

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Pesos)

Gancho	2021	2020	Gancho	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,729,028	2,224,125	Gastos de Funcionamiento	6,874,760	7,970,660
Impuestos	0	0	Servicios Personales	6,514,476	7,497,673
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	6,421	53,895
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	353,863	418,992
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,729,028	2,224,125	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,440,289	6,440,289	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,440,289	6,440,289	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,169,317	8,664,414	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 y 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	6,874,760	7,970,660
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,294,538	693,754

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BEGERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	9,954,551	7,819,208	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,297,938	14,421,887
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,063,417	14,029,180	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	142,929	142,929	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	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	24,160,896	21,991,317	Total de Pasivos Circulantes	15,297,938	14,421,887
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	51,154,978	51,154,978	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,278,381	115,278,381	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	81,345,458	81,344,057	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,543,659	1,543,659	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,417,511	-48,417,511	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	200,904,966	200,903,564	Total del Pasivo	15,297,938	14,421,887
Total del Activo	225,065,863	222,894,881	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	172,060,882	172,060,882
			Aportaciones	172,060,882	172,060,882
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	37,707,043	36,412,112
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,294,538	-541,730
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,788,781	39,328,115
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,374,276	-2,374,276
			<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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	209,767,925	208,472,994
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	225,065,863	222,894,881

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BEGERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	2,170,983	PASIVO	876,052	0
Activo Circulante	0	2,169,581	Pasivo Circulante	876,052	0
Efectivo y Equivalentes	0	2,135,343	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	876,052	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	34,238	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	1,402	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,402	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,294,931	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	1,294,931	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,836,268	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	541,337
			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

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BROCHER CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

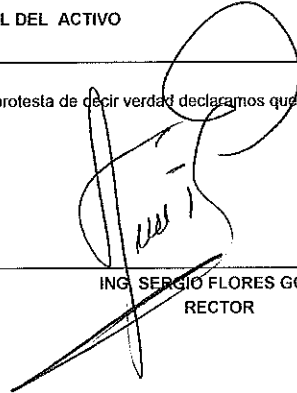
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

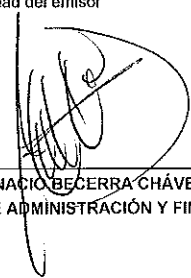
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	21,991,317	30,178,781	28,009,200	24,160,898	2,169,581
Efectivo y Equivalentes	7,819,208	21,986,139	19,830,795	9,954,551	2,135,343
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,029,180	8,212,643	8,178,405	14,063,417	34,238
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	142,929	0	0	142,929	0
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	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	200,903,564	1,402	0	200,904,966	1,402
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	51,154,978	0	0	51,154,978	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,278,381	0	0	115,278,381	0
Bienes Muebles	81,344,057	1,402	0	81,345,458	1,402
Activos Intangibles	1,543,659	0	0	1,543,659	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,417,511	0	0	-48,417,511	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
TOTAL DEL ACTIVO	222,894,881	30,180,183	28,009,200	225,065,863	2,170,983

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



ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	14,421,887	15,297,938
Total de Deuda y Otros Pasivos			14,421,887	15,297,938

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	172,060,882				172,060,882
Aportaciones	172,060,882				172,060,882
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		36,953,843	-541,730		36,412,112
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-541,730		-541,730
Resultados de Ejercicios Anteriores		39,328,118			39,328,118
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,374,276			-2,374,276
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	172,060,882	36,953,843	-541,730	0	208,472,994
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021		-541,337	1,836,268		1,294,931
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,294,538		1,294,538
Resultados de Ejercicios Anteriores		-541,337	541,730		393
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	172,060,882	36,412,506	1,294,538	0	209,767,925

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ

RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,940,738	91,760,228	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,402	583,780
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,402	348,884
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,729,028	10,100,412	Otras Aplicaciones de Inversión	0	234,895
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,402	-583,780
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,440,289	78,606,612			
Otros Orígenes de Operación	1,771,420	3,053,204			
Aplicación	6,874,780	88,854,246	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,514,476	75,439,217	Origen	0	0
Materiales y Suministros	6,421	1,090,354	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	353,883	11,769,788	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	554,887	Aplicación	929,213	2,386,440
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	929,213	2,386,440
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-929,213	-2,386,440
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,065,958	2,905,981	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,135,343	-64,239
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,819,208	7,883,447
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,954,551	7,819,208

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Pesos)

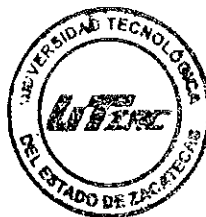
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
Juicios Laborales en Proceso	Claudia Veronica Chavez Corona	\$859,153
Juicios Laborales en Proceso	Claudia Veronica Chavez Corona	\$859,153
Juicios Laborales en Proceso	Santiago Villagrana Barraza	\$413,964
		\$2,132,270
TOTAL		

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR.

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		8,169,317
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	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	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,169,317

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO RECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

1. Total de egresos presupuestarios	7,805,395
--	------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	930,615
--	----------------

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
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	1,402
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	929,213
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
---	----------

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable	6,874,780
-----------------------------------	------------------

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	1,729,028	1,729,028	1,729,028
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	6,440,289	6,440,289	6,440,289
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	8,169,317	8,169,317	
				Ingresos excedentes¹		8,169,317

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	1,729,028	1,729,028	1,729,028
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	6,440,289	6,440,289	6,440,289
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	8,169,317	8,169,317	
				Ingresos excedentes¹		8,169,317

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$77,813,386	\$0	\$77,813,386	\$7,805,395	\$7,805,395	\$70,007,991
ACADEMICO	\$2,564,274	\$0	\$2,564,274	\$0	\$0	\$2,564,274
ADMINISTRACION	\$73,141,224	\$0	\$73,141,224	\$7,805,395	\$7,805,395	\$65,335,829
PLANEACION	\$26,219	\$0	\$26,219	\$0	\$0	\$26,219
CALIDAD	\$26,290	\$0	\$26,290	\$0	\$0	\$26,290
VINCULACION	\$1,812,690	\$0	\$1,812,690	\$0	\$0	\$1,812,690
PRODEP	\$242,688	\$0	\$242,688	\$0	\$0	\$242,688
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$77,813,386	\$0	\$77,813,386	\$7,805,395	\$7,805,395	\$70,007,991

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 0 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	58,604,321	0	58,604,321	6,514,476	6,514,476	52,089,845
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,149,341	-3,200,000	27,949,341	3,288,840	3,288,840	24,660,501
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,972,223	0	6,972,223	0	0	6,972,223
Seguridad Social	9,082,430	-600,000	8,482,430	393,143	393,143	8,089,287
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,400,327	3,800,000	15,200,327	2,832,493	2,832,493	12,367,834
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,426,288	0	2,426,288	6,421	6,421	2,419,867
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,221,287	-43,000	1,178,287	1,099	1,099	1,177,188
Alimentos y Utensilios	250,001	36,000	286,001	516	516	285,485
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	212,000	700	212,700	678	678	212,022
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	600	80,600	600	600	80,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	380,000	4,800	384,800	2,680	2,680	382,120
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	202,000	0	202,000	0	0	202,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,000	900	81,900	848	848	81,052
Servicios Generales	12,289,824	0	12,289,824	353,883	353,883	11,935,941
Servicios Básicos	2,490,000	-520,000	1,970,000	144,812	144,812	1,825,188
Servicios de Arrendamiento	345,000	200,000	545,000	22,413	22,413	522,587
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,456,500	45,000	3,501,500	32,480	32,480	3,469,020
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,324	50,000	172,324	12,311	12,311	160,013
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,230,000	225,000	2,455,000	111,683	111,683	2,343,317
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Servicios de Traslado y Viáticos	706,000	0	706,000	0	0	706,000
Servicios Oficiales	490,000	-160,000	330,000	2,500	2,500	327,500
Otros Servicios Generales	2,350,000	160,000	2,510,000	27,684	27,684	2,482,316
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	636,786	0	636,786	0	0	636,786
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	636,786	0	636,786	0	0	636,786
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	607,325	0	607,325	1,402	1,402	605,923
Mobiliario y Equipo de Administración	155,247	0	155,247	0	0	155,247
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	452,078	-10,000	442,078	0	0	442,078
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	0	10,000	10,000	1,402	1,402	8,598
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
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	3,248,841	0	3,248,841	929,213	929,213	2,319,628
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3,248,841	0	3,248,841	929,213	929,213	2,319,628
Total del Gasto	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	71,761,559	912,000	72,673,559	6,874,780	6,874,780	65,798,779
Gasto de Capital	2,802,986	-912,000	1,890,986	1,402	1,402	1,889,584
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,248,841	0	3,248,841	929,213	929,213	2,319,628
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	77,813,386	0	77,813,386	7,805,395	7,805,395	70,007,991

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
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	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991
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	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991
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 Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	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	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	8,169,317	8,169,317
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	8,169,317	8,169,317
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	74,564,544	6,876,181	6,876,181
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	74,564,544	6,876,181	6,876,181
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-74,564,544	1,293,136	1,293,136
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-74,564,544	1,293,136	1,293,136
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-74,564,544	1,293,136	1,293,136

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	3,248,841	929,213	929,213
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-3,248,841	-929,213	-929,213

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991
Sujetos a Reglas de Operación	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991

ING. SÉRGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,954,551	7,819,208	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	15,297,938	14,421,887
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,370,989	6,112,324
a2) Bancos/Tesorería	1,743,897	1,512,892	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,730	85,336
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)	8,210,654	6,306,316	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	8,846,220	8,224,227
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,063,417	14,029,180	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	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,756,245	6,756,245	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,314,470	7,280,527	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	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	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	-7,298	-7,592	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	142,929	142,929	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	142,929	142,929	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)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	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)	24,160,898	21,991,317	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,297,938	14,421,887



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

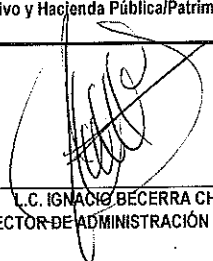
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Enero de 2021 (b)

(PESOS)

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	51,154,978	51,154,978	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,278,381	115,278,381	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	81,345,458	81,344,057	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,543,659	1,543,659	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	-48,417,511	-48,417,511	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	15,297,938	14,421,887
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)	200,904,966	200,903,564	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	172,060,882	172,060,882
I. Total del Activo (I = IA + IB)	225,065,863	222,894,881	a. Aportaciones	172,060,882	172,060,882
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	37,707,043	36,412,112
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,294,538	-541,730
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	38,786,781	39,328,118
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,374,276	-2,374,276
			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)	209,767,925	208,472,994
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	225,065,863	222,894,881



ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	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	14,421,887				15,297,938		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,421,887	0	0	0	15,297,938	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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					

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BEZERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
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
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-3,248,841	799,815	799,815
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	1,729,028	1,729,028
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-3,248,841	-929,213	-929,213
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	74,564,544	6,876,181	6,876,181
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,321,856	6,876,181	6,876,181
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	242,688	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-77,813,385	-6,076,366	-6,076,366
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-74,564,544	-5,147,153	-5,147,153
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-74,564,544	-5,147,153	-5,147,153

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			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-74,564,544	-5,147,153	-5,147,153

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			

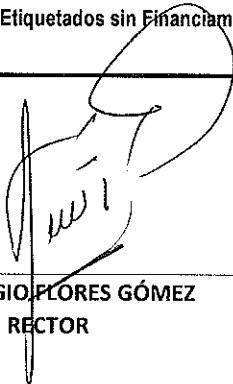


F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	3,248,841	929,213	929,213
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,248,841	929,213	929,213
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-3,248,841	-929,213	-929,213

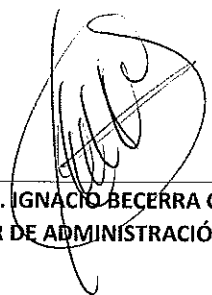
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	1,729,028	1,729,028
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-3,248,841	-929,213	-929,213
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,248,841	929,213	929,213
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,321,856	6,876,181	6,876,181
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-77,570,697	-6,076,366	-6,076,366
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-74,321,856	-5,147,153	-5,147,153



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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)	242,688	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-242,688	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-242,688	0	0



 ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR



 L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



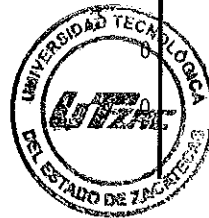
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	0	0	1,729,028	1,729,028	1,729,028
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0		0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0		0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	1,729,028	1,729,028	1,729,028
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
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			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
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0	0	0	1,729,028	1,729,028	1,729,028
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BÉCERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	77,570,697	0	77,570,697	7,805,395	7,805,395	69,765,302
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	58,604,321	0	58,604,321	6,514,476	6,514,476	52,089,845
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,149,341	-3,200,000	27,949,341	3,288,840	3,288,840	24,660,501
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,972,223	0	6,972,223	0	0	6,972,223
a4) Seguridad Social	9,082,430	-600,000	8,482,430	393,143	393,143	8,089,287
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,400,327	3,800,000	15,200,327	2,832,493	2,832,493	12,367,834
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,410,000	0	2,410,000	6,421	6,421	2,403,579
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,204,999	-43,000	1,161,999	1,099	1,099	1,160,900
b2) Alimentos y Utensilios	250,001	36,000	286,001	516	516	285,485
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	212,000	700	212,700	678	678	212,022
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	600	80,600	600	600	80,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	380,000	4,800	384,800	2,680	2,680	382,120
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	202,000	0	202,000	0	0	202,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,000	900	81,900	848	848	81,052
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,289,824	0	12,289,824	353,883	353,883	11,935,941
c1) Servicios Básicos	2,490,000	-520,000	1,970,000	144,812	144,812	1,825,188
c2) Servicios de Arrendamiento	345,000	200,000	545,000	22,413	22,413	522,587
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,456,560	45,000	3,501,560	32,480	32,480	3,469,020
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,324	50,000	172,324	12,311	12,311	160,013
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,230,000	225,000	2,455,000	111,683	111,683	2,343,317
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	0	100,000	0	0	100,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	706,000	0	706,000	0	0	706,000
c8) Servicios Oficiales	490,000	-160,000	330,000	2,500	2,500	327,500
c9) Otros Servicios Generales	2,350,000	160,000	2,510,000	27,684	27,684	2,482,316
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	617,711	0	617,711	0	0	617,711
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	617,711	0	617,711	0	0	617,711
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	400,000	0	400,000	1,402	1,402	398,598



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	0	50,000	0	0	50,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	350,000	-10,000	340,000	0	0	340,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	10,000	10,000	1,402	1,402	8,598
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,248,841	0	3,248,841	929,213	929,213	2,319,628
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,248,841	0	3,248,841	929,213	929,213	2,319,628



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

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)	242,688	0	242,688	0	0	242,688
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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	16,288	0	16,288	0	0	16,288
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,288	0	16,288	0	0	16,288
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	19,075	0	19,075	0	0	19,075
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	19,075		19,075	0	0	19,075
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	207,325	0	207,325	0	0	207,325
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	105,247	0	105,247	0	0	105,247



