingresos Recaudada - Productos	636.18	0.00	567.68	1,203.86
815-7	Ley de Ingresos Recaudada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De	4,588,283.00	0.00	1,177,567.00	5,765,850.00
815-8	Ley de Ingresos Recaudada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, In	17,970,848.26	0.00	17,420,400.26	35,391,248.52
82	Presupuesto De Egresos	0.00	300,021,996.03	300,021,996.03	0.00
821	Presupuesto De Egresos Aprobado	87,902,270.85	0.00	0.00	87,902,270.85
821-10000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	59,110,434.98	0.00	0.00	59,110,434.98
821-20000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Suministros	5,509,926.93	0.00	0.00	5,509,926.93
821-30000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	17,462,349.02	0.00	0.00	17,462,349.02
821-40000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,584,500.00	0.00	0.00	3,584,500.00
821-50000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangil	2,235,059.92	0.00	0.00	2,235,059.92
822	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	68,795,780.98	108,195,487.66	131,205,742.91	45,785,525.73
822-10000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Personales	47,899,154.66	72,453,309.01	87,540,785.35	32,811,678.32
822-20000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Materiales Y Suministros	4,610,975.53	10,379,093.00	11,351,992.90	3,638,075.63
822-30000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Generales	12,689,169.08	18,058,424.62	23,994,045.36	6,753,548.34
822-40000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Transferencias, Asignaciones, Subs	2,193,310.00	1,554,930.00	1,669,245.01	2,078,994.99
822-50000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bienes Muebles, Inmuebles E Intanç	1,403,171.71	3,956,369.73	4,856,313.02	503,228.42
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversión Pública	0.00	1,793,361.30	1,793,361.27	0.03

823	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	0.00	110,998,821.09	108,195,487.66	-2,803,333.43
823-10000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	0.00	74,807,113.92	72,453,309.01	-2,353,804.91
823-20000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Sumin	-27,639.63	10,317,584.85	10,379,093.00	33,868.52
823-30000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	12,511.87	19,592,136.91	18,058,424.62	-1,521,200.42
823-40000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asi	0.00	1,669,245.01	1,554,930.00	-114,315.01
823-50000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, In	-420,154.33	4,612,740.40	3,956,369.73	-1,076,525.00
823-60000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversión Pública	435,282.09	0.00	1,793,361.30	2,228,643.39
824	Presupuesto De Egresos Comprometido	0.00	20,206,921.82	20,206,921.82	0.00
824-10000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Personales	0.00	12,733,671.43	12,733,671.43	0.00
824-20000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Materiales Y Suministros	0.00	1,034,408.05	1,034,408.05	0.00
824-30000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Generales	0.00	4,401,908.45	4,401,908.45	0.00
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	243,572.62	243,572.62	0.00
824-60000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversión Pública	0.00	1,793,361.27	1,793,361.27	0.00
825	Presupuesto De Egresos Devengado	0.00	20,206,921.82	20,206,921.82	0.00
825-10000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Personales	0.00	12,733,671.43	12,733,671.43	0.00
825-20000	Presupuesto De Egresos Devengado - Materiales Y Suministros	0.00	1,034,408.05	1,034,408.05	0.00
825-30000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Generales	0.00	4,401,908.45	4,401,908.45	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	243,572.62	243,572.62	0.00
825-60000	Presupuesto De Egresos Devengado - Inversión Pública	0.00	1,793,361.27	1,793,361.27	0.00
826	Presupuesto De Egresos Ejercido	0.00	20,206,921.82	20,206,921.82	0.00
826-10000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Personales	0.00	12,733,671.43	12,733,671.43	0.00
826-20000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Materiales Y Suministros	0.00	1,034,408.05	1,034,408.05	0.00
826-30000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Generales	0.00	4,401,908.45	4,401,908.45	0.00
826-40000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00
826-50000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibl	0.00	243,572.62	243,572.62	0.00
826-60000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Inversión Pública	0.00	1,793,361.27	1,793,361.27	0.00
827	Presupuesto De Egresos Pagado	19,106,489.87	20,206,921.82	0.00	39,313,411.69
827-10000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Personales	11,211,280.32	12,733,671.43	0.00	23,944,951.75
827-20000	Presupuesto De Egresos Pagado - Materiales Y Suministros	871,311.77	1,034,408.05	0.00	1,905,719.82
827-30000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Generales	4,785,691.81	4,401,908.45	0.00	9,187,600.26
827-40000	Presupuesto De Egresos Pagado - Transferencias, Asignaciones, Subsidio	1,391,190.00	0.00	0.00	1,391,190.00
827-50000	Presupuesto De Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibl	411,733.88	243,572.62	0.00	655,306.50
827-60000	Presupuesto De Egresos Pagado - Inversión Pública	435,282.09	1,793,361.27	0.00	2,228,643.39
			\$463,640,856.79	\$463,640,856.79	

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Nivel 4

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	119,977,720.42	100,122,365.40	99,307,736.65	120,792,349.17
11	Activo Circulante	12,113,959.73	96,163,004.77	98,106,350.35	10,170,614.15
111	Efectivo Y Equivalentes	12,011,489.21	51,881,014.71	54,624,337.03	9,268,166.89
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	12,011,489.21	51,881,014.71	54,624,337.03	9,268,166.89
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
112	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	17,412.50	42,793,108.48	42,141,225.41	669,295.57
1121	Inversiones Financieras De Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	0.00	41,157,098.52	41,157,098.52	0.00
1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	17,412.50	388,709.94	355,802.57	50,319.87
1124	Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	0.00	1,203.86	1,203.86	0.00
1125	Deudores Por Anticipos De La Tesorería A Corto Plazo	0.00	39,296.16	31,296.16	8,000.00
1126	Préstamos Otorgados A Corto Plazo	0.00	1,206,800.00	595,824.30	610,975.70
1129	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	6,390.02	1,488,881.58	1,340,787.91	154,483.69
1131	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios	6,390.02	1,488,881.58	1,340,787.91	154,483.69
1132	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles A Corto Plazo	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
114	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
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
115	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación Por Deterioro De Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otros Activos Circulantes	78,668.00	0.00	0.00	78,668.00
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 Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición Con Fondos De Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Activo No Circulante	107,863,760.69	3,959,360.63	1,201,386.30	110,621,735.02
121	Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
122	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	115,615,252.14	2,228,643.36	0.00	117,843,895.50
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	2,337,318.41	2,228,643.36	0.00	4,565,961.77
1236	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	3,631,560.20	0.00	0.00	3,631,560.20
124	Bienes Muebles	32,653,886.22	655,306.50	1,065,483.97	32,243,708.75
1241	Mobiliario Y Equipo De Administración	12,493,019.50	250,844.66	799,429.66	11,944,434.50
1242	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	15,165,528.08	152,992.40	202,618.26	15,115,902.22
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	2,611,638.64	251,469.44	63,436.05	2,799,672.03
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
125	Activos Intangibles	438,087.76	0.00	9,926.80	428,160.96
1251	Software	438,087.76	0.00	9,926.80	428,160.96

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
126	Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-40,883,465.43	1,075,410.77	125,975.53	-39,934,030.19
1261	Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles	-14,700,357.48	0.00	0.00	-14,700,357.48
1262	Depreciación Acumulada De Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	-26,012,457.16	1,065,483.97	117,662.75	-25,064,635.94
1264	Deterioro Acumulado De Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-170,650.79	9,926.80	8,312.78	-169,036.77
127	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
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
128	Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1285	Estimaciones Para Cuentas Incobrables De Préstamos Otorgados A Largo	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
129	Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2	PASIVO	9,756,836.18	49,625,011.57	47,002,407.70	7,134,232.31
21	Pasivo Circulante	3,293,221.34	49,224,895.69	47,002,407.70	1,070,733.35
211	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	3,293,221.34	49,224,895.69	47,002,407.70	1,070,733.35
2111	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	0.00	14,871,726.99	14,871,726.99	0.00
2112	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	302,270.47	10,406,395.50	10,104,185.03	60.00
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	2,228,643.36	2,228,643.36	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	2,989,154.54	19,969,219.28	18,050,204.09	1,070,139.35
2118	Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	32,880.00	32,880.00	0.00
2119	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	1,796.33	1,716,030.56	1,714,768.23	534.00
212	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
213	Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
214	Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
215	Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
216	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto	0.00	0.00	0.00	0.00
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
217	Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
219	Otros Pasivos A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
22	Pasivo No Circulante	6,463,614.84	400,115.88	0.00	6,063,498.96
221	Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
222	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
223	Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
224	Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
225	Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
226	Provisiones A Largo Plazo	6,463,614.84	400,115.88	0.00	6,063,498.96
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	6,463,614.84	400,115.88	0.00	6,063,498.96
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	110,220,884.24	37,721,069.76	41,158,302.38	113,658,116.86
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	33,785,883.07	0.00	0.00	33,785,883.07
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
32	Hacienda Pública /Patrimonio Generado	76,435,001.17	37,721,069.76	41,158,302.38	79,872,233.79
321	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	36,555,437.36	41,158,302.38	4,602,865.02
322	Resultados De Ejercicios Anteriores	5,607,117.19	1,165,632.40	0.00	4,441,484.79
323	Revalúos	87,186,251.46	0.00	0.00	87,186,251.46
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
324	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
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
325	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-16,358,367.48	0.00	0.00	-16,358,367.48
3251	Cambios En Políticas Contables	2,791.02	0.00	0.00	2,791.02
3252	Cambios Por Errores Contables	-16,361,158.50	0.00	0.00	-16,361,158.50
33	Exceso O Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	41,158,302.38	41,158,302.38	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	5,767,053.86	5,767,053.86	0.00
411	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
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 I	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
412	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
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
413	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
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
414	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de I	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
415	Productos	0.00	1,203.86	1,203.86	0.00
4151	Productos	0.00	1,203.86	1,203.86	0.00
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en E	0.00	0.00	0.00	0.00
416	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
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
417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	5,765,850.00	5,765,850.00	0.00
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	5,765,850.00	5,765,850.00	0.00
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
42	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	35,391,248.52	35,391,248.52	0.00
421	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	35,391,248.52	35,391,248.52	0.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	Convenios	0.00	35,391,248.52	35,391,248.52	0.00
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
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
43	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
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
432	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Elat	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
433	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole	0.00	0.00	0.00	0.00
434	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
439	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	36,555,437.36	36,555,437.36	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	35,038,271.83	35,038,271.83	0.00
511	Servicios Personales	0.00	23,944,951.75	23,944,951.75	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	15,890,294.96	15,890,294.96	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	3,963,959.46	3,963,959.46	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	3,232,371.99	3,232,371.99	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	858,325.34	858,325.34	0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	1,905,719.82	1,905,719.82	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	891,866.44	891,866.44	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	99,840.30	99,840.30	0.00
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	73,225.84	73,225.84	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	11,038.40	11,038.40	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	198,066.40	198,066.40	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	40,297.20	40,297.20	0.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	591,385.24	591,385.24	0.00
513	Servicios Generales	0.00	9,187,600.26	9,187,600.26	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	1,647,093.70	1,647,093.70	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	90,788.28	90,788.28	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,136,488.66	1,136,488.66	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	243,024.49	243,024.49	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	2,224,055.03	2,224,055.03	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	282,924.00	282,924.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,951,680.04	1,951,680.04	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	942,337.07	942,337.07	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	669,208.99	669,208.99	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	1,391,190.00	1,391,190.00	0.00
521	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
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
522	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
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
523	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	1,391,190.00	1,391,190.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
5242	Becas	0.00	1,391,190.00	1,391,190.00	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
525	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
526	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00
527	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00	0.00	0.00
528	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
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
529	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacion	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
532	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
533	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
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
54	Intereses, Comisiones y Otros Gastos De La Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
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
542	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
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
543	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
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
544	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Costo por Coberturas de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
545	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacion	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	125,975.53	125,975.53	0.00
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizac	0.00	125,975.53	125,975.53	0.00
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	117,662.75	117,662.75	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	8,312.78	8,312.78	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00
552	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
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
553	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
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
554	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obso	0.00	0.00	0.00	0.00
555	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
559	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
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
56	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
561	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
713	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
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
72	Emisión de Obligaciones	0.00	671,070.26	671,070.26	0.00
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
723	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
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
726	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Inte	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	DEUDA ESTADO	0.00	671,070.26	671,070.26	0.00
727001	PRESUPUESTO POR RECIBIR DEL ESTADO	-119,111,345.23	0.00	671,070.26	-118,440,274.97
727002	PRESUPUESTO POR DISPONER DEL ESTADO	119,111,345.23	671,070.26	0.00	118,440,274.97
73	Avales y Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00
731	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
732	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
734	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
735	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobie	0.00	0.00	0.00	0.00
736	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fisc.	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00
741	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
742	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Inversión Mediante Proyectos para Prestación De Servicios (Pps) y Sir	0.00	0.00	0.00	0.00
751	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servi	0.00	0.00	0.00	0.00
752	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de s	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
761	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
762	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
763	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
764	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	837,446,908.18	837,446,908.18	0.00
81	Ley de Ingresos	0.00	173,022,209.06	173,022,209.06	0.00
811	Ley de Ingresos Estimada	0.00	87,902,270.86	0.00	87,902,270.86
811-5	Ley De Ingresos Estimada - Productos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
811-7	Ley de Ingresos Estimada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De s	0.00	12,972,866.38	0.00	12,972,866.38
811-8	Ley de Ingresos Estimada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Ince	0.00	74,927,904.48	0.00	74,927,904.48
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	43,961,635.82	87,902,270.86	43,940,635.04
812-5	Ley de Ingresos por Ejecutar - Productos	0.00	1,203.86	1,500.00	296.14
812-7	Ley de Ingresos por Ejecutar - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación D	0.00	5,765,850.00	12,972,866.38	7,207,016.38
812-8	Ley de Ingresos por Ejecutar - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Ir	0.00	38,194,581.96	74,927,904.48	36,733,322.52
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	2,803,333.44	-2,803,333.44
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	2,803,333.44	-2,803,333.44
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	41,158,302.38	41,158,302.38	0.00
814-5	Ley de Ingresos Devengada - Productos	0.00	1,203.86	1,203.86	0.00
814-7	Ley de Ingresos Devengada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De	0.00	5,765,850.00	5,765,850.00	0.00
814-8	Ley de Ingresos Devengada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, In	0.00	35,391,248.52	35,391,248.52	0.00
815	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	41,158,302.38	41,158,302.38
815-5	Ley de Ingresos Recaudada - Productos	0.00	0.00	1,203.86	1,203.86
815-7	Ley de Ingresos Recaudada - Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De	0.00	0.00	5,765,850.00	5,765,850.00
815-8	Ley de Ingresos Recaudada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, In	0.00	0.00	35,391,248.52	35,391,248.52
82	Presupuesto De Egresos	0.00	664,424,699.12	664,424,699.12	0.00
821	Presupuesto De Egresos Aprobado	0.00	0.00	87,902,270.85	87,902,270.85
821-10000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	0.00	0.00	59,110,434.98	59,110,434.98
821-20000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Suministros	0.00	0.00	5,509,926.93	5,509,926.93
821-30000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	0.00	0.00	17,462,349.02	17,462,349.02
821-40000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	0.00	3,584,500.00	3,584,500.00
821-50000	Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangil	0.00	0.00	2,235,059.92	2,235,059.92
822	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	0.00	296,134,994.89	250,349,469.16	45,785,525.73
822-10000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Personales	0.00	209,450,701.56	176,639,023.24	32,811,678.32
822-20000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Materiales Y Suministros	0.00	21,218,405.11	17,580,329.48	3,638,075.63
822-30000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Servicios Generales	0.00	46,202,186.49	39,448,638.15	6,753,548.34
822-40000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	8,958,430.00	6,879,435.01	2,078,994.99
822-50000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Bienes Muebles, Inmuebles E Intanç	0.00	8,076,628.34	7,573,399.92	503,228.42
822-60000	Presupuesto De Egresos Por Ejercer - Inversión Pública	0.00	2,228,643.39	2,228,643.36	0.03

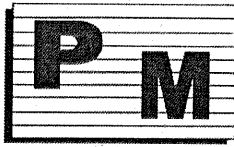
823	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	0.00	211,036,057.47	208,232,724.04	-2,803,333.43
823-10000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Personales	0.00	152,694,071.49	150,340,266.58	-2,353,804.91
823-20000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Materiales Y Sumin	0.00	15,674,609.66	15,708,478.18	33,868.52
823-30000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Servicios Generales	0.00	30,261,037.89	28,739,837.47	-1,521,200.42
823-40000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Transferencias, Asi	0.00	5,488,245.01	5,373,930.00	-114,315.01
823-50000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Bienes Muebles, In	0.00	6,918,093.42	5,841,568.42	-1,076,525.00
823-60000	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado - Inversión Pública	0.00	0.00	2,228,643.39	2,228,643.39
824	Presupuesto De Egresos Comprometido	0.00	39,313,411.69	39,313,411.69	0.00
824-10000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Personales	0.00	23,944,951.75	23,944,951.75	0.00
824-20000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Materiales Y Suministros	0.00	1,905,719.82	1,905,719.82	0.00
824-30000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Servicios Generales	0.00	9,187,600.26	9,187,600.26	0.00
824-40000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Transferencias, Asignaciones, S	0.00	1,391,190.00	1,391,190.00	0.00
824-50000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Bienes Muebles, Inmuebles E In	0.00	655,306.50	655,306.50	0.00
824-60000	Presupuesto De Egresos Comprometido - Inversión Pública	0.00	2,228,643.36	2,228,643.36	0.00
825	Presupuesto De Egresos Devengado	0.00	39,313,411.69	39,313,411.69	0.00
825-10000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Personales	0.00	23,944,951.75	23,944,951.75	0.00
825-20000	Presupuesto De Egresos Devengado - Materiales Y Suministros	0.00	1,905,719.82	1,905,719.82	0.00
825-30000	Presupuesto De Egresos Devengado - Servicios Generales	0.00	9,187,600.26	9,187,600.26	0.00
825-40000	Presupuesto De Egresos Devengado - Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	1,391,190.00	1,391,190.00	0.00
825-50000	Presupuesto De Egresos Devengado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intan	0.00	655,306.50	655,306.50	0.00
825-60000	Presupuesto De Egresos Devengado - Inversión Pública	0.00	2,228,643.36	2,228,643.36	0.00
826	Presupuesto De Egresos Ejercido	0.00	39,313,411.69	39,313,411.69	0.00
826-10000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Personales	0.00	23,944,951.75	23,944,951.75	0.00
826-20000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Materiales Y Suministros	0.00	1,905,719.82	1,905,719.82	0.00
826-30000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Servicios Generales	0.00	9,187,600.26	9,187,600.26	0.00
826-40000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	1,391,190.00	1,391,190.00	0.00
826-50000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibl	0.00	655,306.50	655,306.50	0.00
826-60000	Presupuesto De Egresos Ejercido - Inversión Pública	0.00	2,228,643.36	2,228,643.36	0.00
827	Presupuesto De Egresos Pagado	0.00	39,313,411.69	0.00	39,313,411.69
827-10000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Personales	0.00	23,944,951.75	0.00	23,944,951.75
827-20000	Presupuesto De Egresos Pagado - Materiales Y Suministros	0.00	1,905,719.82	0.00	1,905,719.82
827-30000	Presupuesto De Egresos Pagado - Servicios Generales	0.00	9,187,600.26	0.00	9,187,600.26
827-40000	Presupuesto De Egresos Pagado - Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	1,391,190.00	0.00	1,391,190.00
827-50000	Presupuesto De Egresos Pagado - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibl	0.00	655,306.50	0.00	655,306.50
827-60000	Presupuesto De Egresos Pagado - Inversión Pública	0.00	2,228,643.36	0.00	2,228,643.36
			\$1,102,629,094.65	\$1,102,629,094.65	

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

C.P.C MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, que comprenden el Estado de Situación Financiera e Informe sobre Pasivos Contingentes al 30 de Junio del 2023, 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, 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 2023.

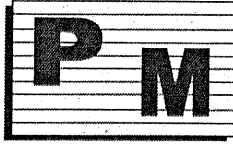
Resultado parcial de la auditoría financiera

1. Al 30 de Junio del 2023 la cuenta de Gastos a comprobar empleados, muestra una reserva, por un valor de \$1,295,392.85 como resultado de la querrela o denuncia presentada el día 11 de Abril de 2013 en contra de un expleado.

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

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención a la Nota GA-05 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 el Consejo Nacional de Armonización



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

Contable y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, consecuentemente, éstos no pueden ser 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 Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

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

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

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

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

PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
SOCIO DIRECTOR
REG. D.G.P. 257914
REG. ASEC-RPI-028-2017
MONTECARLO 901-A COL. GUADALUPE
MONCLOVA, COAHUILA C.P. 25750
04 DE JULIO DEL 2023

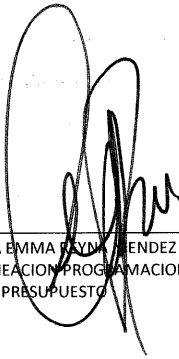


II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

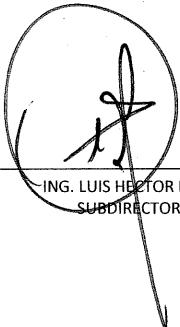


Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023


Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
1 Ingresos						
1.1 Ingresos Corrientes	87,902,271	2,803,333	85,098,937	41,158,302	41,158,302	-46,743,968
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	1,204	1,204	-296
1.1.6 Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General	12,972,866	-	12,972,866	5,765,850	5,765,850	-7,207,016
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	74,927,904	2,803,333.44	72,124,571	35,391,249	35,391,249	-39,536,656
1.2 Ingresos de Capital						
1.2.1 Ventas (disposicion) de Activos	-	-	-	-	-	-
3 Financiamiento						
3.1 Fuentes Financieras	-	-	-	-	-	-
3.1.1 Disminucion de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Incremento de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	41,158,302	41,158,302	-46,743,968
				Ingresos excedentes		



ING. MARIA EMMA RIVAS MENDEZ
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO



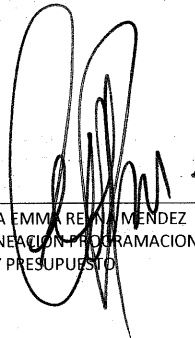
ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION



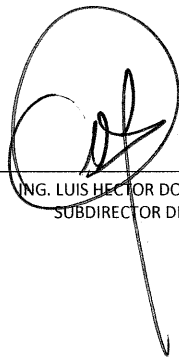
LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	74,927,904	2,803,333	72,124,571	35,391,249	35,391,249	-39,536,656
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	74,927,904	2,803,333	72,124,571	35,391,249	35,391,249	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
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	12,974,366	-	12,974,366	5,767,054	5,767,054	7,207,313
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	1,500.00	-	1,500	1,204	1,204	296
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	12,972,866	-	12,972,866	5,765,850	5,765,850	7,207,016
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	41,168,302	41,168,302	-46,743,968
				Ingresos excedentes		



ING. MARIA EMMA REYNA JIMENEZ
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO



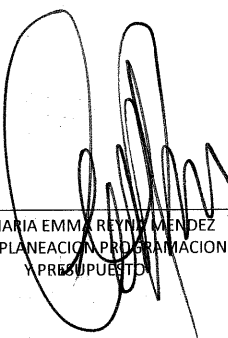
ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION



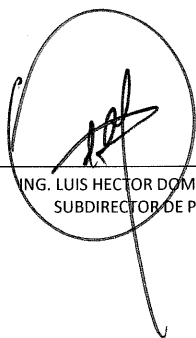
LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023**


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	1,204	1,204	-296
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	12,972,866	-	12,972,866	5,765,850	5,765,850	-7,207,016
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,927,904	2,803,333	72,124,571	35,391,249	35,391,249	-39,536,656
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	87,902,271	2,803,333	85,098,937	41,158,302	41,158,302	-46,743,968
				Ingresos excedentes		



ING. MARIA EMM A REYNA MENDEZ
 JEFE DE PLANEACION, PROGRAMACION
 Y PRESUPUESTO



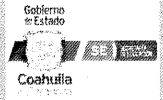
ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION



LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

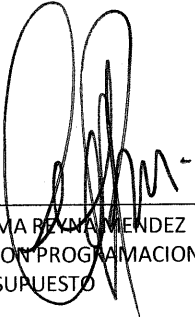


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

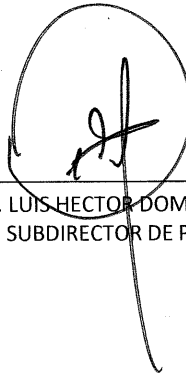


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
AREA DIRECCION GENERAL	54,908,445	-626,410	54,282,035	24,068,770	24,068,770	30,213,265
AREA PLANEACION Y VINCULACION	1,780,893	387,518	2,168,411	996,106	996,106	1,172,306
AREA ACADEMICA	7,778,418	-1,327,678	6,450,740	3,137,435	3,137,435	3,313,305
AREA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	23,434,516	-23,434,516	0	0	0	0
ÁREA DOCENTE	0	22,197,751	22,197,751	11,111,102	11,111,102	11,086,649
Total del Gasto	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526



ING. MARIA EMMA BERNAL MENDEZ
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO



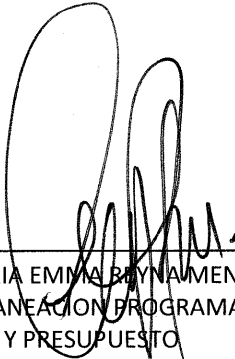
ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION



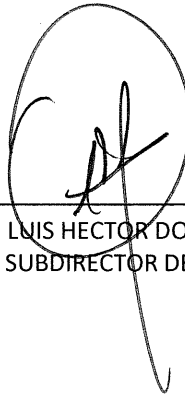
LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	85,667,211	-3,955,452	81,711,759	36,429,462	36,429,462	45,282,297
Gasto de Capital	2,235,060	1,152,118	3,387,178	2,883,950	2,883,950	503,228
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
Total del Gasto	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526



ING. MARIA EMMA REYNA MENDEZ
 JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
 Y PRESUPUESTO



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 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	59,110,435	-2,353,805	56,756,630	23,944,951.75	23,944,952	32,811,678
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,265,277	-1,223,250	32,042,027	15,890,295	15,890,295	16,151,732
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,148,305	-1,040,332	12,107,973	3,963,959	3,963,959	8,144,014
Seguridad Social	8,886,777	0	8,886,777	3,232,372	3,232,372	5,654,405
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,758,076	-90,223	3,667,853	858,325	858,325	2,809,528
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	52,000	0	52,000	0	0	52,000
Materiales y Suministros	5,509,927	33,869	5,543,795	1,905,719.82	1,905,719.82	3,638,076
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,430,400	-275,498	2,154,902	891,866	891,866.44	1,263,036
Alimentos y Utensilios	222,061	12,700	234,761	99,840	99,840.30	134,921
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.00	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	498,458	-73,829	424,630	73,226	73,225.84	351,404
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	46,117	0	46,117	11,038	11,038.40	35,079
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	419,440	47,197	466,637	198,066	198,066.40	268,570
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	893,246	-40,541	852,705	40,297	40,297.20	812,408
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,000,205	363,838	1,364,043	591,385	591,385.24	772,658
Servicios Generales	17,462,349	-1,521,200	15,941,149	9,187,600.26	9,187,600.26	6,753,548
Servicios Básicos	2,965,042	-160,857	2,804,186	1,647,094	1,647,094	1,157,092
Servicios de Arrendamiento	624,921	-128,537	496,384	90,788	90,788	405,596
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,348,562	-88,189	2,260,373	1,136,489	1,136,489	1,123,885
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	889,716	-199,941	689,775	243,024	243,024	446,750
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,924,236	681,120	2,605,355	2,224,055	2,224,055	381,300
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	179,619	424,387	604,006	282,924	282,924	321,082
Servicios de Traslado y Viáticos	4,713,754	-1,002,667	3,711,087	1,951,680	1,951,680	1,759,407
Servicios Oficiales	971,591	293,178	1,264,768	942,337	942,337	322,431
Otros Servicios Generales	2,844,908	-1,339,694	1,505,214	669,209	669,209	836,005
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,584,500	-114,315	3,470,185	1,391,190	1,391,190	2,078,995
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	3,584,500	-114,315	3,470,185	1,391,190	1,391,190	2,078,995
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,235,060	-1,076,525	1,158,535	655,307	655,307	503,228
Mobiliario y Equipo de Administración	847,683	-441,309	406,374	250,845	250,845	155,529
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	674,289	-515,297	158,992	152,992	152,992	6,000
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	139,100	159,500	298,600	251,469	251,469	47,131
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	573,987	-279,419	294,568	0	0	294,568
Inversión Pública	0	2,228,643	2,228,643	2,228,643	2,228,643	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	2,228,643	2,228,643	2,228,643	2,228,643	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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 (Ademas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526

ING. MARIA EMMA REYNA MENDOZA
JEFE DE PLANEACION PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

ING. LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

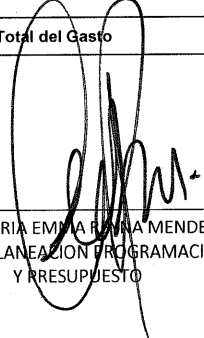
LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	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
Desarrollo Social	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526
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	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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 Diferentes	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
Total del Gasto	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526


 ING. MARÍA EMMA RIANZA MENDEZ
 JEFE DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y PRESUPUESTO


 ING. LUIS HECTOR DOMÍNGUEZ SOLANO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN


 LIC. SAUL NOGUERO CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



ITSA
 Instituto Tecnológico
 Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA
Endeudamiento Neto



Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

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

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda			
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00

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

TOTAL	0.00	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------	-------------

[Handwritten Signature]

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



ITSa
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Total de intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

NO APLICA

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

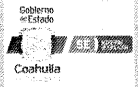
C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	87,902,271	41,158,302	41,158,302
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	87,902,271	41,158,302	41,158,302
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	87,902,271	39,313,412	39,313,412
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	87,902,271	39,313,412	39,313,412
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,844,891	1,844,891

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	1,844,891	1,844,891
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,844,891	1,844,891

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

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526
Prestación de Servicios Públicos	87,902,271	2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Proyecto de Inversión	Ciudad	Inversión	Beneficiarios	Fecha de la Adquisición
Proyecto de Entrada, accesos y estacionamiento del ITSA	Acuña	\$7,673,981.45	Comunidad Tecnológica (2227 alumnos, 94 docentes y 70 Administrativos)	2023


Ing. María Emma Reyna Méndez
Jefe de Planeación, Programación y Presupuesto.

RESUMEN DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS

RESUMEN DE INDICADORES	CICLO	INICIO DE CICLO	STATUS	META NACIONAL	MEDIA NACIONAL	MEDIA ESTATAL
	2021-2022	2022-2023				
POBLACION ESCOLAR	2367	2227	127	2100		
DESERCIÓN	2.11%	AGO- DIC	3.30%	7.5%	9%	9%
		4.20%				
REPROBACIÓN INSTITUCIONAL	12.3%	AGO- DIC	2.7%	13%	11%	18%
		11.4%				
ALUMNOS BECARIOS	71.0%	89.0%	19%	70%	40%	43%
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE	25.0	24.7	24.7	21	19	19
DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	100.0%	100.0%	0.0%	100%	79%	95%
DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	100.0%	100.0%	10%	90%	69%	98%
DOCENTES CON POSGRADO	50.0%	50.0%	0%	50%	32%	36%
% DE DOCENTES EVALUADOS	100.0%	100.0%	0%	100%	97%	100%
EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL	76.7%	78.0%	16.0%	62%	49%	81%
COBERTURA EN EL ENTORNO	31.6%	26.9%	1.9%	25%	22%	22%
AULAS OCUPADAS	90.0%	100.0%	0%	100%	97%	100%
No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA	6.5	5.7	2.3	8	7	9
TITULACIÓN	70.0%	79.0%	29%	50%	62%	56%
ATENCIÓN A LA DEMANDA	91.0%	84.0%	-6%	90%	85%	81%
PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA	95.0%	100.0%	0%	100%	79%	89%
EFICIENCIA TERMINAL	41.5%	41.5%	2.5%	55%	42%	42%
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL	62.6%	95.8%	4.2%	100%	93%	91%
EFICIENCIA DE CONVENIOS	85.6%	82.0%	82.0%	95%	89%	97%
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO	34.9	31.8	31.8	25	22	18
COSTO POR ALUMNO	2021	2022	16.9	18	24.46	23.75
	31.01	34.90				
ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	73.0%	85.5%	-14.5%	100%	83%	90%
DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTIMULOS	3.2%	6.3%	3.1%	49%	34%	40%
No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO	2.43	2.54	1.1%	9	5	5
ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.0%	47.0%	12.0%	35%	31%	46%
ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	8.2%	34.2%	-0.8%	35%	20%	31%


 Ing. María Emma Reyna Méndez
 Jefe de Planeación, Programación y Presupuesto.

Objetivo	Recurso Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Indicador	Formula para calcular indicador	Junio de 2023				
1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos	\$78,696,653.68	\$75,585,766.61	\$34,475,972.97	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 de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas (evaluables)*100.	81%				
				1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	(Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de profesores de 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.	0%				
				1.4 Eficiencia terminal.	(Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de nuevo ingreso n-6)*100 .	52.5%				
				2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa	\$547,595.06	\$582,276.68	\$170,728.95	2.1 Matrícula del nivel licenciatura	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	2203
								2.2 Matrícula en posgrado.	Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado.	24
								2.3 Matrícula en educación no escolarizada -a distancia- y mixta.	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en modalidad 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.	72.6%
								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.	34%
				3. Promover la formación integral de alta Calidad	\$2,051,195.14	\$1,668,810.80	\$491,351.90	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.	47%
								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.	76%
								4.1 Registros de propiedad intelectual.	Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por los institutos, unidades y centros.	0
				4. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.	\$903,790.00	\$1,124,554.65	\$655,148.99	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 esageración) * 100.	78%
								4.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	40
4.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración.	131								
4.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	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 /Total de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología) *100.	(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.	27
					6.1 Personal no docente capacitado.	Total de personal no docente capacitado.	70
					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	\$2,144,131.89	\$3,590,148.53	\$2,243,370.53				
6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.	\$3,558,905.08	\$2,547,380.15	\$1,046,846.96				
PRESUPUESTO 2022	\$87,902,270.85	\$85,096,937.42	\$ 39,083,420.30				

Ing. María Emma Reyes Méndez
 Jefe de Planeación, Programación y Presupuesto.



Estado
de Coahuila



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO
Campus Ciudad Acuña

Secretaría de Educación

Programa Anual de Evaluación Correspondiente al ejercicio Fiscal 2023

Institución	Lugar	Fecha	Hora
Instituto Tecnológico superior de Ciudad Acuña	Carretera a Presa La Amistad Km. 9 Cd. Acuña	24 de enero 2023	10:00
Instituto Tecnológico superior de Ciudad Acuña	Camino a la Universidad 2175. Colonia Jabalí zorra, Cd Acuña.	18 de abril 2023	12:30
Instituto Tecnológico superior de Ciudad Acuña	Carretera a Presa La Amistad Km. 9 Cd. Acuña	04 de julio 2023	09:00
Instituto Tecnológico superior de Ciudad Acuña	Carretera a Presa La Amistad Km. 9 Cd. Acuña	Octubre 2023	


Ing. María Emma Reyna Méndez
Jefe de Planeación, Programación y Presupuesto.



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

1.- Atención a la demanda.

Para el inicio del ciclo escolar 2022- 2023 se recibieron 495 alumnos de nuevo ingreso. El total de solicitantes fue de 591 por lo que la atención a la demanda en el primer semestre fue de 84 % lo que nos coloca abajo de la meta nacional que es del 90%.

$$\text{Índice de Atención a la Demanda} = \frac{\text{Aceptados}}{\text{Aspirantes}} = \frac{495}{591} \times 100 = 84\%$$

2.- Deserción

El índice de deserción del ciclo 2021-2022 fue del 4.2% sobresaliendo de la meta nacional. Cabe destacar que el programa de tutorías ha contribuido significativamente a la disminución de este índice.

$$\text{Porcentaje de Deserción} = \frac{\text{Bajas Definitivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{94}{2227} \times 100 = 4.2\%$$

3.- Reprobación

El índice de reprobación fue del 11.4%, 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.

$$\text{Porcentaje de Reprobación} = \frac{\text{Sumatoria de índices de reprobación del periodo}}{\text{Total de Materias que se imparten en el periodo}} = \frac{1610}{141} \times 100$$
$$= 11.4\%$$



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%.

$$\% \text{ de docentes en cursos de formación} = \frac{\text{Total de docentes capacitados}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{90}{90} \times 100 = 100\%$$

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%

$$\% \text{ de docentes en cursos de actualización} = \frac{\text{Total de docentes actualizados}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{90}{90} \times 100 = 100\%$$

6.-Docentes con posgrado

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

$$\% \text{ de docentes en cursos con posgrado} = \frac{\text{Total de docentes con posgrado}}{\text{Total de docentes del Instituto}} = \frac{47}{90} \times 100 = 52\%$$

7.-Alumnos por docente.

En lo que va del semestre un total de 90 docentes colaboran en la Institución; así que de acuerdo a la matrícula 2227 el índice corresponde a 23.7 alumnos por docente colocándose por debajo de la meta nacional.

$$\text{Número de Alumnos por Docente} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Docentes}} = \frac{2227}{90} = 24.7\%$$



Secretaría de Educación

8.- Docentes en estímulo

1 docentes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, se hacen acreedores al estímulo al desempeño docente; representando un 1% colocándonos por debajo de la meta nacional que es de un 49%.

$$\% \text{docentes en el programa de estímulos} = \frac{\text{total de docentes beneficiados}}{\text{Total de Docentes}} = \frac{6}{90} = 6\%$$

9.- Alumnos en Residencias Profesionales

El 81.3% de los alumnos en condiciones de realizar sus Residencias Profesionales se encuentran ubicados en alguna empresa o institución en convenio de vinculación.

$$\text{Alumnos en Residencia Profesional} = \frac{\text{Alumnos participantes en RP}}{\text{Alumnos que deben realizar sus RP}} = \frac{213}{249} \times 100 = 85.5\%$$

10.- Alumnos en Servicio Social

El 92.6% 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.

$$\begin{aligned} \text{Alumnos en Servicio Social} &= \frac{\text{Alumnos participantes en SS}}{\text{Alumnos que deben realizar su SS}} = \frac{392}{409} \times 100 \\ &= 95.8\% \end{aligned}$$



Secretaría de Educación

11.- Alumnos en actividades deportivas

El 47.5 % de la matrícula actual participa en actividades deportivas en los equipos representativos del Instituto, superando la meta nacional de 35%

$$\begin{aligned} \text{\% en Actividades Deportivas} &= \frac{\text{Alumnos en Actividades Deportivas}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{1050}{2227} \times 100 \\ &= 47\% \end{aligned}$$

12.- Alumnos en actividades culturales

El 43% de la población escolar participa en diferentes actividades culturales del Instituto. Superando ligeramente la meta nacional que es del 42.5%.

$$\begin{aligned} \text{\% de Alumnos en Actividades Culturales} &= \frac{\text{Alumnos en Actividades Culturales}}{\text{Alumnos Matriculados}} = \frac{762}{2227} \times 100 \\ &= 34.2\% \end{aligned}$$

13.-Eficiencia de Convenios

El 82% de los convenios de vinculación se encuentran vigentes colocándonos por debajo de la meta nacional que es del 100%.

$$\begin{aligned} \text{Porcentaje de Eficiencia de Convenios} &= \frac{\text{Convenios en Opreación}}{\text{Convenios Firmados}} = \frac{88}{107} \times 100 \\ &= 82. \% \end{aligned}$$

14.- Egresados en el sector laboral

De la última generación de egresados el 76.7% se encuentra laborando.

$$\text{Egresados en el Sector Laboral} = \frac{\text{Egresados en el sector laboral}}{\text{Egresados en el periodo}} = \frac{246}{315} \times 100 = 78\%$$



Secretaría de Educación

15. Alumnos por computadora.

5 alumno por computadoras colocándonos por encima de la meta nacional que es de 8 Se realizan esfuerzos para aumentar el número de computadoras del Instituto.

$$\text{Alumnos por Computadora} = \frac{\text{Total de Alumnos}}{\text{Total de Computadoras}} = \frac{2227}{392} = 5.7$$

16.- Número de alumnos por personal Administrativo

Se cuenta con un total de 70 administrativos en el Instituto para la matrícula total de 2227 que nos da un índice de 31.8 lo que nos coloca con una ligera desventaja de la meta nacional que es de 25 alumnos por administrativos.

$$\text{Alumnos por personal Administrativo} = \frac{\text{Alumnos de la Institución}}{\text{Personal Administrativo}} = \frac{2227}{70} = 31.8$$

Ing. María Emma Reyna Méndez
Jefe de Planeación, Programación y Presupuesto.



IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL



**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5210100013-1	PANTALLA ELECTRICA MCA DRAPERIE 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 CROMADO 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-COMUNICACIÓN)	21,681.00
5210100023-2	PROYECTOR CANON	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	CANON PROYECTOR	15,697.50
5210100024-3	CANON PROYECTOR	24,725.00
5210100024-4	CANON PROYECTOR	16,168.90
5210100024-5	CANON 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	CANON PROYECTOR	15,697.50
5210100024-7	CANON 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	8,899.29
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 CAFE	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 127/220V	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 PUERTAS	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 INALAMBRICO 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

515010002-39	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
515010002-40	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
515010002-41	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 DE 15.6" COLOR GRIS PLATA	35,179.82
515010002-42	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
515010002-43	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
515010002-44	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, F	13,358.92
5110100022-6	ARCHIVERO DE METAL COLOR ARENA (GRIS) ANCHO 87 CM, ALTURA 180 CM, F	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
515010002-45	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

TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

32,243,708.75

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023

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	290,287.68
5890400001-10	ACABADO DE CASETA DE VIGILANCIA DEL ITSA (INSTALACION ELECTRICA, C	104,399.75
5890400001-11	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACABADOS PARA EL ITSA	1,942,630.98
5890400001-9	CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS PARA 100 PERSONAS Y PISO DE C	290,287.68
5890400001-10	ACABADO DE CASETA DE VIGILANCIA DEL ITSA (INSTALACION ELECTRICA, C	104,399.75
5890400001-10	ADITIVAS A PROYECTO ACABADO DE CASETA DE VIGILANCIA DEL ITSA (INST	40,594.66
5890400001-11	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACABADOS PARA	602,807.12
5890400001-11	SUPERVICION DE CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DEL ITSA	177,355.01
5890400001-11	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACABADOS PARA	1,013,199.14

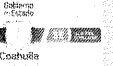
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

117,843,895.50



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<p>AL 30 de Junio de 2023, LA ENTIDAD NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSÁTILES NI COBERTURAS FINANCIERAS</p>		

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



ITSA
 Instituto Tecnológico
 Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA



Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Correspondiente al Segundo Trimestre de 2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	Cd. Acuña, Coahuila.	7,781,753.74	7,781,753.74	0.00

C.P. GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL NOGUERON CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



**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 30 de JUNIO de 2023

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL





f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- 1. Se anexa CD conteniendo Base de Datos con Información financiera del 01 Enero al 30 Junio de 2023 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



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior
de Ciudad Acuña

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al 2do Trimestre del ejercicio Fiscal 2023.

SE ANEXA CUADERNILLO IMPRESO CORRESPONDIENTE al 2do Trimestre del ejercicio Fiscal 2023.

ASI MISMO SE ANEXA ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña



Carretera Presa La Amistad Km. 9 Ciudad Acuña, Coahuila, C.P. 26280
Tels. 8777731800, 05 Ext. 1, e-mail: dir_dcdacuna@tecnm.mx | tecnologicodeacuana.edu.mx



2023
Año de
**Francisco
VILLA**



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

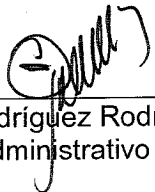
Periodo del 1 al 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-23</u>	\$	798,704.57
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-23</u>		<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>12,571.68</u>
25-abr-23 IP MATRIX SA DE CV Diferencia entre el pago y registro		\$0.60	
02-jun-23 ANGEL DE JESUS VALDEZ RDZ		\$10,700.00	
30-jun-23 Comisiones del mes		1,871.08	
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>77.48</u>
30-jun-23 Rendimiento/sdo promedio tasa		77.48	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-23</u>	\$	786,210.37

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramírez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


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**

jun-23
CUENTA SCOTIABANK 2560464-2970
SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO DE POLIZA	POLIZA	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
-------	-------------------	--------	-----------	--------	--------	-------

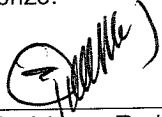
TOTAL

-

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Bermúdez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Saldo Inicial: \$2,393,673.61
Saldo Final: \$798,704.57

Colectiva: CB00015 SCOTIABANK 25604642970

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	INGRESO	346	346		SCOTIABANK 25604642970	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IEST13 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE MARZO 2023 De la solicitud número: 346 - SCOTIABANK 25604642970	63.20	0.00
01/06/2023	INGRESO	352	352		SCOTIABANK 25604642970	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IEST14 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 352 - SCOTIABANK 25604642970	85.96	0.00
01/06/2023	INGRESO	358	358		SCOTIABANK 25604642970	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IEST15 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE MAYO 2023 De la solicitud número: 358 - SCOTIABANK 25604642970	72.41	0.00
02/06/2023	EGRESO	616	562	15472589 9	AZUCENA LARA RESENDIZ	PAGO DE PREMIO EVENTO EMPRENDEDOR (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	3,000.00
05/06/2023	EGRESO	617	563	15778602 8	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS A SALTILLO, ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA SEGUN OFICIO SEFIN/AAI073/2023 PARTICIPACIONES FEDERALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	2,527.99
08/06/2023	EGRESO	618	564	15866093 0	MARTIN TORRES CERVANTES	VIATICOS A SALTILLO, ENTREGA DE INFORMACION FUERA DE VISITA DOMICILIARIA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	3,000.00
08/06/2023	EGRESO	619	565	16073222 6	JORGE ARIEL PAREDES RAMOS	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL CORBATIN GRABADO, BIRRETE, BORLA Y GAFETE METALICO PARA GRADUACION ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	194,400.00
08/06/2023	EGRESO	620	566	16073121 0	JORGE ARIEL PAREDES RAMOS	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL CORBATIN GRABADO, BIRRETE, BORLA Y GAFETE METALICO PARA GRADUACION ITSA POSGRADO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	3,888.00
08/06/2023	EGRESO	621	567	16071735 6	NARVAEZ CONSULTORES S.C.	PAGO DE FACT. # 83 POR HONORARIOS DE AUDITORIA IMSS 2022 6/10 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	14,152.00
08/06/2023	EGRESO	622	568	16071095 4	IP MATRIX SA DE CV	PAGO DE FACT. # 277086 POR SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	7,626.18
08/06/2023	EGRESO	623	569	16071226 4	MARIA ISABEL LOSOYA TREVIÑO	PAGO FINAL DE FACT. # 1464 POR RENTA DE SALON PARA EVENTO DE GRADUACION ITSA 21A GENERACION, SOL. 494 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	32,400.00
08/06/2023	EGRESO	624	575	16069730 0	OLGA MARIANA GONZALEZ CATAACHE	PAGO DE FACT. # MG607 POR RENTA DE CAPELOS Y BANDAS PARA SILLAS EN EVENTO DE GRADUACION 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	20,952.00
08/06/2023	EGRESO	625	571	16070003 8	MARTHA SUSANA CARDENAS AGUILERA	PAGO DE FACT. # A6733 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXAMEN DE ADMISION 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	17,667.72
08/06/2023	EGRESO	626	572	16072934 1	ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS SA DE CV	PAGO DE FACT. # 37856 POR COMPRA DE 10 MONITORES PARA LABORATORIO DE INGLES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	34,646.88

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/06/2023	EGRESO	627	573	16072764 2	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE FACT. # T2424, T2427, T2425, T2423 Y T2426 POR COMPRA DE CONVERTIDOR RCA, MEMORIAS, AUDIFONOS, TECLADOS, FUNDA USA, CONECTORES DE RED, PILAS Y MICROFONO PARA CUBRIR EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INSTITUTO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	50,237.28
08/06/2023	EGRESO	628	597	16071481 0	SAUL NOGUERON CONTRERAS	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	16,000.00
09/06/2023	EGRESO	629	574	161168625	OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV	PAGO DE FACT. # M8659 Y M8718 POR RENTA DE COPIADORA EN AREA ADMINISTRATIVA Y CONTROL ESCOLAR DEL ITSA MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	14,921.36
09/06/2023	EGRESO	630	576	161165512	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DEL 80% POR FABRICACION E INSTALACION DE 6 BANCAS JARDINERAS PARA PATIO EXTERIOR DEL TECNOLOGICO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	120,547.20
09/06/2023	EGRESO	631	577	161167593	CRISTIAN MENDOZA AGUILAR	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TOGAS PARA EVENTO DE GRADUACION DEL ITSA 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	17,400.00
09/06/2023	EGRESO	734	677	16147381 9	IP MATRIX SA DE CV	PAGO DE FACT. POR SERVICIO DE INTERNET DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	8,566.69
12/06/2023	EGRESO	632	578	116439546 9	NORMA LETICIA MARIN PEÑA	PAGO DE FACT. # DT1201 POR RENTA DE TOLDOS PARA ATENCION A LOS GRUPOS CULTURALES ENERO - JUNIO 2023 ARTEC (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	9,048.00
12/06/2023	DIARIO	2388	154		SCOTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604642970	55,623.00	0.00
12/06/2023	DIARIO	2389	155		SCOTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604642970	54,823.00	0.00
12/06/2023	DIARIO	2449	160		SCOTIABANK 25604642970	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604642970	0.00	65,395.34
14/06/2023	EGRESO	604	550	11	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DE NOMINA 1a QUINCENA DE JUNIO 2023 11 (CHEQ 11 DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	1,113,544.81
14/06/2023	EGRESO	633	579	16670631 2	TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA SA DE CV	PAGO DE FACT. # 9907 POR COMPRA DE SOPORTE MOVIL PARA PANTALLAS PARA EVENTO DE GRADUACION 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	12,052.80
14/06/2023	EGRESO	634	580	16687958 9	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.	PAGO DE FACT. # B19652 POR CURSO DE CERTIFICACION CONOCER EC1464 PARA DOS DOCENTES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	11,000.00
14/06/2023	EGRESO	755	679	16668871 7	GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL S DE RL DE CV	PAGO DE FACT. # 77 POR SERVICIO DE TACOS Y REFRESCOS PARA ALUMNOS GRADUADOS EN TOMA DE FOTOGRAFIA OFICIAL (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	28,420.00
15/06/2023	INGRESO	376	376		SCOTIABANK 25604642970	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IEST16 # REGISTRO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE JUNIO 2023 De la solicitud número: 376 - SCOTIABANK 25604642970	1,533,493.21	0.00
15/06/2023	EGRESO	635	581	16786849 8	TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO SA DE CV	PAGO DE FACT. # 3902 POR COMPRA DE CARPETAS PORTA DIPLOMAS PARA ALUMNOS GRADUADOS DEL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	24,853.70
15/06/2023	EGRESO	636	582	16790854 2	FRANCISCO JAVIER MALACARA CARMONA	PAGO DE FACT. # A1442, A1446, A1445, A1444 Y A1443 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TALLERES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	37,566.37
15/06/2023	EGRESO	637	583	16787282 3	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE FACT. # T2445, T2433 Y T2444 POR COMPRA DE CONTACTOS, FILAMENTOS, MEMORIAS Y MATERIAL DE FERRETERIA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	111,770.64
16/06/2023	EGRESO	638	584	16827831 8	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	865.24
16/06/2023	EGRESO	639	585	16828077 9	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	1,042.04

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/06/2023	EGRESO	640	586	16828608 1	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	7,512.40
16/06/2023	EGRESO	641	587	16828186 2	MONICA LOPEZ LAMAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	1,739.14
16/06/2023	EGRESO	642	588	16827942 1	ALBA NIDIA CERVANTES PIÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	4,515.54
16/06/2023	EGRESO	643	589	16828722 9	SUSANA ESTRADA CASTAÑEDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	2,404.00
16/06/2023	EGRESO	644	590	16895934 1	GRUPO EMPRESARIAL SERVICIAL S DE RL DE CV	PAGO DE CREDITO POR CAFETERIA A EMPLEADOS DEL ITSA 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	5,735.00
18/06/2023	EGRESO	645	591	117061207 8	JUAN ANGEL MIRELES CASALES	VIATICOS A SALTILO, TRAMITE DE TITULOS PROFESIONALES Y ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL EN SEFIRC (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	6,000.00
19/06/2023	EGRESO	646	592	17143530 7	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA S.C.	PAGO DE FACT. # 5190 POR HONORARIOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA EJERCICIO 2023 1/13 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	20,192.31
19/06/2023	EGRESO	647	593	17143625 5	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA S.C.	PAGO DE FACT. # 5205 POR HONORARIOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA EJERCICIO 2023 2/13 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	20,192.31
20/06/2023	DIARIO	2517	168		SCOTIABANK 25604141352	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A SCOTIA ESTADO DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604642970	1.12	0.00
20/06/2023	DIARIO	2742		96242865 47		DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO A PROVEEDOR IP MATRIX SA DE CV, SOL. 677 - SCOTIABANK 25604642970	8,566.99	0.00
21/06/2023	EGRESO	648	594	17329069 9	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR CREDITO A EMPLEADOS DEL ITSA 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	4,423.17
21/06/2023	EGRESO	649	595	17329197 8	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL ITSA 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	17,568.48
21/06/2023	EGRESO	650	596	17329155 8	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS DEL ITSA 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	1,760.00
21/06/2023	EGRESO	651	598	17385060 7	RICARDO RAMIREZ ORTIZ	ANTICIPO DE PAGO DE FACT. # B946 POR SUPERVISION DE OBRA DE ESTACIONAMIENTO ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	177,355.01
22/06/2023	EGRESO	708	651	17432252 8	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO POR COMPRA DE 4 MINISPLIT PARA DIFERENTES AREAS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	105,142.40
23/06/2023	EGRESO	735	678	17563076 6	JOSE ALBERTO RUEDA RABAGO	PAGO DE FACT. # 590 POR SERVICIO DE IMPRESION DE LOGO EN PLAYERAS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	43,200.00
27/06/2023	EGRESO	697	640	17912927 0	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SAPI DE CV	PAGO DE FACT. # 24063 POR RECIBOS DE NOMINA TIMBRADOS DE LA Q01 A LA Q25-2 DE 2022 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	30,456.96
27/06/2023	EGRESO	698	641	117934249 4	JUAN JAVIER BAUTISTA RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR INSCRIPCION, ARBITRAJE Y FIANZA LIGA MUNICIPAL BASQUETBOL APERTURA 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	68,068.80
27/06/2023	EGRESO	699	642	117934142 0	LUIS ARMANDO RODARTE RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR INSCRIPCION, ARBITRAJE Y FIANZA PARA LIGA MUNICIPAL FUTBOL SEGUNDA FUERZA 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	53,568.80
27/06/2023	EGRESO	700	643	117933907 5	LUIS ARMANDO RODARTE RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR INSCRIPCION, ARBITRAJE Y FIANZA PARA LIGA MUNICIPAL FUTBOL PRIMERA FUERZA 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	50,158.40
27/06/2023	EGRESO	725	688	117933907 5	LUIS ARMANDO RODARTE RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. POR INSCRIPCION, ARBITRAJE Y FIANZA PARA LIGA MUNICIPAL FUTBOL PRIMERA FUERZA 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	58,158.40
27/06/2023	DIARIO	2732	643	117933907 5	LUIS ARMANDO RODARTE RODRIGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 700 del egreso de la solicitud número 643 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. SCOTIABANK 25604642970	0.00	-50,158.40
29/06/2023	EGRESO	701	644	18109369 1	DORA NIEVES HERNANDEZ MONTES	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	7,500.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/06/2023	EGRESO	702	645	18109538 1	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO FINAL DE FACT. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADO Y MINISPLIT DEL TECNOLOGICO, SOL. 505 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	17,492.86
29/06/2023	EGRESO	703	646	18104220 4	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 143904 POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO A AEROPUERTO A ALUMNOS DEL PROGRAMA DELFIN, EN MONTERREY (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	20,880.00
29/06/2023	EGRESO	704	647	18104078 6	CARLOS JOEL FLORES SOTELO	PAGO DE FACT. # 72448 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS Y CERTIFICACION CONOCER (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	200,997.84
30/06/2023	INGRESO	381	381		SCOTIABANK 25604642970	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IEST17 # REGISTRO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA ZG DE JUNIO 2023 De la solicitud número: 381 - SCOTIABANK 25604642970	1,553,493.21	0.00
30/06/2023	EGRESO	709	652	18256563 7	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO FINAL DE FACT. POR COMPRA DE 4 MINISPLIT PARA DIFERENTES AREAS, SOL. 651 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	131,428.00
30/06/2023	EGRESO	711	654	18257545 8	CONCRETOS DE ACUÑA SA DE CV	PAGO DE FACT. # FM747 POR ESTIMACION 2 OBRA DE ESTACIONAMIENTO ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	1,013,199.14
30/06/2023	EGRESO	712	655	18256563 7	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO FINAL DE FACT. POR COMPRA DE 4 MINISPLIT PARA DIFERENTES AREAS, SOL. 651 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	26,285.60
30/06/2023	EGRESO	724	667	121	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA	PAGO DEL 50% DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DEL ITSA EJERCICIO 2023 12-1 (CHEQ 121 DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	923,408.57
30/06/2023	EGRESO	726	669	18272209 5	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2023-NOM-12-1 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	511.12
30/06/2023	EGRESO	727	670	18271736 8	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2023-NOM-12-1 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	597.31
30/06/2023	EGRESO	728	671	18272723 3	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2023-NOM-12-1 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	6,169.47
30/06/2023	EGRESO	729	672	18272459 9	MONICA LOPEZ LAMAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2023-NOM-12-1 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	1,427.00
30/06/2023	EGRESO	730	673	18272325 0	ALBA NIDIA CERVANTES PIÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2023-NOM-12-1 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	2,687.89
30/06/2023	EGRESO	731	674	18272596 8	SUSANA ESTRADA CASTAÑEDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2023-NOM-12-1 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970) - SCOTIABANK 25604642970	0.00	2,549.36
30/06/2023	DIARIO	2652	652	18256563 7	ANGEL DE JESUS VALDEZ RODRIGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 709 del egreso de la solicitud número 652 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604642970). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SCOTIABANK 25604642970	0.00	-131,428.00
30/06/2023	DIARIO	2738		300623		DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO A PROVEEDOR LUIS ARMANDO RODARTE RODRIGUEZ, SOL. 668 - SCOTIABANK 25604642970	8,000.00	0.00

TOTAL GENERAL: \$3,234,222.10

TOTAL GENERAL: \$4,829,191.14



003136

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 25604642970
CLABE 044062256046429707
Fecha de corte 30-JUN-23
Periodo 01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente XAXX010101000
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	\$2,393,894.58	Saldo inicial = \$2,393,894.58 Saldo final= \$786,210.37					
(+) Depósitos	\$3,273,024.18						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$77.48						
(-) Retiros	\$4,878,914.79						
(-) Comisiones cobradas	\$1,613.00						
(-) Impuestos	\$258.08						
(=) Saldo final de la cuenta	\$786,210.37						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$786,210.37						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$1,859,530.81						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		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.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI 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: 044062256046429707

Detalle de tus movimientos					
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000003877		\$10,700.00	\$2,383,194.58

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SERVICIO MANTTO INSTALACIONES /14613359 13:18:48 2023060240044B36K0000048705903 FECHA OPERACION: 02 JUN ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775				
02 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	414613359		\$7.00 °	\$2,383,187.58
02 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$2,383,186.46
02 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000415102099 16:13:23	00000000006154725899		\$3,000.00 ✓	\$2,380,186.46
05 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000419317344 18:20:10	00000000005157786028		\$2,527.99 ✓	\$2,377,658.47
06 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000420463169 07:30:45	00000000005158660930		\$3,000.00 ✓	\$2,374,658.47
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO IPM00218836 /24923723 12:49:02 2023060840044B36K0000048841444 FECHA OPERACION: 08 JUN IP MATRIX, S.A. DE C.V. /012914002013415379	00000000000000001537		\$7,626.18 ✓	\$2,367,032.29
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	424923723		\$7.00 °	\$2,367,025.29
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$2,367,024.17
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE F-1464 PAGO FINAL RENT /24924267 12:52:03 2023060840044B36K0000048841677 FECHA OPERACION: 08 JUN MARIA ISABE LOSOYA TREVINO /002062027100486682	00000000000000008668		\$32,400.00 ✓	\$2,334,624.17
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	424924267		\$7.00 °	\$2,334,617.17
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$2,334,616.05
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DE CAPELOS DECORACION GR /25220418 15:14:07 2023060840044B36K0000048850114 FECHA OPERACION: 08 JUN OLGA MARIAN GONZALEZ CATACHE /002062700502568881	00000000000000006888		\$20,952.00 ✓	\$2,313,664.05
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425220418		\$7.00 °	\$2,313,657.05
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$2,313,655.93
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-6733 SERVICIO DE FOT /25239292 15:23:08 2023060840044B36K0000048850283 FECHA OPERACION: 08 JUN MARTHA SUSAN CARDENAS B /072062005190571083	00000000000000007108		\$17,667.72 ✓	\$2,295,988.21
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425239292		\$7.00 °	\$2,295,981.21
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$2,295,980.09
08 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000425312698 16:08:36	00000000006160714810		\$16,000.00 ✓	\$2,279,980.09
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-83 AUTO DETERMINACIO /25332797 16:15:57 2023060840044B36K0000048853336 FECHA OPERACION: 08 JUN NARVAEZ CONSULTORES, S.C. /072078001782371388	00000000000000007138		\$14,152.00 ✓	\$2,265,828.09
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425332797		\$7.00 °	\$2,265,821.09
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$2,265,819.97
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO MATERIAL SISTEMAS	00000000000000003831		\$50,237.28 ✓	\$2,215,582.69

"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
	/25384896 16:46:45 2023060840044B36K0000048855190 FECHA OPERACION: 08 JUN CARLOS JOEL FLORES SOTELO /021068040584238311				
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425384896		\$7.00	\$2,215,575.69
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,215,574.57
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000003547		\$34,646.88	\$2,180,927.69
	PAGO DE F-37856 COMPRA 10 MONI /25403260 16:51:09 2023060840044B36K0000048855485 FECHA OPERACION: 08 JUN ANALYSYS Y GLOBAL SYSTEMS SA D E CV /072078001678935472				
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425403260		\$7.00	\$2,180,920.69
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,180,919.57
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000009876		\$3,888.00	\$2,177,031.57
	PAGO DE MATERIAL GRADUACION PO /25410034 16:55:59 2023060840044B36K0000048855773 FECHA OPERACION: 08 JUN JORGE ARIEL PAREDES RAMOS /072077003300498765				
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425410034		\$7.00	\$2,177,024.57
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,177,023.45
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000009876		\$194,400.00	\$1,982,623.45
	COMPRA DE MATERIALES GRADUACIO /25405770 16:58:17 2023060840044B36K0000048855923 FECHA OPERACION: 08 JUN JORGE ARIEL PAREDES RAMOS /072077003300498765				
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425405770		\$7.00	\$1,982,616.45
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,982,615.33
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000003877		\$120,547.20	\$1,862,068.13
	ANT FABRICACION INSTALACION BA /27646010 14:46:06 2023060940044B36K0000048891102 FECHA OPERACION: 09 JUN ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775				
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	427646010		\$7.00	\$1,862,061.13
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,862,060.01
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	00000000000000006728		\$17,400.00	\$1,844,660.01
	RENTA DE TOGAS GRADUACION /27671129 14:50:32 2023060940044B36K0000048891755 FECHA OPERACION: 09 JUN CRISTIAN MENDOZA AGUILAR /002077700203867287				
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	427671129		\$7.00	\$1,844,653.01
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,844,651.89
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000000462		\$14,921.36	\$1,829,730.53
	RENTA DE COPIADORAS AREAS ADM /27675463 14:52:52 2023060940044B36K0000048891929 FECHA OPERACION: 09 JUN OFFICE LUS DE COAHUILA /072075001354504625				
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	427675463		\$7.00	\$1,829,723.53
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,829,722.41
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PM00218836 /27890022 16:16:50 2023060940044B36K0000048898656	00000000000000001537		\$8,566.69	\$1,821,155.72

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 09 JUN IP MATRIX, S.A. DE C.V. /012914002013415379				
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	427890022		\$7.00	\$1,821,148.72
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,821,147.60
09 JUN	DEVOLUCION SPEI BBVA MEXICO PM00218836 044062256046429707 2023060940044B36K0000048898656 20230609 161706 40012	0000000000000001537	\$8,566.69		\$1,829,714.29
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO IPM00218836 /27900711 16:21:01 2023060940044B36K0000048899002 FECHA OPERACION: 09 JUN IP MATRIX, S.A. DE C.V. /012914002013415379	0000000000000001537		\$8,566.69	\$1,821,147.60
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	427900711		\$7.00	\$1,821,140.60
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,821,139.48
12 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000431531107 15:22:29	00000000001164395469		\$9,048.00	\$1,812,091.48
12 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000431600908 15:49:29	00000000001164403525	\$54,823.00		\$1,866,914.48
12 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000431602645 15:50:08	00000000001164403684	\$55,623.00		\$1,922,537.48
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDI /31609546 16:40:01 2023061240044B36K0000048942823 FECHA OPERACION: 12 JUN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE A /012062001835735164	0000000000000003516		\$65,395.34	\$1,857,142.14
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	431609546		\$7.00	\$1,857,135.14
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,857,134.02
14 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE CERTIFICACION CONOCER /35624716 11:52:01 2023061440044B36K0000048991081 FECHA OPERACION: 14 JUN UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA D EL ESTADO /014650655024162854	0000000000000006285		\$11,000.00	\$1,846,134.02
14 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	435624716		\$7.00	\$1,846,127.02
14 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,846,125.90
14 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000 000436127949 15:15:09	436127949		\$1,113,544.81	\$732,581.09
14 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000436288010 16:20:28	00000000003166688717		\$28,420.00	\$704,161.09
14 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-9907 SOPORTES MOVIL /36389712 17:08:57 2023061440044B36K0000049012341 FECHA OPERACION: 14 JUN TELECOMINICACIONES DE COAHUIL A, S. /072075000880080656	0000000000000008065		\$12,052.80	\$692,108.29
14 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	436389712		\$7.00	\$692,101.29
14 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$692,100.17
14 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000154 0000000000000000053973	0000000000000000000000		\$616.00	\$691,484.17