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	102,078	0	102,078	0	0	102,078
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	77,570,697	0	77,570,697	7,805,395	7,805,395	69,765,302
CONACYT	0	0	0	0	0	0
FAC 2013	0	0	0	0	0	0
ACADEMICO	2,564,274	0	2,564,274	0	0	2,564,274
ADMINISTRACION	73,141,224	0	73,141,224	7,805,395	7,805,395	65,335,829
PLANEACION	26,219	0	26,219	0	0	26,219
CALIDAD	26,290	0	26,290	0	0	26,290
VINCULACION	1,812,690	0	1,812,690	0	0	1,812,690
PRODEP	0	0	0	0	0	0
PFCE 2016-2017	0	0	0	0	0	0
PFCE 2017-2018	0	0	0	0	0	0
PFCE 2018-2019	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	242,688	0	242,688	0	0	242,688
CONACYT	0	0	0	0	0	0
FAC 2013	0	0	0	0	0	0
ACADEMICO	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
PLANEACION	0	0	0	0	0	0
CALIDAD	0	0	0	0	0	0
VINCULACION	0	0	0	0	0	0
PRODEP	242,688	0	242,688	0	0	242,688
PFCE 2016-2017	0	0	0	0	0	0
PFCE 2017-2018	0	0	0	0	0	0
PFCE 2018-2019	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	77,570,697	0	77,570,697	7,805,395	7,805,395	69,765,302
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	77,570,697	0	77,570,697	7,805,395	7,805,395	69,765,302
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	77,570,697	0	77,570,697	7,805,395	7,805,395	69,765,302
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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 Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	242,688	0	242,688	0	0	242,688
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	242,688	0	242,688	0	0	242,688
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	242,688	0	242,688	0	0	242,688
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	77,813,385	0	77,813,385	7,805,395	7,805,395	70,007,991

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de iniciativa de Ley) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
D. Derechos	0	0	0	0		
E. Productos	0	0	0	0		
F. Aprovechamientos	0	0	0	0		
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0		
H. Participaciones	0	0	0	0		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0		
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0		
K. Convenios	0	0	0	0		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0		
B. Convenios	0	0	0	0		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0			
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0			
D. Derechos	0	0	0			
E. Productos	0	0	0			
F. Aprovechamientos	0	0	0			
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0			
H. Participaciones	0	0	0			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0			
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0			
K. Convenios	0	0	0			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0			
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0			
B. Convenios	0	0	0			
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0			
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

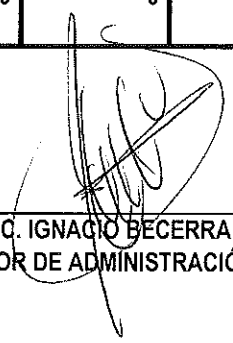
Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0			
B. Materiales y Suministros	0	0	0			
C. Servicios Generales	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			
F. Inversión Pública	0	0	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	0	0	0			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0			
B. Materiales y Suministros	0	0	0			
C. Servicios Generales	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			
F. Inversión Pública	0	0	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	0	0	0			
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0



ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

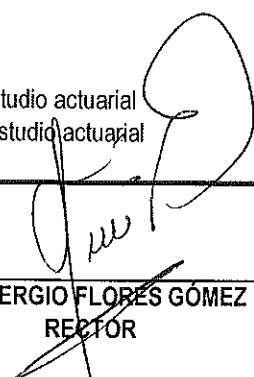
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					



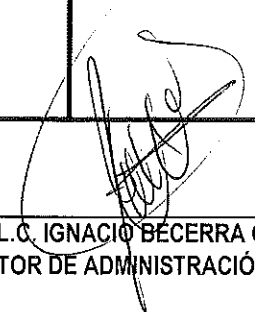
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					


ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR




L.C. IGNACIO BÉCERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.SUBSIDIO FEDERAL
BANCO BANORTE CTA 0485003533

Saldo en Bancos (A)	\$	22,857.16	CHEQUE EN TRANSITO NUM	1962	oct-19	\$	943.33
			CHEQUE EN TRANSITO NUM	1963	oct-19	\$	943.33
DIFERENCIA EN REINTEGRO DE GASTOS	\$	0.05	CHEQUE EN TRANSITO NUM	1964	oct-19	\$	943.33
			CHEQUE EN TRANSITO NUM	1965	oct-19	\$	943.33
			CHEQUE EN TRANSITO NUM	1966	oct-19	\$	943.33
		\$					
		0.05					
sub total	(B) \$	0.05	sub total	(C)	\$	4,716.65	

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 18,140.56
Saldo en libros \$ 18,140.56
Diferencia \$ -



ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07417231

RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: CALZADA GARCÍA SALINAS 1602 TAHONA

TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0485003533	072 930 00485003533 2	\$101,697.24	\$22,857.16
CONTRATO SCAT	0500882647		\$2,765.62	\$2,770.04
TOTAL			\$104,462.86	\$25,627.20

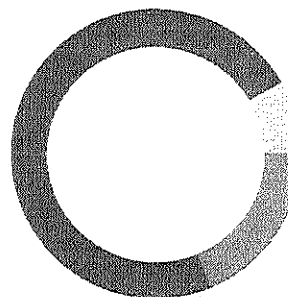
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 101,697.24
+ Total de depósitos	\$ 9,942.40
- Total de retiros	\$ 88,779.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,857.16
Saldo disponible al día*	\$ 22,857.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 62,637.33
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$101,697.24)



DEPOSITOS	\$9,942.40
RETIROS	\$88,779.00
COMISIONES	\$3.00
OTROS CARGOS	\$0.48
SALDO FINAL	\$22,857.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			101,697.24
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1088771831 MOVIMIENTO PARA CANCELAR CTA	9,942.40		111,639.64
15-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011221310578552101120000411222 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461015004682088924 FAC 088924		41,122.00	70,517.64
15-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011221001576142101120000270369 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461015090918088924 FAC 088924		27,036.00	43,481.64
15-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM JIAPAZ 000000000001001434997827012021010621004 AL RFC JIA861015MZ1 RAS 88461015526103014249 FAC 014249		10,621.00	32,860.64
15-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP		3.00	32,857.64
15-ENE-21	CARGO POR IVA CEP		0.48	32,857.16
18-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137362780 AP CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. UTE980708E94		10,000.00	22,857.16

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0500882647

Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversiones	Fondos
POSICION INICIAL 04/01/21								
51 NTECT M5	25	\$2.882559				\$72.06	2.61	0.00
51 NTECT M6	13	\$2.629077				\$34.18	1.24	0.00
51 NTEGUB M7	189	\$14.070815				\$2,659.38	96.16	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$2,765.62	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
51 NTECT M5	25	\$2.888019				\$72.20	2.61	0.00
51 NTECT M6	13	\$2.633562				\$34.24	1.24	0.00
51 NTEGUB M7	189	\$14.093105				\$2,663.60	96.16	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$2,770.04	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0485003533 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C24764D1-D1DD-4D17-9FE8-172E448D45DB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T20:11:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZdgXFyHCmthA/ZNVkDPnLwzQmEiCZYCj3V60vPDJ9nIRWhFY5+vy88MUd1PWfBWZSh6LsEd4p+od/eKDHfP7+e/TEd/YdBiKoowGFa5KNiCl
OpACDLewECj3uGtuC/98+NOoaMIkS/nMdrymqk8ojSGnbZRFpk0WxFG8JaM5wk29y8fr+f4pmlm96AdtJoGM91n4Tlo7D511H/kykr8H4zsUA
CD2Q4WziMCIzPvbKPyQ6aDX56Rh6NtMvrtiFIS1u34KaBcEKyN0I6702iobcDK/Zqe67LkMtugmxnTQ7wnU/bZBwz8kDqQDhpq5Zd9q5NO
XPU14FwydZGIYw==

Sello del SAT:

Ep3A+R0i8cA6wGjkrbvUPRMLGALXvkYDOdIZa7/ryD4q5cQu/8r98Y1doHoSsOaw+R0ag3/rMs9ZRAZJ7SF8nBn/wSU0ySG9pAAIxRRKK4vMiD
ZSBGS8hyLNPAanQwmewmK1GtZG8baLURrw7LCXMsUQgWQsoBXC+qxHC+r4cFgNylSjcEXW6X1uGGBt1p/MAiuTpVywGIPwt0BP85m9cE
+qNQhkn1+uIT82IRAZEbm5ZYhEYIb5tO9PUXxGp7oou7Vj3T0KjgK6b+JhPElqiGsKLvGY3qFaRWeRdVc0uuCApqlq+Pu8u3IIP8UIQFoteNac9
O/UiYKSFO2vQmF6Ag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C24764D1-D1DD-4D17-9FE8-172E448D45DB|2021-02-
01T20:11:38|DCD090706E42||ZdgXFyHCmthA/ZNVkDPnLwzQmEiCZYCj3V60vPDJ9nIRWhFY5+vy88MUd1PWfBW
ZSh6LsEd4p+od/eKDHfP7+e/TEd/YdBiKoowGFa5KNiClOpACDLewECj3uGtuC/98+NOoaMIkS/nMdrymqk8ojSGn
bZRFpk0WxFG8JaM5wk29y8fr+f4pmlm96AdtJoGM91n4Tlo7D511H/kykr8H4zsUACD2Q4WziMCIzPvbKPyQ6aDX5
6Rh6NtMvrtiFIS1u34KaBcEKyN0I6702iobcDK/Zqe67LkMtugmxnTQ7wnU/bZBwz8kDqQDhpq5Zd9q5NOXPU1
4FwydZGIYw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRES PESOS 48/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01 a la 1112-02-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021
hora de Impresión 09:29 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01					CTA 0485003533 SUB FEDERAL	\$96,980.64	\$9,942.40	\$88,782.48	\$18,140.56
D00007	05/01/2021				MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUENTA (MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUE		\$9,942.40	\$0.00	\$106,923.04
E00001	15/01/2021	COMISION FEDERAL DE			ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGÍA ELÉCTRICA)		\$0.00	\$41,122.00	\$65,801.04
E00002	15/01/2021	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGÍA ELÉCTRICA)		\$0.00	\$27,036.00	\$38,765.04
E00003	15/01/2021	JIAPAZ			AGUA POTABLE (AGUA POTABLE)		\$0.00	\$10,624.48	\$28,140.56
D00013	18/01/2021				AP CUENTAS PROPIAS (AP CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$10,000.00	\$18,140.56
Total :						96,980.64	9,942.40	88,782.48	18,140.56



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

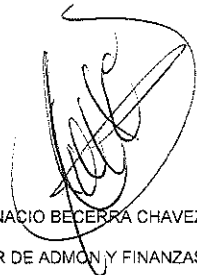
BANORTE INVERSION SUB FED CTA 0500882647

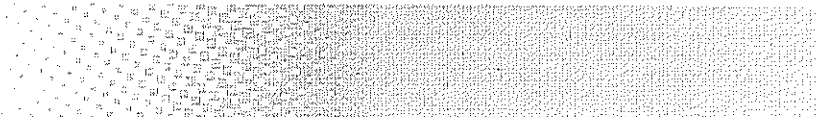
Saldo en Bancos (A) \$ 2,770.04

sub total (B) \$ 2,770.04

VARIACIÓN POR DECIMALES EN ESTADO DE CUENTA \$ 0.09
sub total (C) \$ 0.09

Sumas (A) + (B) - (C)	\$	2,769.95
Saldo en Libros	\$	2,769.95
Diferencia	\$	-


ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.
L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO		
	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	2.14	0.08
Saldo de dinero invertido	2,770.00	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.30	3.30
IP y C de la BMV	-2.45	-2.45
S&P 500 (Efectivo en USD)	-1.11	-1.11
Inflación (Mes Anterior)	0.38	3.15
Variación Peso Dólar	1.59	1.59
Tipo de Cambio Fix	20.22	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	2.14	2.14
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

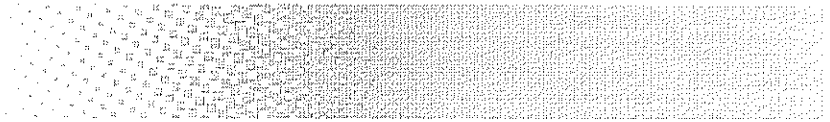
Para Operaciones de Mercado de Dinero:	
GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
4.17%	0.58%
*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de enero del 2021 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
C	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Bonos y/o Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Trascrito	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencia por Valor del Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	25	25	51 NTECT M5 0	2.882559			0.0000		2.876327	2.888019	72.20	2.61	0.14
	D	13	13	51 NTECT M6 0	2.629077			0.0000		2.600259	2.633562	34.24	1.24	0.06
	D	189	189	51 NTEGUB M7 0	14.070815			0.0000		12.923390	14.093105	2,663.60	96.16	4.21
Subtotal												2,770.04	100.00	
Total												2,770.04	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO														
Del Día	Al Día	Saldo Oper	Concepto	Emitora / Serie / Cupón	Título	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promediado	Importe	Comisión	Impacto en el	Diferencia por Valoración Operación	Saldo
Saldo Inicial			Saldo Final											0.00
			ISR Retenido NTECT M5											0.00
			ISR Retenido NTECT M6											0.05
			ISR Retenido NTEGUB M7											0.03
														2.06



FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMUN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTELS-	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEGL	RVESACCINT	N/A
NTERT	RVOIS	N/A
NTESEL	RVESPAACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVOIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	IDMP	AAA/S4(mex)
NTE4LS	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTE4P	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTE4	IDLPGUB	AAA/S5(mex)
NTELSA+	RVESACCINT	N/A
NTE4GBIA	IDLP	AAA/S6(mex)
NTE4NT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4IG	IDCP	AAA/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRV/INT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
A	ASESORÍA
G	GESTIÓN
C	COMERCIALIZACIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA

INDICADORES

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.

Inflación Índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.

IPyC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.

S/P500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente	1. Extremadamente Baja
AA	Alto	2. Baja
A	Bueno	3. Baja Moderada
BBB	Aceptable	4. Moderada
BB	Bajo	5. Moderada Alta
B	Mínimo	6. Alta
		7. Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al Sto día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista, 25-ene-21 entra en vigor cambio comisión de clases accionarias 'MG' y 'S' de NTEGUB. 08-feb-21 entra en vigor cambios al prospecto NTEGL. La evaluación anual 2020 de prestadores de servicio fue satisfactoria. La captación de NTEPZO2 inició 04-ene-21, concluye 27-ene-21. Inversión NTEPZO1 03-dic-20al 04-mar-21. El 06-mar-21 surte efectos fusión de FONDOM2 y FIMA al NTERT. Los avisos, Prospectos y DICIS pueden consultarse en la página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion.

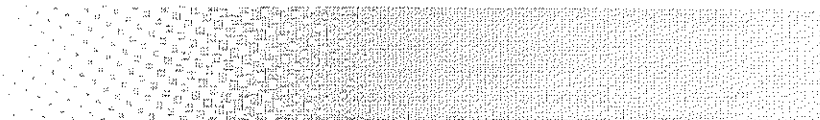
Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
 - Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 527 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conadusef o al número telefónico (55) 5340 0899 y (01 800) 999 8080.
 - Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.
- Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.



INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.00	26	31	0.161290323	32,258.06
Ponderación de flujos						102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.

Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varios debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01-01 a la 1114-02-01-01)
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021
hora de Impresión 09:30 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-02-01-01					CTA 0485003533 SUB FEDERAL 2647	\$2,765.53	\$4.42	\$0.00	\$2,769.95
I00010	31/01/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 3533-2647)		\$4.42	\$0.00	\$2,769.95
Total :						2,765.53	4.42	0.00	2,769.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

CONCENTRADORA FEDERAL 2020
BANCO BANORTE CTA 1088771831

Saldo en Bancos (A) \$ -

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ -
Saldo en Libros \$ -
Diferencia \$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

CONCENTRADORA FEDERAL 2020
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 07/Enero/2021

Fecha de corte 07/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

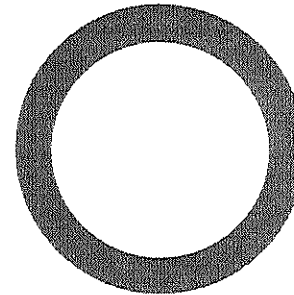
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1088771831	072 930 01088771831 5	\$9,942.40	\$0.00
TOTAL			\$9,942.40	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,942.40
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 9,942.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 07 Ene:	\$ 53,821.13
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$9,942.40)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$9,942.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			9,942.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0485003533 MOVIMIENTO PARA CANCELAR CTA AL R.F.C. UTE980708E94		9,942.40	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 459,964.06
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,380,172.16

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



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-26 a la 1112-02-01-26)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021
hora de Impresión 09:34 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-26					CTA. 1088771831 CONCENTRADORA FEDERAL 2020		\$9,942.40	\$0.00	\$9,942.40	\$0.00
D00007	05/01/2021				MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUENTA (MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUE			\$0.00	\$9,942.40	\$0.00
Total :							9,942.40	0.00	9,942.40	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

CONCENTRADORA FEDERAL 2021
BANCO BANORTE CTA 1137362780

Saldo en Bancos (A) \$ 10,000.05

sub total	(B) \$	10,000.05	sub total	(C) \$	-
-----------	--------	-----------	-----------	--------	---

Sumas (A) + (B) - (C)	\$	10,000.05
Saldo en Libros	\$	10,000.05
Diferencia	\$	-

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-27 a la 1112-02-01-27)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:52 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-27					CTA.1137362780 CONCENTRADORA FEDERAL 2021	\$0.00	\$10,000.05	\$0.00	\$10,000.05
I00021	07/01/2021				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$0.05	\$0.00	\$0.05
D00013	18/01/2021				AP CUENTAS PROPIAS (AP CUENTAS PROPIAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.05
Total :						0.00	10,000.05	0.00	10,000.05



CONCENTRADORA FEDERAL 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTEMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCÍA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 06/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte 31/Enero/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137362780	072 930 01137362780 9	\$0.00	\$10,000.05
TOTAL			\$0.00	\$10,000.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,000.05
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,000.05
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.05

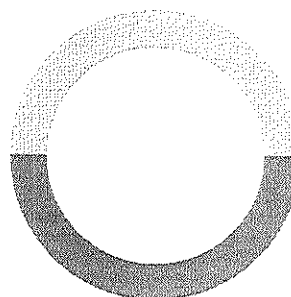
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 06 Ene al 31 Ene:	\$ 5,384.66
Días que comprende el periodo	26

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$10,000.05
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
06-ENE-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
07-ENE-21	DEFEECTIVO	0.05		0.05
18-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003533 AP CUENTAS PROPIAS	10,000.00		10,000.05

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.SUBSIDIO ESTATAL
BANCO BANORTE CTA 0485003541

Saldo en Bancos (A) \$ 253,170.57

CHEQUE EN TRANSITO NUM	2590	jul-19	\$	23,000.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2787	sep-19	\$	1,400.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2827	sep-19	\$	700.00

\$ -

sub total

(B) \$ -

sub total

(C) \$ 25,100.00

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 228,070.57

Saldo en libros \$ 228,070.57

Diferencia \$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.L.O. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:45 a.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01					CTA 0485003541 SUB ESTATAL	\$18,981.88	\$6,590,447.12	\$6,381,358.43	\$228,070.57
D00006	05/01/2021				MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUENTA (MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUE		\$10,013.90	\$0.00	\$28,995.78
D00008	05/01/2021				MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUENTA (MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUE		\$13,841.00	\$0.00	\$42,836.78
E00032	07/01/2021	SODEXO			REPOSICION DE TARJETA SODEXO (REPOSICION DE TARJETA SODEXO)		\$0.00	\$12.76	\$42,824.02
E00033	15/01/2021	SODEXO			REPOSICION DE TARJETA SODEXO (REPOSICION DE TARJETA SODEXO)		\$0.00	\$12.76	\$42,811.26
E00034	15/01/2021	SECRETARIA DE FINANZ			REFRENDO VEHICULAR (REFRENDO VEHICULAR)		\$0.00	\$9,144.00	\$33,667.26
E00035	15/01/2021	FIDEICOMISO IRREVOC/			PLAN DIFERENTE 1ERA QUINCENA ENERO 2021 (PLAN DIFERENTE 1ERA QUI		\$0.00	\$12,727.25	\$20,940.01
E00036	15/01/2021	HDI SEGUROS SA DE CA			SEGURO VEHICULAR TRABAJADORES UTZAC (SEGURO VEHICULAR TRABAJO		\$0.00	\$1,976.90	\$18,963.11
E00037	15/01/2021	SUTUTEZ			CUOTAS SINDICALES PRIMERA QUINCENA ENERO (CUOTAS SINDICALES PRI		\$0.00	\$18,080.04	\$883.07
E00038	15/01/2021	SUTUTEZ			RED TELCEL 1ERA ENERO (RED TELCEL 1ERA ENERO)		\$0.00	\$28,319.00	-\$27,435.93
E00039	15/01/2021	SUTUTEZ			PAGO FINAL LUIS MANUEL MONTES RED TELCEL (PAGO FINAL LUIS MANUEL		\$0.00	\$2,467.50	-\$29,903.43
E00040	15/01/2021	SUTUTEZ			PAGO FINAL RAFAEL TRIANA RED TELCEL (PAGO FINAL RAFAEL TRIANA RED		\$0.00	\$2,138.50	-\$32,041.93
D00009	15/01/2021				MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER (MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER)	\$2,578,616.00		\$0.00	\$2,546,574.07
D00010	15/01/2021				DIFERENCIA EN FONDO DE AHORRO 2020 (DIFERENCIA EN FONDO DE AHORI	\$6,445.26		\$0.00	\$2,553,019.33
D00011	15/01/2021				NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMER QUINCENA ENER	\$0.00		\$1,050,045.12	\$1,502,974.21
D00012	15/01/2021				PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA DE ENERO 2021 (PENSIONES ALIMENTIC	\$0.00		\$13,408.60	\$1,489,565.61
D00014	18/01/2021				COMPRA DE FONDOS DE INVERSION (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)	\$0.00		\$1,200,004.61	\$289,561.00
D00016	20/01/2021				DIFERENCIA EN FONDO DE AHORRO 2018 (DIFERENCIA EN FONDO DE AHORI	\$129,857.98		\$0.00	\$419,418.96
E00041	22/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00		\$30,000.00	\$389,418.96
D00017	22/01/2021				FONDO DE AHORRO 1 QNA ENE PATRONAL (FONDO DE AHORRO 1 QNA ENE	\$0.00		\$183,346.37	\$206,072.59
E00042	27/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00		\$1,000.00	\$205,072.59
D00018	27/01/2021				FONDO DE AHORRO 1 QNA ENERO TRABAJADORES (FONDO DE AHORRO 1 C	\$0.00		\$183,346.37	\$21,726.22
D00019	28/01/2021				MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER (MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER)	\$3,851,673.00		\$0.00	\$3,873,399.22
E00043	29/01/2021	SODEXO MOTIVATION S			DESPENSA ENERO (DESPENSA ENERO)	\$0.00		\$237,449.95	\$3,635,949.27
E00044	29/01/2021	SODEXO MOTIVATION S			DESPENSA ENERO (DESPENSA ENERO)	\$0.00		\$14,190.23	\$3,621,759.04
E00045	29/01/2021	FIDEICOMISO IRREVOC/			PLAN DIFERENTE 2 DA QUINCENA ENERO 2021 (PLAN DIFERENTE 2 DA QUIN	\$0.00		\$12,727.25	\$3,609,031.79
E00046	29/01/2021	FIDEICOMISO IRREVOC/			UTZAC SUBSIDIO FIDE ENERO 2021 (UTZAC SUBSIDIO FIDE ENERO 2021)	\$0.00		\$1,382.01	\$3,607,649.78
E00047	29/01/2021	HDI SEGUROS SA DE CA			SEGURO VEHICULAR TRABAJADORES UTZAC 2DA ENERO (SEGURO VEHICU	\$0.00		\$2,831.60	\$3,604,818.18
E00048	29/01/2021	SUTUTEZ			CUOTAS SINDICALES SEGUNDA QUINCENA ENERO (CUOTAS SINDICALES SE	\$0.00		\$17,721.81	\$3,587,096.37
E00049	29/01/2021	SUTUTEZ			RED TELCEL 2DA ENERO (RED TELCEL 2DA ENERO)	\$0.00		\$28,319.00	\$3,558,777.37
D00021	29/01/2021				NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00		\$1,036,000.00	\$2,522,777.37
D00022	29/01/2021				PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DE ENERO 2021 (PENSIONES ALIMENTIC	\$0.00		\$13,346.68	\$2,509,430.69





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01 a la 1112-01-01-01)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:45 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	29/01/2021				BONO A LA EDUCACION 2021 (BONO A LA EDUCACION 2021)		\$0.00	\$1,891,267.61	\$618,163.08
D00024	29/01/2021				PENSION ALIMENTICIA POR BONO A LA EDUCACION (PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$6,049.03	\$612,114.05
D00025	29/01/2021				FONDO DE AHORRO 2DA QNA ENERO PATRONAL (FONDO DE AHORRO 2DA (		\$0.00	\$184,049.60	\$428,064.45
D00026	29/01/2021				RECUPERACION DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO 2DA QNA ENERO (RE		\$0.00	\$15,886.28	\$412,178.17
D00027	29/01/2021				FONDO DE AHORRO 2DA QNA ENERO TRABAJADOR (FONDO DE AHORRO 2D		\$0.00	\$184,049.60	\$228,128.57
E00050	31/01/2021	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$58.00	\$228,070.57
Total :						18,981.88	6,590,447.12	6,381,358.43	228,070.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

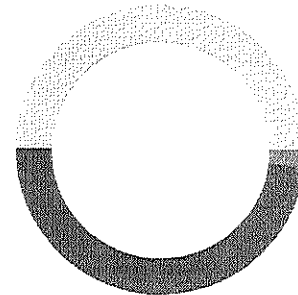
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0485003541	072 930 00485003541 3	\$44,081.88	\$253,170.57
CONTRATO SCAT	0500882621		\$1,246.42	\$1,202,036.81
TOTAL			\$45,328.30	\$1,455,207.38

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 44,081.88
+ Total de depósitos	\$ 6,590,447.12
- Total de retiros	\$ 6,381,300.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 253,170.57
Saldo disponible al día*	\$ 253,170.57
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 411,233.68
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$44,081.88)



DEPÓSITOS	\$6,590,447.12
RETIROS	\$6,381,300.43
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$253,170.57

[illegible]

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001018905499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC PEDIDO 7888151 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101291191963551 RFC: PME811211B20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:07		14,190.23	3,646,824.24
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	3,646,819.24
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	3,646,818.44
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2021 AL R.F.C. UTE980708E94		1,036,000.00	2,610,818.44
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO AL R.F.C. UTE980708E94		13,346.68	2,597,471.76
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 BONO A LA EDUCACION 2021 AL R.F.C. UTE980708E94		1,891,267.61	706,204.15
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 PENSION ALIM X BONO A LA EDUC AL R.F.C. UTE980708E94		6,049.03	700,155.12
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833931472 PAGO UTZAC FIDE 1513 SEGUNDA QNA ENERO 2021 AL R.F.C. BMN930209927		12,727.25	687,427.87
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0357339305 PAGO UTZAC SUBSIDIO FIDE 1513 ENERO 2021 AL R.F.C. SFI950101DU2		1,382.01	686,045.86
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC POL SEGS VEHICLS 2DA QNA ENERO CVE RASTREO: 8846APR202101291192180617 RFC: HSE711218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:43		2,831.60	683,214.26
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	683,209.26
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	683,208.46
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934700128345765, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADOR D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR202101291192180658 RFC: SUT0703291B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:44		17,721.81	665,486.65
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	665,481.65
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	665,480.85
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934700128345765, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADOR D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REDTELCEL 172 LINEAS CORTE 4 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202101291192180823 RFC: SUT0703291B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:46		28,319.00	637,161.85
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	637,156.85
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	637,156.05
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 FONDO AHO 2DA QNA ENE PATRONAL AL R.F.C. UTE980708E94		184,049.60	453,106.45
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 FONDO AHO 2DA QNA ENETRABAJAD AL R.F.C. UTE980708E94		184,049.60	269,056.85
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 RECUPERACION PMOS F AHO 2Q ENE AL R.F.C. UTE980708E94		15,886.28	253,170.57

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
CONTRATO 0500882621

Emitido	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Rango Sa
POSICION INICIAL 04/01/21								
51 NTECT M5	20	\$2.882559				\$57.65	4.63	0.00
51 NTECT M6	24	\$2.629077				\$63.10	5.06	0.00
51 NTEGUB M7	80	\$14.070815				\$1,125.67	90.31	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$1,246.42	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
51 NTECT M5	20	\$2.888019				\$57.76	0.00	0.00
51 NTECT M6	455,980	\$2.633562				\$1,200,851.60	99.90	0.00
51 NTEGUB M7	80	\$14.093105				\$1,127.45	0.09	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,202,036.81	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0485003541 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 00D38CED-B092-4309-8D77-397CEE4632D7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T20:11:38

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vHtfnyK0dBE9hqKGC3HaSN6qG6E6eBgfdCeHyWC/WMcNltgB8dZBodEZi4MR1hFZKGiZ9tAdY2KmUDx2zCf6+VLVD+vXdKF2kqcaBNm0B
eBUZfEjhTzei/mRpmE6VcP7fIQm6kR20VNEwBS98WRVTEwBU5coS+v4wsk97v2+tvamuXDxQFsmYwYmBX7DLPUC9aMRDDWwIM08kQ4fx
YiSjsU111/YA5i5GI2+BeGmxZFzQOXr1Odf9NJnIYCJMmGPKLk+0xG/WICR7E3qDKUN8iJTd2TD0m1dk9BOupXf8q0PYsqG7b5nwm/ltRxH5t
YK3vlzeylZKCB2gCt8DA==

Sello del SAT:

R+GBmj6Wq7ky3+0tmOo3pltg31mGxhkZGEx1nbjUvqAsHcCi+y676oitonYDiXvP3dWYNoZh0+i7C1NGD1kWJCGQuAREKTNeyMdLQz60i
3kw8vXbeo9eD2kd3UcgHjBUhi7kaIBbEaQqOek0HLVOSKVbhVzbUTRrflXKIRLJV/MMPJhud/LXtRjJNRWdrbfX49tHd3aXbrnlp4rWx/jLhWXs
sMG+kJ3XpwMQt5EMQXyvhJMmPUBjOHANli9MJAYViKDY+ot3lgrlOnSytL/uD8Y/bybAMfOHBIf/4zvDZVJHX+AvwFXJgC+LAmMZnM1fjKhc
ftWF8Z/DQplMZTw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|00D38CED-B092-4309-8D77-397CEE4632D7|2021-02-01T20:11:38|DCD090706E42||vHtfnyK0dBE9hqKGC3HaSN6qG6E6eBgfdCeHyWC/WMcNltgB8dZBodEZi4MR1hFZKGiZ9tAdY2KmUDx2zCf6+VLVD+vXdKF2kqcaBNm0BeBUZfEjhTzei/mRpmE6VcP7fIQm6kR20VNEwBS98WRVTEwBU5coS+v4wsk97v2+tvamuXDxQFsmYwYmBX7DLPUC9aMRDDWwIM08kQ4fxYiSjsU111/YA5i5GI2+BeGmxZFzQOXr1Odf9NJnIYCJMmGPKLk+0xG/WICR7E3qDKUN8iJTd2TD0m1dk9BOupXf8q0PYsqG7b5nwm/ltRxH5tYK3vlzeylZKCB2gCt8DA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION SUBSIDIO ESTATAL CONTRATO 0500882621

Saldo en Bancos (A) \$ 1,202,036.81

\$ -

sub total (B) \$ -

VARIACIÓN POR DECIMALES EN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.07

sub total (C) \$ 0.07

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 1,202,036.74

Saldo en Libros \$ 1,202,036.74

Diferencia \$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-01-01 a la 1114-01-01-01)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-01-01-01					CTA 0485003541 SUB ESTATAL 2621	\$1,246.35	\$1,200,790.39	\$0.00	\$1,202,036.74
D00014	18/01/2021				COMPRA DE FONDOS DE INVERSION (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)		\$1,200,004.61	\$0.00	\$1,201,250.96
I00011	31/01/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 3541-2621)		\$785.78	\$0.00	\$1,202,036.74
Total :						1,246.35	1,200,790.39	0.00	1,202,036.74