"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
14 JUN	140623 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 00000154 000000000000000000053973 140623	16.00%		\$98.56	\$691,385.61
15 JUN	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE F-3902 CARPETAS PORTA /38228329 11:15:40 2023061540044B36K0000049031392 FECHA OPERACION: 15 JUN TECNOLOGIA Y DISENO PUBLICITAR IO, S /012580001516124259	00000000000000002425		\$24,853.70	\$666,531.91
15 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	438228329		\$7.00	\$666,524.91
15 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$666,523.79
15 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO MATERIAL DE FERRETERIA ME /38265160 11:23:29 2023061540044B36K0000049032199 FECHA OPERACION: 15 JUN CARLOS JOEL FLORES SOTELO /021068040584238311	00000000000000002383		\$111,770.64	\$554,753.15
15 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	438265160		\$7.00	\$554,746.15
15 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$554,745.03
15 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE LA SOLI 8846APR2202306152349874864 15 JUN SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERN /O DEL ESTA/07207800	000000000000000032955	\$1,553,493.21		\$2,108,238.24
15 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL FERRETERIA /38483305 12:23:08 2023061540044B36K0000049038861 FECHA OPERACION: 15 JUN FRANCISCO J MALACARA CARMONA /012078001070779555	00000000000000007955		\$37,566.37	\$2,070,671.87
15 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	438483305		\$7.00	\$2,070,664.87
15 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,070,663.75
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN JU /41656080 12:51:09 2023061640044B36K0000049093084 FECHA OPERACION: 16 JUN EDNA ESP ALONSO CASTELLANOS /072072001783040766	00000000000000004076		\$865.24	\$2,069,798.51
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	441656080		\$7.00	\$2,069,791.51
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,069,790.39
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN JU /41661631 12:53:26 2023061640044B36K0000049093350 FECHA OPERACION: 16 JUN ALBA NIDIA CERVANTES PINA /002062701638034356	00000000000000003435		\$4,515.54	\$2,065,274.85
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	441661631		\$7.00	\$2,065,267.85
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,065,266.73
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN JU /41656741 12:55:41 2023061640044B36K0000049093542 FECHA OPERACION: 16 JUN	00000000000000008456		\$1,042.04	\$2,064,224.69

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NORMA ALICI JORDAN VAZQUEZ /137062100166484562				
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	441656741		\$7.00	\$2,064,217.69
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,064,216.57
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN JU /41663680 12:57:21 2023061640044B36K0000049093712 FECHA OPERACION: 16 JUN MONICA LOPEZ LAMAS /072062003112257905	00000000000000005790		\$1,739.14	\$2,062,477.43
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	441663680		\$7.00	\$2,062,470.43
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,062,469.31
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN JU /41605945 13:04:32 2023061640044B36K0000049094340 FECHA OPERACION: 16 JUN LUZ ELENA MONSIVAI CHAVARRIA /036075500573755323	00000000000000005532		\$7,512.40	\$2,054,956.91
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	441605945		\$7.00	\$2,054,949.91
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,054,948.79
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN JU /41703927 13:06:27 2023061640044B36K0000049094595 FECHA OPERACION: 16 JUN SUSANA ESTRADA CASTANEDA /012180015418469602	00000000000000006960		\$2,404.00	\$2,052,544.79
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	441703927		\$7.00	\$2,052,537.79
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,052,536.67
19 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000442946022 23:48:30	00000000004168959341		\$5,735.00	\$2,046,801.67
19 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000444909351 10:02:16	00000000001170612078		\$6,000.00	\$2,040,801.67
19 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE F-5190 AUDITORIA EXTER /45923118 12:19:07 2023061940044B36K0000049140953 FECHA OPERACION: 19 JUN PENA MONETA Y COMPANIA, S.C. /002068019013750187	00000000000000005018		\$20,192.31	\$2,020,609.36
19 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	445923118		\$7.00	\$2,020,602.36
19 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,020,601.24
19 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE F-5205 AUDITORIA EXTER /45927777 12:21:06 2023061940044B36K0000049141087 FECHA OPERACION: 19 JUN PENA MONETA Y COMPANIA, S.C. /002068019013750187	00000000000000005018		\$20,192.31	\$2,000,408.93
19 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	445927777		\$7.00	\$2,000,401.93
19 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,000,400.81
20 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000447899795 10:59:57	00000000006172059695	\$1.12		\$2,000,401.93
20 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SAO IPM DEVCLIE 002601002306200000797558 20 JUN IP MATRIX SA DE CV //012164001499941739	00000000000000000001	\$8,566.99		\$2,008,968.92
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DESCTOS EMPLEADOS 1A QUIN JUNI	00000000000000003610		\$4,423.17	\$2,004,545.75

"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
	/49964637 11:26:13 2023062140044B36K0000049199968 FECHA OPERACION: 21 JUN IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C .V. /012180001156073610				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	449964637		\$7.00	\$2,004,538.75
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,004,537.63
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE DESCTOS EMPLEADOS 1A QUIN JUNI /49965999 11:27:47	00000000000000009763		\$1,760.00	\$2,002,777.63
	2023062140044B36K0000049200051 FECHA OPERACION: 21 JUN PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY, S.A. /072062006407497639				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	449965999		\$7.00	\$2,002,770.63
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,002,769.51
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN DESCTOS EMPLEADOS 1A QUIN JUNI /49970483 11:29:13	00000000000000009090		\$17,568.48	\$1,985,201.03
	2023062140044B36K0000049200122 FECHA OPERACION: 21 JUN SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	449970483		\$7.00	\$1,985,194.03
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,985,192.91
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE F-346 ANTICIPO SUPERVI /50263192 14:23:34	00000000000000001766		\$177,355.01	\$1,807,837.90
	2023062140044B36K0000049210103 FECHA OPERACION: 21 JUN RICARDO RAMIREZ ORTIZ /012078004462717669				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	450263192		\$7.00	\$1,807,830.90
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,807,829.78
22 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE ANTICIPO COMPRA MINISPLITS /52707705 17:23:12	00000000000000003877		\$105,142.40	\$1,702,687.38
	2023062240044B36K0000049251340 FECHA OPERACION: 22 JUN ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775				
22 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	452707705		\$7.00	\$1,702,680.38
22 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,702,679.26
23 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO DE F-590 IMPRESION LOGO P /54879674 14:36:01	00000000000000001294		\$43,200.00	\$1,659,479.26
	2023062340044B36K0000049283601 FECHA OPERACION: 23 JUN JOSE ALBERT RUEDA RABAGO /021062040235512942				
23 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	454879674		\$7.00	\$1,659,472.26
23 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,659,471.14
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F-24063 TIMBRADO DE NO /60276924 10:49:18	00000000000000002883		\$30,456.96	\$1,629,014.18
	2023062740044B36K0000049348399 FECHA OPERACION: 27 JUN CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORM ATICA /014580002620128834				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460276924		\$7.00	\$1,629,007.18
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,629,006.06
27 JUN	DEVOLUCION SPEI SANTANDER PAGO DE F-24063 TIMBRADO DE NO 044062256046429707	00000000000000002883	\$30,456.96		\$1,659,463.02
	2023062740044B36K0000049348399				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 JUN	20230627 104927 40014 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-24063 TIMBRADO DE NO /60570477 13:39:57 2023062740044B36K0000049359380 FECHA OPERACION: 27 JUN CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORM ATICA /072580002620128834	00000000000000002883		\$30,456.96 ✓	\$1,629,006.06
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460570477		\$7.00 ⓪	\$1,628,999.06
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 ⓪	\$1,628,997.94
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO SERVICIO ARBITRAJE FIANZA /60460371 15:35:38 2023062740044B36K0000049366233 FECHA OPERACION: 27 JUN LUIS ARMAND RODARTE RODRIGUEZ /072078006310486242	00000000000000008624		\$58,158.40 ✓	\$1,570,839.54
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460460371		\$7.00 ⓪	\$1,570,832.54
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 ⓪	\$1,570,831.42
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO INSCRIPCION FIANZA TORNEO /60757190 15:42:59 2023062740044B36K0000049366587 FECHA OPERACION: 27 JUN LUIS ARMAND RODARTE RODRIGUEZ /072078006310486242	00000000000000008624		\$53,568.80 ✓	\$1,517,262.62
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460757190		\$7.00 ⓪	\$1,517,255.62
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 ⓪	\$1,517,254.50
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX INSCRIPCION ARBITRAJES TORNEO /60763611 15:46:45 2023062740044B36K0000049366778 FECHA OPERACION: 27 JUN JUAN JAVIER BAUTISTA RODRIGUEZ /002580903190582053	00000000000000008205		\$68,068.80 ✓	\$1,449,185.70
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460763611		\$7.00 ⓪	\$1,449,178.70
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 ⓪	\$1,449,177.58
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PAGO DE F-2446 MATERIAL TALLER /65350594 15:21:58 2023062940044B36K0000049447910 FECHA OPERACION: 29 JUN CARLOS JOEL FLORES SOTELO /021068040584238311	00000000000000003831		\$200,997.84 ✓	\$1,248,179.74
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465350594		\$7.00 ⓪	\$1,248,172.74
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 ⓪	\$1,248,171.62
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F-43904 RENTA DE VEHIC /65331336 15:25:31 2023062940044B36K0000049448211 FECHA OPERACION: 29 JUN LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V. /014063655036543113	00000000000000004311		\$20,880.00 ✓	\$1,227,291.62
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465331336		\$7.00 ⓪	\$1,227,284.62
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 ⓪	\$1,227,283.50
29 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000465452347 16:13:01	00000000004181093691		\$7,500.00 ✓	\$1,219,783.50
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO FINAL MANTTO PREVENTIVO A /65485652 16:16:20 2023062940044B36K0000049452559 FECHA OPERACION: 29 JUN ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775	00000000000000003877		\$17,492.88 ✓	\$1,202,290.62

"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
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465485652		\$7.00	\$1,202,283.62
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,202,282.50
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000000036573	\$1,553,493.21		\$2,755,775.71
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE LA SOLI 8846APR2202306302377318343				
30 JUN	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERN /O DEL ESTA/07207800				
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	000000000000000003877		\$26,285.60	\$2,729,490.11
	PAGO FINAL 2 MINISPLITS 3 TONS /67556622 11:01:49				
	2023063040044B36K0000049482457				
	FECHA OPERACION: 30 JUN				
	ANGEL DE JE VALDEZ RODRIGUEZ /072075011519438775				
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	467556622		\$7.00	\$2,729,483.11
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,729,481.99
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	000000000000000005199		\$1,013,199.14	\$1,716,282.85
	PAGO DE F-747 ESTIMACION 2 OBR /67610828 11:15:33				
	2023063040044B36K0000049484358				
	FECHA OPERACION: 30 JUN				
	CONCRETOS DE ACUNA, S.A. DE C. V. /012068004431051997				
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	467610828		\$7.00	\$1,716,275.85
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,716,274.73
30 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973	467684649		\$923,408.57	\$792,866.16
	0000000000				
	000467684649 11:30:57				
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$8,000.00		\$800,866.16
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL	000000000000000008456		\$597.31	\$800,268.85
	PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACA /68379091 14:07:26				
	2023063040044B36K0000049514682				
	FECHA OPERACION: 30 JUN				
	NORMA ALICI JORDAN VAZQUEZ /137062100166484562				
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	468379091		\$7.00	\$800,261.85
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$800,260.73
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	000000000000000004076		\$511.12	\$799,749.61
	PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACA /68394103 14:13:47				
	2023063040044B36K0000049515709				
	FECHA OPERACION: 30 JUN				
	EDNA ESP ALONSO CASTELLANOS /072072001783040766				
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	468394103		\$7.00	\$799,742.61
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$799,741.49
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	000000000000000003435		\$2,687.89	\$797,053.60
	PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACA /68394736 14:15:15				
	2023063040044B36K0000049515954				
	FECHA OPERACION: 30 JUN				
	ALBA NIDIA CERVANTES PINA /002062701638034356				
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	468394736		\$7.00	\$797,046.60
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$797,045.48
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	000000000000000005790		\$1,427.00	\$795,618.48
	PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACA /68400124 14:17:15				
	2023063040044B36K0000049516259				
	FECHA OPERACION: 30 JUN				
	MONICA LOPEZ LAMAS /072062003112257905				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	468400124		\$7.00	\$795,611.48
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$795,610.36
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACA /68409625 14:19:07 2023063040044B36K0000049516527 FECHA OPERACION: 30 JUN SUSANA ESTRADA CASTANEDA /012180015418469602	00000000000000006960		\$2,549.36	\$793,061.00
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	468409625		\$7.00	\$793,054.00
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$793,052.88
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACA /68432802.14:20:48 2023063040044B36K0000049516848 FECHA OPERACION: 30 JUN LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA /036075500573755323	00000000000000005532		\$6,169.47	\$786,883.41
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	468432802		\$7.00	\$786,876.41
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$786,875.29
30 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000155 000000000000000000053973 300623	0000000000000000000000		\$620.00	\$786,255.29
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000155 000000000000000000053973 300623	16.00%		\$99.20	\$786,156.09
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 0000000000000000500974908 300623	0000000000000000000000		\$20.00	\$786,136.09
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 0000000000000000500974908 300623	16.00%		\$3.20	\$786,132.89
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%		\$77.48	\$786,210.37

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$1,613.00



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

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



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

"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 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 y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

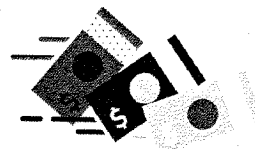


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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 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

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:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604642970
Folio Fiscal:	CA863381-E3D5-42F9-B4C7-7FA9A39D414A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-07-01T05:50:22
Fecha y Hora de Certificación:	2023-07-02T00:53:44
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:	2023-07-01
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:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos

Ingresos \$ 1613.00

Impuestos

Total IVA \$ 258.08

Tasa 0.160000 Importe \$ 258.08

Total

Total \$ 1871.08

Sello Digital del Emisor

SbX2T1WP1IpPWYcKtQIZoXZkqysCUSpgVwgr6Ux+42PIuWTvuHSjNevCs1XAhgXol4rHXuzdaDVC66EwyMgl9qaAwuGSZjzGAbh6PSLpljhJynjfvKlvXhs5u0oRNcRt6yy4qjTUf59xrLNr8naIOTVwdbZbvPFXTqZn+abq1ExFCjNIPwy7pooZqz/VOsVQVlbd108yLKeEI8MwyUIGBH57mBuBB03NDFy/oWvRsnikxPXjOv/iHNzI5BXqB9aIBQyZR89RQb//gioLdzZTHV5NQS1y9eZi1y+mdHKboCkVv1WvuXlySZzSDprq8+N+hfz7trm07cpOif0mwMoXA==

Sello Digital del SAT

Z4Z+OD7HFALjPy06MQ8MNjJXlo3dXG+NZX+TBV5DikzA5iu4AUY5draNDC8o4FeucnJQB+j6N5NcKbJFqQLg3MBrahF4BeCdSlinJL1gIBsj6Q140ux2GOwceAfV27HRUmVIOHjS0m/vFv/uwq+AC5EKh/tkM6a59tsGvW+ukFrF7nbF2n3wl223RX+E0QlpYNDeUuLymUbZqL2zvddTL2e3QkP/B6XIQHF6IIMHgyGtuqgNP6Y5tfpvu0i8u1bkzRQSMkTIKbrib4xvh5HmicvmI2moPMVrUB95U6B8xzceXfSVIXREgMBRlNGxw1FoCjLNA4IuifBLqNPY/X3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CA863381-E3D5-42F9-B4C7-7FA9A39D414A|2023-07-02T00:53:44|ASE0201179X0|SbX2T1WP1IpPWYcKtQIZoXZkqysCUSpgVwgr6Ux+42PIuWTvuHSjNevCs1XAhgXol4rHXuzdaDVC66EwyMgl9qaAwuGSZjzGAbh6PSLpljhJynjfvKlvXhs5u0oRNcRt6yy4qjTUf59xrLNr8naIOTVwdbZbvPFXTqZn+abq1ExFCjNIPwy7pooZqz/VOsVQVlbd108yLKeEI8MwyUIGBH57mBuBB03NDFy/oWvRsnikxPXjOv/iHNzI5BXqB9aIBQyZR89RQb//gioLdzZTHV5NQS1y9eZi1y+mdHKboCkVv1WvuXlySZzSDprq8+N+hfz7trm07cpOif0mwMoXA==|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, o bien en nuestras sucursales.

"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.



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. 256-0084-5003 Scotiabank


Periodo del 1 al 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-23</u>	\$	0.00
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-23</u>		<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		0	<u>0.00</u>
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-23</u>	\$	0.00

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramírez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


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**

jun-23
CUENTA SCOTIABANK 2560084-5003
SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO DE POLIZA	POLIZA	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
-------	-------------------	--------	-----------	--------	--------	-------

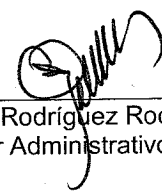
TOTAL

\$0.00

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramírez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD
ACUÑA**

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00012 SCOTIABANK 25600845003

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00



023215

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 25600845003
CLABE 044062256008450031
 Fecha de corte 31-MAY-23
 Periodo 02-MAY-23/31-MAY-23
 No. de días en el período 30
 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	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$0.00	Por uso de Línea de Sobregiro					
		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.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI 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: 044062256008450031

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) 51 23 0990

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



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

"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 o teléfono (55) 51 23 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 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:

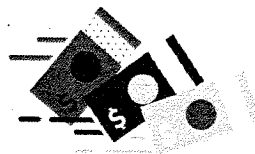
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

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 Sujeto a aprobación de crédito.



"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.

**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



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

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

BANCO/CLIENTE

29/06/2023 6:20:31 PM
Usuario:8980357
Folio sesión del cliente:233581807855771
Folio ID ITP:1146052840602276
Sesion:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Bsc Centro De Servicio A Negocios

SOLICITUD- COMPROBANTE CANCELACION DE CUENTA DE DEPOSITO

Confirmando que solicite la cancelación de mi cuenta de Depósito, cuyas características se encuentran indicadas en este documento. Confirmando que me haré cargo de la destrucción de los medios de acceso que me fueron entregados por el Banco para su operación y reconozco que ya no podrán efectuarse movimientos con cargo a la misma, en la inteligencia que soy responsable de los daños y perjuicios o cualquier consecuencia legal que para Scotiabank o para terceros de buena fe origine la presente cancelación.

Con este comprobante el cliente y Scotiabank renuncian a los derechos de cobro residuales que puedan subsistir con posterioridad a la cancelación.

Num. cuenta: 25600845003
Moneda: MXN
Nombre cliente:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDADES ACUN

Por la causa: Decisión del cliente.

Recibi de conformidad (Cliente):

Tipo de Identificación: OTRA IDENTIFICACION
Numero: CANCELACION
Descripción: FOLIO

Firma del cliente



Firma y sello del cajero



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. 256-0414-1352 Scotiabank

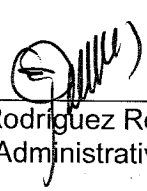
Periodo del 1 al 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-23</u>	\$	0.00
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-23</u>		<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>0.00</u>
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-23</u>	\$	0.00

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


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**

jun-23
CUENTA SCOTIABANK 2560414-1352
SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

TIPO DE					NOMBRE	MONTO
FECHA	POLIZA	POLIZA	DOCUMENTO	CHEQUE		

TOTAL

-

Elaboró:

L.C. Cristina Ramírez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00013 SCOTIABANK 25604141352

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$7.93

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	INGRESO	348	348		SCOTIABANK 25604141352	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IE39 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE MARZO 2023 De la solicitud número: 348 - SCOTIABANK 25604141352	4.43	0.00
01/06/2023	INGRESO	354	354		SCOTIABANK 25604141352	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IE40 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 354 - SCOTIABANK 25604141352	3.50	0.00
01/06/2023	INGRESO	360	360		SCOTIABANK 25604141352	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IE41 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE MAYO 2023 De la solicitud número: 360 - SCOTIABANK 25604141352	1.12	0.00
20/06/2023	DIARIO	2517	168		SCOTIABANK 25604141352	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA ESTADO A SCOTIA ESTADO DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604141352	0.00	1.12

TOTAL GENERAL:

\$9.05

\$1.12



033254

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 25604141352
CLABE 044062256041413527
 Fecha de corte 30-JUN-23
 Periodo 01-JUN-23/30-JUN-23
 No. de días en el periodo 30
 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	\$1.12	Saldo inicial = \$112 Saldo final= \$0.00	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$1.12		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$0.71		
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
		Por uso de Línea de Sobregiro	
		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.

Cuenta cancelada

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS.



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI 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: 044062256041413527

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000006172059695		\$1.12	\$0.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000447899795 10:59:57				

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

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

**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

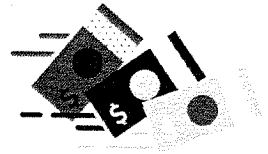


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"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** 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

PMMOR-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 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

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

BANCO/CLIENTE

29/06/2023 6:21:35 PM
Usuario:8980357
Folio sesion del cliente:233581807855771
Folio ID ITP:1140364804602282
Sesión:Sin cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Bsc Centro De Servicio A Negocios

SOLICITUD- COMPROBANTE CANCELACION DE
CUENTA DE DEPOSITO

Confirmando que solicite la cancelacion de mi cuenta de Deposito, cuyas características se encuentran indicadas en este documento. Confirmando que me haré cargo de la destruccion de los medios de acceso que me fueron entregados por el Banco para su operacion y reconozco que ya no podran efectuarse movimientos con cargo a la misma, en la inteligencia que soy responsable de los daños y perjuicios o cualquier consecuencia legal que para Scotiabank o para terceros de buena fe origine la presente cancelación.

Con este comprobante el cliente y Scotiabank renuncian a los derechos de cobro residuales que puedan subsistir con posterioridad a la cancelación.

Num. cuenta: 25604141352
Moneda: MXN
Nombre cliente:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUN

Por la causa: Decisión del cliente.

Recibi de conformidad (cliente):

Tipo de Identificación: OTRA IDENTIFICACION
Numero: CANCELACION
Descripción: FOLIO

Firma del cliente



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a vertical line.

Firma(s) de autorización y sello del cajero



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 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-23</u>	\$	7,084,801.52
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-23</u>		0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-23</u>	\$	7,084,801.52

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


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**

jun-23

CUENTA SCOTIABANK 1940163- 8068

SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	POLIZA	NOMBRE	MONTO
-------	-----------	--------	--------	--------	-------

TOTAL

\$0.00

Elaboró:

L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD
ACUÑA**

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO
Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00009 SCOTIABANK 19401636068

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$7,084,801.52

Saldo Final: \$7,084,801.52

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



001033

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
CLABE 044062194016380682
Fecha de corte 30-JUN-23
Periodo 01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período 30
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	\$7,084,801.52	Saldo inicial = \$7,084,801.52 Saldo final= \$7,084,801.52					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$7,084,801.52	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$7,084,801.52	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$7,084,801.52						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		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.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI 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

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



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



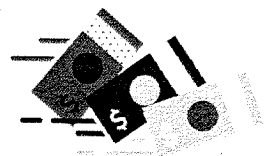
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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 Sujeto a aprobación de crédito.



"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.

**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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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



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. 1940163-8041 Scotiabank


Periodo del 1 al 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-23</u>	\$	72,223.39
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-23</u>		<u>1,650.00</u>
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>1,847.88</u>
30-jun-23 comisiones del mes	1,847.88		
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>4,646.00</u>
Ingresos pendientes de registro junio 2023	4,646.00		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-23</u>	\$	76,671.51

Elaboró:


L.C. Cristina Ramírez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:


C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

jun-23
CUENTA SCOTIABANK 1940163- 8041
SUBSIDIO PROPIOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO DE POLIZA	POLIZA	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
28/06/2022	EGRESO	776	122	360	EMANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS249 (REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 360 DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041)	600.00
28/06/2022	EGRESO	777	123	361	EMANUEL HERNANDEZ VAZQUEZ PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS250 (REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 361 DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041)	50.00
28/06/2022	EGRESO	779	125	363	SALMA OYUKI GOMEZ MARTINEZ PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS247 (PAGO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TITULO, SALMA OYUKI GOMEZ MARTINEZ) REEMBOLSO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TITULO, DEBIDO A QUE DEPOSITO POR ERROR A CUENTA DEL TEC (CHEQ 363 DE LA CTA SCOTIABANK 1 - SCOTIABANK 19401638041)	200.00
07/10/2022	EGRESO	1278	182	371	RONALD EDMUNDO RODRIGUEZ SARMIENTO PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS314 (PAGO DE CERTIFICACION, RONALD EDMUNDO RODRIGUEZ SARMIENTO) REEMBOLSO DE PAGO DE CERTIFICACION, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 371 DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	400.00
07/02/2023	EGRESO	230	26	378	SAUL JESUS LARA MARTINEZ PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS368 (PAGO DE TRAMITES DE TITULACION, SAUL JESUS LARA MARTINEZ) REEMBOLSO DE PAGO DE TRAMITES DE TITULACION, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 378 DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	200.00
07/02/2023	EGRESO	231	27	379	FLAVIO CESAR VIERA RODRIGUEZ PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAS369 (PAGO DE TRAMITES DE TITULACION, FLAVIO CESAR VIERA RODRIGUEZ) REEMBOLSO DE PAGO DE TRAMITES DE TITULACION, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 379 DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	200.00

TOTAL

\$ 1,650.00

Elaboró:

L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00008 SCOTIABANK 19401638041

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$76,643.81

Saldo Final: \$72,223.39

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/06/2023	EGRESO	667	611	15472491	PALOMA ALEJANDRA LOZANO AGUIRRE	PAGO DE FACT. DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA. Q10-2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	7,145.00
02/06/2023	EGRESO	713	656	15472451	SAUL NOGUERON CONTRERAS	PAGO DE FACT. # 1395 POR COMPRA DE COMIDA DE TRABAJO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,380.00
09/06/2023	EGRESO	668	612	16069468	LUIS HECTOR DOMINGUEZ SOLANO	VIATICOS A SALTILLO, ASISTIR A REUNION EN SUBSECRETARIA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,800.00
09/06/2023	EGRESO	669	613	16070094	MARTIN TORRES CERVANTES	REEMBOLSO DE VIATICOS A SALTILLO, ENTREGA DE INFORMACION FUERA DE VISITA DOMICILIARIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, SOL. 564 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	789.56
09/06/2023	EGRESO	670	614	16069598	NORMA LETICIA OCON FLORES	PAGO POR COMIDA EN APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,900.00
09/06/2023	EGRESO	671	615	16072654	ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS SA DE CV	PAGO DE FACT. # 37857 POR SERVICIO DE FLETE POR COMPRA DE 10 MONITORES PARA LABORATORIO DE INGLES, SOL. (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,308.40
09/06/2023	EGRESO	672	616	16072695	GRUPO DE LUNA SANCHEZ DE ACUÑA S.R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT. # 676 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	21,978.00
09/06/2023	EGRESO	673	617	16072602	TRANSPORTES TREVINO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 10342 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA, SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	77,004.00
09/06/2023	DIARIO	2520	169		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 19401638041	100,000.00	0.00
09/06/2023	EGRESO	682	618	161166958	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE FACT. # L41716 POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGA DE INFORMACION DE AUDITORIA, EN SALTILLO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,624.00
12/06/2023	EGRESO	674	619	16416325	TESORERIA DE LA FEDERACION (ISR)	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,499.00
13/06/2023	INGRESO	409	409		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS376 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 409 - SCOTIABANK 19401638041	9,225.00	0.00
14/06/2023	INGRESO	411	411		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS380 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 411 - SCOTIABANK 19401638041	8,025.00	0.00
14/06/2023	EGRESO	675	620	16685649	LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO XTRAIL 2017 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,430.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/06/2023	EGRESO	676	621	16786720 9	GRUPO DE LUNA SANCHEZ DE ACUNA S.R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT. # 687 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA. SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	19,008.00
15/06/2023	EGRESO	677	622	16786239 5	ARMANDO MORALES MIRAMONTES	VIATICOS A MONTERREY, TRASLADO DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DELFIN A AEROPUERTO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,600.00
15/06/2023	EGRESO	678	623	16786932 5	MARTHA SUSANA CARDENAS AGUILERA	PAGO DE FACT. # A6762 POR COMPRA DE SELLO FECHADOR Y ALMOADILLA PARA MOUSE (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,243.68
15/06/2023	EGRESO	679	624	16791053 5	FRANCISCO JAVIER MALACARA CARMONA	PAGO DE FACT. # A1461 POR SERVICIO DE FLETE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TALLERES. SOL. 582 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,826.69
15/06/2023	DIARIO	2521	170		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 19401638041	39,012.58	0.00
16/06/2023	EGRESO	683	625	16829484 4	PALOMA ALEJANDRA LOZANO AGUIRRE	PAGO DE FACT. DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE MATERIA DE INGLES EN EL ITSA. Q11-2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	7,145.00
19/06/2023	INGRESO	413	413		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS381 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 413 - SCOTIABANK 19401638041	6,753.00	0.00
19/06/2023	EGRESO	680	626	17151605 1	ASAEI EDGARDO RIOJAS SILVA	PAGO DE FACT. POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE SERVICIOS EN EVENTO DE GRADUACION 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,252.80
20/06/2023	INGRESO	415	415		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS382 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 415 - SCOTIABANK 19401638041	6,177.00	0.00
21/06/2023	INGRESO	417	417		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS383 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 417 - SCOTIABANK 19401638041	88,400.00	0.00
21/06/2023	EGRESO	681	627	17330031 3	TRANSPORTES TREVINO VILLARREAL SA DE CV	PAGO DE FACT. # 10358 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ITSA. SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	81,972.00
21/06/2023	DIARIO	2658	183		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 19401638041	55,584.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	419	419		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS384 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 419 - SCOTIABANK 19401638041	26,275.00	0.00
22/06/2023	EGRESO	714	657	174911559	SAUL NOGUERON CONTRERAS	VIATICOS ASALTILLO. RECOGER TITULOS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,500.00
22/06/2023	DIARIO	2560	175		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA PROPIOS A SCOTIA FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 19401638041	0.00	799.00
22/06/2023	DIARIO	2561	176		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA PROPIOS A SCOTIA FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,105.00
22/06/2023	DIARIO	2562	177		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA PROPIOS A SCOTIA FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,598.00
23/06/2023	INGRESO	421	421		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS385 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 421 - SCOTIABANK 19401638041	38,452.00	0.00
26/06/2023	INGRESO	423	423		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS386 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 423 - SCOTIABANK 19401638041	654.00	0.00
26/06/2023	EGRESO	715	658	17873360 4	OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ	VIATICOS A MONTERREY, TRASLADAR A LA MAESTRA LAURA CEBALLOS MARTINEZ AL AEROPUERTO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,300.00
27/06/2023	INGRESO	425	425		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS387 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 425 - SCOTIABANK 19401638041	3.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/06/2023	EGRESO	716	659	111793270 1	SAUL NOGUERON CONTRERAS	VIATICOS A SALTILLO ACUDIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	3,000.00
27/06/2023	EGRESO	717	660	117934575 9	LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A XTRAIL 2017 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	4,710.13
27/06/2023	EGRESO	718	661	117932751 4	GUILLERMO JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS A MONCLOVA, PARA INFORMAR RESULTADOS DEL ANALISIS A INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA YER TRIM 2023 POR PARTE DE ASE (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	1,672.01
28/06/2023	INGRESO	427	427		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS388 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 427 - SCOTIABANK 19401638041	5,270.00	0.00
29/06/2023	INGRESO	429	429		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS388 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 429 - SCOTIABANK 19401638041	16,665.00	0.00
29/06/2023	EGRESO	719	662	18109171 6	JOSE LUIS SILVA SOLANO	PAGO DE FACT. # A443 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL ITSA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	7,478.52
29/06/2023	EGRESO	720	663	18109938 6	JORGE ARIEL PAREDES RAMOS	PAGO DE FACT. POR COMPRA DE 7 MARCOS PARA RECONOCIMIENTO DE ALUMNOS DE EXCELENCIAACADEMICA 21A GENERACION DEL TECNOLOGICO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	6,983.00
29/06/2023	EGRESO	721	664	18103881 2	PROSERVICES DE ACUÑA S DE RL DE CV	PAGO DE FACT. # PSA-P5771 POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ENSAYO DE GRADUACION EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO D (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,984.04
29/06/2023	EGRESO	722	665	18103673 5	PROSERVICES DE ACUÑA S DE RL DE CV	PAGO DE FACT. # PSA-P5302 POR COMPRA DE DESPACHADORES Y JABONERAS PARA EDIFICIO D (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	24,828.00
29/06/2023	EGRESO	723	666	18103759 3	TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO SA DE CV	PAGO DE FACT. # 3913 POR COMPRA DE CARPETAS PORTA-TITULO DE POSGRADO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 19401638041) - SCOTIABANK 19401638041	0.00	2,623.92
29/06/2023	DIARIO	2674		290623		DEVOLUCION DE SOBRENTE DE VIATICOS A MONTERREY, TRASLADAR A LA MAESTRA LAURA CEBALLOS MARTINEZ AL AEROPUERTO, OSCAR RAFAEL TORRES GONZALEZ, SOL. 658 - SCOTIABANK 19401638041	781.92	0.00
29/06/2023	DIARIO	2745		1		DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO A PROVEEDOR ITEMS SA DE CV, SOL. 357 - SCOTIABANK 19401638041	42,577.45	0.00
30/06/2023	INGRESO	431	431		SCOTIABANK 19401638041	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAS390 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 431 - SCOTIABANK 19401638041	10,510.00	0.00

TOTAL GENERAL:

\$454,364.95

\$305,497.75



000755

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 19401638041
CLABE 044062194016380417
Fecha de corte 30-JUN-23
Periodo 01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente XAXX010101000
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	\$17,783.19	Saldo inicial = \$17,783.19 Saldo final = \$76,671.51															
(+) Depósitos	\$366,233.95																
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	* Incluye impuestos															
(-) Retiros	\$305,497.75	Depósitos															
(-) Comisiones cobradas	\$1,593.00	Intereses															
(-) Impuestos	\$254.88	Retiros en efectivo															
(=) Saldo final de la cuenta	\$76,671.51	Otros cargos*															
(+) Saldo final inversiones a plazo		Comisiones															
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$76,671.51	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Por uso de Línea de Sobregiro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tasa de interés ordinaria</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tasa de interés moratoria</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Int. efectivamente pagados</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Comisiones cargadas</td> <td>NO APLICAN</td> </tr> </tbody> </table>						Por uso de Línea de Sobregiro		Tasa de interés ordinaria	0.00%	Tasa de interés moratoria	0.00%	Int. efectivamente pagados	\$0.00	Comisiones cargadas	NO APLICAN
Por uso de Línea de Sobregiro																	
Tasa de interés ordinaria	0.00%																
Tasa de interés moratoria	0.00%																
Int. efectivamente pagados	\$0.00																
Comisiones cargadas	NO APLICAN																
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00																
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$36,519.37																