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS
ZAC CD CUAUHTEMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZACATECAS
CP: 98658

CR: 0821



ASESOR EJECUTIVO

Asesor: ANTONIO RODRIGUEZ FRAUSTO
Teléfono:
E-mail: xxx

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

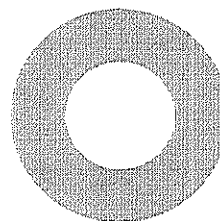
Mercado	Al 31/Dic/2020	Al 31/Ene/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	1,246.42	1,202,036.81	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
	1,246.42	1,202,036.81	100.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO: 0500882621
CUENTA: 0485003541
PERIODO: ENERO 2021
SUCURSAL: 0821 ZAC CENTRO
RFC: UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución
Perfil: Preservación de Capital



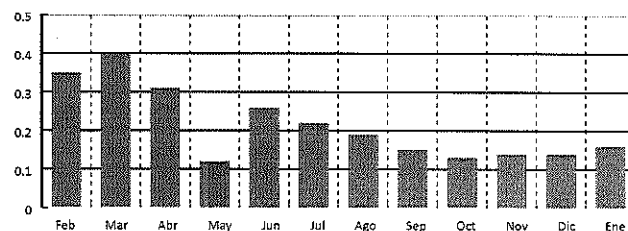
Instrumento de Deuda
Instrumento de Renta Variable
Fondos de Inversión de Deuda
Fondos de Inversión de Renta Variable
Instrumentos Estructurados

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	1,246.42	1,246.42
Sus Depósitos (+)	1,200,004.61	1,200,004.61
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	1,201,251.03	1,201,251.03
Valor Cartera al Cierre	1,202,036.81	1,202,036.81
Resultado Generado de la Inversión	785.78	785.78
Capital Invertido	504,474.15	504,474.15
Tiempo de Inversión	31	31
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.25	0.25
Rendimiento Neto	0.16	0.16
Rendimiento Neto Anual	1.81	1.81

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO		
	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	474.41	0.04
Gastos por el Cliente	474.41	0.04

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.30	3.30
IP y C de la BMV	-2.45	-2.45
S&P 500 (Efectivo en USD)	-1.11	-1.11
Inflación (Mes Anterior)	0.38	3.15
Variación Peso Dólar	1.59	1.59
Tipo de Cambio Fix	20.22	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	474.41	474.41
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
4.17%	0.58%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de enero del 2021 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
*Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientos mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".
En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientos mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
G	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisor/ Serie/Cupon	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tránsito	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Unidad de Mercado	Ponderación Reporte	Diferencia Valoración Mes
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	20	20	51 NTECT M5 0	2.882559			0.0000		2.846623	2.888019	57.76	0.00	0.11
	D	24	455,980	51 NTECT M6 0	2.629077			0.0000		2.631843	2.633562	1,200,851.60	99.90	0.11
	D	80	80	51 NTEGU8 M7 0	14.070815			0.0000		12.923390	14.093105	1,127.45	0.09	1.78
Subtotal												1,202,036.81	100.00	
Total												1,202,036.81	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO														
Día Op.	Día Inv.	Serie Oper.	Concepto	Emisora / Símbolo / Clasif.	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/B	Diferencia por Valorización Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.00
Movimientos Liquidados														
18-01	18-01		ENTRADA A SU INVERSION							1,200,004.61				1,200,004.61
18-01	18-01	AE	COMPRA FONDOS DE INV	51 NTECT M5 0	455,956	2.631843			2.631843	1,200,004.61			783.79	0.00
			Subtotal											0.00
			Saldo Final											0.00
			ISR Retenido NTECT M5											0.04
			ISR Retenido NTECT M6											473.50
			ISR Retenido NTEGUB M7											0.87



FONDOS	CATEGORÍA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTE4L5+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAF/S5(mex)
NTEGL	RVESACCINT	N/A
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPRACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAAF/S1(mex)
NTE4	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTE4L5	IDCPME	AAAF/S5(mex)
NTEOP	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAF/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAAF/S2(mex)
NTEPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAAF/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAAF/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAF/S4(mex)
NTER4D	IDDIS	AAAF/S4(mex)
NTER4	IDLPGUB	AAAF/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMBIA	IDLP	AAAF/S5(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAAF/S2(mex)
NTE4IG	IDCP	AAAF/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
A	ASESORÍA
G	GESTIÓN
C	COMERCIALIZACIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA

INDICADORES

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
 Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.
 IPyC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
 S/P500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO	
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fortalezas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado	
AAA	Sobresaliente	1	Extremadamente Baja
AA	Alto	2	Baja
A	Bueno	3	Baja Moderada
BBB	Aceptable	4	Moderada
BB	Bajo	5	Moderada Alta
B	Mínimo	6	Alta
		7	Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en Internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de Internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista, 25-ene-21 entra en vigor cambio comisión de clases accionarias 'MG' y 'G' de NTEGUB. 08-feb-21 entra en vigor cambios al prospecto NTEGL. La evaluación anual 2020 de prestadores de servicio fue satisfactoria. La captación de NTEPZO2 inició 04-ene-21, concluye 27-ene-21. Inversión NTEPZO1 03-dic-20 al 04-mar-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión de FONDOM2 y FIMA al NTERT. Los avisos, Prospectos y DICIS pueden consultarse en la página de Internet www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion. Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron. Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional. Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte R.F.C. BMN-930209-927 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
Ponderación de flujos						102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación: se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.

Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de Intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

CONCENTRADORA ESTATAL 2020
BANCO BANORTE CTA 1077652439

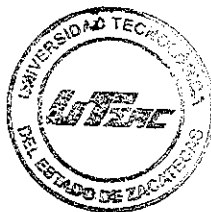
Saldo en Bancos (A) \$ -

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) \$ -
Saldo en Libro: \$ -
Diferencia \$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO RECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-22 a la 1112-01-01-22)
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021
hora de Impresión 09:58 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-22					CTA.1077652439 CONCENTRADORA ESTATAL 2020		\$10,013.90	\$0.00	\$10,013.90	\$0.00
D00006	05/01/2021				MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUENTA (MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUE			\$0.00	\$10,013.90	\$0.00
Total :							10,013.90	0.00	10,013.90	0.00



CONCENTRADORA ESTATAL 2020
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCÍA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

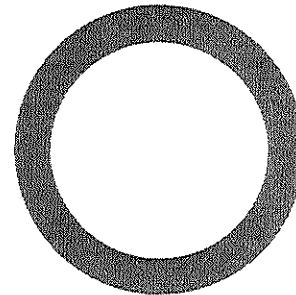
Periodo Del 01/Enero/2021 al 07/Enero/2021
Fecha de corte 07/Enero/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077652439	072 930 01077652439 3	\$10,013.90	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1091696907	072 930 01091696907 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,013.90	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 10,013.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,013.90	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 07 Ene:	\$ 75,166.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,013.90)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$10,013.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			10,013.90
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0485003541 MOVIMIENTO PARA CANCELAR CTA AL R.E.C. UTE980708E94		10,013.90	0.00

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 459,964.06
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,380,172.16

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1091696907	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

CONCENTRADORA ESTATAL 2021
BANCO BANORTE CTA 1137381026

Saldo en Bancos (A) \$ 10,051.46

sub total (B) \$ 10,051.46

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) \$ 10,051.46
Saldo en Libro: \$ 10,051.46

Diferencia \$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

CONCENTRADORA ESTATAL 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 06/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

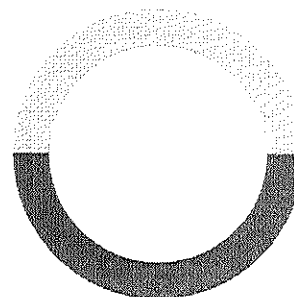
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137381026	072 930 01137381026 3	\$0.00	\$10,051.46
TOTAL			\$0.00	\$10,051.46

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,440,289.05
- Total de retiros	\$ 6,430,289.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 51.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,051.46
Saldo disponible al día*	\$ 10,051.46
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 06 Ene al 31 Ene:	\$ 254,241.93
Días que comprende el periodo	26
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 51.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 51.41
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$6,440,289.05
RETIROS	\$6,430,289.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,051.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
06-ENE-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
07-ENE-21	DEFECTIVO	0.05		0.05
14-ENE-21	002601002101140000913954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001160529326 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 841 O SEFIN REFERENCIA: 1413954 CVE RAST: 002601002101140000913954	2,588,616.00		2,588,616.05
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0485003541 MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER AL R.F.C. UTE980708E94		2,578,616.00	10,000.05
27-ENE-21	002601002101270000083831 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001160521269 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 2201 SEFIN REFERENCIA: 2783831 CVE RAST: 002601002101270000083831	3,851,673.00		3,861,673.05
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0485003541 MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER AL R.F.C. UTE980708E94		3,851,673.00	10,000.05
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	51.41		10,051.46

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-25 a la 1112-01-01-25)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:57 a.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-25					CTA.1137381026 CONCENTRADORA ESTATAL 2021	\$0.00	\$6,440,340.46	\$6,430,289.00	\$10,051.46
I00022	07/01/2021				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$0.05	\$0.00	\$0.05
D00003	13/01/2021				RADICACION SUBSIDIO ESTATAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021 (RADI		\$2,588,616.00	\$0.00	\$2,588,616.05
D00009	15/01/2021				MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER (MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER)		\$0.00	\$2,578,616.00	\$10,000.05
D00004	22/01/2021				RADICACION SUBSIDIO ESTATAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 (RAL		\$3,851,673.00	\$0.00	\$3,861,673.05
D00019	28/01/2021				MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER (MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER)		\$0.00	\$3,851,673.00	\$10,000.05
I00012	31/01/2021				S/C (INTERESES GANADOS)		\$51.41	\$0.00	\$10,051.46
Total :						0.00	6,440,340.46	6,430,289.00	10,051.46



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1127381026 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7F02CA27-350B-4154-8B1F-53ED93654DBF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T22:57:56**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

aHCHT1KpZ9Zf6uXifJ0CqQTF59mSigFT4B0pOkGiXYZ8SjtFtxKG2tc8SGp54o1ykDm0YHEydxpnOvcEhgLJdE9I14fUkx88AIE8rAWYREpM8xCzk/YkmfGiHCPGJnsBCSXtqx6VuWv3vxRObmMf5rPHI1LeBk7D7C/MZis9jprAS1ijD4B8xW4T2nsfa3L5CKpPALnx/cDpDfXngS5ILNWmQJmKSI6fto2ptHyCJtviKjMv91eCrSYte6pINons+iGIJF5f5zH7gX124ONfwKSU4DxLzo4AiE1ixuAJXTTM1QUUCtZBrwZsZz9sERo0jOzj64H1rCvlsxVlj2vJ6g==

Sello del SAT:

i9QcXfY7pc36dV0pFjAyqa1Lxyl/x5H5eWBVBQNDHjYz8PsbxE7cMArQMv5TiKfVGSSpOaRBhQUo/tMWd5+CvJ55hFte00dREo/1K03tiB9rle29s9KMJ6H6lsavPIZ77uxxl0Kqj7x1g69/HzX1Z2ZTWpvg4/GpJOf7nJFEjXCU9lwmP3Wr+jjBASpv9mpPL6FJIGddK4HM4VmO5SgMdJ2FuJLuY8ygHNM4cejzKjRmQDir3sD/j/t6HwJrcusQAcK3rYhnbUNmhPV7eMijVMGdk8g+/RfSU8k7WQMyfj/hzack8rTIFcsVqgILSF3ndJhwwW0EiKoiJR6oClw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7F02CA27-350B-4154-8B1F-53ED93654DBF|2021-02-01T22:57:56|DCD090706E42||aHCHT1KpZ9Zf6uXifJ0CqQTF59mSigFT4B0pOkGiXYZ8SjtFtxKG2tc8SGp54o1ykDm0YHEydxpnOvcEhgLJdE9I14fUkx88AIE8rAWYREpM8xCzk/YkmfGiHCPGJnsBCSXtqx6VuWv3vxRObmMf5rPHI1LeBk7D7C/MZis9jprAS1ijD4B8xW4T2nsfa3L5CKpPALnx/cDpDfXngS5ILNWmQJmKSI6fto2ptHyCJtviKjMv91eCrSYte6pINons+iGIJF5f5zH7gX124ONfwKSU4DxLzo4AiE1ixuAJXTTM1QUUCtZBrwZsZz9sERo0jOzj64H1rCvlsxVlj2vJ6g==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE PROPIOS CTA 00185048770

Saldo en Bancos (A) \$ 207,065.64

CHEQUE EN TRANSITO NUM	2366	abr-18	\$	1,500.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2372	abr-18	\$	500.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2463	sep-18	\$	5,151.99
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2602	jul-19	\$	1,000.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2605	jul-19	\$	1,000.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2606	jul-19	\$	1,000.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2614	jul-19	\$	1,250.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2630	jul-19	\$	750.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2687	ago-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2745	ago-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2749	ago-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2788	ago-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2789	ago-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	2905	ago-19	\$	1,320.22
ERROR BANCARIO AL PAGAR CHEQUE 2765		ago-19	\$	0.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	3044	sep-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	3147	oct-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	3148	oct-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	3227	oct-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	3590	oct-19	\$	1,320.22
ERROR BANCARIO AL PAGAR CHEQUE 3790		nov-19	\$	0.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	3914	dic-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	3928	dic-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	3933	dic-19	\$	1,320.22
CHEQUE EN TRANSITO NUM	4021	ene-20	\$	1,320.22

sub total (B) \$ -

sub total

(C) \$ 31,955.73

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 175,109.91

Saldo en Libros

\$ 175,109.91

Diferencia

\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-04 a la 1112-01-01-04)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-04					CTA 0185048770 INGRESOS PROPIOS	\$458,053.84	\$1,716,390.00	\$1,999,333.93	\$175,109.91
E00004	05/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$457,053.84
E00005	05/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$456,553.84
D00005	05/01/2021				COMPRA DE FONDOS DE INVERSION (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$800,002.51	-\$343,448.67
E00006	07/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO			SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,469.00	-\$344,917.67
E00007	14/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	-\$345,917.67
I00001	14/01/2021				2 CERTIFICADOS EC 0076 FACT. 7279 (2 CERTIFICADOS EC 0076 FACT. 7279)		\$700.00	\$0.00	-\$345,217.67
E00008	15/01/2021	SECRETARIA DE FINANZ			REFRENDO VEHICULAR (REFRENDO VEHICULAR)		\$0.00	\$16,658.00	-\$361,875.67
E00009	15/01/2021	RICARDO ULISES DE LA			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	-\$362,375.67
E00010	15/01/2021	TELEFONIA POR CABLE			INTERNET ENERO (INTERNET ENERO)		\$0.00	\$52,200.00	-\$414,575.67
E00011	15/01/2021	MARIA ELENA CERVANT			FLORES NATURALES (FLORES NATURALES)		\$0.00	\$2,500.00	-\$417,075.67
E00012	15/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	-\$419,575.67
E00013	15/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	-\$420,575.67
I00002	15/01/2021				FACTURA 7280 (FACTURA 7280)		\$350.00	\$0.00	-\$420,225.67
E00014	18/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$800.00	-\$421,025.67
E00015	18/01/2021	IMSS/INFONAVIT			CUOTAS OBRERO PATRONALES REG H02 (CUOTAS OBRERO PATRONALES R		\$0.00	\$846,139.16	-\$1,267,164.83
E00016	18/01/2021	IMSS/INFONAVIT			CUOTAS OBRERO PATRONALES REG H06 (CUOTAS OBRERO PATRONALES R		\$0.00	\$83,074.04	-\$1,350,238.87
E00017	19/01/2021	FELIPE DE JESUS GARC			FACTURA F 311, PAGO 1 DOMO CAZ (FACTURA F 311, PAGO 1 DOMO CAZ)		\$0.00	\$111,683.35	-\$1,461,922.22
I00003	19/01/2021				FACTURA 7281 (FACTURA 7281)		\$4,500.00	\$0.00	-\$1,457,422.22
I00003	19/01/2021				FACTURA 7284 (FACTURA 7281)		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,455,622.22
I00004	19/01/2021				FACTURA 7284 (FACTURA 7284)		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,453,822.22
E00018	20/01/2021	JULIO CESAR VENEGAS			ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL OCTUBRE 2020 (ARRENDAMIENTO MUL		\$0.00	\$7,458.24	-\$1,461,280.46
E00019	20/01/2021	JULIO CESAR VENEGAS			ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL NOVIEMBRE 2020 (ARRENDAMIENTO ML		\$0.00	\$7,394.19	-\$1,468,674.65
E00020	20/01/2021	JULIO CESAR VENEGAS			ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL DICIEMBRE 2020 (ARRENDAMIENTO MU		\$0.00	\$7,580.18	-\$1,476,254.83
E00021	21/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	-\$1,478,754.83
E00022	22/01/2021	GUSTAVO DÍAZ MORENO			A COMPROBAR, AGUA POTABLE ENERO 2021 (A COMPROBAR, AGUA POTABI		\$0.00	\$1,281.00	-\$1,480,035.83
E00023	25/01/2021	MANUEL ANTONIO VALE			ASESORÍA JURÍDICA NOV 2020 (ASESORÍA JURÍDICA NOV 2020)		\$0.00	\$14,840.00	-\$1,494,875.83
E00024	25/01/2021	MANUEL ANTONIO VALE			ASESORÍA JURÍDICA DIC 2020 (ASESORÍA JURÍDICA DIC 2020)		\$0.00	\$14,840.00	-\$1,509,715.83
I00005	25/01/2021				FACTURA 7282 (FACTURA 7282)		\$1,050.00	\$0.00	-\$1,508,665.83
I00006	26/01/2021				FACTURA 7283 (FACTURA 7283)		\$3,500.00	\$0.00	-\$1,505,165.83
E00025	27/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO			SERVICIO TELEFONICO UTZAC (SERVICIO TELEFONICO UTZAC)		\$0.00	\$7,128.26	-\$1,512,294.09
E00026	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE			ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$3,951.00	-\$1,516,245.09





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-04 a la 1112-01-01-04)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:14 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00027	27/01/2021	CARLOS ALFONSO CAS			COFFE BREAK VINCULACION (COFFE BREAK VINCULACION)		\$0.00	\$516.00	-\$1,516,741.09
E00028	27/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	-\$1,517,241.09
I00007	27/01/2021				FACTURA 7285 (FACTURA 7285)		\$450.00	\$0.00	-\$1,516,791.09
E00029	28/01/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$150.00	-\$1,516,941.09
I00008	28/01/2021				FACTURAS 7287, 7288,7286 (FACTURAS 7287, 7288,7286)		\$44,300.00	\$0.00	-\$1,472,641.09
E00030	29/01/2021	RICARDO ULISES DE LA			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$300.00	-\$1,472,941.09
E00031	31/01/2021	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$9,889.00	-\$1,482,830.09
I00009	31/01/2021				COLEGIATURAS RECIBIDAS EN VENTANILLA BANCARIA ENERO (COLEGIATURAS RECIBIDAS EN VENTANILLA BANCARIA ENERO)		\$1,657,940.00	\$0.00	\$175,109.91
Total :						458,053.84	1,716,390.00	1,999,333.93	175,109.91



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA A174 C GPE CD CUAHUTEMOC KM5 PISO 1 DEPTO. 1

CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0185048770	072 930 00185048770 5	\$491,329.79	\$207,065.64
CONTRATO SCAT	0500514368		\$2,510,802.87	\$3,316,625.13
TOTAL			\$3,002,132.66	\$3,523,690.77

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 491,329.79
+ Total de depósitos	\$ 1,716,390.00
- Total de retiros	\$ 1,990,765.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 8,525.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,364.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 207,065.64
Saldo disponible al día*	\$ 207,065.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 679,153.27
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

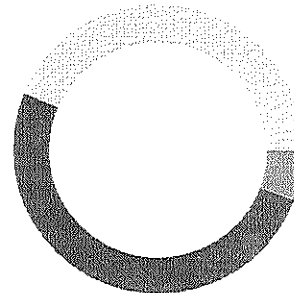
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 8,507.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$491,329.79)