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI 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: 044062194016380417

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000010623	\$100.00 /		\$17,883.19

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	/MAYELA ORTIZ CR HSBC207479 01 JUN ERNESTO ORTIZ CRUZ //021062064199212953 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:26 000000 JOSE BENITO CUELLAR VAL ERIO 3743	935786230256	\$650.00 ✓		\$18,533.19
01 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:00 000000 JOSE LUIS ESCARENO RODR IGUEZ 3743	474486239823	\$650.00 ✓		\$19,183.19
01 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /LLENDI BEATRIZ 085902579400315236 01 JUN LLENDI BEATRIZ,SANCHEZ/PRIMO //002580904259529697	0000000000000010623	\$100.00 ✓		\$19,283.19
01 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA CONTRATO: 00003743 HORA: 10:10 000000 JESUS FERNANDO IBARRA S AUCEDO 3743	0000000000000010623	\$1.00 ✓		\$19,284.19
01 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:10 000000 JESUS FERNANDO IBARRA S AUCEDO 3743	333157264702	\$650.00 ✓		\$19,934.19
01 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DEL EXAMEN 50113495TRANSBPI85911790 01 JUN INES ROMERO MENDEZ //137798102074753495	0000000000008591179	\$100.00 ✓		\$20,034.19
01 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:29 000000 DAVID NOHE MARTINEZ MON TOYA 3743	585895295385	\$650.00 ✓		\$20,684.19
01 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS ANAYATZIN CANSECO MARTINEZ CONTRATO: 00003743 HORA: 13:09 000000 ARTURO ORTIZ FRAGOZA 374 3	0000000000878477269	\$100.00 ✓		\$20,784.19
01 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:09 000000 ARTURO ORTIZ FRAGOZA 374 3	138768334512	\$650.00 ✓		\$21,434.19
01 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:13 000000 UVALDO NUNGARAY ROCHA 3 743	14248360639	\$650.00 ✓		\$22,084.19
01 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:30 000000 CASSIEL ALAIN VIDO JIME NEZ 3743	132059366423	\$650.00 ✓		\$22,734.19
01 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA CONTRATO: 00003743 HORA: 14:30 000000 CASSIEL ALAIN VIDO JIME NEZ 3743	0000000000000010623	\$650.00 ✓		\$23,384.19
01 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /FICHA 3843CP02202306012326438195 01 JUN ROBERTO ORTIZ MAYO //072580006498525092	0000000000000230601	\$650.00 ✓ (A)		\$24,034.19
01 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000000003743 010623	000000000000000000000000		\$84.00	\$23,950.19
01 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000007 000000000000000000000003743 010623	16.00%		\$13.44	\$23,936.75

"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
02 JUN	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE FICHA 3843CP01202306012326805691 02 JUN VICTOR ALFREDO CHAVEZ MONTOYA //072062012270956443	0000000000000230602	\$650.00 ✓		\$24,586.75
02 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE DIANA M 3843CP06202306022327005066 02 JUN DIANA MORALES BERUMEN //072062011803133689	0000000000000230602	\$650.00 ✓		\$25,236.75
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:11 000000 IRMA IVEHT ARELLANO TOR RES 3743	310281446983	\$250.00 ✓		\$25,486.75
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:50 000000 JASIEL ALEJANDRO SANDAT E CASTR 3743	624848499447	\$650.00 ✓		\$26,136.75
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:21 000000 AMERICO GIOVANNI HERNAN DEZ QUI 3743	189953511618	\$650.00 ✓		\$26,786.75
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:30 000000 JAVIER OSWALDO HERNANDE Z ALCAL 3743	821272514920	\$650.00 ✓		\$27,436.75
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:33 000000 JULIO CESAR MOLINA MARTI NEZ 3743	259417517330	\$650.00 ✓		\$28,086.75
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:56 000000 ABRAHAN EMMANUEL HIDALG O ORTEG 3743	352389551113	\$650.00 ✓		\$28,736.75
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:58 000000 IRAN GALVAN GONZALEZ 37 43	449611606570	\$650.00 ✓		\$29,386.75
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:59 000000 KEVIN YAHIR ARAIZ LLANE S 3743	12833607605	\$650.00 ✓		\$30,036.75
02 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000415097325 16:11:07	00000000006154724518		\$2,380.00 ✓	\$27,656.75
02 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000415103076 16:11:59	00000000006154724918		\$7,145.00 ✓	\$20,511.75
02 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003743 020623	000000000000000000000000		\$96.00 *	\$20,415.75
02 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 00000000000000000000003743 020623	16.00%		\$15.36 *	\$20,400.39
05 JUN	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ALFONSO CHAVEZ 3843CP03202306042331587882 05 JUN	0000000000000230604	\$100.00 ✓		\$20,500.39

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 JUN	ERNESTINA JARAMILLO ACOSTA //072062002879479823 01. EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:27 2193G9544 VALERIA HERNANDEZ GO NZALEZ 3743	386784739539	\$100.00	✓	\$20,600.39
05 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUALIDAD TEC 230605017818299123I 05 JUN BASTIDA TERRAZAS TEODORO //127180016212497942	00000000000000380417	\$1,025.00	✓	\$21,625.39
05 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 00000000000000000003743 050623	000000000000000000000000		\$12.00	\$21,613.39
05 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000003743 050623	16.00%		\$1.92	\$21,611.47
06 JUN	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO EXAMEN GLO COMPROPAGO2023060613585895968 06 JUN JOSE MANUEL FLORES GARZA //646078146402203496	00000000000000325363	\$250.00	✓	\$21,861.47
07 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:07 00000 SAMUEL SOZA SANTOS 3743	188054143566	\$650.00	✓	\$22,511.47
07 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE EXAMEN COMPROPAGO2023060711495192797 07 JUN JOSE MANUEL FLORES GARZA //646078146402203496	0000000000000479722	\$250.00	✓	\$22,761.47
07 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE FICHA D 230607017836537450I 07 JUN MARTINEZ CERDA LUCERO LIZBETH //127062013068669595	000000000000006380417	\$325.00	✓	\$23,086.47
07 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000003743 070623	000000000000000000000000		\$12.00	\$23,074.47
07 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000003743 070623	16.00%		\$1.92	\$23,072.55
08 JUN	FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000424843141 12:14:34	00000000002160694686		\$2,800.00	\$20,272.55
08 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000424838584 12:17:16	00000000002160695988		\$2,900.00	\$17,372.55
08 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000006160700944		\$789.56	\$16,582.99

"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
08 JUN	000425247410 15:25:39 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO ENTRE BNET01002306080036749695 08 JUN INSTITUTO TECNOLOGIC O SUPERIO /R DE CIUDA/01206800	00000000000000080623	\$100,000.00 ✓		\$116,582.99
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-10342 SERVICIO TRANS /25379769 16:41:28 2023060840044B36K0000048854822 FECHA OPERACION: 08 JUN TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	00000000000000007702		\$77,004.00 ✓	\$39,578.99
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425379769		\$7.00 °	\$39,571.99
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$39,570.87
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F-676 TRANSPORTE ESCOL /25382859 16:44:23 2023060840044B36K0000048855066 FECHA OPERACION: 08 JUN GRUPO DE LUNA SANCHEZ DE ACUNA . S. DE R./014062655087839107	00000000000000003910		\$21,978.00 ✓	\$17,592.87
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425382859		\$7.00 °	\$17,585.87
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$17,584.75
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-37857 PAGO FLETE ENV /25394023 16:49:00 2023060840044B36K0000048855325 FECHA OPERACION: 08 JUN ANALYSYS Y GLOBAL SYSTEMS SA D E CV /072078001678935472	00000000000000003547		\$2,308.40 ✓	\$15,276.35
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	425394023		\$7.00 °	\$15,269.35
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$15,268.23
09 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUALIDAD TEC 230609017855106162I 09 JUN BASTIDA TERRAZAS TEODORO //127180016212497942	00000000000000380417	\$1,025.00 ✓		\$16,293.23
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F-41716 /27664025 14:49:05 2023060940044B36K0000048891616 FECHA OPERACION: 09 JUN LOGISTICAS ODEL, S.A. DE C.V. /014063655036543113	00000000000000004311		\$1,624.00 ✓	\$14,669.23
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	427664025		\$7.00 °	\$14,662.23
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$14,661.11
12 JUN	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04233F8C560039001497 149900	431691712		\$1,499.00 ✓	\$13,162.11
14 JUN	CONTRATO: 00001088 HORA: 16:50 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANTENIMIENTO VEHICULO XTRAIL /35817853 13:15:39 2023061440044B36K0000048997729 FECHA OPERACION: 14 JUN LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C .V. /012068001535591819	00000000000000009181		\$1,430.00 ✓	\$11,732.11
14 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	435817853		\$7.00 °	\$11,725.11
14 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 °	\$11,723.99
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,025.00 ✓		\$12,748.99
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,025.00 ✓		\$13,773.99
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,025.00 ✓		\$14,798.99

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$1,025.00 ✓		\$15,823.99
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$1,025.00 ✓		\$16,848.99
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000005167862395		\$3,600.00 ✓	\$13,248.99
15 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000438202872 11:03:50				
15 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000150623	\$39,012.58 ✓		\$52,261.57
15 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO ENTRE BNET01002306150038003200				
15 JUN	INSTITUTO TECNOLOGIC O SUPERIO /R DE CIUDA/01206800				
15 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000003910		\$19,008.00 ✓	\$33,253.57
15 JUN	SANTANDER PAGO DE F-687 TRANSPORTE ESCOL /38225170 11:13:37				
15 JUN	2023061540044B36K0000049030916 FECHA OPERACION: 15 JUN GRUPO DE LUNA SANCHEZ DE ACUNA , S. DE R./014062655087839107				
15 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	438225170		\$7.00 *	\$33,246.57
15 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 *	\$33,245.45
15 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000007108		\$1,243.68 ✓	\$32,001.77
15 JUN	BANORTE PAGO DE F-6762 SELLOS Y ALMOAD /38222680 11:17:24				
15 JUN	2023061540044B36K0000049031598 FECHA OPERACION: 15 JUN MARTHA SUSAN CARDENAS B. /072062005190571083				
15 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	438222680		\$7.00 *	\$31,994.77
15 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 *	\$31,993.65
15 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000002300963	\$4,100.00 ✓		\$36,093.65
15 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /4 PAGOS DE 1025 2023061540014BMOV0000451567080				
15 JUN	LUIS MIGUEL PATENA RUIZ //014062565857696071				
15 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000007955		\$1,826.69 ✓	\$34,266.96
15 JUN	BBVA MEXICO PAGO DE FLETE ENVIO MATERIAL D /38489304 12:26:14				
15 JUN	2023061540044B36K0000049039169 FECHA OPERACION: 15 JUN FRANCISCO J MALACARA CARMONA /012078001070779555				
15 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	438489304		\$7.00 *	\$34,259.96
15 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 *	\$34,258.84
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$6,150.00 ✓		\$40,408.84
16 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000002168294844		\$7,145.00 ✓	\$33,263.84
19 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000441752360 13:19:19				
19 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000000190623	\$1,025.00 ✓		\$34,288.84
19 JUN	RAUL RUBIO SALAZAR PAGO 2				
19 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000925188722	\$1,025.00 ✓		\$35,313.84
19 JUN	RAUL RUBIO PAGO 3				
19 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:25 00000 JOSE LUIS ESCARENO RODRI GUEZ 3743	759378827992	\$650.00 ✓		\$35,963.84
19 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000926256352	\$1,025.00 ✓		\$36,988.84
19 JUN	RAUL RUBIO PAGO 4				
19 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000926358270	\$1,025.00 ✓		\$38,013.84
19 JUN	RAUL RUBIO SALAZAR PAGO 5				
19 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000926442819	\$1,025.00 ✓		\$39,038.84
19 JUN	RAUL RUBIO PAGO 6				
19 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000005171516051		\$1,252.80 ✓	\$37,786.04
19 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000446320652 16:08:25				
19 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL	00000000000000000000		\$12.00 *	\$37,774.04

"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
	NUM OP 000000001 000000000000000000000003743 190623 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 000000000000000000000003743 190623 FORMA DE PAGO 03				
19 JUN		16.00%		\$1.92	\$37,772.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:24 00000 MARIA PATRICIA ESQUIVEL VENTUR 3743	274094044950	\$650.00	✓	\$38,422.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:53 000000 JUAN JOSE HERNANDEZ HER NANDEZ 3743	196144050323	\$650.00	✓	\$39,072.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:55 0000000 LUIS ROGELIO SALDANA R ODRIGUEZ 3743	896851052149	\$650.00	✓	\$39,722.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:57 00000 FLOR MARIA ZEFERINO GARC IA 3743	104171052490	\$650.00	✓	\$40,372.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:06 000000 JORGE GABRIEL GONZALEZ RODRIGU 3743	684089054570	\$650.00	✓	\$41,022.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:26 000000 JOSE ADAN SILVA ALDAPE 3743	3017059485	\$650.00	✓	\$41,672.12
20 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS CURSO NIVELACION	00000000000928284672	\$325.00	✓	\$41,997.12
20 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000000000200623	\$1.00	✓	\$41,998.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:22 000000 ESTHEFANIA IBARRA PEREZ 3743	428968074329	\$650.00	✓	\$42,648.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:27 0000000 DIEGO EMMANUEL HERNAND EZ PEREZ 3743	19814075824	\$650.00	✓	\$43,298.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:30 000000 DIEGO GARCIA CASTLLANOS 3743	997509077748	\$650.00	✓	\$43,948.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:08 0000000 ALBERTO BELTRAN SANCHE Z 3743	208440089783	\$650.00	✓	\$44,598.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:29 00000 KEVIN EDUARDO GONZALEZ C ORTES 3743	264141096327	\$650.00	✓	\$45,248.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:54 00000 NASHLY MITZEL ESPERICUET A VELO 3743	268935104948	\$650.00	✓	\$45,898.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:45 00000 JULIO GABRIEL CHAGOLLA P ERALES 3743	60690121328	\$650.00	✓	\$46,548.12
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:05 0000000 ANGELES ALICIA GUILLER MO TRANQ 3743	950465147419	\$650.00	✓	\$47,198.12
20 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000200623	\$650.00	✓	\$47,848.12

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /INSCRIPCION CUR 6365952500120230620152218 20 JUN GLORIA ESTHER ZAMORA ORTIZ //130062001669443834				
20 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000000000200623	\$1.00	✓	\$47,849.12
20 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA CURSO DE	00000000000000200623	\$650.00	✓	\$48,499.12
20 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000014 0000000000000000000003743 200623	000000000000000000000000		\$168.00	\$48,331.12
20 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 00000014 0000000000000000000003743 200623	16.00%		\$26.88	\$48,304.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 07:50 00000 KEVIN GAEL MARCELINO ROS AS 3743	519470230154	\$650.00	✓	\$48,954.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 07:57 0000000 BRAYAN DOMINGUEZ GONZA LEZ 3743	375770230391	\$650.00	✓	\$49,604.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:12 00000 JOSE ALFONSO MENDEZ TAPI A 3743	804881231516	\$650.00	✓	\$50,254.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:25 00000 EVELYN CELESTE SANTIAGO AVILA 3743	493592233921	\$650.00	✓	\$50,904.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:29 00000 GERARDO VIERA AVILA 3743	967584235570	\$650.00	✓	\$51,554.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:20 00000 EDUARDO GUADALUPE LOPEZ SOLANO 3743	390108246574	\$650.00	✓	\$52,204.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:33 00000 ASTRID CAROLINA HERNANDE Z RANG 3743	920274250533	\$650.00	✓	\$52,854.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:41 00000 AXIA XIMENA DIAZ OVIEDO 3743	971003252139	\$650.00	✓	\$53,504.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:44 00000 JUAN MIGUEL RAMOS LUCIO 3743	416980252216	\$650.00	✓	\$54,154.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:06 0000000 CRISTINA PAOLA TORRES VASCONCE 3743	510700258001	\$650.00	✓	\$54,804.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:31 00000 ANGEL EDUARDO BARRERA CH AVEZ 3743	980311264985	\$650.00	✓	\$55,454.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:38 00000 JOSE SALVADOR MARTINEZ G ARCIA 3743	899373266510	\$650.00	✓	\$56,104.24
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:53	541147271584	\$650.00	✓	\$56,754.24

"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
21 JUN	00000 JOVANI TORRES EMILIANO 3 743 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO ENTRE BNET01002306210039219307 21 JUN INSTITUTO TECNOLOGIC O SUPERIO /R DE CIUDA/01206800	00000000000000210623	\$55,584.00 ✓		\$112,338.24
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-10358 TRANSPORTE ESC /50002909 11:49:37 2023062140044B36K0000049201280 FECHA OPERACION: 21 JUN TRANSPORTE TREVINO VILLARREAL, S.A. /072062001522077023	0000000000000007702		\$81,972.00 ✓	\$30,366.24
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	450002909		\$7.00	\$30,359.24
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$30,358.12
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:20 00000 GABY ANAHI APOLONIO RAMI REZ 3743	255383297947	\$650.00 ✓		\$31,008.12
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:37 00000 JONATAN ALEJANDRO LANDER OS DE 3743	717235302329	\$650.00 ✓		\$31,658.12
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:56 00000 EVELYN RODRIGUEZ 3743	602225308123	\$650.00 ✓		\$32,308.12
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:58 00000 LUIS JESUS GUEL CHAVEZ 3 743	76432309403	\$650.00 ✓		\$32,958.12
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:33 00000 ANGEL GUSTAVO CRUZ DE LO S SANT 3743	921119320454	\$650.00 ✓		\$33,608.12
21 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO ALEXIS MBAN01002306210095910793 21 JUN ALEXIS RECINOS ALEJANDRO //012180015745159737	000000000000002106230	\$650.00 ✓		\$34,258.12
21 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 000000000000000000003743 210623	000000000000000000000000		\$216.00	\$34,042.12
21 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000018 000000000000000000003743 210623	16.00%		\$34.56	\$34,007.56
22 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000451640032 07:24:50	00000000004174911559		\$3,500.00 ✓	\$30,507.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:26 00000 YAZMIN MESTA TORRES 3743	481305413370	\$650.00 ✓		\$31,157.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:41 00000 JENNIFER AGLAEN MENDOZA GARCIA 3743	463349417068	\$650.00 ✓		\$31,807.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:04 00000 JOHAO ALDAIR GONZALEZ AN	531464421479	\$650.00 ✓		\$32,457.56

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 JUN	AYA 3743 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:23 00000000 JULIO CESAR MOLINA MAR TINEZ 3743	408918425624	\$650.00 ✓		\$33,107.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:24 00000 JAVIER OSWADO HERNANDEZ ALCALA 3743	25638426457	\$650.00 ✓		\$33,757.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:26 00000 AIDE HERNANDEZ GONZALEZ 3743	66555426884	\$650.00 ✓		\$34,407.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:30 00000000 JESUS MANUEL BARBOZA SANCHEZ 3743	271443427959	\$650.00 ✓		\$35,057.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:42 00000000 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA MA 3743	218339430309	\$650.00 ✓		\$35,707.56
22 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000451827352 09:47:17	00000000004174199694		\$799.00 ✓	\$34,908.56
22 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000451836433 09:49:39	00000000004174200625		\$1,598.00 ✓	\$33,310.56
22 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000451834851 09:50:24	00000000004174200834		\$4,105.00 ✓	\$29,205.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:17 00000 LESLIE KARINA CASTANEDA LURIA 3743	812297440215	\$650.00 ✓		\$29,855.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:20 00000000 MAIRA ALEJANDRA PICON ZAMARRON 3743	55032440883	\$650.00 ✓		\$30,505.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:00 000000000 ERICK EMANUEL CORTIN AS LOPEZ 3743	877952452198	\$650.00 ✓		\$31,155.56
22 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS ARELI PASCUAL ALOR	00000000000933718558	\$650.00 ✓		\$31,805.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:25 00000 CAREN ALISON MARTINEZ HE RMANDE 3743	631407459994	\$650.00 ✓		\$32,455.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:39 00000 JOSE MIGUEL CENICEROS GU TIERRE 3743	962293464493	\$650.00 ✓		\$33,105.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:03 00000 IVAN ALDAHIR GOMEZ JUARE Z 3743	723912471794	\$650.00 ✓		\$33,755.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:26 00000 BRAYAN JESUS RODRIGUEZ M ORENO 3743	705511478996	\$650.00 ✓		\$34,405.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:40 00000 GENESIS ALONDRA BAQUEDAN O IBAR 3743	762822483457	\$650.00 ✓		\$35,055.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:49 000000000 MIRIAM MICHELLE HERN ANDEZ JUAN 3743	275057486182	\$650.00 ✓		\$35,705.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:09 00000000 EMILIANO RUIZ ARELLANO 3743	168985492680	\$650.00 ✓		\$36,355.56
22 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	951764494693	\$650.00 ✓		\$37,005.56

"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 JUN	CONTRATO: 00003743 HORA: 13:14 00000 IVON SARAHÍ PERALES TORRES 3743 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:19 00000 LUIS DAVID BARRIENTOS MARENTES 3743	91998496577	\$650.00	✓	\$37,655.56
22 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /INSCRIPCIÓN CUR 230622017976594220I 22 JUN MARTINEZ CERDA LUCERO LIZBETH //127062013068669595	00000000000006380417	\$325.00	✓	\$37,980.56
22 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /SEXTO PAGO 2023062240014BMOV000042277860 22 JUN LUIS MIGUEL PATENA RUIZ //014062565857696071	00000000000008987828	\$1,025.00	✓	\$39,005.56
22 JUN	COBRO DE COMISIÓN COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 000000000000000000000003743 220623	000000000000000000000000		\$240.00	\$38,765.56
22 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000020 000000000000000000000003743 220623	16.00%		\$38.40	\$38,727.16
22 JUN	FORMA DE PAGO 03 SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A TEC	00000000000935397881	\$650.00	✓	\$39,377.16
22 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO 3843CP01202306222363918468 22 JUN ROBERTO ORTIZ MAYO //072580006498525092	00000000000000230622	\$650.00	✓	\$40,027.16
23 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CURSOS DE NIVEL 3843CP05202306222363970443 23 JUN MARITZA CISNEROS ACEVEDO //072062006306698267	00000000000000230622	\$650.00	✓	\$40,677.16
23 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE CURSO D 3843CP02202306222363984787 23 JUN VICTOR ALFREDO CHAVEZ MONTOYA //072062012270956443	00000000000000230622	\$650.00	✓	\$41,327.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 07:33 00000 BRAYAN RAFAEL MARTINEZ GARCIA 3743	988768588180	\$650.00	✓	\$41,977.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 07:38 0000000000 CAMILA QUINTERO GARCIA 3743	120635588190	\$650.00	✓	\$42,627.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:06 0000000000 SAMUEL SOSA SANTOS 3743	442781590659	\$650.00	✓	\$43,277.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:39	100740597545	\$650.00	✓	\$43,927.16

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 JUN	00000000 JOSE BENITO CUELLAR V ALERIO 3743 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:46 00000 DANIEL RAMIREZ CARRILLO 3743	428947598571	\$650.00	✓	\$44,577.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:46 00000000 JOSE SALVADOR ALEGRIA SERRANO 3743	920720598792	\$650.00	✓	\$45,227.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:50 00000 FERNANDA AVALOS PINON 37 43	260057600246	\$650.00	✓	\$45,877.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:21 00000000 AMADOR ZAPATA PALACIOS 3743	165269607222	\$650.00	✓	\$46,527.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:21 00000 JUAN RAMON MENDOZA CEPED A 3743	243447608333	\$650.00	✓	\$47,177.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:23 0000000000 EDWIN ANTONIO MORAL ES MARTINEZ 3743	623873608551	\$650.00	✓	\$47,827.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:25 00000000 BRAYAN ALDAIR GUARDADO SANCHEZ 3743	982359609232	\$650.00	✓	\$48,477.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:25 00000 BRYAN SALAZAR MENDEZ 374 3	634580608405	\$650.00	✓	\$49,127.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:45 00000 DAVID URIEL MARTINEZ GON ZALEZ 3743	824605615031	\$650.00	✓	\$49,777.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:50 00000 ENRIQUE CORDOVA AVILA 37 43	649217616437	\$650.00	✓	\$50,427.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 09:54 00000 JHOSMAN JAHIR LOPEZ SANC HEZ 3743	257819617349	\$650.00	✓	\$51,077.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:08 00000000 BRAULIO ERIK CARRIZALE S HIPOLI 3743	525723622143	\$650.00	✓	\$51,727.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:44 000000000000 ALMIR GARCIA 3743	494997633552	\$650.00	✓	\$52,377.16
23 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /UZIEL ABISAI HE 3843CP04202306232364514997 23 JUN	00000000000000230623	\$650.00	✓	\$53,027.16
23 JUN	UZIEL ABISAI HERNANDEZ FLORES //072580012147177594 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:46 0000000000 JOSE ANGEL CANDIDO 3 743	800055633603	\$650.00	✓	\$53,677.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:57 00000000 MARLON MELENDEZ MALDON ADO 3743	816515638065	\$650.00	✓	\$54,327.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:00 000000000000 SOID ARATH LIMON G AYTAN 3743	378666639266	\$650.00	✓	\$54,977.16
23 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000000230623	\$1.00	✓	\$54,978.16

"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
23 JUN	TRANSFERENCIA A ITSA SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	0000000000000230623	\$1.00	✓ (2)	\$54,979.16
23 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	0000000000000230623	\$1.00	✓ (2)	\$54,980.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:33 00000 JUAN PABLO HERNANDEZ NIC OLAS 3743	861534651632	\$650.00	✓	\$55,630.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:45 0000000000 DAVID NOE MARTINEZ MONTTOYA 3743	835460655115	\$650.00	✓ (5)	\$56,280.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:52 0000000 AMERICO GIOVANNY HERNANDEZ 3743	963579657521	\$650.00	✓ (1)	\$56,930.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:12 00000 JULIO CESAR VAZQUEZ RAMI REZ 3743	803173664725	\$650.00	r (1)	\$57,580.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:15 0000000 MIA YAQUELINE ESQUEDA HERNANDEZ 3743	40864666574	\$650.00		\$58,230.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:34 0000000 CASSIEL ALAIN VIDO JIM ENEZ 3743	273877673203	\$650.00		\$58,880.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:39 0000000 NATHALI DE JESUS HUERT A 3743	88332674623	\$650.00		\$59,530.16
23 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	0000000000000230623	\$1.00	✓ (2)	\$59,531.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:13 0000000000 ADELINE ESCARLET AG UILAR CHIPO 3743	558822689339	\$650.00		\$60,181.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:16 000000000 ALEJANDRA HERNANDEZ DELGADO 3743	210026690349	\$650.00		\$60,831.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:18 00000 ARELI ESTEFANIA BOVADILL A CAST 3743	693191691063	\$650.00		\$61,481.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:20 0000000000000000 BRAYAN LEONEL RE SENDIZ SOTO 3743	598172691581	\$650.00		\$62,131.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:22 00000 ROSA MARIA YANEZ DAVILA 3743	920113692950	\$650.00		\$62,781.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:44 0000000 MARIO JOEL GARCIA CORD ERO 3743	352274701531	\$650.00		\$63,431.16
23 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DANIELA HERNANDEZ 085903255184317439 23 JUN DIEGO ARMANDO, HERNANDEZ/GARCIA //002075902678360931	0000000000000230623	\$650.00		\$64,081.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:10 0000000000000000 ABRAHAM EMMANU EL HIDALGO ORTEG 3743	859265711451	\$650.00		\$64,731.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:12	138617711864	\$650.00		\$65,381.16

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 JUN	0000000 NANCY ELIZABETH CAMPOS LINO 3743 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:31 0000000000 CRESS EVERARDO RODR IGUEZ MUNOZ 3743	370017719175	\$650.00		\$66,031.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:41 000000000000000000 JUDITH ELIZ ABETH SALAZAR CAZAR 3743	302674723200	\$650.00		\$66,681.16
23 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:44 000000000 PASCUAL LUGO GARCIA 3 743	646014724589	\$650.00		\$67,331.16
23 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO JUNIO DANI HSBC462645 23 JUN DANIEL DOMINGUEZ RIVAS //021062064594029097	00000000000000623023	\$1,025.00	✓	\$68,356.16
23 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE CURSOS 50119939TRANSBPI18364331 23 JUN BRENDA LIZETTE HERNANDEZ SANTI /AGO/137061104753469	00000000000001836433	\$650.00		\$69,006.16
23 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /FICHA PARA EXAM 230623017987539663I 23 JUN REYNA ZAPATA JUAN //127062001709791310	0000000000000380417	\$650.00		\$69,656.16
23 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000038 0000000000000000000003743 230623	000000000000000000000000		\$456.00	\$69,200.16
23 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000038 0000000000000000000003743 230623	16.00%		\$72.96	\$69,127.20
26 JUN	FORMA DE PAGO 03 SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000000000260623	\$1.00	✓	\$69,128.20
26 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000000000260623	\$1.00	✓	\$69,129.20
26 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000000000260623	\$1.00	✓	\$69,130.20
26 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:38 00000 RODARTE CORONADO ERIKA V ENECIA 3743	971847896153	\$650.00		\$69,780.20
26 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000458910322 17:42:10	00000000006178733604		\$3,300.00	\$66,480.20
26 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 0000000000000000000003743 260623	000000000000000000000000		\$12.00	\$66,468.20
26 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001	16.00%		\$1.92	\$66,466.28

"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
	0000000000000000000000003743 260623 FORMA DE PAGO 03				
27 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:12 00000 GUILLERMO TRUJILLO GARC A 3743	31517026549	\$770.00 ✓		\$67,236.28
27 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:42 2193K9758 EDWIN CASTANEDA MONT OYA 3743	109752064539	\$770.00 ✓		\$68,006.28
27 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000000000270623	\$1.00 ✓		\$68,007.28
27 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000000000270623	\$1.00 ✓		\$68,008.28
27 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A ITSA	00000000000000270623	\$1.00 ✓		\$68,009.28
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000460695026 14:57:05	00000000001179327016		\$3,000.00 ✓	\$65,009.28
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000460698854 14:58:22	00000000001179327514		\$1,672.01 ✓	\$63,337.27
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CAMBIO DE BALATAS VEHICULO XTR /60784446 15:56:47 2023062740044B36K0000049367308 FECHA OPERACION: 27 JUN LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C .V. /012068001535591819	0000000000000009181		\$4,710.13 ✓	\$58,627.14
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460784446		\$7.00 0	\$58,620.14
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 0	\$58,619.02
27 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO EN ATM D473 HORA: 19:23:04 AUT: 278216	00000000000000004868	\$770.00 ✓		\$59,389.02
27 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000002 000000000000000000003743 270623	000000000000000000000000		\$24.00 0	\$59,365.02
27 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000002 000000000000000000003743 270623	16.00%		\$3.84 0	\$59,361.18
28 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:02 2223011506 PATRICIA ESCARENO E LIZONDO 3743	305051213972	\$770.00 ✓		\$60,131.18
28 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:01 0000000 CRISTIAN GERARDO LOMAS CHAVEZ 3743	399568239908	\$650.00		\$60,781.18
28 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 11:21 2223D11552 LUIS MANUEL CONTRER AS JIMENEZ 3743	293007263804	\$770.00 ✓		\$61,551.18
28 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:44 2223D11562 GONZALO GARCIA GONZ ALEZ 3743	682850311156	\$770.00 ✓		\$62,321.18
28 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TECVERANO 085908772300317936 28 JUN JOSE FRANCISCO,CASTILLO/LUGO	00000000000000280623	\$770.00 ✓		\$63,091.18

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 JUN	//002062904321892864 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 000000000000000000003743 280623	000000000000000000000000		\$48.00	\$63,043.18
28 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000004 000000000000000000003743 280623	16.00%		\$7.68	\$63,035.50
29 JUN	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:48 2223D11522 ALVARO FRANCISCO GA YTAN CASTAN 3743	435327411766	\$750.00		\$63,785.50
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 08:49 2223D11777 DIANA AZENETH MARTI NEZ HERNAND 3743	167368412057	\$770.00	✓	\$64,555.50
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:09 2223D11522 ALVARO FRANCISCO GA YTAN CASTAN 3743	609209433650	\$770.00	✓	\$65,325.50
29 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO ENERO DANI HSBC223870 29 JUN DANIEL DOMINGUEZ RIVAS //021062064594029097	00000000000000629023	\$1,025.00	✓	\$66,350.50
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:46 0000000 BITIA CISNEROS SANCHEZ 3743	708585445455	\$770.00	✓	\$67,120.50
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 10:54 2193K9967 LEON GERARDO PARDO C ERVANTES 3743	112042447996	\$770.00	✓	\$67,890.50
29 JUN	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA A TEC DE ACUNA2	0000000000000290623	\$781.92	✓	\$68,672.42
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 12:06 2223D11570 JOSE EMILIANO HERNANDEZ OLVERA 3743	521086473073	\$770.00	✓	\$69,442.42
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 13:12 2223D11561 LUIS ANGEL LOREDO 3 743	930778497000	\$770.00	✓	\$70,212.42
29 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEV POR PAGO E 8846APR2202306292375195687 29 JUN ITEMS SA DE CV //072060006230130657	0000000000000290623	\$42,577.45	✓	\$112,789.87
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:22 2223D11665 SANTOS MANUEL VALDE SPINO HERRE 3743	286199523357	\$770.00	✓	\$113,559.87
29 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 2 3843CP03202306292375378407 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409	0000000000000230629	\$1,025.00	✓	\$114,584.87
29 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 3	0000000000000230629	\$1,025.00	✓	\$115,609.87

"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
29 JUN	3843CP02202306292375381921 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 4 3843CP04202306292375384184 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 5 3843CP06202306292375386854 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 6 3843CP01202306292375389260 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-5302 MATERIAL LIMPIE /65323930 15:12:43 2023062940044B36K0000049447163 FECHA OPERACION: 29 JUN PROSERVICIOS DE ACUNA, S. DE R. L. /072062011367926701	0000000000000230629	\$1,025.00 ✓		\$116,634.87
29 JUN	3843CP06202306292375386854 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 5 3843CP06202306292375386854 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 6 3843CP01202306292375389260 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-5302 MATERIAL LIMPIE /65323930 15:12:43 2023062940044B36K0000049447163 FECHA OPERACION: 29 JUN PROSERVICIOS DE ACUNA, S. DE R. L. /072062011367926701	0000000000000230629	\$1,025.00 ✓		\$117,659.87
29 JUN	3843CP06202306292375386854 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 5 3843CP06202306292375386854 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /MENSUAL 6 3843CP01202306292375389260 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-5302 MATERIAL LIMPIE /65323930 15:12:43 2023062940044B36K0000049447163 FECHA OPERACION: 29 JUN PROSERVICIOS DE ACUNA, S. DE R. L. /072062011367926701	0000000000000230629	\$1,025.00 ✓		\$118,684.87
29 JUN	3843CP01202306292375389260 29 JUN ERICK GARCIA TORRES //072062003128213409 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-5302 MATERIAL LIMPIE /65323930 15:12:43 2023062940044B36K0000049447163 FECHA OPERACION: 29 JUN PROSERVICIOS DE ACUNA, S. DE R. L. /072062011367926701	000000000000002670		\$24,828.00 ✓	\$93,856.87
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465323930		\$7.00	\$93,849.87
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$93,848.75
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE F-3913 CARPETAS PORTAT /65327690 15:15:09 2023062940044B36K0000049447387 FECHA OPERACION: 29 JUN TECNOLOGIA Y DISENO PUBLICITAR IO, S. /012580001516124259	0000000000000002425		\$2,623.92 ✓	\$91,224.83
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465327690		\$7.00	\$91,217.83
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$91,216.71
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-5771 BOTELLAS DE AGU /65332037 15:17:38 2023062940044B36K0000049447592 FECHA OPERACION: 29 JUN PROSERVICIOS DE ACUNA, S. DE R. L. /072062011367926701	0000000000000002670		\$2,984.04 ✓	\$88,232.67
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465332037		\$7.00	\$88,225.67
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$88,224.55
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE F-443 AGUA DE GARRAFON /65461205 16:08:35 2023062940044B36K0000049451846 FECHA OPERACION: 29 JUN JOSE LUIS SILVA SOLANO /014062605533434132	0000000000000003413		\$7,478.52 ✓	\$80,746.03
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465461205		\$7.00	\$80,739.03
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$80,737.91
29 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /NELSON URIEL RO 230629018038241330I 29 JUN RODRIGUEZ AGUILAR CESAR ALEJAN /DRO/127062001272411	00000000000006380417	\$770.00 ✓		\$81,507.91

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE RECONOCIMIENTOS GRADUA /65496232 16:23:42 2023062940044B36K0000049453226 FECHA OPERACION: 29 JUN JORGE ARIEL PAREDES RAMOS /072077003300498765	00000000000000009876		\$6,993.00	✓ \$74,514.91
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465496232		\$7.00	\$74,507.91
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$74,506.79
29 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 000000000000000000000003743 290623	000000000000000000000000		\$96.00	\$74,410.79
29 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000008 000000000000000000000003743 290623	16.00%		\$15.36	\$74,395.43
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003743 HORA: 14:28 2223D11604 JUAN JOSE DE LEON L IRA 3743	715387758785	\$750.00		\$75,145.43
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CURSO 230630018051820626I 30 JUN MUNOZ FLORES APOLONIA //127062013729561534	00000000000000380417	\$770.00	✓	\$75,915.43
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE CURSO D 230630018051819392I 30 JUN REYES DIAZ ABIGAIL //127062001461057732	00000000000000380417	\$770.00		\$76,685.43
30 JUN	COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 000000000000000000000003743 300623	000000000000000000000000		\$12.00	\$76,673.43
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000001 000000000000000000000003743 300623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$1.92	\$76,671.51

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: \$1,593.00



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

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



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

"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 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 y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

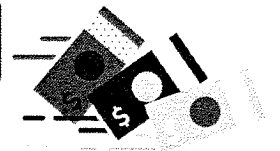


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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 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-EFFECTIVO

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

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:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	19401638041
Folio Fiscal:	678E454C-4872-4A09-93AB-EB0730E4E567
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-07-01T05:47:06
Fecha y Hora de Certificación:	2023-07-01T18:44:10
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:	2023-07-01
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:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos		
	Ingresos \$	1593.00
Impuestos		
	Total IVA \$	254.88
Tasa	0.160000	Importe \$
		254.88
Total		
	Total \$	1847.88

Sello Digital del Emisor

QkG8oOx7hdZ/AtlsR8zKgaomDHQGVfG9IDMIkwsrtHUiEAzaH+IVF/DcOCQKSG7oz8goCD2Dd+RiWVyVHj4O7QfjZ8NOirWNRZjHGqy5tFFRvUFkGbNnvyIc0EDKZG+J+IJZKS/v2Nw4A001VHRN0EkpedvsPJREAH7xHAuoLTXJmaE7dSUhndUoYtx3afEbUof7C/QJuj/vCzVAboTBPtb7ZGNcw2LdDT6b8GnpXiYLkziokT1ylo1CXfywvQ8S9MWmVgXO6JDiwcBTX66FxpIdWoRNHYaZbweqJhjmYxFaZMLlyC/sTrX5eS74ou6R3+pDI4VRuGRWL6Wv6B+jOg==

Sello Digital del SAT

hCrSTmRoDFEJzSgI UHNIBzFIIRGMGg2R3nOqhwn6yy/xEBMcr8h/H17Qyosmfdsu4HataGv8Ju4JQeVn9Gd6tdy16Ri8IUkXhoPfrA2HNIBSS43D GdKK5Qth2knSOY6j/fxWmcZTxaaoHH0H0vfQbvSkaXvqp9OoX0uu/B/9e5iIwVvD2VPIXUidvcMhB3CsZFwdVWmGadUE2bkNrYz3qO4CmTnBR lOy!NBjoxrHMylQIUmi0lz3smwpEsFCQ69H7rnn4ch+E/A066WlrOH6df+BNLko9O34MtkWverlzpLSTOdAVVYOqse7TzO1jc4q8JB1qH4zsw+tmszkYMwbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|678E454C-4872-4A09-93AB-EB0730E4E567|2023-07-01T18:44:10|ASE0201179X0|QkG8oOx7hdZ/AtlsR8zKgaomDHQGVfG9IDMIkwsrtHUiEAzaH+IVF/DcOCQKSG7oz8goCD2Dd+RiWVyVHj4O7QfjZ8NOirWNRZjHGqy5tFFRvUFkGbNnvyIc0EDKZG+J+IJZKS/v2Nw4A001VHRN0EkpedvsPJREAH7xHAuoLTXJmaE7dSUhndUoYtx3afEbUof7C/QJuj/vCzVAboTBPtb7ZGNcw2LdDT6b8GnpXiYLkziokT1ylo1CXfywvQ8S9MWmVgXO6JDiwcBTX66FxpIdWoRNHYaZbweqJhjmYxF aZMLlyC/sTrX5eS74ou6R3+pDI4VRuGRWL6Wv6B+jOg==|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, o bien en nuestras sucursales.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

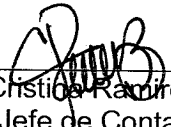
Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 256-0464-3789 Scotiabank

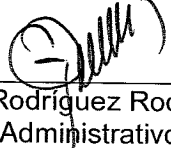
Periodo del 1 al 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-23</u>	\$	909,542.53
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	<u>30-jun-23</u>		0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>844.48</u>
30-jun-23 Comisiones del mes	\$844.48		
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>65.83</u>
30-jun-23 Rendimiento/sdo promedio tasa	65.83		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-23</u>	\$	908,763.88

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristóbal Ramírez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


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**

jun-23

CUENTA SCOTIABANK 2560464-3789

SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO DE POLIZA	POLIZA	DOCUMENTO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
-------	-------------------	--------	-----------	--------	--------	-------

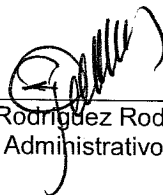
TOTAL

-

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00014 SCOTIABANK 25604643789

Saldo Inicial: \$1,340,120.33

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$909,542.52

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	INGRESO	344	344		SCOTIABANK 25604643789	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IFED08 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE MARZO 2023 De la solicitud número: 344 - SCOTIABANK 25604643789	111.19	0.00
01/06/2023	INGRESO	350	350		SCOTIABANK 25604643789	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IFED09 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 350 - SCOTIABANK 25604643789	96.05	0.00
01/06/2023	INGRESO	356	356		SCOTIABANK 25604643789	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IFED10 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS RECIBIDOS DEL MES DE MAYO 2023 De la solicitud número: 355 - SCOTIABANK 25604643789	129.82	0.00
08/06/2023	EGRESO	610	556	16088849 1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA SC	PAGO DE FACT. # 1638 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ITSA DE MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	121,800.00
08/06/2023	DIARIO	2387	153		SCOTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604643789	0.00	220,673.00
09/06/2023	EGRESO	657	604	16122547 7	JOSE MANUEL FLORES GARZA	ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	5,500.00
12/06/2023	DIARIO	2388	154		SCOTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604643789	0.00	55,623.00
12/06/2023	DIARIO	2389	155		SCOTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604643789	0.00	54,823.00
12/06/2023	DIARIO	2503	164		SCOTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604643789	0.00	96,787.52
13/06/2023	INGRESO	374	374		SCOTIABANK 25604643789	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO IFED11 # REGISTRO DE SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 De la solicitud número: 374 - SCOTIABANK 25604643789	2,359,060.00	0.00
15/06/2023	DIARIO	2504	165		SCOTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604643789	0.00	170,951.10
16/06/2023	EGRESO	611	557	16829079 3	RAMON ROSALES POSADA	PAGO DE FACT. # 218 POR TRASLADO A PUEBLA. PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACION CONOCER EC1464 DESARROLLO DE PROYECTOS CON LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA EN EL NIVEL GREEN MELT. JOSE ADAN SILVA HERNANDEZ (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	8,158.40
19/06/2023	EGRESO	612	558	17150712 0	JOSE ADAN SILVA HERNANDEZ.	VIATICOS A PUEBLA. PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACION CONOCER EC1464 DESARROLLO DE PROYECTOS CON LA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA EN EL NIVEL GREEN MELT (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	14,500.00
19/06/2023	EGRESO	613	559	16829867 6	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	380,075.71

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/06/2023	EGRESO	614	560	17141559 5	TESORERIA DE LA FEDERACION (ISR)	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	457,809.00
19/06/2023	EGRESO	658	605	13171418 37	ETHNA JASSIEL GARCIA PEREZ	PAGO DE MULTA POR CAMBIO DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	2,074.80
21/06/2023	EGRESO	659	606	17329252 2	MARTIN TORRES CERVANTES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 21 DE JUNIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	7,930.66
22/06/2023	DIARIO	2560	175		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA PROPIOS A SCOTIA FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604643789	799.00	0.00
22/06/2023	DIARIO	2561	176		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA PROPIOS A SCOTIA FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604643789	4,105.00	0.00
22/06/2023	DIARIO	2562	177		SCOTIABANK 19401638041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA PROPIOS A SCOTIA FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - SCOTIABANK 25604643789	1,598.00	0.00
23/06/2023	EGRESO	685	628	12	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUNA	PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DE JUNIO 2023 12 (CHEQ 12 DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	1,076,478.20
23/06/2023	EGRESO	686	629	117506441 6	CLAUDIO GERARDO MORALES RAMIREZ	ANTICIPO DE SALARIO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	18,000.00
26/06/2023	EGRESO	687	630	17873435 4	LAURA ESPERANZA CEBALLOS MARTINEZ	VIATICOS A CD. MEXICO ASISTIR A LA REUNION DE GUIA ETICA PARA LA CONVIVENCIA (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	15,500.00
27/06/2023	EGRESO	688	631	117933024 8	EDNA ESPERANZA ALONSO CASTELLANOS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	838.71
27/06/2023	EGRESO	689	632	117933382 6	NORMA ALICIA JORDAN VAZQUEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	1,008.48
27/06/2023	EGRESO	690	633	117932802 8	LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	7,512.39
27/06/2023	EGRESO	691	634	117932946 1	MONICA LOPEZ LAMAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	1,739.14
27/06/2023	EGRESO	692	635	117932914 2	ALBA NIDIA CERVANTES PIÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	4,430.38
27/06/2023	EGRESO	693	636	117932866 3	SUSANA ESTRADA CASTAÑEDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	3,905.50
27/06/2023	EGRESO	694	637	117931183 4	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR CREDITO A EMPLEADOS DEL ITSA 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	4,423.17
27/06/2023	EGRESO	695	638	117933222 4	METLIFE MEXICO S A	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL ITSA 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	18,315.35
27/06/2023	EGRESO	696	639	117930909 8	PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY SA DE CV	PAGO DE CREDITO POR SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS DE EMPLEADOS DEL ITSA 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	1,760.00
29/06/2023	EGRESO	706	649	181103639	RAMON ROSALES POSADA	PAGO DE FACT. # 227 POR TRASLADO A CD. MEXICO. ASISTIR A LA REUNION DE GUIA ETICA PARA LA CONVIVENCIA. LAURA ESPERANZA CEBALLOS MARTINEZ (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	17,062.00
29/06/2023	DIARIO	2641		454		DEVOLUCION DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL EMPLEADO CRISOFORO VAQUERA ORTEGA, SOL. 454 - SCOTIABANK 25604643789	3,600.00	0.00
30/06/2023	EGRESO	732	676	18222328 8	MIRIAM YUDITH GUILLLEN ALFARO	PAGO DE FACT. # A170 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA CNC Y TORNOS (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	32,351.93
30/06/2023	EGRESO	733	675	18202123 7	MARTIN TORRES CERVANTES	PAGO POR DIFERENCIA EN REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SOL. 606 (CARGO DE LA CTA SCOTIABANK 25604643789) - SCOTIABANK 25604643789	0.00	45.43
TOTAL GENERAL:							\$2,369,499.06	\$2,800,076.87



003137

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 25604643789
 CLABE 044062256046437896
 Fecha de corte 30-JUN-23
 Periodo 01-JUN-23/30-JUN-23
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente XAXX010101000
 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	\$1,340,457.40	Saldo inicial = \$1,340,457.40 Saldo final= \$908,763.88					
(+) Depósitos	\$2,369,162.00	2,300,000.00	\$2,369,162.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$65.83	1,540,000.00		\$65.83	\$0.00		
(-) Retiros	\$2,800,076.87	770,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$728.00	0.00				\$728.00	
(-) Impuestos	\$116.48	-770,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$908,763.88	-1,540,000.00				\$2,800,193.35	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-2,300,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$908,763.88	-3,080,000.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$1,579,805.69						
Por uso de Línea de Sobregiro							
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.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI 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: 044062256046437896

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000009267		\$121,800.00	\$1,218,657.40

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO DE F-1638 SERVICIO DE VIG /24828320 12:01:13 2023060840044B36K0000048838116 FECHA OPERACION: 08 JUN SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, /072078004243792678				
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	424828320		\$7.00	\$1,218,650.40
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,218,649.28
08 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDI /24928517 12:54:24 2023060840044B36K0000048841837 FECHA OPERACION: 08 JUN INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	00000000000000001772		\$220,673.00	\$997,976.28
08 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	424928517		\$7.00	\$997,969.28
08 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$997,968.16
09 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000428003537 16:59:40	000000000005161225477		\$5,500.00	\$992,468.16
12 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000431600908 15:49:29	00000000001164403525		\$54,823.00	\$937,645.16
12 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 0004316002645 15:50:08	00000000001164403684		\$55,623.00	\$882,022.16
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDI /31684632 16:41:32 2023061240044B36K0000048942903 FECHA OPERACION: 12 JUN INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	00000000000000001772		\$96,787.52	\$785,234.64
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	431684632		\$7.00	\$785,227.64
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$785,226.52
13 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /11-M00-4384 PA 2023SIAFP258934 13 JUN TESORERIA DE LA FEDERACION //001180228001000108	00000000000000002066	\$2,359,060.00		\$3,144,286.52
15 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDI /38479383 12:20:28 2023061540044B36K0000049038594 FECHA OPERACION: 15 JUN INSTITUTO TEC SUPERIOR DE CIUD AD AC /012062001052017720	00000000000000001772		\$170,951.10	\$2,973,335.42
15 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	438479383		\$7.00	\$2,973,328.42
15 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,973,327.30
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE F-218 BOLETOS AVION MT /41715520 13:12:43 2023061640044B36K0000049095184 FECHA OPERACION: 16 JUN RAMON ROSALES POSADA /072075010860358479	00000000000000005847		\$8,158.40	\$2,965,168.90
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	441715520		\$7.00	\$2,965,161.90
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,965,160.78
16 JUN	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS A0U1H2CV4C3L2GSSD538100MMMTV00 00000000000000000043QZ	441625028		\$380,075.71	\$2,585,085.07
19 JUN	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04233KBY240039009477 45780900 CONTRATO: 00001088 HORA: 11:39	445780890		\$457,809.00	\$2,127,276.07
19 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000003171418371		\$2,074.80	\$2,125,201.27

"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
19 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000445688883 11:45:27				
	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000446261422 15:41:25	00000000005171507120		\$14,500.00 ✓	\$2,110,701.27
21 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000449970530 11:30:27	00000000004173292522		\$7,930.66 ✓	\$2,102,770.61
22 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000451827352 09:47:17	00000000004174199694	\$799.00 ✓		\$2,103,569.61
22 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000451836433 09:49:39	00000000004174200625	\$1,598.00 ✓		\$2,105,167.61
22 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000451834851 09:50:24	00000000004174200834	\$4,105.00 ✓		\$2,109,272.61
23 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000454151790 10:09:28	00000000001175064416		\$18,000.00 ✓	\$2,091,272.61
23 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 53973 0000000000	454904949		\$1,076,478.20 ✓	\$1,014,794.41
23 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000154 000000000000000000053973 230623	000000000000000000000000		\$616.00 *	\$1,014,178.41
23 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000154 000000000000000000053973 230623	16.00%		\$98.56 *	\$1,014,079.85
26 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000458914453 17:43:38	00000000006178734354		\$15,500.00 ✓	\$998,579.85
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN JUNI /60598284 14:07:04 2023062740044B36K0000049360844 FECHA OPERACION: 27 JUN PREVISIONES GONZALEZ Y SUDAY, S.A. /072062006407497639	000000000000000009763		\$1,760.00 ✓	\$996,819.85
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460598284		\$7.00 *	\$996,812.85
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 *	\$996,811.73
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DESCTO EMPLEADOS 2A QUIN JUNIO /60624238 14:15:02 2023062740044B36K0000049361712 FECHA OPERACION: 27 JUN IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C .V. /012180001156073610	000000000000000007361		\$4,423.17 ✓	\$992,388.56
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460624238		\$7.00 *	\$992,381.56
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 *	\$992,380.44
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN JU /60699368 15:00:03 2023062740044B36K0000049364417 FECHA OPERACION: 27 JUN LUZ ELENA MONSIVAIS CHAVARRIA /036075500573755323	000000000000000005532		\$7,512.39 ✓	\$984,868.05
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460699368		\$7.00 *	\$984,861.05
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 *	\$984,859.93
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	000000000000000006960		\$3,905.50 ✓	\$980,954.43

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN JU /60699232 15:01:34 2023062740044B36K0000049364484 FECHA OPERACION: 27 JUN SUSANA ESTRADA CASTANEDA /012180015418469602				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460699232		\$7.00	\$980,947.43
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$980,946.31
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	00000000000000003435		\$4,430.38	\$976,515.93
	PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN JU /60689390 15:03:20 2023062740044B36K0000049364600 FECHA OPERACION: 27 JUN ALBA NIDIA CERVANTES PINA /002062701638034356				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460689390		\$7.00	\$976,508.93
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$976,507.81
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000005790		\$1,739.14	\$974,768.67
	PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN JU /60708368 15:04:51 2023062740044B36K0000049364700 FECHA OPERACION: 27 JUN MONICA LOPEZ LAMAS /072062003112257905				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460708368		\$7.00	\$974,761.67
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$974,760.55
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000004076		\$838.71	\$973,921.84
	PENSION ALIMENTICIA 2A QUIN JU /60707804 15:07:00 2023062740044B36K0000049364807 FECHA OPERACION: 27 JUN EDNA ESP ALONSO CASTELLANOS /072072001783040766				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460707804		\$7.00	\$973,914.84
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$973,913.72
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI JP MORGAN	00000000000000009090		\$18,315.35	\$955,598.37
	DESCTOS EMPLEADOS 2A QUIN JUNI /60710651 15:12:56 2023062740044B36K0000049365147 FECHA OPERACION: 27 JUN SEGUROS DE VIDA MET LIFE, S.A. /110180062400690907				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460710651		\$7.00	\$955,591.37
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$955,590.25
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL	00000000000000008456		\$1,008.48	\$954,581.77
	PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN JU /60725950 15:18:21 2023062740044B36K0000049365425 FECHA OPERACION: 27 JUN NORMA ALICI JORDAN VAZQUEZ /137062100166484562				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460725950		\$7.00	\$954,574.77
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$954,573.65
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,600.00		\$958,173.65
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000005847		\$17,062.00	\$941,111.65
	PAGO DE F-227 PASAJE LAURA E C /65509321 16:32:08 2023062940044B36K0000049454006 FECHA OPERACION: 29 JUN RAMON ROSALES POSADA /072075010860358479				
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	465509321		\$7.00	\$941,104.65
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$941,103.53
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000009334		\$32,351.93	\$908,751.60
	PAGO DE F-170 MANTENIMIENTOS M				

"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
	/68715957 15:31:57 2023063040044B36K0000049527908 FECHA OPERACION: 30 JUN MIRIAM YUDI GUILLEN ALFARO /072821011838693348				
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	468715957		\$7.00 ^o	\$908,744.60
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12 ^o	\$908,743.48
30 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000469228673 18:04:42	00000000002182021237		\$45.43 ✓	\$908,698.05
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$65.83		\$908,763.88

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 Período:	\$728.00
--	----------



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

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


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

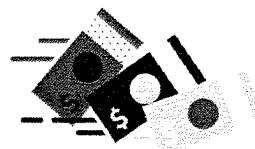
Para mayor información

"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 Usurmacinta 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 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 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 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

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:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604643789
Folio Fiscal:	1C5A6F61-9D02-4BDD-9ACB-8C0131A0EFDC
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-07-01T05:50:23
Fecha y Hora de Certificación:	2023-07-02T00:53:44
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:	2023-07-01
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:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos		
Ingresos \$		728.00
Impuestos		
Total IVA \$		116.48
Tasa	0.160000	Importe \$
		116.48
Total		
Total \$		844.48

Sello Digital del Emisor

BkpMltGpWpTttVuqYwbUACqffdMaZ3pBbdoWnU6crBVhjCPvxHShcfMy5gMCOulciInjR99W/B3FwQvK5KAZJ8ORh55LAmoYYwvXddgqHWwKwPwUpqX/JQbfqrcRpeTQuUyIILWd7dxGDJgIV7j1e6BDVvHatGyO86YkRyft7W2t4VIWmtK0x5x9LeH4ZR+eMOQqfKXLMwtPjZZbYWdrbuFXzbBqPMsnWi1vpybWvVRqu9MSenn2o3hlc+Qoju8vzZgRZaVhOdR+R8QCnGEBaDv2KK690DmHBY+vYaQecD/m/u2mTr2ymE93OqhrxCD2v6D5FtrdZBWNQOQeuM3A==

Sello Digital del SAT

XXixhasaNbZvGOQUtYbhHJDzj2A4AjRr6UwIwY2nXxVgdsMSmL5EMtn08NEkirsFGeSQ6yzq7ALMG5VvdAxHLLZZpRLeYCNra1pnWwr8ThgH7A7U1SBRIQPn5DGUyVvtZK7jOQw8clQMriGeeJZAvuXcyPxCr1rllNC9mpPXq1K2FuJxOo6CrI+uO/4DPu0GydhNbH05arjFuDyY7/dz1wT8K5XwsPx/2IsNYOTIW0fPq/ICpumphc0TsRvVZjJ8iLiWn2zfHTL+7rrUiBcLd/3VgAKhpNjly3yFyUDsjK1VXLUEVdsTRyev5HK5Pib9JRxyBToZi9v2DubbhQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C5A6F61-9D02-4BDD-9ACB-8C0131A0EFDc|2023-07-02T00:53:44|ASE0201179X0|BkpMltGpWpTttVuqYwbUACqffdMaZ3pBbdoWnU6crBVhjCPvxHShcfMy5gMCOulciInjR99W/B3FwQvK5KAZJ8ORh55LAmoYYwvXddgqHWwKwPwUpqX/JQbfqrcRpeTQuUyIILWd7dxGDJgIV7j1e6BDVvHatGyO86YkRyft7W2t4VIWmtK0x5x9LeH4ZR+eMOQqfKXLMwtPjZZbYWdrbuFXzbBqPMsnWi1vpybWvVRqu9MSenn2o3hlc+Qoju8vzZgRZaVhOdR+R8QCnGEBaDv2KK690DmHBY+vYaQecD/m/u2mTr2ymE93OqhrxCD2v6D5FtrdZBWNQOQeuM3A==|0000100000519281088||

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, 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. 1940163-8033 Scotiabank

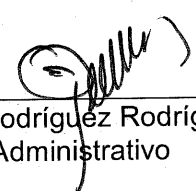
Periodo del 1 al 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	30-jun-23	\$	0.00
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-23		0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			0.00
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	30-jun-23	\$	0.00

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

jun-23

CUENTA SCOTIABANK 1940163- 8033
SUBSIDIO FEDERAL

CHEQUES EN TRANSITO

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


TOTAL

\$ -

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00007 SCOTIABANK 19401638033

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



030979

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

Estado de Cuenta CHEQUES
Cuenta 19401638033
CLABE 044062194016380336
Fecha de corte 30-JUN-23
Periodo 01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el periodo 30
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	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$0.00						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		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.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



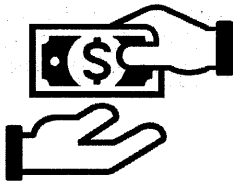
Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI 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: 044062194016380336

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

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



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

"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 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 y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



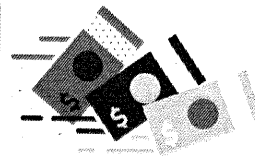
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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 Sujeto a aprobación de crédito.



"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.

**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



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

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



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

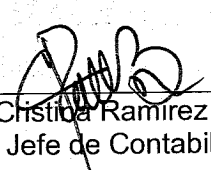
Conciliación de la cuenta Bancaria de cheques No. 018357-3516 de *Bancomer*

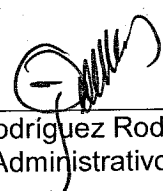
Periodo del 1 al 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	30-jun-23	\$ 72,158.99
Más:		
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-23	0.00
Menos:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		1.00
17-ene-23 Pago2 %nom dic.22	\$ 1.00	
Menos:		
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.		0.00
Más:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros		0.01
17-ene-23 compensacion	0.01	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	30-jun-23	\$ 72,158.00

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


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

jun-23

CUENTA BBVA BANCOMER 018357-3516

SUBSIDIO ESTADO

CHEQUES EN TRANSITO

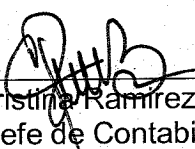
FECHA	POLIZA	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
-------	--------	--------	--------	-------

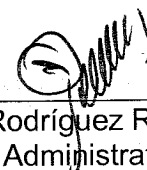
TOTAL

\$0.00

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD
ACUÑA**

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Saldo Inicial: \$75,964.65
Saldo Final: \$72,158.99

Colectiva: CB00005 BBVA BANCOMER 183573516

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/06/2023	EGRESO	615	561	36212004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	41,359.00
12/06/2023	DIARIO	2449	160		SCOTTIABANK 25604642970	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTTIA ESTADO A BANCOMER ESTADO DEL MES DE JUNIO 2023 - BBVA BANCOMER 183573516	65,395.34	0.00
21/06/2023	EGRESO	660	607	13622004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	RECUPERACION DE PAGARE FINANZAS 1a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-11 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	5,124.00
28/06/2023	EGRESO	705	648	88608004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	COMPLEMENTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 183573516) - BBVA BANCOMER 183573516	0.00	22,718.00
TOTAL GENERAL:							\$65,395.34	\$69,201.00



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0183573516
No. de Cliente	13434151
R.F.C	XAXX010101000
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,206.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		87,206.87
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	75,963.66
Saldo de Operación Inicial	75,963.66
Depósitos / Abonos (+)	1 65,395.34
Retiros / Cargos (-)	3 69,201.00
Saldo Final (+)	72,158.00
Saldo de Operación Final	72,158.00
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
12/JUN	12/JUN	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:12775015574435142229 CIE:0962201 Ref. GUIA:3299406		41,359.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003516TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDI Ref. 0176735711 044			65,395.34	100,000.00	100,000.00

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044062256046429707 2023061240044B36K0000048942823 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR					
21/JUN	21/JUN	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:35063812174835236281 CIE:0962201 Ref. GUIA:0951071		5,124.00		94,876.00	94,876.00
28/JUN	28/JUN	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:24095515445635302259 CIE:0962201 Ref. GUIA:1494230		22,718.00		72,158.00	72,158.00

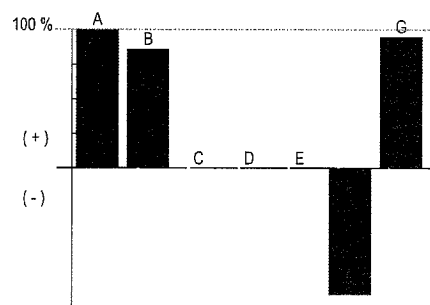
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	69,201.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,395.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0183573516
No. Cliente	13434151

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,963.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,395.34	86.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69,201.00	-91.09%	F
Saldo Final	72,158.00	94.99%	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 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 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

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
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	0183573516
No. Cliente	13434151

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
27349FE2-2250-438B-B191-4C0E5BAD9F3D	00001000000509478830

Sello Digital
 KjfCz5ZLnE08ry1xMo9sgygeh+p1AZPvxeCQu1gbq65fmK/l+fiMfG/kOupgqDzp5SHDeLJoeiMmudEmUYUgSEyevA70pV6DO2viP/J1B+Zco1riivBvIPdCjL5OgSLhpLdCTSS9hMg8Apl+cTuZWmFUxIMjx5QG82FhadZk3zVju2Aj4IXdTE+FSvYZOGDYaUa88FtiMgweyVkdI+/qeGS1OgcMRmCCQY3kVFM5NXu2s+LcllrKpviWZC+BmqgADW40Df/PkV NOMKykpJSMgbuq+5bA5CJ/ZFXzZAZ91GDCTctvOnGMPm5gc6kb3KfEb+C474IJKaa2SdqFJPwoA==

Sello SAT
 nOIZsdabyG1q1laABBfONgBdw7LYdTIqa5eGo9JTr3Hf/UVI7ieDe438weBUleq846gOaN+VQFkdRp5s+leLWP13Zh00S+eTjWYr9VSEvFcid7xMueNPZB329gA7Jr3Gu7kXIBS4HhWaxTWAF2ni2cfH3whHCUI4mz51kHvc9tgm1b1ZnjB0HyoDKYr8TJtsKmb6m9t1UgSShJiKuP15Z1fcaui2em5Te3KUU4YUJyXz46STinfp1S3ks0lvdH/op7NZ7x2FGVxE9hZ+iigE55tCml1B+NluElGubc8tx+Ft6XuikRdbPxv+vImcw3NiUOqzKeCQ2+Cc68wPHhPbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T10:00:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|27349FE2-2250-438B-B191-4C0E5BAD9F3D|2023-07-01T10:00:21|KjfCz5ZLnE08ry1xMo9sgygeh+p1AZPvxeCQu1gbq65fmK/l+fiMfG/kOupgqDzp5SHDeLJoeiMmudEmUYUgSEyevA70pV6DO2viP/J1B+Zco1riivBvIPdCjL5OgSLhpLdCTSS9hMg8Apl+cTuZWmFUxIMjx5QG82FhadZk3zVju2Aj4IXdTE+FSvYZOGDYaUa88FtiMgweyVkdI+/qeGS1OgcMRmCCQY3kVFM5NXu2s+LcllrKpviWZC+BmqgADW40Df/PkVNOMKykpJSMgbuq+5bA5CJ/ZFXzZAZ91GDCTctvOnGMPm5gc6kb3KfEb+C474IJKaa2SdqFJPwoA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 05:37:02

"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."