DEPOSITOS	\$1,716,390.00
RETIROS	\$1,990,765.15
COMISIONES	\$8,525.00
OTROS CARGOS	\$1,364.00
SALDO FINAL	\$207,065.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			491,329.79
02-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		493,129.79
02-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00112 REFERENCIA 000JAKK8W037	1,800.00		494,929.79
02-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JAKLQ508P	1,800.00		496,729.79
03-ENE-21	085904320890300312 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:09:40 DEL CLIENTE PERLA RUBI QUIROZ PINAL DE LA CLABE 002934904339940182 CON RFC QUPP960622UZO CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0030121 CVE RAST: 085904320890300312	1,800.00		498,529.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		499,729.79
04-ENE-21	MBAN01002101040086303872 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:24:35 DEL CLIENTE CESAR AVILA VELASCO DE LA CLABE 012953015796185974 CON RFC AIVC000611AX7 CONCEPTO: CESA AVILA VELASCO 481800261 PAGO ING REFERENCIA: 0401210 CVE RAST: MBAN01002101040086303872	1,800.00		501,529.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		503,329.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		505,129.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		506,929.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		508,729.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		509,329.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01293 REFERENCIA 00135X4GF11Y	1,800.00		511,129.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		512,329.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32033 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		513,529.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		515,329.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,300.00		516,629.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		517,829.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		519,629.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	900.00		520,529.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		522,329.79
04-ENE-21	HSBC350563 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:32:13 DEL CLIENTE EDUARDO RODRIGUEZ LUEVANOS DE LA CLABE 021190063995462100 CON RFC ROL871024658 CONCEPTO: Pago inscripcion Raul Rodriguez Luevanos REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC350563	1,800.00		524,129.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32029 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		525,929.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32029 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		527,729.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14063 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		528,929.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		530,129.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32023 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		531,329.79
04-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUCURSAL LORETO III S DE MAYO 301 CENTRO, LORETO a las 15:02 hrs. - N40606	1,200.00		532,529.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JAL45COW3	1,800.00		533,829.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JAL68TOW3	1,900.00		535,629.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JAL68TOW3	1,200.00		537,529.79
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JAL68TOW3	1,200.00		538,729.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JAL69NOW3	1,200.00		539,929.79
04-ENE-21	TRASPASO 0002980573, DE LA CUENTA: 0417552398 Andrea Gaytan	1,800.00		541,729.79
04-ENE-21	MBAN0100210104008699646 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:54:28 DEL CLIENTE JOSE ARMANDO SOLIS GONZALEZ DE LA CLABE 012180015659681388 CON RFC SOGA941027L11 CONCEPTO: INSCRIPCION 481400499 REFERENCIA: 0401210 CVE RAST: MBAN0100210104008699646	1,800.00		543,529.79
04-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,900.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUCURSAL SAUCEDA, GUADALUPE a las 18:27 hrs. - N41018	1,900.00		545,429.79
04-ENE-21	MBAN01002101050087174104 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:05:41 DEL CLIENTE DAVID HURTADO HUIZAR DE LA CLABE 012958011040534270 CON RFC HUHD6211172K6 CONCEPTO: 481500198 REFERENCIA: 0401210 CVE RAST: MBAN01002101050087174104	1,800.00		547,229.79
04-ENE-21	TRASPASO 0000210104, DE LA CUENTA: 0864712200 UNIVERSIDAD TEC. DEL EDO. DE ZACATECAS	1,800.00		549,029.79
04-ENE-21	MBAN01002101050087201677 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:31:39 DEL CLIENTE IRVIN ROY SANCHEZ REYES DE LA CLABE 012180015634148095 CON RFC SARH8802065N3 CONCEPTO: INSCRIPCION REFERENCIA: 0401210 CVE RAST: MBAN01002101050087201677	1,800.00		550,829.79
04-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 CH/CGO NUESTRO	71,400.00		622,229.79
04-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	452,100.00		1,074,329.79
04-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		3,248.00	1,071,081.79
04-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		519.68	1,070,562.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,072,362.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32033 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,074,162.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,075,362.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,077,162.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,078,962.11
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0278545210 gastos a comprobar AL R.F.C. AAGJ9208293H8		1,000.00	1,077,962.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 04786 REFERENCIA 010510034046	1,800.00		1,079,762.11
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0278545210 gastos a comprobar AL R.F.C. AAGJ9208293H8		500.00	1,079,262.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,081,062.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,082,862.11
05-ENE-21	MBAN01002101050087494095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:45 DEL CLIENTE ANDREA JOSELYN PAJARITO LLAMAS DE LA CLABE 012180015326797217 CON RFC PALA990322MJCJLN03 CONCEPTO: 481800195 ANDREA JOSELYN PAJARITO LLAMAS REFERENCIA: 0501210 CVE RAST: MBAN01002101050087494095	1,800.00		1,084,662.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01391 REFERENCIA 00135XH8Y14R	1,200.00		1,085,862.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 04546 REFERENCIA 010511294003	1,800.00		1,087,662.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 13039 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,088,862.11
05-ENE-21	MBAN01002101050087563888 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:37:13 DEL CLIENTE CESAR AVILA VELASCO DE LA CLABE 012953015796185974 CON RFC AIVC000611AX7 CONCEPTO: JUAN PABLO HERNANDEZ GARCIA 481800303 PA REFERENCIA: 0501210 CVE RAST: MBAN01002101050087563888	1,800.00		1,090,662.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32005 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,092,462.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,093,662.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,095,462.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,096,662.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,098,462.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		1,098,512.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,099,712.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	50.00		1,099,762.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32005 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,100,962.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,102,162.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,103,362.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,104,562.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,105,762.11
05-ENE-21	4428159590120210105131555 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 13:16:00 DEL CLIENTE ALVARO GARCIA IBARRA DE LA CLABE 130700001462510705 CON RFC GAIA860123HSPRBL04 CONCEPTO: Marco Antonio Gomez Jimenez REFERENCIA: 0210105 CVE RAST: 4428159590120210105131555	1,800.00		1,107,562.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,109,362.11
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,111,162.11
05-ENE-21	CPA FONDOS DE INV. 0500514368 05/01 NTECT MS		800,002.51	311,159.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		312,359.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		313,559.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32002 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		314,759.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32020 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		316,559.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32020 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		318,359.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JALG9MOW3	1,800.00		320,159.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JALG9MOW3	100.00		320,259.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALGE408P	1,200.00		321,459.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALGE408P	1,800.00		323,259.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01391 REFERENCIA 00135XLBA14R	1,200.00		324,459.60
05-ENE-21	2021010540014BM0V0000461537960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:11:29 DEL CLIENTE LAURO FLORES MORALES DE LA CLABE 014010566832152691 CON RFC FOML730723FY8 CONCEPTO: REINSCRIBIRME BRAYAN FLORES 481800507 REFERENCIA: 4383911 CVE RAST: 2021010540014BM0V0000461537960	1,800.00		326,259.60
05-ENE-21	MBANO1002101050087857148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:26 DEL CLIENTE SAUL SAUCEDO FRAIRE DE LA CLABE 012949015601773621 CON RFC SAFS981030JCA CONCEPTO: INSCRIPCION REFERENCIA: 0501210 CVE RAST: MBANO1002101050087857148	1,800.00		328,059.60
05-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,800.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUC GUADALUPE ZAC 4, COLEGIO MILITAR # 4, GUADALUPE a las 15:45 hrs. - N41234	1,800.00		329,859.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALHE108P	1,800.00		331,659.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALHF808P	1,800.00		333,459.60
05-ENE-21	MBANO1002101050087941663 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:58 DEL CLIENTE DANIEL FLORES GONZALEZ DE LA CLABE 012949001757921506 CON RFC FOGD8009163R2 CONCEPTO: PAGO DE CUATRIMESTRE REFERENCIA: 0501210 CVE RAST: MBANO1002101050087941663	1,800.00		335,259.60
05-ENE-21	MBANO1002101050087961703 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:17 DEL CLIENTE GLADYS PINALES LOPEZ DE LA CLABE 012822015660454998 CON RFC PILG970811KY7 CONCEPTO: INSCRIPCION REFERENCIA: 0501210 CVE RAST: MBANO1002101050087961703	1,800.00		337,059.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01391 REFERENCIA 00135XPRY14R	900.00		337,959.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 02144 REFERENCIA 000JALKWC1R9	1,800.00		339,759.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00101 REFERENCIA 00135XQLN02W	1,200.00		340,959.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALL6N08P	1,800.00		342,759.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01953 REFERENCIA 00135XROY1KT	1,900.00		344,659.60
05-ENE-21	MBANO1002101060088148301 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:16:20 DEL CLIENTE CRISTIAN DE JESUS ZUNIGA VILLA DE LA CLABE 012930015885664057 CON RFC ZUVC930104MXO CONCEPTO: REINSCRIPCION AL CUATRIMESTRE REFERENCIA: 0501210 CVE RAST: MBANO1002101060088148301	1,800.00		346,459.60
05-ENE-21	MBANO1002101060088158585 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:25:39 DEL CLIENTE ISAIAS SALAS DELGADO DE LA CLABE 012947011253818192 CON RFC SADI471122557 CONCEPTO: VICTOR HUGO FLORES JARAMILLO REFERENCIA: 0501210 CVE RAST: MBANO1002101060088158585	1,800.00		348,259.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALLZH08P	1,800.00		350,059.60
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALMAY08P	1,800.00		351,859.60
05-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,300.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUCURSAL SAUCEDA, GUADALUPE a las 20:43 hrs. - N41018	1,300.00		353,159.60
05-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUCURSAL SAUCEDA, GUADALUPE a las 20:44 hrs. - N41018	500.00		353,659.60
05-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,800.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUCURSAL SAUCEDA, GUADALUPE a las 21:13 hrs. - N41018	1,800.00		355,459.60
05-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		4,153.00	351,306.60
05-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		664.48	350,642.12
05-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 CH/CGO NUESTRO	81,000.00		431,642.12
05-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	587,700.00		1,019,342.12
06-ENE-21	TRASPASO	1,200.00		1,020,542.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32027 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,022,342.12
06-ENE-21	TRASPASO 0000021951, DE LA CUENTA: 0821246520 pago de reinscripcion	1,800.00		1,024,142.12
06-ENE-21	DEREFECTIVO	1,800.00		1,025,942.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03219 REFERENCIA 010610030151	1,800.00		1,027,742.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32015 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,028,942.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01293 REFERENCIA 00135XS5111Y	1,200.00		1,030,142.12
06-ENE-21	TRASPASO 0000210106, DE LA CUENTA: 0496575822 50 por ciento de colegiatura	600.00		1,030,742.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALNUJ08P	1,800.00		1,032,542.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,034,342.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	800.00		1,035,142.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00098 REFERENCIA 000JALNW002T	600.00		1,035,742.12
06-ENE-21	DEREFECTIVO	1,800.00		1,037,542.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00094 REFERENCIA 000JALPMW02P	1,200.00		1,038,742.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 02261 REFERENCIA 000JALPNW1UL	1,800.00		1,040,542.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,041,742.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32005 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,043,542.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,045,342.12
06-ENE-21	4439519590120210106125154 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 12:51:58 DEL CLIENTE ALVARO GARCIA IBARRA DE LA CLABE 130700001462510705 CON RFC GAIA860123HSPRBL04 CONCEPTO: BRAYAN EMMANUEL CONTRERAS DE LIRA REFERENCIA: 0210106 CVE RAST: 4439519590120210106125154	1,200.00		1,046,542.12
06-ENE-21	MBANO1002101060088653413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:17 DEL CLIENTE LUIS DE LA CRUZ RENOVATO DE LA CLABE 012948029569385740 CON RFC CURL7408254E6 CONCEPTO: COLEGIATUR REFERENCIA: 0601210 CVE RAST: MBANO1002101060088653413	1,200.00		1,047,742.12
06-ENE-21	4439536590120210106125328 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 12:53:29 DEL CLIENTE ALVARO GARCIA IBARRA DE LA CLABE 130700001462510705 CON RFC GAIA860123HSPRBL04 CONCEPTO: ABEL GUERRERO CONTRERAS REFERENCIA: 0210106 CVE RAST: 4439536590120210106125328	1,200.00		1,048,942.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,050,742.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32005 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,052,542.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,053,742.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,055,542.12
06-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,800.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUC PLAZA TAHONA 4, CALZADA GARCIA SALIN, ZACATECAS a las 13:24 hrs. - N41763	1,800.00		1,057,342.12
06-ENE-21	DEEFECTIVO	1,200.00		1,058,542.12
06-ENE-21	TRASPASO 0000210106, DE LA CUENTA: 1033454992 Inscripcion Juan Pablo Camacho Botello	1,800.00		1,060,342.12
06-ENE-21	DEEFECTIVO	1,200.00		1,061,542.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00293 REFERENCIA 00135XYH008D	1,800.00		1,063,342.12
06-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JALUVQ08P	1,200.00		1,064,542.12
06-ENE-21	TRASPASO 0000210106, DE LA CUENTA: 0444568879 Cuatrimestre enero abril	1,200.00		1,065,742.12
06-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		9.00	1,065,733.12
06-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		1.44	1,065,731.68
06-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 CH/CGO NUESTRO	4,200.00		1,069,931.68
07-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,071,131.68
07-ENE-21	DEEFECTIVO	1,300.00		1,072,431.68
07-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JAM04V0W3	1,900.00		1,074,331.68
07-ENE-21	DEEFECTIVO	1,900.00		1,076,231.68
07-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49686402156 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846100703336001310 FAC 001310		1,469.00	1,074,762.68
07-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JAM15R08P	1,200.00		1,075,962.68
07-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 CH/CGO NUESTRO	6,600.00		1,082,562.68
07-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	46,500.00		1,129,062.68
07-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		342.00	1,128,720.68
07-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		54.72	1,128,665.96
08-ENE-21	DEEFECTIVO	1,300.00		1,129,965.96
08-ENE-21	DEEFECTIVO	1,200.00		1,131,165.96
08-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,132,365.96
08-ENE-21	085901869644300817 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:16:35 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO RIVERA NAJAR DE LA CLABE 002930902853118522 CON RFC RINJ941005UH8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0080121 CVE RAST: 085901869644300817	1,800.00		1,134,165.96
08-ENE-21	DEEFECTIVO	1,300.00		1,135,465.96
08-ENE-21	DEEFECTIVO	1,200.00		1,136,665.96
08-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00102 REFERENCIA 000JAMDMU02X	1,800.00		1,138,465.96
08-ENE-21	MBAN01002101110090926975 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:17:21 DEL CLIENTE LUIS GERARDO LONGORIA LONGORIA DE LA CLABE 012158015390144064 CON RFC LOLL951115P97 CONCEPTO: REINSCRIPCION 481800124 REFERENCIA: 0801210 CVE RAST: MBAN01002101110090926975	1,800.00		1,140,265.96
08-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00586 REFERENCIA 000JAMF3G0GR	1,200.00		1,141,465.96
08-ENE-21	TRASPASO 0000210108, DE LA CUENTA: 0895273787 Antonio Guevara Rodriguez	1,900.00		1,143,365.96
08-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		283.00	1,143,082.96
08-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		45.28	1,143,037.68
08-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 CH/CGO NUESTRO	1,800.00		1,144,837.68
08-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	42,000.00		1,186,837.68
09-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,188,637.68
09-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01088 REFERENCIA 000JAMKKIOW3	900.00		1,189,537.68
09-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JAMPGB08P	1,800.00		1,191,337.68
10-ENE-21	TRASPASO DE CTA : 1094985303 TRASPASO DESDE ATM	1,200.00		1,192,537.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-21	085919591676170404 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:19:24 DEL CLIENTE RUBI YAMILETH HUERTA RODRIGUEZ DE LA CLABE 002073560147966239 CON RFC ND CONCEPTO: SIN CONCEPTO DE PAGO REFERENCIA: 0100121 CVE RAST: 085919591676170404	1,200.00		1,193,737.68
11-ENE-21	MBANO1002101110092564312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:11:21 DEL CLIENTE ALDO CALDERON ESPINOZA DE LA CLABE 012951015740257685 CON RFC CAEA980321N21 CONCEPTO: PAGO CUATRIMESTRE ENERO MAYO REFERENCIA: 1101210 CVE RAST: MBANO1002101110092564312	1,800.00		1,195,537.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,196,737.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,197,937.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,199,137.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32015 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,200,337.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32015 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,202,137.68
11-ENE-21	MBANO1002101110092972551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:41 DEL CLIENTE EVA ROCIO MARTINEZ HUERTA DE LA CLABE 012930011439637722 CON RFC MAHE74114486 CONCEPTO: PAGO DE REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE REFERENCIA: 1101210 CVE RAST: MBANO1002101110092972551	1,200.00		1,203,337.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00096 REFERENCIA 000JANSIC02R	1,300.00		1,204,637.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01293 REFERENCIA 00135Z38Z11Y	1,800.00		1,206,437.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01293 REFERENCIA 00135Z3AD11Y	1,200.00		1,207,637.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01293 REFERENCIA 00135Z3AD11Y	1,200.00		1,208,837.68
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00305 REFERENCIA 00135Z4CA08Q	1,200.00		1,210,037.68
11-ENE-21	MBANO1002101120093406677 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:42:56 DEL CLIENTE UBALDO MANUEL MORENO ARELLANO DE LA CLABE 012930027854424355 CON RFC MOAU900516SC3 CONCEPTO: INSCRIPCION REFERENCIA: 1101210 CVE RAST: MBANO1002101120093406677	1,300.00		1,211,337.68
11-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 CH/CGO NUESTRO	6,000.00		1,217,337.68
11-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	49,800.00		1,267,137.68
11-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		322.00	1,266,815.68
11-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		51.52	1,266,764.16
11-ENE-21	085903895294301119 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 22:18:59 DEL CLIENTE JOSE LUIS FLORES DIAZ DE LA CLABE 002934902855797824 CON RFC FODL900208ELA CONCEPTO: 481400848 REFERENCIA: 0110121 CVE RAST: 085903895294301119	1,900.00		1,268,664.16
12-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01156 REFERENCIA 000JANHX80Y1	1,900.00		1,270,564.16
12-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01156 REFERENCIA 000JANHX80Y1	50.00		1,270,614.16
12-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01156 REFERENCIA 000JANHX80Y1	1,200.00		1,271,814.16
12-ENE-21	MBANO1002101120093660262 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:52 DEL CLIENTE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ DE LA CLABE 012934015318274648 CON RFC ROSJ930825N72 CONCEPTO: REINSCRIPCION AL CUATRIMESTRE EFRAIN O REFERENCIA: 1201210 CVE RAST: MBANO1002101120093660262	1,200.00		1,273,014.16
12-ENE-21	TRASPASO 0000210112, DE LA CUENTA: 0805162899 Inscricion 481600608	1,800.00		1,274,814.16
12-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01156 REFERENCIA 000JANHX80Y1	1,200.00		1,276,014.16
12-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,300.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUC GUADALUPE ZAC 4, COLEGIO MILITAR # 4, GUADALUPE a las 20:55 hrs. - N41234	1,300.00		1,277,314.16
12-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	3,600.00		1,280,914.16
12-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		20.00	1,280,894.16
12-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		3.20	1,280,890.96
13-ENE-21	TRASPASO 0000210113, DE LA CUENTA: 0422056630 Inscricion	1,200.00		1,282,090.96
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0278545210 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AAGJ9208293H8		1,000.00	1,281,090.96
13-ENE-21	TRASPASO 0000210113, DE LA CUENTA: 0500070981 481900810 Victor Alan Jaramillo	1,200.00		1,282,290.96
13-ENE-21	TRASPASO 0000210113, DE LA CUENTA: 0500070981 481600844 Sergio Mata Tiscareno	1,800.00		1,284,090.96
13-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01293 REFERENCIA 00135Z8RB11Y	1,300.00		1,285,390.96
13-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00431 REFERENCIA 00135ZBMH0CB	1,300.00		1,286,690.96
13-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	1,800.00		1,288,490.96
13-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		10.00	1,288,480.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Fin S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO			
14-ENE-21	085900549464301417 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:38:46 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADOS REFERENCIA: 0001411 CVE RAST: 085900549464301417	700.00	1.60	1,288,479.36
14-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00293 REFERENCIA 00135ZENP08D	1,900.00		1,289,179.36
14-ENE-21	DEREFECTIVO	1,300.00		1,291,079.36
14-ENE-21	DEREFECTIVO	600.00		1,292,379.36
14-ENE-21	DEREFECTIVO	600.00		1,292,979.36
14-ENE-21	DEREFECTIVO	900.00		1,293,579.36
14-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,200.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DEL ESTADO DE ZACATECAS en el cajero de SUCURSAL SAUCEDA, GUADALUPE a las 18:26 hrs. - N41018	1,200.00		1,294,479.36
14-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	4,500.00		1,295,679.36
14-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		30.00	1,300,179.36
14-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		4.80	1,300,149.36
15-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 00000000000000000000000003868677130064202 AL RFC SF1950101DUZ RAS 88461015451800003647 FAC 003647		16,658.00	1,300,144.56
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,283,486.56
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		1,285,286.56
15-ENE-21	085902756704301516 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:28:23 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADO REFERENCIA: 0001413 CVE RAST: 085902756704301516	350.00		1,287,086.56
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278546208 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. TOCR860103N86		500.00	1,287,436.56
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065S02552698T, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE000452SCAM283635 CVE RASTRO: 8846APR220210115179778988 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:09		52,200.00	1,286,936.56
15-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,234,736.56
15-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,234,731.56
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00094 REFERENCIA 000JAPEXT02P	1,990.00		1,234,730.76
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001136835167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CERVANTES SANCHEZ MARIA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC FACT 4315 CVE RASTRO: 8846APR220210115179946834 RFC: CESE630731CMA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:35		2,500.00	1,236,720.76
15-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,234,220.76
15-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,234,215.76
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278545210 gastos a comprobar AL R.F.C. AAGJ9208293H8		2,500.00	1,234,214.96
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278545210 gastos a comprobar AL R.F.C. AAGJ9208293H8		1,000.00	1,231,714.96
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00304 REFERENCIA 000JAPIRM08P	1,200.00		1,230,714.96
15-ENE-21	TRASPASO 0000210115 , DE LA CUENTA: 0429302226 inscripcion LTF Adriana Michel Valle Jim	1,800.00		1,231,914.96
15-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 021951 EFECTIVO	12,600.00		1,233,714.96
15-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		80.00	1,246,314.96
15-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.021951 CARGO DIARIO		12.80	1,246,234.96
16-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00094 REFERENCIA 000JAPMJP02P	1,800.00		1,246,222.16
18-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14063 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,200.00		1,248,022.16
18-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278545210 gastos a comprobar AL R.F.C. AAGJ9208293H8		800.00	1,249,222.16
18-ENE-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H03JZF94BVG2LFG14481000000000000000JBOWV00V1VLPBM2T ID PAGO: H0214964109202012999793 TOTAL: 0000000084613916 RASTRO: 000027315		846,139.16	1,248,422.16
18-ENE-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H0A3CEDA4BVG28IGA448100000000000000011SAK003W9Q047A2 ID PAGO: H0610279102202012397162 TOTAL: 000000008307404 RASTRO: 000027316		83,074.04	402,283.00
18-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 32021 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,800.00		319,208.96
				321,008.96

[illegible]

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0500514368

Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Invertido	Inversión %	Finado %
POSICION INICIAL 04/01/21								
51 NTECT M5	523,696	\$2.882559				\$1,509,584.62	60.12	0.00
51 NTECT M6	380,825	\$2.629077				\$1,001,218.25	39.88	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$2,510,802.87	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
51 NTECT M5	801,137	\$2.888019				\$2,313,698.88	69.76	0.00
51 NTECT M6	380,825	\$2.633562				\$1,002,926.25	30.24	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$3,316,625.13	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION PROPIOS CONTRATO 0500514368

Saldo en Bancos (A) \$ 3,316,625.13

sub total (B) \$ -

VARIACIÓN POR DECIMALES EN ESTADO DE CUENTA \$ 0.09
sub total (C) \$ 0.09

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 3,316,625.04
Saldo en Libros \$ 3,316,625.04
Diferencia \$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-01-05 a la 1114-01-01-05)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:15 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-01-01-05					CTA 0500514368 PROPIOS	\$2,510,802.78	\$805,822.26	\$0.00	\$3,316,625.04
D00005	05/01/2021				COMPRA DE FONDOS DE INVERSION (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)		\$800,002.51	\$0.00	\$3,310,805.29
I00013	31/01/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 4368-8770)		\$5,819.75	\$0.00	\$3,316,625.04
Total :						2,510,802.78	805,822.26	0.00	3,316,625.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS
A174 C GPE CD CUAHUTEMOC KMS
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZACATECAS
CP: 98658

CR: 0821



ASESOR EJECUTIVO

Asesor: ANTONIO RODRIGUEZ FRAUSTO
Teléfono:
E-mail: xxx

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

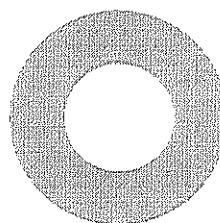
Mercado	Al 31/Dic/2020	Al 31/Ene/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	2,510,802.87	3,316,625.13	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
Total	2,510,802.87	3,316,625.13	

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO: 0500514358
CUENTA: 0185048770
PERIODO: ENERO 2021
SUCURSAL: 0821 ZAC CENTRO
RFC: UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución
Perfil: Preservación de Capital



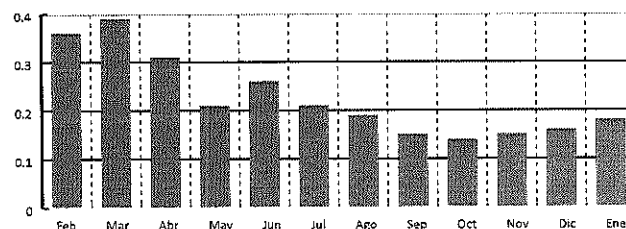
Instrumento de Deuda
Instrumento de Renta Variable
Fondos de Inversión de Deuda
Fondos de Inversión de Renta Variable
Instrumentos Estructurados

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	2,510,802.87	2,510,802.87
Sus Depósitos (+)	800,002.51	800,002.51
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	3,310,805.38	3,310,805.38
Valor Cartera al Cierre	3,316,625.13	3,316,625.13
Resultado Generado de la Inversión	5,819.75	5,819.75
Capital Invertido	3,181,772.71	3,181,772.71
Tiempo de Inversión	31	31
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.26	0.26
Rendimiento Neto	0.18	0.18
Rendimiento Neto Anual	2.12	2.12

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	2,354.25	0.07

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.30	3.30
IP y C de la BMV	-2.45	-2.45
S&P 500 (Efectivo en USD)	-1.11	-1.11
Inflación (Mes Anterior)	0.38	3.15
Variación Peso Dólar	1.59	1.59
Tipo de Cambio Fix	20.22	19.91

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	2,354.25	2,354.25
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:
**GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
(GAT)
'Antes de Impuestos'**

GAT	GAT
Nomina	Real*
4.17%	0.58%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de enero del 2021 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

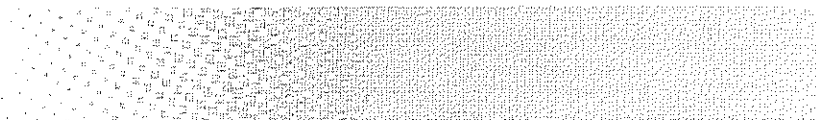
"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN														
C	D/A	Titulos Mes Anterior	Titulos Mes Actual	Garantía/ Serie/Código	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa de Reintegrable (Interés)	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Potencial Inversión	Diferencial Por Valoración del Activo
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	523,696	801,137	51 NTECT M5 0	2.882559			0.0000		2.973432	2.888019	2,313,698.88	69.76	2,859.38
	D	380,825	380,825	51 NTECT M6 0	2.629077			0.0000		2.597355	2.633562	1,002,926.25	30.24	1,708.00
Subtotal												3,316,625.13	100.00	
Total												3,316,625.13	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO														
Di. De.	Di. Lic.	Saldo Oper.	Concepto	Emisora / Serie / Cupón	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I/P	Diferencial por Valuación Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.00
Movimientos Liquidados														
05-01	05-01		ENTRADA A SU INVERSION							800,002.51				800,002.51
05-01	05-01	AE	COMPRA FONDOS DE INV	S1 NTECT M5 0	277,441	2.883505			2.873432	800,002.51			1,252.36	0.00
			Subtotal											0.00
			Saldo Final											1,589.53
			ISR Retenido NTECT M5											764.72
			ISR Retenido NTECT M6											



FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEOL5+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEGL	RVESACCINT	N/A
NTERT	RVDIS	N/A
NTEREL	RVEPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTEL	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEO	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEOL5	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEDP	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S2(mex)
NTEIPC-	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTEIR	IDLPGUB	AAA/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AA/S8(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAA/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
A	ASESORÍA
G	GESTIÓN
C	COMERCIALIZACIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA

INDICADORES

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
 Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso. Fuente: INEGI.
 IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
 S/PS500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA	Alto	2 Baja
A	Bueno	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Bajo	5 Moderada Alta
B	Mínimo	6 Alta
		7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista, 25-ene-21 entra en vigor cambio comisión de clases accionarias 'MG' y 'G' de NTEGUB, 08-feb-21 entra en vigor cambios al prospecto NTEGL. La evaluación anual 2020 de prestadores de servicio fue satisfactoria. La captación de NTEPZO2 inició 04-ene-21, concluye 27-ene-21. Inversión NTEPZO1 03-dic-20 al 04-mar-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión de FONDOM2 y FIMA al NTERT. Los avisos, Prospectos y DICs pueden consultarse en la página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condefes o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional, Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte R.F.C. BMN-920209-927 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
ejemplo:						
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612909	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.

Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de Intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de Inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE CTA 0823008651

Saldo en Bancos (A) \$ 15,763.76

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

Sumas (A) + (B) - (C)
Saldo en Libros
Diferencia

\$ 15,763.76
\$ 15,763.76
\$

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-02 a la 1112-01-01-02)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 10:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-02					CTA 0823008651 NOMINA	\$23,585.67	\$4,327,119.01	\$4,334,940.92	\$15,763.76
E00055	13/01/2021	JOSE DAMIAN ZAMBRAN			AGUINALDO 2021 (AGUINALDO 2021)		\$0.00	\$12,517.61	\$11,068.06
D00011	15/01/2021				NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2021 (NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO)		\$1,050,045.12	\$0.00	\$1,061,113.18
D00012	15/01/2021				PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA DE ENERO 2021 (PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA DE ENERO)		\$13,408.60	\$0.00	\$1,074,521.78
E00056	15/01/2021	TRABAJADORES UTZAC			NOMINA 1, ENERO 2021 (NOMINA 1, ENERO 2021)		\$0.00	\$1,048,089.87	\$26,431.91
E00057	16/01/2021	BERNARDINO RODRIGU			NOMINA 1, ENERO 2021 (NOMINA 1, ENERO 2021)		\$0.00	\$1,955.25	\$24,476.66
E00058	16/01/2021	MARISSA ZOZOYA GARC			PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO (PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO)		\$0.00	\$1,372.28	\$23,104.38
E00059	16/01/2021	GRACIELA DEL RIO PER			PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO (PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO)		\$0.00	\$3,402.82	\$19,701.56
E00060	16/01/2021	ANA GABRIELA ALVARE			PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO (PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO)		\$0.00	\$3,500.00	\$16,201.56
E00061	16/01/2021	MA PATROCINIO FRIAS I			S/C (PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO)		\$0.00	\$2,900.91	\$13,300.65
E00062	16/01/2021	ANA LUISA GOMEZ DELC			S/C (PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO)		\$0.00	\$1,500.00	\$11,800.65
E00063	16/01/2021	CLAUDIA CASTORENA C			S/C (PENSION ALIMENTICIA 1ERA ENERO)		\$0.00	\$732.59	\$11,068.06
D00020	29/01/2021				1ER PRESTAMOS FONDO DE AHORRO ENERO 2021 (1ER PRESTAMOS FONDO DE AHORRO ENERO)		\$317,000.00	\$0.00	\$328,068.06
D00021	29/01/2021				NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO)		\$1,036,000.00	\$0.00	\$1,364,068.06
D00022	29/01/2021				PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DE ENERO 2021 (PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DE ENERO)		\$13,346.68	\$0.00	\$1,377,414.74
D00023	29/01/2021				BONO A LA EDUCACION 2021 (BONO A LA EDUCACION 2021)		\$1,891,267.61	\$0.00	\$3,268,682.35
D00024	29/01/2021				PENSION ALIMENTICIA POR BONO A LA EDUCACION (PENSION ALIMENTICIA POR BONO A LA EDUCACION)		\$6,049.03	\$0.00	\$3,274,731.38
E00064	29/01/2021	TRABAJADORES UTZAC			NOMINA 2, ENERO 2021 (NOMINA 2, ENERO 2021)		\$0.00	\$1,027,836.16	\$2,246,895.22
E00066	29/01/2021	BERNARDINO RODRIGU			NOMINA 2, ENERO 2021 (NOMINA 2, ENERO 2021)		\$0.00	\$1,560.73	\$2,245,334.49
E00067	29/01/2021	BERNARDINO RODRIGU			NOMINA EXT. 119 BONO ED (NOMINA EXT. 119 BONO ED)		\$0.00	\$4,301.82	\$2,241,032.67
E00068	29/01/2021	ANA GABRIELA ALVARE			S/C (PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE)		\$0.00	\$3,500.00	\$2,237,532.67
E00069	29/01/2021	GRACIELA DEL RIO PER			S/C (PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE)		\$0.00	\$5,125.12	\$2,232,407.55
E00070	29/01/2021	GRACIELA DEL RIO PER			S/C (PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE)		\$0.00	\$3,393.93	\$2,229,013.62
E00071	29/01/2021	MARISSA ZOZOYA GARC			S/C (PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE)		\$0.00	\$1,369.05	\$2,227,644.57
E00072	29/01/2021	CLAUDIA CASTORENA C			S/C (PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE)		\$0.00	\$923.21	\$2,226,721.36
E00073	29/01/2021	PENDIENTE			S/C (PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE)		\$0.00	\$690.21	\$2,226,031.15
E00074	29/01/2021	ANA LUISA GOMEZ DELC			S/C (PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE)		\$0.00	\$1,800.00	\$2,224,231.15
E00075	29/01/2021	MA PATROCINIO FRIAS I			PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE (PENSIONES ALIMENTICIAS NOM EXT 119 BE)		\$0.00	\$2,893.49	\$2,221,337.66
E00076	29/01/2021	VIARIOS TRABAJADORE			S/C (1ER TANDA PRÉSTAMOS FONDO DE AHORRO 2021)		\$0.00	\$307,000.00	\$1,914,337.66
E00077	29/01/2021	BERNARDINO RODRIGU			1ER PRESTAMO FONDO DE AHORRO (1ER PRESTAMO FONDO DE AHORRO)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,904,337.66
I00014	31/01/2021				S/C (INTERESES GANADOS 8651)		\$1.97	\$0.00	\$1,904,339.63
E00051	31/01/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS 8651)		\$0.00	\$1,610.08	\$1,902,729.55





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-02 a la 1112-01-01-02)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:17 a.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00065	31/01/2021	TRABAJADORES UTZAC			NOMINA EXT. ENERO BONO ED (NOMINA EXT. ENERO BONO ED)		\$0.00	\$1,886,965.79	\$15,763.76
Total :						23,585.67	4,327,119.01	4,334,940.92	15,763.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0823 GUADALUPE, ZACATECAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: COLEGIO MILITAR ESQ. PLAZUELA HGO. 46 CENTRO
TELÉFONO: 9231456

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte 31/Enero/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0823008651	072 934 00823008651 8	\$23,585.67	\$15,763.76
TOTAL			\$23,585.67	\$15,763.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 23,585.67
+ Total de depósitos	\$ 4,327,117.04
- Total de retiros	\$ 4,333,330.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,388.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 222.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,763.76
Saldo disponible al día*	\$ 15,763.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 17,614.63
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.97
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.97

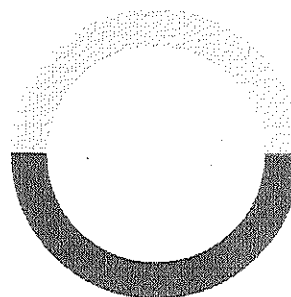
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,388.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$23,585.67)



DEPÓSITOS	\$4,327,117.04
RETIROS	\$4,333,330.84
COMISIONES	\$1,388.00
OTROS CARGOS	\$222.08
SALDO FINAL	\$15,763.76

2/5

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-21	COBRO COMISION 35497 012021		2.00	25,767.91
29-ENE-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	25,767.59
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 130934001526818834, BEM SPEI BCO:130 BENEF:Bernardino Rodriguez Trej (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO FA CVE RASTREO: 8846APR2202101291193080711 RFC: ROT8680520FJ8 IVA: 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA LIQ: 20:20:56		10,000.00	15,767.59
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	15,762.59
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	15,761.79
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	1.97		15,763.76

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0823008651 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C50010E3-C616-46A0-8F08-3F0EB2CEC314**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T22:41:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ol3HyQu8rGyQRed6AJ+InmkKaCHWn92+gPWsS/0Ga7WtbxdECt4bsQ4DLmj91NgZcKIIY2x6BzZi65F5C3km1pwHVWOUyaSiMr1x6RaZSvioi
hkf4uCoIMEHy/uy8DUaPHwqvWdiYWIU2fH0da7UUj6dTaso5FKnYLnNLCZT5BBn73jAlz1jG/lzQfQBmJ6YIfApBimNcSZQclzto9EE+MBzoHTiG
USPFI//aQA8HY5XIEfjsqY1xh9s1MzQolnw5aQDDZIL3kLOJQAKEnvzXen/55u1t011y5/ffJW0yePetAB5Vwr4ZhOgbik3uGRwrLI2BNz0lcmMTRZ
9TJilXQ==

Sello del SAT:

N/id8NpdKtP4Ga/pw00ynex28p90/GseS5UNz7yVZgoWYJVdiD5BllxzLcTqfbsfUBMajZH5vINaA09pRqDIXX5fz1gRv4YT+34mHNU4vVGPB
awj1GoAaxmamJDeKtDtqSqrm7Cc8xDAGBjnLNMKIARVB4yYugt6QEj+JWIhk2eDDIyFJemVaBMFabTrjvBgZF+I06B+0aTTP904mN9dHfdYzrq
99Xv95+GPtqKCsU93azQMYnQUd2NPPV/EK/F/T4eE5MGz4YXM/BLLeTFJDcOAwTOx0eWpLIvHvZROsunTb5j9f7QZN+gXAXrzIJZIU/TytW5iq
1MU1FRU7CJ5w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C50010E3-C616-46A0-8F08-3F0EB2CEC314|2021-02-01T22:41:14|DCD090706E42||ol3HyQu8rGyQRed6AJ+InmkKaCHWn92+gPWsS/0Ga7WtbxdECt4bsQ4DLmj91NgZcKIIY2x6BzZi65F5C3km1pwHVWOUyaSiMr1x6RaZSvioihkf4uCoIMEHy/uy8DUaPHwqvWdiYWIU2fH0da7UUj6dTaso5FKnYLnNLCZT5BBn73jAlz1jG/lzQfQBmJ6YIfApBimNcSZQclzto9EE+MBzoHTiGUSPFI//aQA8HY5XIEfjsqY1xh9s1MzQolnw5aQDDZIL3kLOJQAKEnvzXen/55u1t011y5/ffJW0yePetAB5Vwr4ZhOgbik3uGRwrLI2BNz0lcmMTRZ9TJilXQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

BBVA BANCOMER CTA 0133808165
Saldo en Bancos (A)

\$ 187,943.34

DEP. EN TRANSITO

\$ 46.00

sub total

(B) \$ 46.00

sub total

Sumas (A) + (B) - (C)

Saldo en Libros

Diferencia

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

(C) \$ -

\$ 187,989.34

\$ 187,989.34

\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01 a la 1112-01-02-01)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-01		CTA 0133808165 INGRESOS PROPIOS					\$188,163.34	\$0.00	\$174.00	\$187,989.34
E00052	31/01/2021	BBVA BANCOMER			S/C (COMISIONES BANCARIAS 8165)			\$0.00	\$174.00	\$187,989.34
Total :							188,163.34	0.00	174.00	187,989.34





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL EDO DE ZACATECAS
MARIOCABRAL GALLEGOS
CARR ZAC-CD CUAHUTEMOC KM5
CENTRO

MEXICO

CP 98600

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0133808165
No. de Cliente	35044416
R.F.C	UTE980708E94
No. Cuenta CLABE	012930001338081654

SUCURSAL : 5952 ZACATECAS CENTRO
DIRECCION: AV. HIDALGO 302 COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: ZACATECAS
TELEFONO: 9228219

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		187,977.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		187,977.01
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		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,117.34
Saldo de Operación Inicial		188,117.34
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	174.00
Saldo Final (+)		187,943.34
Saldo de Operación Final		187,943.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		150.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		24.00		187,943.34	187,943.34

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

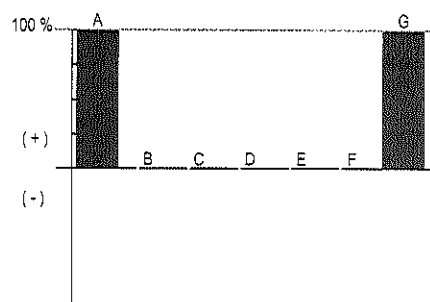
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	174.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,117.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-150.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-174.00	-0.09%	F
Saldo Final	187,943.34	99.90%	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	0133808165
No. Cliente	35044416

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

"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: 2930001338081654 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	0133808165
No. Cliente	35044416

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

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

**Folio Fiscal:**

19748EB7-CC89-4AF4-A893-5C5201D2A22B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Abu+CYQU0dbNJW3ZR8s4XoljYj24KQ59gP4R8QkChKtI45s5HcyFFWqEFf7HTjBq8f9uXpkTKgIR6K+RPqik86sg97kqkcr+7qQdDx2yM5e01q0xc07gCRVS/XZAWXtMWEv3tYKpezspEJ+/wA00zbYo4Os/zS/a7geFWUf9yYhLpXLqWhdaF3+P+4TCIFCEBmrzJ0flfqEN+h+43YG9WISQmJJWPeAXXW/RpkaHCaflusW+q26dV4LpSVGkbHh7ks82x+DWMFleYRXS6yp0RUswpl+q/DNAC4loyJGo4xHPn0EBtYEMv2hVR24Tha8QMvWHqSPvXWQxA13xmpw==