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 30 de junio 2023

Saldo según nuestros libros al	30-jun-23	\$	270,488.92
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el	30-jun-23		14,650.00
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			0.00
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			129.92
30/06/2023 comisiones del mes		\$112.00	
		\$17.92	
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			53,116.00
Ingresos pendientes de registro JUNIO 23		53,116.00	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	30-jun-23	\$	338,125.00

Elaboró:

L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

CHEQUES EN TRANSITO
jun-23
CUENTA BBVA BANCOMER 015977-8225
SUBSIDIO PROPIOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO DE PC	POLIZA	DOCUMENTO	CHEQUE	BENEFICIARIO	NOMBRE	MONTO
31/08/2020	EGRESO	861	35	2335	YARISBET RUIZ ROQUE	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB146, REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2020 POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2404 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) BBVA BANCOMER 159778225	1,600.00
27/01/2021	EGRESO	247	12	2404	EDITH ESTHER MONTELONGO SIBRIAN	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB240, REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENERO - JUNIO 2021 POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2404 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) BBVA BANCOMER 159778225	550.00
20/09/2021	EGRESO	884	117	2479	DAVID GAMALIEL ALVAREZ CASTILLO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB415 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2021, DAVID GAMALIEL ALVAREZ CASTILLO) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2021 POR NO CORRESPONDER	100.00
29/10/2021	EGRESO	998	125	2486	ERICK GERARDO MARTINEZ CARREON	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB443 (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION, ERICK GERARDO MARTINEZ CARREON) REEMBOLSO DE PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DEBIDO A QUE YA ESTARA CERRADA LAS FECHAS DE INSCRIPCION	1,000.00
29/10/2021	EGRESO	1001	128	2489	GABRIELA GUADALUPE CARRIZALEZ BRAN	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB446 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2021, GABRIELA GUADALUPE CARRIZALEZ BRAN) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2021 POR NO CORRESPONDER	1,600.00
29/10/2021	EGRESO	1002	129	2490	GABRIELA GUADALUPE CARRIZALEZ BRAN	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB447 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2021, GABRIELA GUADALUPE CARRIZALEZ BRAN) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2021 POR NO CORRESPONDER	50.00
17/01/2022	EGRESO	81	26	2508	LUIS GABRIEL TORRES ORTIZ	(PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2022, LUIS GABRIEL TORRES ORTIZ) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE POLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB478	1,400.00
17/01/2022	EGRESO	83	4	2510	MAYRA XOCHITL MIRELES	(PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2022, MAYRA XOCHITL MIRELES ADAME) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A	100.00
01/02/2022	EGRESO	225	64	2556	JENNIFER LUNA OSTO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB567 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2022, JENNIFER LUNA	500.00
01/02/2022	EGRESO	226	65	2557	JENNIFER LUNA OSTO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB568 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2022, JENNIFER LUNA	1,250.00
30/05/2022	EGRESO	609	94	2586	ADA ABIGAIL GALINDO ADAME	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB646 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE ENE - JUL 2022, ADA ABIGAIL GALINDO ADAME) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A	1,600.00
06/06/2022	EGRESO	754	106	2598	EMILIA JACQUELINE REY AGUERO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB656 (PAGO INDEBIDO A CUENTA DEL TECNOLÓGICO, EMILIA JACQUELINE REY AGÜERO) REEMBOLSO POR PAGO INDEBIDO A CUENTA DEL	200.00
20/06/2022	EGRESO	760	112	2604	UZZIEL OSORIO MARTINEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB665 (PAGO DE CURSO DE VERANO, UZZIEL OSORIO MARTINEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE VERANO, DEBIDO A QUE LA	750.00
20/06/2022	EGRESO	763	114	2607	JUAN CARLOS IBARRA MATA	MATERIA NO ES COMPATIBLE CON SU ESPECIALIDAD (CHEQ 2604 DE PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB666 (PAGO DE CURSO DE VERANO, JUAN CARLOS IBARRA MATA) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE VERANO, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2607 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) BBVA BANCOMER 159778225	20.00

TOTAL // siguiente hoja

Elaboró:

L.C. Cristina Álvarez Delgado
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

CHEQUES EN TRANSITO

jun-23

CUENTA BBVA BANCOMER 015977-8225

SUBSIDIO PROPIOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	TIPO DE PG.	POLIZA	DOCUMENTO	CHEQUE	BENEFICIARIO	NOMBRE	MONTO
23/06/2022	EGRESO	766	117	2610	ASHLEY MORAIMA GARCIA BOONE	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB669 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, ASHLEY MORAIMA GARCIA BOONE) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2610 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	600.00
23/06/2022	EGRESO	767	118	2611	ASHLEY MORAIMA GARCIA BOONE	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB670 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, ASHLEY MORAIMA GARCIA BOONE) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2611 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	50.00
28/06/2022	EGRESO	768	119	2612	LUCERO MATEOS MARTINEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB671 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, LUCERO MATEOS MARTINEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2612 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	600.00
28/06/2022	EGRESO	769	120	2613	LUCERO MATEOS MARTINEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB672 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, LUCERO MATEOS MARTINEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2613 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	50.00
19/08/2022	EGRESO	974	154	2642	TOMAS SALVADOR RUIZ BECERRA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB720 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2022, TOMAS SALVADOR RUIZ BECERRA) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2022, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2642 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	180.00
05/09/2022	EGRESO	1133	170	2654	BHERTA ALICIA ORTIZ TRINIDAD	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB763 (PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2022, BHERTA ALICIA ORTIZ TRINIDAD) REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION A SEMESTRE AGO - DIC 2022, DEBIDO A QUE EL ALUMNO YA NO DESEA SEGUIR ESTUDIANDO EN I - BBVA BANCOMER 159778225	1,800.00
23/06/2023	EGRESO	746	49	2720	ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB972 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2720 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	600.00
23/06/2023	EGRESO	747	50	2721	ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB973 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2721 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	50.00

TOTAL 14,650.00

Elaboró:

L.C. Cristina Ramírez Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:

C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00004 BBVA BANCOMER 159778225

Saldo Inicial: -\$312,129.00

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$270,488.92

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/06/2023	INGRESO	362	362		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB948 # PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, CARMEN JOVITA ALVARADO ROBLES De la solicitud número: 362 - BBVA BANCOMER 159778225	450.00	0.00
02/06/2023	INGRESO	364	364		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB949 # PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, CARMEN JOVITA ALVARADO ROBLES De la solicitud número: 364 - BBVA BANCOMER 159778225	200.00	0.00
02/06/2023	INGRESO	366	366		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB950 # PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, ARTURO MARTINEZ ACOSTA De la solicitud número: 366 - BBVA BANCOMER 159778225	550.00	0.00
02/06/2023	INGRESO	368	368		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB951 # PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, ARTURO MARTINEZ ACOSTA De la solicitud número: 368 - BBVA BANCOMER 159778225	200.00	0.00
02/06/2023	INGRESO	378	378		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB952 # PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, ARTURO MARTINEZ ACOSTA De la solicitud número: 378 - BBVA BANCOMER 159778225	100.00	0.00
02/06/2023	DIARIO	2566	368		BBVA BANCOMER 159778225	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 368 del ejercicio 2023 - BBVA BANCOMER 159778225	-200.00	0.00
05/06/2023	EGRESO	661	36	2706	CARMEN JOVITA ALVARADO ROBLES	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB948 (PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, CARMEN JOVITA ALVARADO ROBLES) REEMBOLSO DE PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE (CHEQ 2706 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	450.00
05/06/2023	EGRESO	662	37	2707	CARMEN JOVITA ALVARADO ROBLES	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB949 (PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, CARMEN JOVITA ALVARADO ROBLES) REEMBOLSO DE PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE (CHEQ 2707 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	200.00
06/06/2023	INGRESO	383	383		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB953 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 383 - BBVA BANCOMER 159778225	15,500.00	0.00
07/06/2023	EGRESO	663	608	19355454 23	MARIA CONCEPCION DELGADO RAMOS	PAGO DE FACT # 1411 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA INNOVATEC (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	3,671.50
08/06/2023	EGRESO	664	38	2708	ARTURO MARTINEZ ACOSTA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB950 (PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, ARTURO MARTINEZ ACOSTA) REEMBOLSO DE PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE (CHEQ 2708 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	550.00
08/06/2023	EGRESO	665	609	58968019	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNA QUE PARTICIPA EN LA CD. SALTILLO, COAH EN CARRERA 21K (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	1,031.00
08/06/2023	EGRESO	666	40	2709	ARTURO MARTINEZ ACOSTA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB952 (PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, ARTURO MARTINEZ ACOSTA) REEMBOLSO DE PAGO DE FICHA DE ADMISION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE (CHEQ 2709 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	100.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06/06/2023	DIARIO	2520	169		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2023 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	100,000.00
13/06/2023	INGRESO	385	385		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB954 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 385 - BBVA BANCOMER 159778225	43,875.00	0.00
14/06/2023	INGRESO	387	387		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB955 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 387 - BBVA BANCOMER 159778225	25,120.00	0.00
15/06/2023	DIARIO	2521	170		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2023 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	39,012.58
16/06/2023	EGRESO	684	610	41130006	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE DERECHOS ESTATALES PARA REGISTRO DE 1 TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	1,291.00
19/06/2023	INGRESO	389	389		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB956 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 389 - BBVA BANCOMER 159778225	14,943.00	0.00
19/06/2023	INGRESO	453	453		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB976 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, JUAN ELADIO MARTINEZ NUNCIO De la solicitud número: 453 - BBVA BANCOMER 159778225	600.00	0.00
19/06/2023	INGRESO	455	455		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB977 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, JUAN ELADIO MARTINEZ NUNCIO De la solicitud número: 455 - BBVA BANCOMER 159778225	50.00	0.00
20/06/2023	INGRESO	391	391		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB957 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 391 - BBVA BANCOMER 159778225	15,600.00	0.00
21/06/2023	INGRESO	393	393		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB958 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 393 - BBVA BANCOMER 159778225	314,600.00	0.00
21/06/2023	DIARIO	2658	183		BBVA BANCOMER 159778225	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER PROPIOS A SCOTIA PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2023 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	55,584.00
22/06/2023	INGRESO	395	395		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB959 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 395 - BBVA BANCOMER 159778225	86,100.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	433	433		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB966 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, BRENDA ABIGAIL LOPEZ LOPEZ De la solicitud número: 433 - BBVA BANCOMER 159778225	600.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	435	435		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB967 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, BRENDA ABIGAIL LOPEZ LOPEZ De la solicitud número: 435 - BBVA BANCOMER 159778225	50.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	437	437		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB968 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO De la solicitud número: 437 - BBVA BANCOMER 159778225	450.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	439	439		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB969 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO De la solicitud número: 439 - BBVA BANCOMER 159778225	200.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	441	441		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB970 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, CRISTAL SIFUENTES ANGUIANO De la solicitud número: 441 - BBVA BANCOMER 159778225	500.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	443	443		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB971 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, CRISTAL SIFUENTES ANGUIANO De la solicitud número: 443 - BBVA BANCOMER 159778225	150.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	445	445		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB972 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ De la solicitud número: 445 - BBVA BANCOMER 159778225	600.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	447	447		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB973 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ De la solicitud número: 447 - BBVA BANCOMER 159778225	50.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	449	449		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB974 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, VALENTE GAYTAN HERRERA De la solicitud número: 449 - BBVA BANCOMER 159778225	450.00	0.00
22/06/2023	INGRESO	451	451		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB975 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, VALENTE GAYTAN HERRERA De la solicitud número: 451 - BBVA BANCOMER 159778225	200.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/06/2023	INGRESO	397	397		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB960 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 397 - BBVA BANCOMER 159778225	172,500.00	0.00
23/06/2023	INGRESO	457	457		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB978 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, JULIO CESAR GUEDEA POMPA De la solicitud número: 457 - BBVA BANCOMER 159778225	600.00	0.00
23/06/2023	INGRESO	459	459		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB979 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, JULIO CESAR GUEDEA POMPA De la solicitud número: 459 - BBVA BANCOMER 159778225	50.00	0.00
23/06/2023	INGRESO	461	461		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB980 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, RAUL SANTOS ARIAS De la solicitud número: 461 - BBVA BANCOMER 159778225	250.00	0.00
23/06/2023	INGRESO	463	463		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB981 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, RAUL SANTOS ARIAS De la solicitud número: 463 - BBVA BANCOMER 159778225	200.00	0.00
23/06/2023	INGRESO	465	465		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB982 # PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, RAUL SANTOS ARIAS De la solicitud número: 465 - BBVA BANCOMER 159778225	200.00	0.00
23/06/2023	EGRESO	736	41	2710	BRENDA ABIGAIL LOPEZ LOPEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB986 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, BRENDA ABIGAIL LOPEZ LOPEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2711 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	600.00
23/06/2023	EGRESO	737	42	2711	BRENDA ABIGAIL LOPEZ LOPEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB987 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, BRENDA ABIGAIL LOPEZ LOPEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2711 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	50.00
23/06/2023	EGRESO	738	43	2712	JUAN ELADIO MARTINEZ NUNCIO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB976 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, JUAN ELADIO MARTINEZ NUNCIO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2712 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	600.00
23/06/2023	EGRESO	739	44	2713	JUAN ELADIO MARTINEZ NUNCIO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB977 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, JUAN ELADIO MARTINEZ NUNCIO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2713 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	50.00
23/06/2023	EGRESO	740	45	2714	ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB968 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2714 DE LA CTA BBVA BANCOMER 15977822 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	450.00
23/06/2023	EGRESO	741	45	2715	ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB968 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2715 DE LA CTA BBVA BANCOMER 15977822 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	450.00
23/06/2023	EGRESO	742	45	2716	ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB968 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2716 DE LA CTA BBVA BANCOMER 15977822 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	450.00
23/06/2023	EGRESO	743	46	2717	ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB969 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2717 DE LA CTA BBVA BANCOMER 15977822 - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	200.00
23/06/2023	EGRESO	744	47	2718	CRISTAL SIFUENTES ANGUIANO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB970 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, CRISTAL SIFUENTES ANGUIANO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2718 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	500.00
23/06/2023	EGRESO	745	48	2719	CRISTAL SIFUENTES ANGUIANO	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB971 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, CRISTAL SIFUENTES ANGUIANO) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ 2719 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	150.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/06/2023	EGRESO	746	49	2720	ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB972 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2720 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	600.00
23/06/2023	EGRESO	747	50	2721	ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB973 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, ANGELES ESTHER DAVALOS NUÑEZ) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2721 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	50.00
23/06/2023	EGRESO	748	51	2722	JULIO CESAR GUEDEA POMPA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB976 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, JULIO CESAR GUEDEA POMPA) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2722 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	600.00
23/06/2023	EGRESO	749	52	2723	JULIO CESAR GUEDEA POMPA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB979 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, JULIO CESAR GUEDEA POMPA) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2723 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	50.00
23/06/2023	EGRESO	750	53	2724	VALENTE GAYTAN HERRERA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB974 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, VALENTE GAYTAN HERRERA) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2724 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	450.00
23/06/2023	EGRESO	751	54	2725	VALENTE GAYTAN HERRERA	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB975 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, VALENTE GAYTAN HERRERA) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2725 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	200.00
23/06/2023	EGRESO	752	55	2726	RAUL SANTOS ARIAS	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB980 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, RAUL SANTOS ARIAS) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2726 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	250.00
23/06/2023	EGRESO	753	56	2727	RAUL SANTOS ARIAS	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB981 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, RAUL SANTOS ARIAS) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2727 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	200.00
23/06/2023	EGRESO	754	57	2728	RAUL SANTOS ARIAS	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) ITSAB982 (PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, RAUL SANTOS ARIAS) REEMBOLSO POR PAGO DE CURSO DE NIVELACION 2023, POR NO CORRESPONDER IMPORTE DE PAGO (CHEQ.2728 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225) - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	200.00
23/06/2023	DIARIO	2782	45	2714	ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO	Póliza de cancelación de la póliza 740 del egreso de la solicitud número 45 del ejercicio contable 2023 (CHEQ.2714 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	-450.00
23/06/2023	DIARIO	2783	45	2715	ROQUE LEOBARDO GONZALEZ CAMACHO	Póliza de cancelación de la póliza 741 del egreso de la solicitud número 45 del ejercicio contable 2023 (CHEQ.2715 DE LA CTA BBVA BANCOMER 159778225). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - BBVA BANCOMER 159778225	0.00	-450.00
26/06/2023	INGRESO	399	399		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB961 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 399 - BBVA BANCOMER 159778225	11,675.00	0.00
27/06/2023	INGRESO	401	401		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB962 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 401 - BBVA BANCOMER 159778225	25,555.00	0.00
28/06/2023	INGRESO	403	403		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB963 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 403 - BBVA BANCOMER 159778225	9,410.00	0.00
29/06/2023	INGRESO	405	405		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB964 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 405 - BBVA BANCOMER 159778225	38,150.00	0.00
30/06/2023	INGRESO	407	407		BBVA BANCOMER 159778225	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ITSAB965 # REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 De la solicitud número: 407 - BBVA BANCOMER 159778225	10,180.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$789,708.00	\$207,090.08



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0159778225
No. de Cliente	13434151
R.F.C	XAXX010101000
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		111,429.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		111,429.90
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	304.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,050.00
Saldo de Operación Inicial	12,050.00
Depósitos / Abonos (+)	694 532,645.00
Retiros / Cargos (-)	27 206,570.00
Saldo Final (+)	338,125.00
Saldo de Operación Final	338,125.00
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
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0230531guillen mendez alison ficha Ref. 0141780436 072 00072062012005918957 3843CP04202305312323761236			650.00 ✓		

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS MANUEL GUILLEN ESPINOZA					
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		112.00 0			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92 6			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010623Nelson Rodriguez Ref. 0142181658 002 00002075904776151037 085900971100315237			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	ENRIQUETA,GABRIEL/OLMOS N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532097829 Ecobedo Lopez Joel Ref. 4596532677			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7022 FOLIO:8113 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230601Hector Miguel Escobedo Perez Ref. 0142571687 072 00072062011749959231 3843CP01202306012324799270			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	HECTOR MIGUEL ESCOBEDO PEREZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554712604 GabrielaVargasMore Ref. 4601791011			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8411300003743			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8411400003743			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE FICHA E436 FOLIO:7236 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 10:34 PRAC E437 FOLIO:6104 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA E437 FOLIO:6111 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444379128 FichaEdwinGlzDelga Ref. 4605929777			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11:14 PRAC E437 FOLIO:6124 Ref. *****8225			325.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:8268 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010623LEIDY BRIGUITT JUAREZ CASTILLO Ref. 0143305682 002 00002580904650948411 085905651710315233			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	LEIDY BRIGUITT,JUAREZ/CASTILLO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882639262 ficha tec Ref. 4611585041			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0782251Wendi Celeste Luna Martinez Ref. 0143527976 127 00127062013437408387 2306010177789977851			100.00 ✓		
		LUNA MARTINEZ WENDI CELESTE					



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 13:10 PRAC E437 FOLIO:6217 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230601Ailish Ytzel Torres Rodriguez Ref. 0143644364 072 00072062011901334445 3843CP04202306012325478894 MARIA ISABEL RODRIGUEZ FUENTES			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 7782251Inscripcion Ref. 0143787277 127 00127062013836865783 2306010177797270711 OCHOA CASTANEDA TANIA			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7022 FOLIO:8412 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 14:06 PRAC 7022 FOLIO:8416 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DEL TEC 7022 FOLIO:8440 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0010623Carlos Alberto Rivera Alvarez Ref. 0144135390 021 00021062065814859632 HSBC509164 CARLOS ALBERTO RIVERA ALVAREZ			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0010623Julieta Fernandez Fabela Ref. 0144146576 021 00021062065814859632 HSBC510418 CARLOS ALBERTO RIVERA ALVAREZ			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527699813 Tec Ref. 4622458288			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579310081 Carlos Rocha Barri Ref. 4623321100			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA TEC 7022 FOLIO:8488 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528502737 Maestria Ref. 4625711178			1,025.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528502737 Maestria Ref. 4625784559			1,025.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010623Transferencia interbancaria Ref. 0144616744 002 00002075904932971035 085905519354315231 JORDY ABIMAE, JIMENEZ/PE@A			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO GLOBALES 7022 FOLIO:8534 Ref. *****8225			250.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO GLOBALES 7022 FOLIO:8536 Ref. *****8225			250.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 17:30 PRAC E437 FOLIO:6342 Ref. *****8225			650.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANA KAMILA E436 FOLIO:7561 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TEC E437 FOLIO:6349 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:7563 Ref. *****8225			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0010623Transferencia SPEI Ref. 0145091294 021 00021062065742341542 HSBC033388 LESLIE DARIELA CALAMACO GAYTAN			650.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592657772 Karina Oxf Ref. 4636248473			100.00 ✓		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230601Pago de Ficha Ref. 0145608217 072 00072062011871249479 3843CP01202306012326703194 JULIA ISABEL MARENTES OLVERA			650.00 ✓	31,495.08	31,495.08
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 01206200159778251 7022 FOLIO:9017 Ref. *****8225			650.00 ✓ (2)		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE UNIVERSIDAD E437 FOLIO:6453 Ref. *****8225			200.00 (2)		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E437 FOLIO:6455 Ref. *****8225			450.00 (2)		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541849936 Inscripcion Ref. 4682493756			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 08:40 PRAC 7022 FOLIO:9048 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 09:12 PRAC E436 FOLIO:7828 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 09:52 PRAC E436 FOLIO:7868 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578439284 alexander Ref. 4689101231			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230602pago colegiatura Emmanuel Ref. 0146689425 072 00072062011379780249 3843CP05202306022327316340 EMMANUEL GILBERTO GONZALEZ QUINTERO			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:9102 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:9104 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO FICHA E437 FOLIO:6552 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:9140 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:6584 Ref. *****8225			650.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:6587 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7133701FICHA EXAMEN DE ADMISION Ref. 0147450872 014 00014010567518410711 2023060240014BMOV0000473121430 KAREN ALEJANDRA SALAS ALARCON			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE EXAMEN FER 7022 FOLIO:9206 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0782251pago de ficha de inscripcion Ref. 0147635859 127 00127062013319741803 2306020177907347811 MONTANO ROBERTO CARLOS			350.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 13:32 PRAC E437 FOLIO:6626 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507318807 ficha Samuel Velez Ref. 4702086865			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 13:44 PRAC E436 FOLIO:8062 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 13:46 PRAC E436 FOLIO:8065 Ref. *****8225			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020623SIN CONCEPTO DE PAGO Ref. 0148362814 002 00002073560155164586 085955624066100726 MARIA IRENE RODRIGUEZ GUERRERO			650.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 16:04 PRAC 7022 FOLIO:9327 Ref. *****8225			660.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 16:22 PRAC E437 FOLIO:6723 Ref. *****8225			550.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 16:24 PRAC E437 FOLIO:6725 Ref. *****8225			100.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA 7022 FOLIO:9355 Ref. *****8225			650.00 ✓	47,455.08	47,455.08
03/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230603pago de la maestria Ref. 0152186974 072 00072062010303178365 3843CP05202306032330701713 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		
03/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230603pago de la maestria Ref. 0152194417 072 00072062010303178365 3843CP03202306032330705477 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		
03/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230603pago de la maestria Ref. 0152201094 072 00072062010303178365 3843CP06202306032330708866 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230603pago de la maestria Ref. 0152208535 072 00072062010303178365 3843CP01202306032330712690 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		
03/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230603pago de la maestria Ref. 0152219543 072 00072062010303178365 3843CP02202306032330718279 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		
03/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230603pago de maestria Ref. 0152226959 072 00072062010303178365 3843CP03202306032330721886 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓	53,605.08	47,455.08
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605Oxford Ref. 0154731946 072 00072062012157315563 3843CP04202306052332039718 ANETH MICHELLE GUTIERREZ SERRANO			100.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO COLEGIATUR 7022 FOLIO:1228 Ref. *****8225			650.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITOCOLEGIATURA 7022 FOLIO:1231 Ref. *****8225			650.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0050623Transferencia SPEI Ref. 0155192086 021 00021062065518807142 HSBC835638 KARLA LIZBETH GONZALEZ MARTINEZ			4,000.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FRYDA CHAVEZ AVALOS 7022 FOLIO:1315 Ref. *****8225			100.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785529123 Ingles Ref. 4964301101			100.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605pago de la maestria Ref. 0156486155 072 00072062010303178365 3843CP01202306052333078538 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605pago de maestria Ref. 0156493307 072 00072062010303178365 3843CP03202306052333083040 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605pago de maestria Ref. 0156499803 072 00072062010303178365 3843CP05202306052333086718 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605pago de marstria Ref. 0156503970 072			1,025.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072062010303178365 3843CP03202306052333089024 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605pago de tramite de titulo y ce Ref. 0156510622 072 00072062010303178365 3843CP03202306052333092872 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			4,000.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605pago de maestria Ref. 0156515923 072 00072062010303178365 3843CP02202306052333095941 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			200.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605pago de maestria Ref. 0156520092 072 00072062010303178365 3843CP02202306052333098708 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230605restante de pago Ref. 0156544966 072 00072062010303178365 3843CP05202306052333113296 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			460.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504958244 Pago de ficha Ref. 4971202689			650.00 ✓		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 3609939Kevin Guadalupe Gomez Nerio Ref. 0157488325 646 00646013206876804290 CPO59031680498 KEVIN GUADALUPE GOMEZ NERIO			100.00 ✓	69,740.08	69,740.08
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0060623Transferencia SPEI Ref. 0158044634 021 00021062065518807142 HSBC127442 KARLA LIZBETH GONZALEZ MARTINEZ			6,150.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0060623Transferencia SPEI Ref. 0158048139 021 00021062065518807142 HSBC127780 KARLA LIZBETH GONZALEZ MARTINEZ			1,025.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0060623Transferencia SPEI Ref. 0158049645 021 00021062065518807142 HSBC127948 KARLA LIZBETH GONZALEZ MARTINEZ			1,025.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0060623Transferencia SPEI Ref. 0158051021 021 00021062065518807142 HSBC128119 KARLA LIZBETH GONZALEZ MARTINEZ			1,025.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN06 08:46 PRAC 7022 FOLIO:1627 Ref. *****8225					
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA TEC 7022 FOLIO:1644 Ref. *****8225			650.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 10:04 PRAC 7022 FOLIO:1647 Ref. *****8225			650.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:8051 Ref. *****8225			650.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA EXAMEN ADMISI E437 FOLIO:8061 Ref. *****8225			325.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 11:35 PRAC E436 FOLIO:9744 Ref. *****8225			650.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84206			2,500.00 ✓✓		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84207			13,000.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PERLA MENDOZS 7022 FOLIO:1771 Ref. *****8225			1,025.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PERLA MENDOZS 7022 FOLIO:1774 Ref. *****8225			1,025.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PERLA MENDOZS 7022 FOLIO:1777 Ref. *****8225			1,025.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230606perla guadalupe mendoza lopez Ref. 0160163394 072 00072062006871917509 3843CP02202306062335118505 IVAN NINO OLGUIN			4,000.00 ✓		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230606Tec Ref. 0160400298 072 00072062011871775503 3843CP05202306062335245041 LUIS MANUEL GOMEZ SANCHEZ			650.00 ✓	105,765.08	105,765.08
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470717436 Josefina Rodriguez Ref. 5115302241			100.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 08:37 PRAC E436 FOLIO:0131 Ref. *****8225			650.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070623Transferencia interbancaria Ref. 0161190539 002 00002062700915763820 085900938004315832 SERGIO.NU@EZ/MONTES			650.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 09:55 PRAC 7022 FOLIO:2020 Ref. *****8225			650.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565494685 Global Ref. 5121554622			250.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525290208 JOSE A DELGADO Ref. 5124496486			650.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 11:55 PRAC E437 FOLIO:8342 Ref. *****8225			250.00 ✓		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN07 13:50 PRAC 7022 FOLIO:2147 Ref. *****8225					
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00 ✓		
		JUN07 13:53 PRAC 7022 FOLIO:2150 Ref. *****8225					
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		FICHA DE EXAMEN E436 FOLIO:0294 Ref. *****8225					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓		
		BNET 1545278907 Ficha Ref. 5138636483					
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA E436 FOLIO:0314 Ref. *****8225					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,671.50 ✓			
		007062335 SANDWICHES TEC Ref. 0036535173 014					
		00014062606223707466					
		BNET01002306070036535173					
		NO NAME					
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		YESICA E437 FOLIO:8456 Ref. *****8225					
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		EDGAR IVAN R 7022 FOLIO:2204 Ref. *****8225					
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		FICHA DE EXAMEN E436 FOLIO:0338 Ref. *****8225					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,150.00 ✓	115,843.58	115,843.58
		0070623Transferencia SPEI Ref. 0162734920 021					
		00021062065518807142					
		HSBC355078					
		KARLA LIZBETH GONZALEZ MARTINEZ					
08/JUN	08/JUN	P14 CE SALTILLO SUR		1,031.00 ✓			
		REF:CESLW3 CIE:1622579 Ref. GUIA:0095040					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		100,000.00 ✓		14,812.58	14,812.58
		0080623TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0036749695					
		044					
		00044062194016380417					
		BNET01002306080036749695					
		TECNOLOGICO DE ACUÑA					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00 ✓		
		Ref. 84234					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00 ✓		
		Ref. 84235E TITULO					
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,750.00		
		Ref. 84236 MENSUAL					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,150.00 ✓		
		BNET 1504958244 Daniel Delgado Ref. 5293798347					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 1523346439 Pago 2 Anibal Mend Ref. 5302430399					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 1523346439 Pago 3 Anibal Mend Ref. 5302499410					



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523346439 Pago 4 Anibal Mend Ref. 5302561414			1,025.00 ✓		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523346439 Pago 5 Anibal Mend Ref. 5302615794			1,025.00 ✓		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523346439 Pago 6 Anibal Mend Ref. 5302663731			1,025.00 ✓		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589816000 BAUTISTA LOPEZ MIR Ref. 5311071967			100.00 ✓		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN09 17:16 PRAC 7022 FOLIO:2888 Ref. *****8225			1,000.00 ✓	34,937.58	34,937.58
10/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230610pago semestre tec Ref. 0171154506 072 00072062011714014509 3843CP03202306102341481234 DAVID ALEJANDRO TREJO ESPARZA			6,150.00 ✓	41,087.58	34,937.58
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230612yocelin retana rodriguez 8D Ref. 0175610947 072 00072062011632637563 3843CP06202306122343798165 ERICK FABIAN ARELLANO CHAVEZ			100.00 ✓		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230612ultimo pago de la maestria Ref. 0176403376 072 00072062010303178365 3843CP03202306122344282501 JAKELY MUNOZ VELAZQUEZ			1,025.00 ✓	42,212.58	42,212.58
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503645635 Posgrado Ref. 5715241352			6,150.00	48,362.58	48,362.58
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC KEVINJARETH OLIVER P E436 FOLIO:3311 Ref. *****8225			650.00 ✓		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150623TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0038003200 044 00044062194016380417 BNET01002306150038003200 TECNOLOGICO DE ACUÑA		39,012.58 ✓			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510250481 mensualidad Ref. 5838106109			1,025.00 ✓	11,025.00	11,025.00
16/JUN	16/JUN	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:19897813484835181244 CIE:0962201 Ref. GUIA:2109712		1,291.00 ✓			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230616Mes 2 2233PS0056 Ref. 0191744091 072 00072062010007004049 3843CP01202306162353581453 MARIO ALBERTO PADILLA OLARTE			1,025.00 ✓		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230616Mes 3 2233PS0056 Ref. 0191751593 072 00072062010007004049 3843CP01202306162353585242 MARIO ALBERTO PADILLA OLARTE			1,025.00 ✓		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,025.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230616Mes 4 2233PS0056 Ref. 0191756944 072					
		00072062010007004049					
		3843CP03202306162353588420					
		MARIO ALBERTO PADILLA OLARTE					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,025.00 ✓		
		0230616Mes 5 2233PS0056 Ref. 0191761453 072					
		00072062010007004049					
		3843CP03202306162353591030					
		MARIO ALBERTO PADILLA OLARTE					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,025.00 ✓		
		0230616Mes 6 2233PS0056 Ref. 0191766575 072					
		00072062010007004049					
		3843CP02202306162353594212					
		MARIO ALBERTO PADILLA OLARTE					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 1520076488 Maestria jessica Ref. 5917941333					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓	16,534.00	16,534.00
		DEPOSITO E436 FOLIO:4025 Ref. *****8225					
18/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓	17,184.00	16,534.00
		TECNOLOGICO 7022 FOLIO:5788 Ref. *****8225					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		UNIVERSIDAD TECNOLOG E437 FOLIO:1088 Ref. *****8225					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 2633476480 maestria claudia s Ref. 6157336909					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 2633476480 maestria claudia s Ref. 6157395664					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		DEPOSITO 7022 FOLIO:6048 Ref. *****8225					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00 Ⓞ		
		JUN19 13:03 PRAC 7022 FOLIO:6067 Ref. *****8225					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00 Ⓞ		
		JUN19 13:06 PRAC 7022 FOLIO:6069 Ref. *****8225					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		PAGO DE CURSOS TEC E437 FOLIO:1312 Ref. *****8225					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN19 16:38 PRAC E437 FOLIO:1314 Ref. *****8225					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO DE NIVELCION 7022 FOLIO:6185 Ref. *****8225					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓	23,784.00	23,784.00
		CURSO EMILIO 7022 FOLIO:6260 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN20 07:11 PRAC 7022 FOLIO:6310 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			650.00 ✓		
		0200623Transferencia SPEI Ref. 0101678514 021					
		00021062064373941781					
		HSBC111754					
		RUTH GUADALUPE ROMO GONZALEZ					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSOS 7022 FOLIO:6321 Ref. *****8225					



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 08:36 PRAC 7022 FOLIO:6346 Ref. *****8225			500.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 08:45 PRAC E436 FOLIO:5219 Ref. *****8225			150.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 08:57 PRAC E437 FOLIO:1501 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 09:00 PRAC E437 FOLIO:1504 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO ALONSO RIOS E436 FOLIO:5232 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC KATHERINE MAYRETH J E436 FOLIO:5235 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 09:19 PRAC 7022 FOLIO:6379 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 09:21 PRAC 7022 FOLIO:6382 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 09:27 PRAC E436 FOLIO:5238 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0200623Transferencia SPEI Ref. 0101971108 021 00021062064546031473 HSBC145530 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ZAVALA			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:5258 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESTHER RODRIGUEZ V 7022 FOLIO:6411 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E437 FOLIO:1546 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 10:41 PRAC 7022 FOLIO:6436 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:5275 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550608984 CURSO AMISH ORTIZ Ref. 6246944913			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E436 FOLIO:5291 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:6462 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 11:42 PRAC E436 FOLIO:5303 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:6512 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E437 FOLIO:1681 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:6541 Ref. *****8225			650.00 ✓		
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CURSO DE NIVELACION E437 FOLIO:1687 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		PAGO 7022 FOLIO:6563 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO E436 FOLIO:5409 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSOS 7022 FOLIO:6624 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN20 16:13 PRAC E437 FOLIO:1754 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSOS 7022 FOLIO:6628 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN20 16:50 PRAC E436 FOLIO:5425 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN20 16:54 PRAC E437 FOLIO:1764 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN20 16:56 PRAC E437 FOLIO:1766 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA CUR KEV 7022 FOLIO:6644 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSOS NIVELACION E436 FOLIO:5453 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓		
		BNET 1113090310 curso de nivelacio Ref. 6278927527					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA 7022 FOLIO:6690 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN20 20:16 PRAC E437 FOLIO:1847 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA 7022 FOLIO:6692 Ref. *****8225					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓	49,784.00	49,784.00
		BNET 1505085004 curso fernandacamp Ref. 6282434277					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 07:31 PRAC E437 FOLIO:1886 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 07:34 PRAC E437 FOLIO:1889 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSOS 7022 FOLIO:6746 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 07:52 PRAC E437 FOLIO:1896 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 07:54 PRAC E437 FOLIO:1898 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO 7022 FOLIO:6749 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00 ✓		
		Ref. 84318					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA E437 FOLIO:1903 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN21 08:11 PRAC E436 FOLIO:5566 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 08:33 PRAC 7022 FOLIO:6760 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA E436 FOLIO:5575 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA 7022 FOLIO:6775 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSOS 7022 FOLIO:6779 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSOS 7022 FOLIO:6781 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			650.00 ✓		
		0062123CURSO INDUCCION NAHIARA DIAZ H Ref. 0104889155 014					
		00014062605598621579					
		2023062140014TRAP0000483903390					
		IVAN DENNY DIAZ ZUBIA					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 09:29 PRAC E436 FOLIO:5607 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO DE NIVELACION E437 FOLIO:1932 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			650.00 ✓		
		0210623Inscripcion curso de nivelacio Ref. 0104927030 002					
		00002075904617001518					
		085902126470317239					
		ADRIANA,CABRERA/BUENO					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 09:50 PRAC 7022 FOLIO:6794 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:5628 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 10:23 PRAC E437 FOLIO:1961 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JULIAN 7022 FOLIO:6815 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 10:44 PRAC E437 FOLIO:1971 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 10:44 PRAC E436 FOLIO:5654 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 10:47 PRAC E436 FOLIO:5656 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 10:50 PRAC E437 FOLIO:1973 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00 ✓		
		0230621curso nivelacion Ref. 0105167164 072					
		00072062005819019813					
		3843CP01202306212361102543					
		ESPERANZA BEATRIZ HERNANDEZ LOZANO					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		AILISH YTZELTORRES E437 FOLIO:1979 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 11:17 PRAC E437 FOLIO:1983 Ref. *****8225	BNET 1571685260 Curso Nivelacion Ref. 6334988679		650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 11:17 PRAC E436 FOLIO:5675 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIBENY GUZMAN E437 FOLIO:1992 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIA PALACIOS E437 FOLIO:1994 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALEXIS REYES E437 FOLIO:1996 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 E436 FOLIO:5695 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210623TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0039219307 044 00044062194016380417 BNET01002306210039219307 TECNOLOGICO DE ACUÑA		55,584.00 ✓			
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MIA OROZCO E436 FOLIO:5697 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BRANDON SALOMON E437 FOLIO:1998 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DEL CURSO E436 FOLIO:5714 Ref. *****8225			325.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E437 FOLIO:2007 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD MAES E437 FOLIO:2009 Ref. *****8225			1,025.00 ✓ (B)		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD MAESTRIA E437 FOLIO:2012 Ref. *****8225			1,025.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD MAESTRIA E437 FOLIO:2015 Ref. *****8225			1,025.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD MAESTRIA E437 FOLIO:2018 Ref. *****8225			1,025.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:5734 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 7022 FOLIO:6874 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 84358			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 E437 FOLIO:2090 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E437 FOLIO:2106 Ref. *****8225			650.00 ✓ (B)		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CURSO E437 FOLIO:2115 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1566969302 Laura castorena Ref. 6346710155					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 14:57 PRAC E437 FOLIO:2128 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00 ✓		
		0230621francisco hdz Ref. 0106032940 072					
		00072062004485785527					
		3843CP01202306212361610989					
		FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ LONGORIA					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		TEC E437 FOLIO:2137 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CLASES E437 FOLIO:2147 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO DE NIVELAC E436 FOLIO:5797 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA 7022 FOLIO:6942 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		COLEGIATURA 7022 FOLIO:6944 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 17:08 PRAC 7022 FOLIO:6957 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO E436 FOLIO:5820 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		TECNM CAMPUS ACUNA E436 FOLIO:5824 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 17:19 PRAC 7022 FOLIO:6964 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓		
		BNET 1549558457 propedeutico Ref. 6357434331					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO DE NIVELACION 7022 FOLIO:6971 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO DE NIVELACION 7022 FOLIO:6981 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		PAGO DE CURSOS 7022 FOLIO:6989 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			650.00 ✓		
		0210623jesus alfredo meza diaz Ref. 0106651209 002					
		00002062701418697340					
		085908191440317230					
		MONTSERAT,MEZA/DIAZ					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 18:41 PRAC E437 FOLIO:2218 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN21 18:42 PRAC 7022 FOLIO:6993 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO NIVELACION 7022 FOLIO:6999 Ref. *****8225					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓		
		BNET 1579296969 Jesus Fernando Iba Ref. 6362645617					
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			325.00 ✓		
		CURSOS E437 FOLIO:2230 Ref. *****8225					



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:5874 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0865411curso de nivelacion Ref. 0106840198 137 00137061104433020216 50110216TRANSBPI08654119 MARIA VERONICA IBARRA MERCADO			650.00 ✓		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HECTORSANCHEZGPAGO E436 FOLIO:5896 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIEGO SANDOVAL 7022 FOLIO:7065 Ref. *****8225			650.00 ✓		
21/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571683184 CURSOS DE REGULACI Ref. 6376653397			650.00 ✓	44,450.00	43,150.00
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0688569Inscripcion cursos Ref. 0107358013 646 00646078146403372164 COMPROPAGO2023062201291846276 NAZARIO HERNANDEZ FLORES			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270018007 Jose Ramiro Pena O Ref. 6402884954			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO E437 FOLIO:2283 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230622Jonatan Jair Ortiz Leyva Ref. 0107490933 072 00072062011224808771 3843CP02202306222362374144 SOCORRO SARAHÍ ORTIZ LEYVA			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589659458 Nivelacion Ref. 6409099489			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSC 0220623Transferencia SPEI Ref. 0107551561 021 00021062065833890562 HSBC109712 MONICA ELIZABETH CHAVEZ RODRIGUEZ			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:2300 Ref. *****8225			600.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:2302 Ref. *****8225			50.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566866600 Juan Adan Chavarri Ref. 6410165529			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220623Transferencia interbancaria Ref. 0107574344 002 00002580903751531485 085901226880317334 ALMA IRA,MARTINEZ/FRANCISCO			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230622pago de curso Ref. 0107599918 072 00072320006335882456 3843CP02202306222362429349 MONICA NATALI MARRUFO GAUSIN			650.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519802635 XIMENA SMITH RAMIR Ref. 6411288291			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519802635 MELANIE SMITH RMZ Ref. 6411478183			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 E437 FOLIO:2318 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 E437 FOLIO:2321 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E437 FOLIO:2330 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:01 PRAC E437 FOLIO:2332 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:5986 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELAC E437 FOLIO:2345 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:5995 Ref. *****8225			325.00 ✓ (5)		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE TEC 7022 FOLIO:7124 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOCOLEGIATURA E436 FOLIO:6001 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:36 PRAC E436 FOLIO:6004 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION E437 FOLIO:2358 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:46 PRAC E437 FOLIO:2364 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:48 PRAC E436 FOLIO:6014 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1059718Curso de nivelacion Ref. 0107800868 137 00137061104005343363 50113363TRANSBPI10597184 JOSE ANDRES MORALES MUNOZ			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:50 PRAC 7022 FOLIO:7139 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:50 PRAC E436 FOLIO:6017 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:51 PRAC E437 FOLIO:2367 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:52 PRAC E436 FOLIO:6020 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:53 PRAC 7022 FOLIO:7142 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:56 PRAC E437 FOLIO:2373 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN22 09:56 PRAC E436 FOLIO:6022 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E436 FOLIO:6024 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554769711 Coronilla Reg Ref. 6416845256			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E436 FOLIO:6027 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INDUCCION 7022 FOLIO:7146 Ref. *****8225			600.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INDUCCION 7022 FOLIO:7148 Ref. *****8225			50.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534778623 Pago curso nivelac Ref. 6417983611			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUIS F MTZ S E437 FOLIO:2389 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 7022 FOLIO:7156 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 10:30 PRAC E437 FOLIO:2391 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 7022 FOLIO:7161 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSOS E437 FOLIO:2396 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 10:39 PRAC E436 FOLIO:6070 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 10:40 PRAC E437 FOLIO:2398 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2079390Curso de Nivelacion Ref. 0107997984 646 00646014206800922781 CPO59646665713 ANTONIO ESPINOZA ARELLANO			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FERNANDO CHAVEZ E437 FOLIO:2426 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 11:19 PRAC E437 FOLIO:2429 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LITZY ESCOBEDO E436 FOLIO:6105 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 11:30 PRAC E437 FOLIO:2433 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LITZY ESCOBEDO E436 FOLIO:6108 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 11:33 PRAC E437 FOLIO:2435 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:6116 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7022 FOLIO:7193 Ref. *****8225			650.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708		550.00 ✓			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		100.00 ✓			
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7022 FOLIO:7195 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 12:05 PRAC 7022 FOLIO:7201 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 12:10 PRAC 7022 FOLIO:7206 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504958244 Marily Lopez Ref. 6424801902			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 7022 FOLIO:7218 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JUN22 12:25 BBVA C834 FOLIO:2067 Ref. *****9011			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 12:37 PRAC E437 FOLIO:2457 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 12:42 PRAC E437 FOLIO:2460 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566314586 Jairo Jeronimo Ref. 6426784885			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 12:50 PRAC 7022 FOLIO:7245 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS E437 FOLIO:2469 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO TEC SHERLYNO 7022 FOLIO:7252 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGRID A SALAS E437 FOLIO:2478 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:6181 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533084469 Inscripcion cursos Ref. 6429432195			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULO 7022 FOLIO:7270 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS 7022 FOLIO:7272 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACIO E436 FOLIO:6187 Ref. *****8225			450.00 ⊕		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230622monica penelope reyes valdes Ref. 0108605143 072 00072062011853180789 3843CP03202306222363024619 MONICA PATRICIA VALDES GOMEZ			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CURSOS E436 FOLIO:6193 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 7880685Arturo Ortiz Fragoza Ref. 0108668616 646 00646015206825669701 CPO59654471441 JOSE CARLOS ORTIZ FRAGOZA	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACIO E436 FOLIO:6203 Ref. *****8225	*****8225		200.00 ①		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 14:01 PRAC E436 FOLIO:6208 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8447100003743			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION E437 FOLIO:2514 Ref. *****8225	*****8225		500.00 ✓②		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION E437 FOLIO:2516 Ref. *****8225	*****8225		150.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO TEC E437 FOLIO:2519 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654152654 cursojuanaperezl Ref. 6432147772			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 7022 FOLIO:7318 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 7022 FOLIO:7331 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519427711 Curso de Nivelacio Ref. 6433894095			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 14:48 PRAC 7022 FOLIO:7333 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 14:56 PRAC 7022 FOLIO:7337 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALLISON ROSAS HDZ 7022 FOLIO:7340 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 15:09 PRAC E436 FOLIO:6247 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 15:11 PRAC E436 FOLIO:6249 Ref. *****8225	*****8225		650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444379128 PagoCursoNivelacio Ref. 6435606874			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220623Narda Galvan 2 de 6 Ref. 0108974016 044 00044062194019253774 2023062240044B36L0000240560705 GALVAN SILVA NARDA GRACIELA			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220623Narda Galvan 3 de 6 Ref. 0108980357 044 00044062194019253774 2023062240044B36L0000240561038 GALVAN SILVA NARDA GRACIELA			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,025.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220623Narda Galvan 4 de 6 Ref. 0108986828 044 00044062194019253774 2023062240044B36L0000240561310 GALVAN SILVA NARDA GRACIELA					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0220623Transferencia SPEI Ref. 0109027554 021 00021062065646993096 HSBC353284 GABRIEL HERNANDEZ ROMO			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0230622cristian arratia guzman Ref. 0109031571 072 00072062011853180789 3843CP03202306222363259898 MONICA PATRICIA VALDES GOMEZ			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0230622manuel ignacio arratia guzman Ref. 0109037389 072 00072062011853180789 3843CP02202306222363263196 MONICA PATRICIA VALDES GOMEZ			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220623Narda Galvan 5 de 6 Ref. 0109053375 044 00044062194019253774 2023062240044B36L0000240564061 GALVAN SILVA NARDA GRACIELA			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557819697 Cursos de nivelaci Ref. 6436954797			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220623Narda galvan 6 de 6 Ref. 0109068572 044 00044062194019253774 2023062240044B36L0000240564743 GALVAN SILVA NARDA GRACIELA			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E437 FOLIO:2562 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 16:05 PRAC E436 FOLIO:6280 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION 7022 FOLIO:7372 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528502737 Maestria Ref. 6439830663			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528502737 Maestria Ref. 6439886159			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528502737 Maestria Ref. 6439933223			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E437 FOLIO:2573 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525290208 JOSÉ A DELGADO C Ref. 6440411443			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMÉX 0220623Transferencia interbancaria Ref. 0109290222 002 00002580904243863660			650.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085907655230317335 LUIS EDUARDO, RAMIREZ/NU@EZ					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS E436 FOLIO:6303 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7782255 Pago maestria Ref. 0109354332 127 00127062013943645773 230622017977992271I ZAMARRIPA GUERRA RAUL ENRIQUE			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7782255 pago maestria Ref. 0109355040 127 00127062013943645773 230622017977958715I ZAMARRIPA GUERRA RAUL ENRIQUE			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7782255 Pago maestria Ref. 0109358034 127 00127062013943645773 230622017977998792I ZAMARRIPA GUERRA RAUL ENRIQUE			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7782255 Pago maestria Ref. 0109358597 127 00127062013943645773 230622017978006713I ZAMARRIPA GUERRA RAUL ENRIQUE			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7782255 Pago maestria Ref. 0109358621 127 00127062013943645773 230622017978012350I ZAMARRIPA GUERRA RAUL ENRIQUE			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO NIVELACION E437 FOLIO:2589 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0230622 Inscricion keyla anely herman Ref. 0109379963 072 00072062001547493721 3843CP06202306222363472063 IVAN HERNANDEZ CASTREJON			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO NIVELACION E437 FOLIO:2592 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIO COLEGIATURA E437 FOLIO:2594 Ref. *****8225			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0230622 diana morales berumen Ref. 0109442626 072 00072062011803133689 3843CP04202306222363505181 DIANA MORALES BERUMEN			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544594449 Curso de nivelacio Ref. 6443954689			650.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585071577 Mensualidad Maestr Ref. 6444494488			1,025.00 ✓		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1585071577 Mensualidad Maestr Ref. 6444543626					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 1585071577 Mensualidad Maestr Ref. 6444591721					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 1585071577 Mensualidad Maestr Ref. 6444639293					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓		
		BNET 2653528448 Yazmin Padua Jimen Ref. 6445006998					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN22 17:58 PRAC E437 FOLIO:2619 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		ERICA LOPEZ E436 FOLIO:6337 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00 ✓		
		0230622pago curso Alison Itzel Guille Ref. 0109597884 072					
		00072062012005918957					
		3843CP06202306222363590673					
		JESUS MANUEL GUILLEN ESPINOZA					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00 ✓		
		0230622Curso de nivelacion Ever Marqu Ref. 0109653858 072					
		00072062011943458431					
		3843CP06202306222363621421					
		EVER DANIEL MARQUEZ ESPINOZA					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN22 18:51 PRAC 7022 FOLIO:7433 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO DENIVELACION E437 FOLIO:2645 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		CURSO DE NIVELACION 7022 FOLIO:7435 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN22 19:18 PRAC 7022 FOLIO:7441 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			450.00 ⊗		
		JUN22 20:40 PRAC E437 FOLIO:2668 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00 ⊗		
		JUN22 20:47 PRAC 7022 FOLIO:7475 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00 ✓		
		0230622Pago de Juan Diego Arellano Al Ref. 0110055947 072					
		00072062008294746643					
		3843CP06202306222363858085					
		NANCY ALBA CHAVEZ					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00 ✓		
		BNET 1524666239 Cursos de Nivelaci Ref. 6456718725					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		PABLO HERNANDEZ E437 FOLIO:2684 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		
		JUN22 21:30 PRAC E436 FOLIO:6411 Ref. *****8225					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 1510250481 mensualidad Ref. 6458546478					
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00 ✓		
		BNET 2633476480 claudia sanchezpag Ref. 6460187457					
22/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00 ✓	142,250.00	140,575.00

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230622	Pago de curso de nivelacion te Ref. 0110267115 072				
		00072062002544803151					
		3843CP05202306222363974845					
		LUZ DELIA GOMEZ ARANDA					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00	✓	
		BNET 1574898130 Transf a Instituto Ref. 6487273365					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00	✓	
		0230623curso nivelacion Ref. 0110470739 072					
		00072062011849635659					
		3843CP03202306232364084885					
		PAUL ALEXANDER ANGELES ESTALA					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			650.00	✓	
		0742336Cursos Ref. 0110489625 646					
		00646078146403339259					
		COMPROPAGO2023062306031258396					
		LEX CENICEROS CRUZ					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00	✓	
		0230623Curso Daniela Morales Ruiz Ref. 0110538006 072					
		00072062011636523961					
		3843CP03202306232364131798					
		BLANCA LILIANA MORALES BERUMEN					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00	✓	
		BNET 1546096268 Curso de nivela Ref. 6491744938					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00	✓	
		BNET 1545852249 Cursos Ref. 6491784431					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00	✓	
		BNET 1546096268 Curso de nivela Ref. 6491842125					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00	✓	
		BNET 1520076488 Maestria jessica Ref. 6494845550					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	✓	
		INSCRIPCION E436 FOLIO:6459 Ref. *****8225					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	✓	
		JUN23 08:08 PRAC 7022 FOLIO:7522 Ref. *****8225					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00	✓	
		BNET 1541849936 Curso Nivelacion Ref. 6496628401					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	✓	
		CURSOS TEC E436 FOLIO:6471 Ref. *****8225					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	✓	
		COLEGIATURA E437 FOLIO:2754 Ref. *****8225					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00	✓	
		Ref. 84550					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00	✓	
		BNET 1576986369 Cursos de nivelaci Ref. 6497091333					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	✓	
		CURSO NIVELACION E437 FOLIO:2757 Ref. *****8225					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	✓	
		JUN23 08:23 PRAC E436 FOLIO:6477 Ref. *****8225					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	✓	
		CURSO E436 FOLIO:6481 Ref. *****8225					



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6116451CURSO DE NIVELACION Ref. 0110762637 014 00014010567518410711 2023062340014BMOV0000433876840 KAREN ALEJANDRA SALAS ALARCON			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4237062CURSO DE NIVELACION Ref. 0110770447 014 00014010567518410711 2023062340014BMOV0000433917290 KAREN ALEJANDRA SALAS ALARCON			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230623Curso de Nivelacion Roberto Gt Ref. 0110788479 002 00002580902998248875 085901969600317431 ROSARIO,GUTIERREZ/JIMENEZ			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 E437 FOLIO:2785 Ref. *****8225			250.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 08:44 PRAC E436 FOLIO:6496 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E880 FOLIO:1906 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 08:48 PRAC E436 FOLIO:6499 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 E437 FOLIO:2787 Ref. *****8225			200.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500922255 PagoTecJNGZ Ref. 6499049530			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 E437 FOLIO:2789 Ref. *****8225			200.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALEJANDRO G E437 FOLIO:2792 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593669693 Edna yaneth moreno Ref. 6499441309			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:00 PRAC E436 FOLIO:6510 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:03 PRAC E436 FOLIO:6512 Ref. *****8225			325.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:10 PRAC E437 FOLIO:2803 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:13 PRAC E437 FOLIO:2805 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:2808 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:2810 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230623Tec Acuna Argelia Lugo Ref. 0110898611 072 00072062011379780799 3843CP03202306232364311289			650.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567CURSO EDUARDO G LUIS Ref. 0110906207 014 00014062606281365662 2023062340014TRAP0000434815910 NORMA LILIA LUIS GARCIA			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785527694 Curso de Nivelacio Ref. 6500930335			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575758470 Cursos induccion Ref. 6501206027			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRID JIMENEZ MATEO E437 FOLIO:2818 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:30 PRAC E437 FOLIO:2820 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:31 PRAC 7022 FOLIO:7562 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:33 PRAC E437 FOLIO:2823 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E437 FOLIO:2825 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO JAVIER CARDENA 7022 FOLIO:7569 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E437 FOLIO:2827 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:41 PRAC E436 FOLIO:6520 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E437 FOLIO:2830 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84586			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 7022 FOLIO:7578 Ref. *****8225			600.00 (✓)		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:52 PRAC E437 FOLIO:2835 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:55 PRAC E437 FOLIO:2837 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 09:57 PRAC E436 FOLIO:6531 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E436 FOLIO:6533 Ref. *****8225			50.00 (✓)		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:7587 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529549620 curso folio8413 Ref. 6503478079			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 10:09 PRAC E437 FOLIO:2845 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 7782251Yesica Yuliany Ruiz Llamas Ref. 0111100001 127			650.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127062013177364163 2306230179832828601 RUIZ LLAMAS YOMARA YARADET					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 7782251Edgar Ivan Ruiz Llamas Ref. 0111103274 127 00127062013177364163 2306230179832890161 RUIZ LLAMAS YOMARA YARADET			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS TEC E437 FOLIO:2847 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION 7022 FOLIO:7593 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS TEC E436 FOLIO:6541 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO TEC E437 FOLIO:2851 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 10:29 PRAC 7022 FOLIO:7597 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 10:29 PRAC E437 FOLIO:2855 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230623pago curso tecnologico Ref. 0111175871 002 00002580902827847334 085903383190317430 AMAIRANI,MARTINEZ/MORONES			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0782251pago de ficha de inscripcion Ref. 0111184426 127 00127062013319741803 2306230179834645761 MONTANO ROBERTO CARLOS			325.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSODENIVELACION 7022 FOLIO:7607 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 10:40 PRAC E436 FOLIO:6550 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532844278 Victoria Geronimo Ref. 6505854688			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:6554 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532844278 Victor Sanchez Ref. 6506051892			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:7610 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUAN MTZ HDZ 7022 FOLIO:7612 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 10:54 PRAC E437 FOLIO:2869 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANA PAOLA RDZ 7022 FOLIO:7615 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			JUN23 10:56 PRAC E436 FOLIO:6559 Ref. *****8225					
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS E437 FOLIO:2873 Ref. *****8225			325.00 ✓	①	
23/JUN		23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507318807 samel velez Ref. 6506934401			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550061463 curso tec Ref. 6507152770			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522929798 EDUARDO URBANO CUR Ref. 6507493995			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 11:12 PRAC 7022 FOLIO:7624 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7022 FOLIO:7626 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7022 FOLIO:7628 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230623Transferencia interbancaria Ref. 0111399665 002 00002580904218988460 085904110600317430 JORGE DAMIAN,FUENTES/ROJAS			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 11:26 PRAC E436 FOLIO:6571 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105800838 curso Ref. 0055940016			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0926085Cursos alumno basabe olivarez Ref. 0111443107 646 00646078146402104524 COMPROPAGO2023062311300605515 ROSA RODRIGUEZ AVILA			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 11:30 PRAC 7022 FOLIO:7635 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 11:32 PRAC 7022 FOLIO:7638 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 11:35 PRAC 7022 FOLIO:7640 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 11:35 PRAC E437 FOLIO:2897 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 11:39 PRAC E437 FOLIO:2901 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 7022 FOLIO:7643 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 11:45 PRAC E437 FOLIO:2904 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84633			650.00 ✓	②	
23/JUN		23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARCO A RODRIGUEZ E437 FOLIO:2907 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN		23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0230623Transferencia SPEI Ref. 0111544882 021			650.00 ✓		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021062065241398423 HSBC280074 BRIANDA PAOLA SANTOS MARTINEZ					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1204504666 inscripcion a maes Ref. 6510110358			6,150.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YASMIN RODRIGUEZ E437 FOLIO:2910 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 12:04 PRAC 7022 FOLIO:7663 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:6583 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530901994 Dana Escobedo Ref. 6511655561			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TEC E436 FOLIO:6608 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84642			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 12:36 PRAC E436 FOLIO:6611 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544594449 Curso de nivelacio Ref. 6512638731			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 12:39 PRAC E436 FOLIO:6613 Ref. *****8225			650.00	✓ (1)	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC KEVINJARETHOLIVERP E436 FOLIO:6616 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3743 E436 FOLIO:6618 Ref. *****8225			660.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANAROSADELRIO E437 FOLIO:2940 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FERNANDA PICHARDO E436 FOLIO:6626 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254172205 cursos Ref. 6513879249			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533084396 Andrick A Del Toro Ref. 6513897117			650.00	✓ (5)	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 13:00 PRAC E437 FOLIO:2948 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 13:03 PRAC E437 FOLIO:2951 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E437 FOLIO:2961 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO JOHNATHAN GALI 7022 FOLIO:7721 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882639262 curso Ref. 6515647852			650.00	✓ (5)	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:2966 Ref. *****8225			650.00	✓	
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	✓	

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN23 13:43 PRAC E437 FOLIO:2968 Ref. *****8225					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANDREAREYES E437 FOLIO:2978 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 13:54 PRAC E437 FOLIO:2981 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 13:59 PRAC E437 FOLIO:2985 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 14:07 PRAC 7022 FOLIO:7755 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 14:07 PRAC E880 FOLIO:1944 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION E436 FOLIO:6672 Ref. *****8225			650.00 ✓ (8)		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2752459140 curso de nivelacio Ref. 6518309668			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 14:12 PRAC E437 FOLIO:2993 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS 7022 FOLIO:7760 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:6675 Ref. *****8225			650.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 14:25 PRAC 7022 FOLIO:7766 Ref. *****8225			650.00 ✓ (5)		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:6693 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 14:36 PRAC 7022 FOLIO:7771 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:6696 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 14:49 PRAC E437 FOLIO:3017 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 7022 FOLIO:7783 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO TEC E437 FOLIO:3020 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TEC 7022 FOLIO:7789 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RICARDO LOPEZ 7022 FOLIO:7792 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7782251Curso de nivelacion 2023 Ref. 0112508373 127 00127062013836865783 2306230179866066001 OCHOA CASTANEDA TANIA			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 15:18 PRAC 7022 FOLIO:7797 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 15:22 PRAC E437 FOLIO:3036 Ref. *****8225			650.00		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TEC E436 FOLIO:6734 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567282016 cursos Ref. 6522675548			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:6738 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 15:34 PRAC E437 FOLIO:3041 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:7808 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:7811 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554611076 Mensualidad Ref. 6524320340			1,025.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554611076 Mensualidad Ref. 6524407894			1,025.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:3046 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554611076 Mensualidad Ref. 6524463966			1,025.00 ✓ (12)		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 15:54 PRAC 7022 FOLIO:7816 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554611076 Mensualidad Ref. 6524525391			1,025.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515179734 Pag Curso Nivelaci Ref. 6524526451			650.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554611076 Mensualidad Ref. 6524575781			1,025.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 237766 7022 FOLIO:7820 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 237766 7022 FOLIO:7823 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 237766 7022 FOLIO:7826 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 16:06 PRAC E437 FOLIO:3052 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION 7022 FOLIO:7829 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:7843 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 16:25 PRAC E436 FOLIO:6780 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 16:27 PRAC E436 FOLIO:6782 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURATEC 7022 FOLIO:7855 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 16:44 PRAC E436 FOLIO:6788 Ref. *****8225			650.00		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0694311Curso Ref. 0112969243 646 00646078146403524637 COMPROPAGO2023062316533772601 JUAN JAIME ESCAMILLA ADAME			650.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230623CURSO DE NIVELACION Ref. 0112969993 072 00072062011581253645 3843CP03202306232365617771 ROSA BELIA RODRIGUEZ ZAMARRON			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 17:01 PRAC E437 FOLIO:3082 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859057897 NavarroSalazar Cur Ref. 6528536264			650.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230623Curso de Nivelacion Ref. 0113034050 072 00072580012168717852 3843CP06202306232365661096 ODALIS YOSSELIN CUELLAR PADILLA			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E436 FOLIO:6807 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ITZAMARA 7022 FOLIO:7866 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ERIK HDZ 7022 FOLIO:7869 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478818584 pago Ref. 6529805365			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION 7022 FOLIO:7899 Ref. *****8225			650.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2027771curso a nivelacion Ref. 0113719236 137 00137061104712311303 50111303TRANSBPI20277714 RICARDO LOPEZ PACHECO			650.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:6911 Ref. *****8225			650.00	264,085.00	264,085.00
24/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 7022 FOLIO:8058 Ref. *****8225			650.00	264,735.00	264,085.00
25/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484053141 Naila Ref. 6715219235			650.00	265,385.00	264,085.00
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515878007 Curso de Nivelacio Ref. 6755701337			650.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FICHA 7022 FOLIO:8536 Ref. *****8225			325.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 12:55 PRAC 7022 FOLIO:8592 Ref. *****8225			650.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS 7022 FOLIO:8605 Ref. *****8225			650.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN26 14:36 PRAC E437 FOLIO:3842 Ref. *****8225					
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS E436 FOLIO:7855 Ref. *****8225			650.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VERANO CONTROL 7022 FOLIO:8701 Ref. *****8225			770.00 ✓		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 17:27 PRAC E437 FOLIO:3910 Ref. *****8225			770.00 ✓		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599230567 Salma Duran Montan Ref. 6793513438			4,000.00 ✓ (1)	274,500.00	274,500.00
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270623Transferencia interbancaria Ref. 0121650204 002 00002062902251490451 085900255144317837 JUAN CARLOS, RAMIREZ/RAMIREZ			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 7782251Edgar Ivan Ruiz Llamas Ref. 0121834428 127 00127062013177364163 230627018016693834I RUIZ LLAMAS YOMARA YARADET			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PEDRO SOR 7022 FOLIO:8821 Ref. *****8225			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 10:15 PRAC E436 FOLIO:8070 Ref. *****8225			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 10:31 PRAC 7022 FOLIO:8855 Ref. *****8225			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO CALCUL E436 FOLIO:8109 Ref. *****8225			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523430779 Curso Verano Ref. 6857982384			770.00 ✓ (2)		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523430779 Curso de Verano Ref. 6858531359			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474687302 YAMILE JUAREZ MART Ref. 6859130799			650.00		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS 7022 FOLIO:8926 Ref. *****8225			650.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4087684Verano Control Ref. 0123036273 137 00137061103711997512 50117512TRANSBPI40876846 VICTOR HUGO BARAJAS TAPIA			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4088267Verano disen Ref. 0123038921 137 00137061103711997512 50117512TRANSBPI40882676 VICTOR HUGO BARAJAS TAPIA			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E437 FOLIO:4265 Ref. *****8225			770.00 ✓		
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO VERANO E437 FOLIO:4286 Ref. *****8225			770.00 ✓	285,040.00	285,040.00

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DENIVELACION E436 FOLIO:8404 Ref. *****8225			650.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 09:20 PRAC E436 FOLIO:8407 Ref. *****8225			770.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562432729 Transf a Instituto Ref. 6932978789			770.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 09:39 PRAC 7022 FOLIO:9142 Ref. *****8225			770.00 ✓ ⁽⁸⁾		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474687302 Yamile Juarez Mart Ref. 6935345400			650.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 13:05 PRAC 7022 FOLIO:9245 Ref. *****8225			770.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 13:54 PRAC 7022 FOLIO:9261 Ref. *****8225			770.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711		50.00 ✓✓			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710		600.00 ✓✓			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84751			650.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECURSAR MATERIA E436 FOLIO:8631 Ref. *****8225			770.00 ✓		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSOS VERANO E436 FOLIO:8667 Ref. *****8225			770.00 ✓		
28/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 23:22 PRAC E436 FOLIO:8728 Ref. *****8225			770.00 ✓		
28/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3923380CURSO VERANO INTEGRAL Ref. 0127421686 014 00014062568574205195 2023062940014BMOV0000450425870 LUIS RICARDO AREVALO ESPARZA			770.00 ✓	293,270.00	291,730.00
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512923397 Curso Calculo Inte Ref. 7004058825			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290623Transferencia interbancaria Ref. 0127629410 002 00002075904932971035 085900282204318031 JORDY ABIMAE, JIMENEZ/PE@A			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E436 FOLIO:8775 Ref. *****8225			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO E436 FOLIO:8781 Ref. *****8225			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712		600.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713		50.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		250.00 ✓✓			

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727		200.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728		200.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84765			650.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 09:41 PRAC E436 FOLIO:8823 Ref. *****8225			650.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE NIVELACION E436 FOLIO:8830 Ref. *****8225			650.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718		500.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719		150.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717		200.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716		450.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS E436 FOLIO:8846 Ref. *****8225			650.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSOS 7022 FOLIO:9484 Ref. *****8225			650.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724		450.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725		200.00 ✓✓			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84776			650.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230629Luis M Alvarado Calc Dif Ref. 0128400126 072 00072062011329717945 3843CP02202306292374625891 ALMA DELIA TOVIAS PRUNEDA			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 10:52 PRAC E436 FOLIO:8871 Ref. *****8225			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290623Transferencia interbancaria Ref. 0128455771 002 00002580904650948411 085904363370318030 LEIDY BRIGUITT, JUAREZ/CASTILLO			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84780			650.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230629curso de verano Ref. 0128810382 072 00072062010291548023 3843CP01202306292374900649 ARMANDO HERNANDEZ TEODORO			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230629Diseno de Elementos mecanicos Ref. 0128838809 072			770.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072062011042555769					
			3843CP05202306292374921460					
			LIDIA DEL CARMEN OLAN ARAUJO					
29/JUN		29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			770.00	✓	
			0336010Curso de calculo integral Ref. 0128859209 646					
			00646078146402302041					
			COMPROPAGO2023062912313838423					
			LUZ ARITZU MAYO MARQUEZ					
29/JUN		29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			770.00	✓	
			JUN29 13:11 PRAC 7022 FOLIO:9587 Ref. *****8225					
29/JUN		29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			770.00	✓	
			JUN29 13:14 PRAC 7022 FOLIO:9590 Ref. *****8225					
29/JUN		29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			770.00	✓	
			0230629Clases de verano Ref. 0129089083 072					
			00072062012125097091					
			3843CP01202306292375099774					
			AXEL ZAMORA GARCIA					
29/JUN		29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			770.00	✓	
			JUN29 13:38 PRAC E436 FOLIO:8981 Ref. *****8225					
29/JUN		29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			770.00	✓	
			JUN29 13:40 PRAC 7022 FOLIO:9603 Ref. *****8225					
29/JUN		29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			770.00	✓	
			JUN29 13:40 PRAC E436 FOLIO:8984 Ref. *****8225					
29/JUN		29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			770.00	✓	
			JUN29 14:45 PRAC 7022 FOLIO:9636 Ref. *****8225					
29/JUN		29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,025.00	✓	
			0000001semestre MIA Blanca Morales Ref. 0129518701 646					
			00646180146006938961					
			75065ALBO29062023204739060					
			BLANCA LILIANA MORALES BERUMEN					
29/JUN		29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,025.00	✓	
			0000001Semestre MIA Blanca Morales Ref. 0129522898 646					
			00646180146006938961					
			16410ALBO29062023204829521					
			BLANCA LILIANA MORALES BERUMEN					
29/JUN		29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,025.00	✓	
			0000001Semestre MIA Blanca Morales Ref. 0129525716 646					
			00646180146006938961					
			07346ALBO29062023204908076					
			BLANCA LILIANA MORALES BERUMEN					
29/JUN		29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,025.00	✓	
			0000001Semestre MIA Blanca Morales Ref. 0129528586 646					
			00646180146006938961					
			09337ALBO29062023204945448					
			BLANCA LILIANA MORALES BERUMEN					
29/JUN		29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,025.00	✓	
			0000001Semestre MIA Blanca Morales Ref. 0129532322 646					
			00646180146006938961					
			62801ALBO29062023205038035					
			BLANCA LILIANA MORALES BERUMEN					

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0290623Transferencia Ref. 0129563861 638 00638180010118417427 NU34JNO504EA977R8OFGSN9J1J59 ADOLFO ANGEL MARTINEZ SALAZAR			740.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230629Pago curso de verano Ref. 0129607954 072 00072062011162854829 3843CP06202306292375432211 ANGEL EDUARDO GOMEZ MAGALLANES			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLASES DE VERANO E436 FOLIO:9038 Ref. *****8225			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0290623Transferencia Ref. 0129773205 638 00638180010118417427 NU34JNSK9MHA9979TP0K5F294DJD ADOLFO ANGEL MARTINEZ SALAZAR			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230629Calculo Ref. 0129775201 072 00072062012195028113 3843CP06202306292375520563 BRAYAN GARCIA DE LEON			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230629Brayan Garcia de Leon Ref. 0129791737 072 00072062012195028113 3843CP05202306292375530053 BRAYAN GARCIA DE LEON			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECURSAMIENTO 7022 FOLIO:9684 Ref. *****8225			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0290623Carlos Alberto Rivera Alvarez Ref. 0129983413 021 00021062065814859632 HSBC543759 CARLOS ALBERTO RIVERA ALVAREZ			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0290623Julieta Fernandez Fabela Ref. 0129997736 021 00021062065814859632 HSBC545692 CARLOS ALBERTO RIVERA ALVAREZ			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290623verano Ref. 0129999803 002 00002062903699416067 085909949720318030 ADRIAN DE JESUS,CHIPOL/CRUZ			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NIVELACION 7022 FOLIO:9706 Ref. *****8225			650.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 16:49 PRAC E436 FOLIO:9060 Ref. *****8225			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:9712 Ref. *****8225			770.00 ✓		



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:9715 Ref. *****8225			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 17:03 PRAC 7022 FOLIO:9718 Ref. *****8225			770.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7022 FOLIO:9738 Ref. *****8225			750.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 18:17 PRAC 7022 FOLIO:9742 Ref. *****8225			770.00 ✓	325,705.00	325,705.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723		50.00 ✓✓			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722		600.00 ✓✓			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 7022 FOLIO:9891 Ref. *****8225			650.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230630inscripcion Emmanuel G Glz Val Ref. 0132226722 072 00072062011379780249 3843CP06202306302377092080 EMMANUEL GILBERTO GONZALEZ QUINTERO			650.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 11:07 PRAC 7022 FOLIO:9987 Ref. *****8225			650.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 12:13 PRAC E436 FOLIO:9414 Ref. *****8225			5,850.00 ✓✓		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563118393 Cursos Tec Ref. 7119379941			770.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0300623Transferencia SPEI Ref. 0134187842 021 00021062064849458643 HSBC560602 ROSA ELENA ZARATE NAVARRO			770.00 ✓ (a)		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578434102 Curso nivelizacion Ref. 7122974707			650.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOSUE GARCIA 7022 FOLIO:0103 Ref. *****8225			770.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5949580Calculo integral Hilary Ref. 0134995648 137 00137061103711997512 50117512TRANSBPI59495806 VICTOR HUGO BARAJAS TAPIA			770.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5951203Calculo inequal Rafa Ref. 0135009669 137 00137061103711997512 50117512TRANSBPI59512036 VICTOR HUGO BARAJAS TAPIA			770.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230630Diseno de elementos mecanicos Ref. 0135256392 072 00072062012166951691 3843CP06202306302379199960 ABRAHAM REYES NORENA			770.00	338,125.00	338,125.00



No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

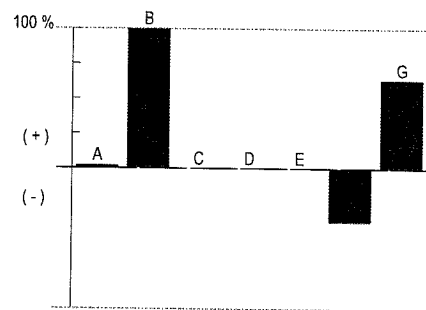
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	206,570.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	532,645.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	694

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,050.00	2.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	532,645.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-112.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-206,570.00	-38.78%	F
Saldo Final	338,125.00	63.48%	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 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 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

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	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0159778225
No. Cliente	13434151

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
95E2F3EB-2D3D-4857-89C4-EF4A4BDA23AB	00001000000509478830

Sello Digital
 QB9fAW1Z6MrmuXhyFRe1mXG3htlqFVmPvee13vY60AJGj0PkWPX7ctZeAhoZEhtcaCx9CAXXzQEL2z0/BidhubY2pTJoyfNT8IVbHWxolcBfB7ERGahAWBc7zcmdCBidrlNgIkFfFj+2TtSqy6coOBVK4VbABkFsUs9f1g/FyTsUjlmNzBYdTPRQFHfIU4qA9OPX9Bn4fr8dq9kc0Qur88A/Bcxi2QwXPnmSdcNEqeZ5VST1phzxd7T43VCuSXjt4k7Ugy1CvWEa0oqfWt/vJu87LWbRaUN7pS+WZPCSIEO5o6R5LnZUZXA4qDY93vJSH0hOMZYD4r23qzXwr88b4A==

Sello SAT
 SquivujAbIDdyPyHKSGOQaRM4tB5mEOeiiMpfIx21yNsZl6TKHm/ePFTbr5sIPzBaRC5xqNZUqksoh036R8soP9KhHjRup/smAEte/E1QArWhgc5ulq1lukjbszUaZ1EYZR3QM1HZMLfE6Akt60y3Fe73tg15TNcSngMQlb47Eg+tvujX1OTeWMHerhfTnu7WWJkJgALxc9hscoqDd3iqbBfP47ztlyFJDMq5+bOG1V6d87RPTG9bHjeg9u90GPjj40V59MJvTkdxuxsxptJ83nGcmHcFar58cztI+8HGeTdW72uLVWPe/NcKb+u14j7xLEn0VOdczIakHsmGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T06:14:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|95E2F3EB-2D3D-4857-89C4-EF4A4BDA23AB|2023-07-01T06:14:09|QB9fAW1Z6MrmuXhyFRe1mXG3htlqFVmPvee13vY60AJGj0PkWPX7ctZeAhoZEhtcaCx9CAXXzQEL2z0/BidhubY2pTJoyfNT8IVbHWxolcBfB7ERGahAWBc7zcmdCBidrlNgIkFfFj+2TtSqy6coOBVK4VbABkFsUs9f1g/FyTsUjlmNzBYdTPRQFHfIU4qA9OPX9Bn4fr8dq9kc0Qur88A/Bcxi2QwXPnmSdcNEqeZ5VST1phzxd7T43VCuSXjt4k7Ugy1CvWEa0oqfWt/vJu87LWbRaUN7pS+WZPCSIEO5o6R5LnZUZXA4qDY93vJSH0hOMZYD4r23qzXwr88b4A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 04:18:22

"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."



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. 10520-1772 de Bancomer


Periodo del 1 al 30 de junio 2023

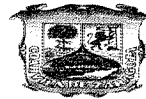
Saldo según nuestros libros al	<u>30-jun-23</u>	\$	60,246.98
Más:			
Importe de cheques expedidos no cobrados hasta el:	<u>30-jun-23</u>		<u>374.32</u>
Menos:			
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>336.40</u>
30-jun-23 Comisiones del mes	336.40		
Menos:			
Cargos nuestros no correspondidos por el Banco.			<u>0.00</u>
Más:			
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros			<u>2.79</u>
15-nov-22 Y45 COMPEACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	2.79		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco al	<u>30-jun-23</u>	\$	60,287.69

Elaboró:

Autorizo:


L.C. Cristina Ramirez Delgadillo
Jefe de Contabilidad


C.P. Guillermo J. Rodriguez Rodriguez
Subdirector Administrativo



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CIUDAD ACUÑA**

CHEQUES EN TRANSITO

jun-23

CUENTA BBVA BANCOMER 10520-1772


SUBSIDIO FEDERAL

CHEQUES EN TRANSITO

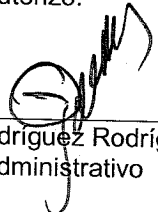
FECHA	Tipo Póliza	Número Póliza	Docum ento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Monto
03/03/2023	EGRESO	374	342	5393	IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ SIFUENTES	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DOCENTE (CHEQ 5393 DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	374.32

TOTAL \$ 374.32

Elaboró:


L.C. Cristina Román Delgadillo
Jefe de Contabilidad

Autorizo:


C.P. Guillermo J. Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00001 BBVA BANCOMER 105201772

Saldo Inicial: \$94,358.89

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$60,246.98

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/06/2023	EGRESO	605	551	1126005	FONACOT	PAGO POR CREDITO A EMPLEADOS DEL ITSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 NOM. 09 Y 10 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	87,909.12
08/06/2023	EGRESO	606	552	442014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ITSA MES DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	220,673.00
08/06/2023	DIARIO	2387	153		SCOTTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - BBVA BANCOMER 105201772	220,673.00	0.00
12/06/2023	EGRESO	607	553	44856019	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE FACT # KC0018005563 POR TELEFONIA CELULAR DE DIRECTOR GENERAL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	2,210.00
12/06/2023	EGRESO	608	554	44856035	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE FACT # KC0018005561 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	449.00
12/06/2023	EGRESO	609	555	44856050	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE FACT # KC0018031312 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	619.00
12/06/2023	DIARIO	2503	164		SCOTTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - BBVA BANCOMER 105201772	96,787.52	0.00
14/06/2023	EGRESO	652	599	91820692	GASSMART COMERCIALIZADORA SA DE CV	PAGO DE FACT # A1366897, A1360354 Y A1362222 POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS OFICIALES DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	13,220.44
15/06/2023	EGRESO	653	600	47521051	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL ITSA MES DE MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	4,861.42
15/06/2023	EGRESO	654	601	47521040	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET DEL ITSA MES DE MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	79,216.41
15/06/2023	EGRESO	655	602	47521074	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO DEL ITSA MES DE JUNIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	7,855.86
15/06/2023	EGRESO	656	603	47521063	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET DEL ITSA MES DE JUNIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	79,216.41
15/06/2023	DIARIO	2504	165		SCOTTIABANK 25604643789	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIA FEDERAL A BANCOMER FEDERAL DEL MES DE JUNIO 2023 - BBVA BANCOMER 105201772	170,951.10	0.00
29/06/2023	EGRESO	707	650	82018719	GASSMART COMERCIALIZADORA SA DE CV	PAGO DE FACT # A1363832, A13668271 Y A13668579 POR CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS OFICIALES DEL ITSA (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	21,672.87
30/06/2023	EGRESO	710	653	49752004	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	RECUPERACION DE PAGARE FINANZAS 2a QUINCENA DE JUNIO 2023-NOM-12 (CARGO DE LA CTA BBVA BANCOMER 105201772) - BBVA BANCOMER 105201772	0.00	4,820.00
TOTAL GENERAL:							\$488,411.62	\$522,523.53



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0105201772
No. de Cliente	13434151
R.F.C	XAXX010101000
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,393.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		68,393.88
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		290.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,736.00
Saldo de Operación Inicial		94,736.00
Depósitos / Abonos (+)	3	488,411.62
Retiros / Cargos (-)	15	522,859.93
Saldo Final (+)		60,287.69
Saldo de Operación Final		60,287.69
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/JUN	05/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000121741335096292 CIE:0736546 Ref. GUIA:4751857		87,909.12 ✓		6,826.88	6,826.88
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 9			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.40		6,490.48	6,490.48
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDI Ref. 0164686555 044 00044062256046437896 2023060840044B36K0000048841837 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR			220,673.00 ✓		
08/JUN	08/JUN	P14 CFE REF:01359001105521230613 CIE:0578869 Ref. GUIA:0420728		220,673.00 ✓		6,490.48	6,490.48
12/JUN	12/JUN	P14 TELCEL REF:00000000404082123438 CIE:0182251 Ref. GUIA:3193377		2,210.00 ✓			
12/JUN	12/JUN	P14 TELCEL REF:00000000404082135481 CIE:0182251 Ref. GUIA:3203541		449.00 ✓			
12/JUN	12/JUN	P14 TELCEL REF:00000000404464170163 CIE:0182251 Ref. GUIA:3210174		619.00 ✓			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDI Ref. 0176741612 044 00044062256046437896 2023061240044B36K0000048942903 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR			96,787.52 ✓	100,000.00	100,000.00
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140623PAGO DE F 1356697 1360354 1362 Ref. 0037901241 002 00002028417500474301 BNET01002306140037901241 MONEDERO ELECTRONICO XIGA, S.A. DE C.V		13,220.44 ✓		86,779.56	86,779.56
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001772TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDI Ref. 0186063769 044 00044062256046437896 2023061540044B36K0000049038594 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR			170,951.10 ✓		
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01367493064712323054 CIE:0624101 Ref. GUIA:0929159		79,216.41 ✓			
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01367490064491823050 CIE:0624101 Ref. GUIA:0970596		4,661.42 ✓			
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01367493064712323067 CIE:0624101 Ref. GUIA:0985864		79,216.41 ✓			
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01367490064491823063 CIE:0624101 Ref. GUIA:1000934		7,855.86 ✓		86,780.56	86,780.56
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290623PAGO F 1363832 1366271 1368579 Ref. 0040764057 002 00002028417500474301 BNET01002306290040764057 MONEDERO ELECTRONICO XIGA, S.A. DE C.V		21,672.87 ✓		65,107.69	65,107.69
30/JUN	30/JUN	P14 SERVICIO DE ADMINIST REF:58775111103435322207 CIE:0962201 Ref. GUIA:4193112		4,820.00 ✓		60,287.69	60,287.69

Total de Movimientos



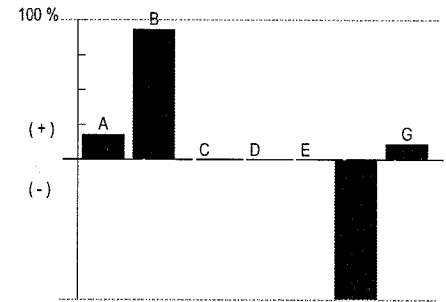
No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

TOTAL IMPORTE CARGOS	522,859.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	488,411.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0105201772
No. Cliente	13434151

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,736.00	18.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	488,411.62	93.41%	B
Comisiones (-)	-290.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-522,859.93	-100.00%	F
Saldo Final	60,287.69	11.53%	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 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 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 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

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
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 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACU#A
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D23E042D-D209-400B-8908-2895A81DF4D3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

e4b10dLxfcsC8NBWrxT8flu72PS6h3o9wl3YwQDNT6yodIDK8Hj8+2ITJ1to3pfeVbQS/tFJqwggR8zIUxES77fQCmR2
 2Lkac7wfqeBWQZ/Nk8SxX7RY1uc6EwG333cMYC0wzT+89ol+guVdQAstNq43ac9PBB7s08HWu+MHnTqkU+HDol
 7SHTqbspu3VwZiqOHpgKNXfUF3H4eXo/Vjbx1M/EoRgimySWogxJp3hxRQgPMnoqedv26Bt9nxPN+nlcFO9ISXEh
 265RYu+1veJHLEuDLt2r2Qg/6P9fybEqWe8hyv8P184Fz5vugspIMBAYse2z49NUWcF/A3NZgNQ==

Sello SAT

CRDawYmDHAhwbCCoRrgP39tTOgikiUiDe2gm2GttjrdNIg7In6cqaR+sD4uTHeMCAmYEshJJATCfW3hZLu7+G7te
 RRh+qQYPsq9cxfUluet8JPFseWlclgIKnHBFyZ2sFoWJoDbPPIhQjEadOYD90618T77D94icGsOa0SUEOAvRtpheU8
 86xKtiTo+7gl6mY+58ABNu406wrRJat7XmR4KpZHuCuwaDlfbMOLgKg8lih7REWsmhwhYlW5vlgEPvec+bsnf1k46
 CbZ8pWfec4YrAOMqfrBIS6/6qf9m3hpfWhPBSTT0jE9CgTHg1z/Q02+ibSX5114lIn7hErZrm21A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T09:58:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D23E042D-D209-400B-8908-2895A81DF4D3|2023-07-01T09:58:20|e4b10dLxfcsC8NBWrxT8flu72PS6h3o9wl
 3YwQDNT6yodIDK8Hj8+2ITJ1to3pfeVbQS/tFJqwggR8zIUxES77fQCmR22Lkac7wfqeBWQZ/Nk8SxX7RY1uc6EwG3
 33cMYC0wzT+89ol+guVdQAstNq43ac9PBB7s08HWu+MHnTqkU+HDol7SHTqbspu3VwZiqOHpgKNXfUF3H4eXo/
 Vjbx1M/EoRgimySWogxJp3hxRQgPMnoqedv26Bt9nxPN+nlcFO9ISXEh265RYu+1veJHLEuDLt2r2Qg/6P9fybEqWe
 8hyv8P184Fz5vugspIMBAYse2z49NUWcF/A3NZgNQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 05:37:06

"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



Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuna

Periodo: 2do Trimestre 2023

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2023/07/07

Hora de recepción: 11:04:13

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
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades Trimestral	✓
1.3 Estado de Actividades	✓
1.4 Estado de Variación en la Hacienda Pública Trimestral	✓
1.5 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.6 Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral	✓
1.7 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.8 Estado de Flujos de Efectivo Trimestral	✓
1.9 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.10 Estado Analítico del Activo Trimestral	✓
1.11 Estado Analítico del Activo	✓
1.12 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Trimestral	✓
1.13 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.14 Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
1.15 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.16 Notas de Memoria	✓
1.17 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.18 Balanza de Comprobación Trimestral	✓
1.19 Balanza de Comprobación	✓
1.20 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
2.8 Endeudamiento Neto	✓
2.9 Intereses de la Deuda	✓
2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos)	✓
3.1 Gasto por Categoría Programática	✓
3.2 Programas y Proyectos de Inversión	✓
3.3 La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
3.4 El cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 El Programa Anual de Evaluaciones	✓
3.6 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.5 Informe de Proyectos de Asociaciones Público - Privadas (APP)	✓
4.6 El IAGF en archivo digital en formato PDF	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓



Información Requerida	Cumple/Incumple
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓
5.10 Reporte de las acciones	✓
5.11 Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
5.12 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓



Cadena Original:

ID:::8510;;;Entidad:::Instituto_Tecnologico_Superior_de_Ciudad_Acuna;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2023-07-07_17:04:13.845107;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::288790---recepcion_congreso***288791---recepcion_congreso***288792---recepcion_congreso***288793---recepcion_congreso***288794---recepcion_congreso***288795---recepcion_congreso***288796---recepcion_congreso***288797---recepcion_congreso***288798---recepcion_congreso***288799---recepcion_congreso***288800---recepcion_congreso***288801---recepcion_congreso***288802---recepcion_congreso***288803---recepcion_congreso***288804---recepcion_congreso***288805---recepcion_congreso***288806---recepcion_congreso***288807---recepcion_congreso***288808---recepcion_congreso***288809---recepcion_congreso***288810---recepcion_congreso***288811---recepcion_congreso***288812---recepcion_congreso***288813---recepcion_congreso***288814---recepcion_congreso***288815---recepcion_congreso***288816---recepcion_congreso***288817---recepcion_congreso***288818---recepcion_congreso***288819---recepcion_congreso***288820---recepcion_congreso***288821---recepcion_congreso***288822---recepcion_congreso***288823---recepcion_congreso***288824---recepcion_congreso***288825---recepcion_congreso***288826---recepcion_congreso***288827---recepcion_congreso***288828---recepcion_congreso***288829---recepcion_congreso***288830---recepcion_congreso***288831---recepcion_congreso***288832---recepcion_congreso***288833---recepcion_congreso***288834---recepcion_congreso***288835---recepcion_congreso***288836---recepcion_congreso***288837---recepcion_congreso***288838---recepcion_congreso***288839---recepcion_congreso***288840---recepcion_congreso***288841---recepcion_congreso***288842---recepcion_congreso***288843---recepcion_congreso***



Sello Digital:

3d6172604985c6f12c3660e68a2989b2a7e0acc7e45507944967e10fc6842a54a250a5c3b2357094a84de0197b9786e98a379c1129d0c028dd08990c3300331a



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



Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,268,167	12,011,489	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,070,733	3,293,221
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	9,268,167	12,011,489	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60	302,270
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	1,070,139	2,989,155
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	669,296	17,413	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	534	1,796
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	50,320	17,413	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	8,000	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	610,976	0	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)	154,484	6,390	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	154,484	6,390	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)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,170,614	12,113,960	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,070,733	3,293,221
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	117,843,896	115,615,252	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	32,243,709	32,653,886	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	428,161	438,088	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	-39,914,030	-40,893,465	f. Provisiones a Largo Plazo	6,063,499	6,463,615
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	6,063,499	6,463,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	7,134,232	9,756,836
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	110,621,735	107,863,761	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	33,785,883	33,785,883
I. Total del Activo (I = IA + IB)	120,792,349	119,977,720	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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	79,872,234	76,435,001
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,602,865	-949,091
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,441,485	6,556,208
			c. Revalúos	87,186,251	87,186,251
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,359,367	-16,359,367
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	113,658,117	110,220,884
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	120,792,349	119,977,720

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	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
2. Otros Pasivos	9,756,836				7,134,232	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,756,836	0	0	0	7,134,232	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+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
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	87,902,271	41,158,302	41,158,302
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,974,366	5,767,054	5,767,054
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	74,927,904	35,391,249	35,391,249
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	87,902,271	39,313,412	39,313,412
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,974,366	5,613,297	5,613,297
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,927,904	33,700,115	33,700,115
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
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
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,844,891	1,844,891
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,844,891	1,844,891
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	1,844,891	1,844,891

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	1,844,891	1,844,891

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,974,366	5,767,054	5,767,054
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)	12,974,366	5,613,297	5,613,297
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	153,757	153,757
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	153,757	153,757

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	74,927,904	35,391,249	35,391,249
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)	74,927,904	33,700,115	33,700,115
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	1,691,134	1,691,134
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	1,691,134	1,691,134

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
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	1,204	1,204	-296
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,972,866	0	12,972,866	5,765,850	5,765,850	-7,207,016
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	12,974,366	0	12,974,366	5,767,054	5,767,054	-7,207,313
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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)	74,927,904	-2,803,333	72,124,571	35,391,249	35,391,249	-39,536,656
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	74,927,904	-2,803,333	72,124,571	35,391,249	35,391,249	-39,536,656
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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	74,927,904	-2,803,333	72,124,571	35,391,249	35,391,249	-39,536,656
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	41,158,302	41,158,302	-46,743,968
Datos Informativos						
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,974,366	0	12,974,366	5,613,297	5,613,297	7,361,069
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
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. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,337,261	-113,687	2,223,574	600,884	600,884	1,622,690
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	591,583	-45,191	546,393	245,865	245,865	300,527
b2) Alimentos y Utensilios	170,988	12,700	183,688	88,450	88,450	95,239
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	83,414	11,080	94,494	48,117	48,117	46,378
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,269	0	36,269	11,038	11,038	25,230
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	33,753	33,753	33,753	33,753	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	891,106	-47,153	843,953	33,685	33,685	810,268
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	563,901	-78,877	485,025	139,977	139,977	345,048
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,339,518	32,127	6,371,645	3,209,489	3,209,489	3,162,156
c1) Servicios Básicos	99,535	-11,658	87,877	0	0	87,877
c2) Servicios de Arrendamiento	613,440	-170,632	442,808	37,212	37,212	405,596
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	421,811	170,480	592,291	257,831	257,831	334,459
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	156,356	10,904	167,260	37,293	37,293	129,966
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	413,182	125,956	539,138	351,251	351,251	187,887
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	179,619	424,387	604,006	282,924	282,924	321,082
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,637,984	-520,986	3,116,998	1,697,388	1,697,388	1,419,609
c8) Servicios Oficiales	817,591	-314,171	503,420	227,740	227,740	275,680
c9) Otros Servicios Generales	0	317,848	317,848	317,848	317,848	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,584,500	-114,315	3,470,185	1,391,190	1,391,190	2,078,995
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	3,584,500	-114,315	3,470,185	1,391,190	1,391,190	2,078,995
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
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	713,087	195,875	908,962	411,734	411,734	497,228
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	294,229	294,229	138,700	138,700	155,529
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	152,992	152,992	152,992	152,992	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	139,100	28,072	167,172	120,041	120,041	47,131
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	573,987	-279,419	294,568	0	0	294,568
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
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
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
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	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	74,927,904	-2,803,333	72,124,571	33,700,115	33,700,115	38,424,457
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	59,110,435	-2,353,805	56,756,630	23,944,952	23,944,952	32,811,678
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,265,277	-1,223,250	32,042,027	15,890,295	15,890,295	16,151,732
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,148,305	-1,040,332	12,107,973	3,963,959	3,963,959	8,144,014
a4) Seguridad Social	8,886,777	0	8,886,777	3,232,372	3,232,372	5,654,405
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,758,076	-90,223	3,667,853	858,325	858,325	2,809,528
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	52,000	0	52,000	0	0	52,000
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,172,666	147,556	3,320,221	1,304,835	1,304,835	2,015,386
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,838,817	-230,307	1,608,510	646,001	646,001	962,509
b2) Alimentos y Utensilios	51,073	0	51,073	11,390	11,390	39,683
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	415,044	-84,909	330,135	25,109	25,109	305,026
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,849	0	9,849	0	0	9,849
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	419,440	13,444	432,884	164,314	164,314	268,570
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,140	6,612	8,752	6,612	6,612	2,140
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	436,304	442,715	879,019	451,409	451,409	427,610
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,122,831	-1,553,328	9,569,504	5,978,111	5,978,111	3,591,392
c1) Servicios Básicos	2,865,508	-149,199	2,716,309	1,647,094	1,647,094	1,069,215
c2) Servicios de Arrendamiento	11,481	42,095	53,576	53,576	53,576	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,926,751	-258,669	1,668,083	878,657	878,657	789,425
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,733,360	-210,845	9,522,515	205,731	205,731	316,784
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,511,054	555,164	2,066,217	1,872,804	1,872,804	193,413
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,075,770	-481,680	594,090	254,292	254,292	339,798
c8) Servicios Oficiales	154,000	607,348	761,348	714,597	714,597	46,752
c9) Otros Servicios Generales	2,844,908	-1,657,542	1,187,366	351,361	351,361	836,005
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
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
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,521,973	-1,272,400	249,573	243,573	243,573	6,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	847,683	-735,539	112,145	112,145	112,145	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	674,289	-668,289	6,000	0	0	6,000
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	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	131,428	131,428	131,428	131,428	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	2,228,643	2,228,643	2,228,643	2,228,643	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	2,228,643	2,228,643	2,228,643	2,228,643	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
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	12,974,366	0	12,974,366	5,613,297	5,613,297	7,361,069
AREA DIRECCION GENERAL	9,058,048	-462,620	8,595,427	3,803,035	3,803,035	4,792,392
AREA PLANEACION Y VINCULACION	1,085,169	300,539	1,385,708	515,443	515,443	870,265
AREA ACADEMICA	2,820,150	101,125	2,921,275	1,223,131	1,223,131	1,698,144
AREA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	11,000	-11,000	0	0	0	0
ÁREA DOCENTE	0	71,956	71,956	71,688	71,688	268
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	74,927,904	-2,803,333	72,124,571	33,700,115	33,700,115	38,424,457
AREA DIRECCION GENERAL	45,850,397	-163,789	45,686,608	20,265,735	20,265,735	25,420,873
AREA PLANEACION Y VINCULACION	695,724	86,979	782,703	480,662	480,662	302,041
AREA ACADEMICA	4,958,268	-1,428,803	3,529,465	1,914,304	1,914,304	1,615,162
AREA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	23,423,516	-23,423,516	0	0	0	0
ÁREA DOCENTE	0	22,125,795	22,125,795	11,039,414	11,039,414	11,086,381
III. Total de Egresos (III = I + II)	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,974,366	0	12,974,366	5,613,297	5,613,297	7,361,069
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,974,366	0	12,974,366	5,613,297	5,613,297	7,361,069
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	12,974,366	0	12,974,366	5,613,297	5,613,297	7,361,069
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	74,927,904	-2,803,333	72,124,571	33,700,115	33,700,115	38,424,457
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	74,927,904	-2,803,333	72,124,571	33,700,115	33,700,115	38,424,457
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	74,927,904	-2,803,333	72,124,571	33,700,115	33,700,115	38,424,457
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	87,902,271	-2,803,333	85,098,937	39,313,412	39,313,412	45,785,526

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	59,110,435	-2,353,805	56,756,630	23,944,952	23,944,952	32,811,678
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	59,110,435	-2,353,805	56,756,630	23,944,952	23,944,952	32,811,678
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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	59,110,435	-2,353,805	56,756,630	23,944,952	23,944,952	32,811,678



j) El poder ejecutivo a través de la secretaria de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de los recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.

NO APLICA A LA ENTIDAD

Debido a que al 30 de Junio de 2023, la Entidad no cuenta con Financiamientos presupuestarios.

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



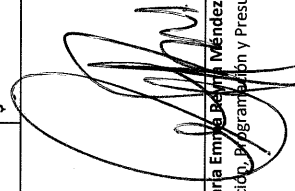
ITSA
Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Acuña



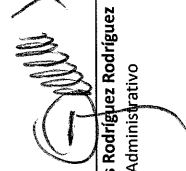
FUENTE DE INGRESOS NUEVO GASTO

FUENTE DE INGRESOS	1 - No Etiquetado					2 - Etiquetado					TOTAL				
	ESTIMADO	MODIFICADO	COBRADO	ADECUACION		ESTIMADO	MODIFICADO	COBRADO	ADECUACION		ESTIMADO	MODIFICADO	COBRADO	ADECUACION	
14001 - Ingresos Propios	12,974,366.38	12,974,366.38	5,767,053.86	0.00		12,974,366.38	12,974,366.38	5,767,053.86	0.00		12,974,366.38	12,974,366.38	5,767,053.86	0.00	
14002 - Ingresos Propios (Remanentes Ejercicios Anteriores)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
25001 - Recursos Federales Etiquetado						37,463,952.24	34,840,734.00	16,749,330.00	-2,623,218.24		37,463,952.24	34,840,734.00	16,749,330.00	-2,623,218.24	
26001 - Recursos Estatales Etiquetado						37,463,952.24	37,283,837.04	18,641,918.52	-180,115.20		37,463,952.24	37,283,837.04	18,641,918.52	-180,115.20	
TOTAL	\$ 12,974,366.38	\$ 12,974,366.38	\$ 5,767,053.86	\$ -	\$ -	\$ 74,927,904.48	\$ 72,124,571.04	\$ 35,391,248.52	\$ 2,803,333.44	\$ -	\$ 87,902,270.86	\$ 85,098,937.42	\$ 41,158,302.38	\$ -	\$ 2,803,333.44

TIPO DE GASTO	FUENTE DE INGRESOS	ADECUACIONES A ESTIMADO
1 - No Etiquetado		
	INGRESOS PROPIOS 2022	\$ -
	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
	TOTAL	\$ -
2 - Etiquetado		
	RECURSOS FEDERALES	\$ -
	RECURSOS ESTATALES	\$ -
	TOTAL	\$ -
	AMPLIACIÓN	\$ -



Ing. María Emma Bertha Méndez
Jefe de Planeación, Programación y Presupuesto



C.P. Guillermo Jesús Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo



**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 30 de Junio de 2023, la Entidad
no cuenta con convenios con SHCP

C.P. GUILLERMO JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAÚL NOGUERÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