Sello SAT

2QKt6E6zAWfdNJ4WVRt2C1vA6Djjs70jzKBrmq5ZCxGrvTjsodHMXSpdok2k1kkf1dqb7QHv+7R++lphDfBnXl1FJKZQmLDtjLrWubQvo8axyd8ZOuurZEKdrB8QD1pNLg2XjkNkdVjFhCdizBih8I2qD6W9nPBhvtUmk7jg8lxeyXSlk5XVEblYRGpKvdK2JLFFsQRRhDESQo0hmcKZnbN+HICF/jnsc/adbSYTtHe0MidqKdqTKB0S+yOoG/rMPjbx27cRxHJ776uH2FvPM3MQz6zHH92cGZ/BcXW3pWkaGGVs9aglXomM+WDv9hY7/9fpOMtmhzh7CL/YI9gQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T16:00:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19748EB7-CC89-4AF4-A893-5C5201D2A22B|2021-01-30T16:00:57|Abu+CYQU0dbNJW3ZR8s4XoljYj24KQ59gP4R8QkChKtI45s5HcyFFWqEFf7HTjBq8f9uXpkTKgIR6K+RPqik86sg97kqkcr+7qQdDx2yM5e01q0xc07gCRVS/XZAWXtMWEv3tYKpezspEJ+/wA00zbYo4Os/zS/a7geFWUf9yYhLpXLqWhdaF3+P+4TCIFCEBmrzJ0flfqEN+h+43YG9WISQmJJWPeAXXW/RpkaHCaflusW+q26dV4LpSVGkbHh7ks82x+DWMFleYRXS6yp0RUswpl+q/DNAC4loyJGo4xHPn0EBtYEMv2hVR24Tha8QMvWHqSPvXWQxA13xmpw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 11:49:40

"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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

BANORTE FAC "2010" CTA 0848122920

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

Saldo en Bancos (A) \$ 92,211.28

sub total (B) \$ -

sub total

(C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C)

Saldo en Libros

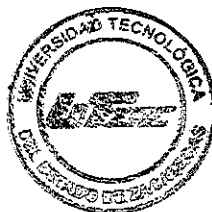
Diferencia

\$ 92,211.28

\$ 92,211.28

\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-02 a la 1112-02-01-02)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:18 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-02					CTA 0848122920 FAC 2010		\$92,501.28	\$0.00	\$290.00	\$92,211.28
E00053	31/01/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS 2920)			\$0.00	\$290.00	\$92,211.28
Total :							92,501.28	0.00	290.00	92,211.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC X
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0848122920	072 930 00848122920 9	\$92,501.28	\$92,211.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0850596261	072 930 00850596261 7	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0502058440		\$113,312.27	\$113,491.77
TOTAL			\$205,813.55	\$205,703.05

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 92,501.28	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 92,211.28	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 92,211.28	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 92,501.28	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

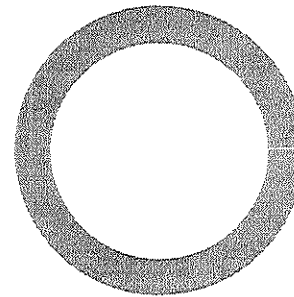
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$92,501.28)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$92,211.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			92,501.28
29-ENE-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0121		250.00	92,251.28
29-ENE-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0121		40.00	92,211.28

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0502058440

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 04/01/21								
51 NTEGUB M7	8,053	\$14.070815				\$113,312.27	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$113,312.27	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
51 NTEGUB M7	8,053	\$14.093105				\$113,491.77	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$113,491.77	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0850596261	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0848122920- ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: F9C237FE-5E21-430C-AA70-E073063AAC02

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T20:52:17

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U6bKXjsU9cPQ1+TG8LgPT1nVXyGgbaLptEKSm3RKgksJAYFQ5jHz0is8CTFM/q9nBq4upLOWzGrKo1I5y2J5dWXtHD4Y9yo33S0k8c7+8W52JXwbJfZID6knKC3xfJAiEfjIKGe6zmCJCEGQRBSvbpblVjLwT2kyI2D6bEN8g4OJX1BTPvYbs/6nCZbL4V4r9QyScDbih2dhGI4LaEe+TckbpkadwB1o/liOoxQ8aI3mLpK/VGNyAlnu0r9ZxXmrdJncDL4hH0xO4JMmpW7VUn3KFVC6C+iXitqUMMQ8/bwowte2Nwg9h6W7nIbiaGNdSn/zsFQZUchwH4dLgtbtzg==

Sello del SAT:

jsfgYiW497H847QaQ3KY+HYp27VwQbYcvdHB3pqFILPZ2dfCok5Vw7xcBBzaPqBywg90anywXkY1+ppESOnVdUkoLore/YfISEs1imGE21tJpQoMHZ8a9MKBQIyvFj+TmjIwXlxb9xJz5W6W6ON99EmrJBia7DgDYF8PkRZJDqbXwyiOeLmkqBqPi7zFdiEFm94mHL17NyjhbF/KFU7312AqvODamfeLwNN+6VVjmHBUC/XhCKAReXQVORW/jdC9FMnX4IAIEI9gzMZFF+AnB1C87yq9GtpkdvqIQWxoQp9fnrANCEAYeLoalk/SXJTRuOfi+aKH+4A890YMNEg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F9C237FE-5E21-430C-AA70-E073063AAC02|2021-02-01T20:52:17|DCD090706E42||U6bKXjsU9cPQ1+TG8LgPT1nVXyGgbaLptEKSm3RKgksJAYFQ5jHz0is8CTFM/q9nBq4upLOWzGrKo1I5y2J5dWXtHD4Y9yo33S0k8c7+8W52JXwbJfZID6knKC3xfJAiEfjIKGe6zmCJCEGQRBSvbpblVjLwT2kyI2D6bEN8g4OJX1BTPvYbs/6nCZbL4V4r9QyScDbih2dhGI4LaEe+TckbpkadwB1o/liOoxQ8aI3mLpK/VGNyAlnu0r9ZxXmrdJncDL4hH0xO4JMmpW7VUn3KFVC6C+iXitqUMMQ8/bwowte2Nwg9h6W7nIbiaGNdSn/zsFQZUchwH4dLgtbtzg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION FAC "2010" CONTRATO 0502058440

Saldo en Bancos (A) \$ 113,491.77

sub total (B) \$ -

VARIACIÓN POR DECIMALES EN EDO. DE CUENTA
sub total

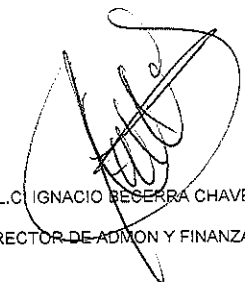
\$ 0.09
(C) \$ 0.09

Sumas (A) + (B) - (C)
Saldo en Libros
Diferencia

\$ 113,491.68
\$ 113,491.68
\$ -


ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.




L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01-02 a la 1114-02-01-02)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1114-02-01-02					CTA 0848122920 FAC 2010 8440		\$113,312.18	\$179.50	\$0.00	\$113,491.68
I00015	31/01/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 2920-8440)			\$179.50	\$0.00	\$113,491.68
Total :							113,312.18	179.50	0.00	113,491.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS
ZAC CD CUAUHTÉMOC K
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZACATECAS
CP: 98658

CR: 0485



ASESOR EJECUTIVO

Asesor: ANTONIO RODRIGUEZ FRAUSTO
Teléfono:
E-mail: XXX

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

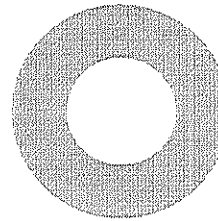
Mercado	Al 31/Dic/2020	Al 31/Ene/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	113,312.27	113,491.77	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO: 0502058440
CUENTA: 0848122920
PERIODO: ENERO 2021
SUCURSAL: 0485 SUCURSAL PLAZA TAHONA
RFC: UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución
Perfil: Preservación de Capital



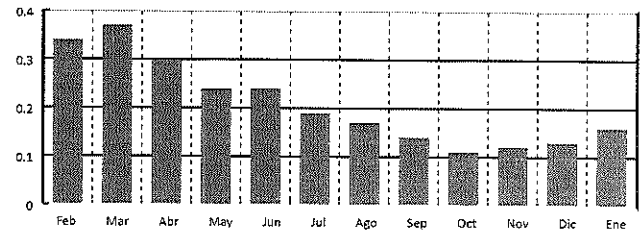
Instrumento de Deuda
Instrumento de Renta Variable
Fondos de Inversión de Deuda
Fondos de Inversión de Renta Variable
Instrumentos Estructurados

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	113,312.27	113,312.27
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	113,312.27	113,312.27
Valor Cartera al Cierre	113,491.77	113,491.77
Resultado Generado de la Inversión	179.50	179.50
Capital Invertido	113,312.27	113,312.27
Tiempo de Inversión	31	31
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.24	0.24
Rendimiento Neto	0.16	0.16
Rendimiento Neto Anual	1.84	1.84

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO		
	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	87.81	0.08
Total Gastos	87.81	0.08

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.30	3.30
IP y C de la BMV	-2.45	-2.45
S&P 500 (Efectivo en USD)	-1.11	-1.11
Inflación (Mes Anterior)	0.38	3.15
Variación Peso Dólar	1.59	1.59
Tipo de Cambio Fix	20.22	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	87.81	87.81
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
I.V.A.	0.00	0.00

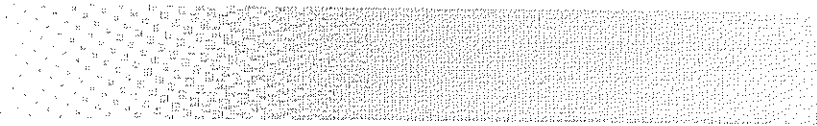
Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
4.17%	0.58%
*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de enero del 2021 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

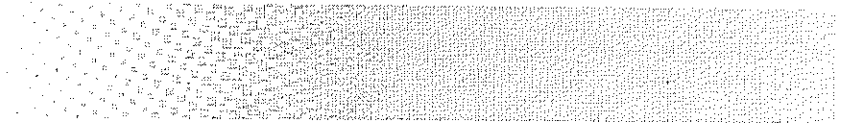
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
*Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN													
C	D/R	Títulos Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisor/ Serie/Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa/ Porcentaje Tributaria	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión
Fondos de Inversión de Deuda													
	D	8,053	8,053	51 NTEGUB M7 0	14.070815			0.0000		12.923390	14.093105	113,491.77	100.00
Subtotal												113,491.77	100.00
Total												113,491.77	100.00

D=Directo R=Reporto G=Garantía



DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO														
Día Op.	Día Liq.	Serie Oper.	Concepto	Empresa/ Serie/ Cupon	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto I.R.	Diferencial por Valoración Operación	Saldo
Saldo Inicial			Saldo Final											0.00
			ISR Retenido NTEGUB M7											0.00
														87.81



FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA1/S1(mex)
NTEA	RVDIS	N/A
NTEOLS-	RVDIS	N/A
NTEAU	RVDIS	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA1/S1(mex)
NTEGL	RVESACCINT	N/A
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA1/S1(mex)
NTE4	IDMP	AAA1/S4(mex)
NTEOLS	IDCPME	AAA1/S1(mex)
NTEDP	IDMP	AAA1/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA1/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA1/S2(mex)
NTEIPC-	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA1/S1(mex)
NTEMPH	IDMP	AAA1/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA1/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA1/S4(mex)
NTESTR	IDLPGUB	AAA1/S1(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMG81A	IDLP	AA1/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA1/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAA1/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
A	ASESORÍA
G	GESTIÓN
C	COMERCIALIZACIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
INDICADORES	

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
 Inflación Índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.
 IPyC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
 SLP500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO	
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado	
AAA	Sobresaliente	1	Extremadamente Baja
AA	Alto	2	Baja
A	Buena	3	Baja Moderada
BBB	Aceptable	4	Moderada
BB	Bajo	5	Moderada Alta
B	Mínimo	6	Alta
		7	Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al Sto día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista, 25-ene-21 entra en vigor cambio comisión de clases accionarias 'MG' y 'G' de NTEGUB. 08-feb-21 entra en vigor cambios al prospecto NTEGL. La evaluación anual 2020 de prestadores de servicio fue satisfactoria. La captación de NTEPZO2 inició 04-ene-21, concluye 27-ene-21. Inversión NTEPZO1 03-dic-20al 04-mar-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión de FONDOM2 y FIMA al NTERT. Los avisos, Prospectos y DICIs pueden consultarse en la página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com/bancapreferente

Pág. 5 de 6

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.577419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
Ponderación de flujos						102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.

Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de Intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de Inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de Inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE FAC "2011" CTA 0849893450

Saldo en Bancos (A) \$ 116,591.51

sub total

(B) \$

-

sub total

(C)

\$

-

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 116,591.51

Saldo en Libros

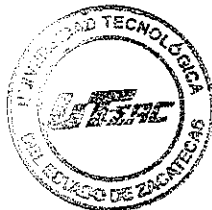
\$ 116,591.51

Diferencia

\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ

RECTOR.



L.C. IGNACIO BEREZNA CHAVEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-03 a la 1112-02-01-03)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-03					CTA 0849893450 FAC 2011	\$116,881.51	\$0.00	\$290.00	\$116,591.51
E00054	31/01/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS 3450 FAC 2011)		\$0.00	\$290.00	\$116,591.51
Total :						116,881.51	0.00	290.00	116,591.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0849893450	072 930 00849893450 3	\$116,881.51	\$116,591.51
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0850600494	072 930 00850600494 3	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0502058466		\$343,665.59	\$344,210.00
TOTAL			\$460,547.10	\$460,801.51

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 116,881.51	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 116,591.51	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 116,591.51	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 116,881.51	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

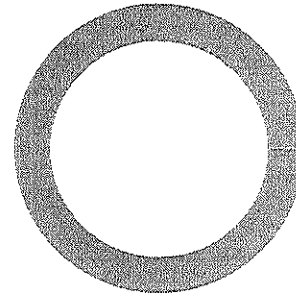
Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$116,881.51)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$116,591.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocio Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			116,881.51
29-ENE-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0121		250.00	116,631.51
29-ENE-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0121		40.00	116,591.51

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼								
CONTRATO 0502058466								
Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 04/01/21								
51 NTEGUB M7	24,424	\$14.070815				\$343,665.59	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$343,665.59	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
51 NTEGUB M7	24,424	\$14.093105				\$344,210.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$344,210.00	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los terminos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0850600494	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0849893450 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: F1D5C961-00AF-46CB-B298-FFFA6DDE8E55**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T20:50:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

s+FkhEbdpEJ4oE+tYNXLzW36YXDRyNQeATUK9e1liGnntfYStZ2D3KKV4dm8lZpB84fZBbYjc/9QggjD8ouZ91npx+OKCP0ejAwR/a8lW3vwfjF
Gec7ddceq4kILTsDsgHa5/gFgBKOGJH1qaR+/3+aDzNBqzfjz9T/FtUzXYgePfu3vadG/YVybGc5mT3ANMd1gEg3ule/zhAQcZKVMdRgmqm8y
QFFCrQYVE9v6R7HjDZvOhtM+yO6X8upsvQYeEOAMIN3QG3ulWvQxJjGbsJ0chn0Fq0HWL9S2YhzRDq1HKKQK32hF48uFTLWusAitrGChrQG
uLq9e5SQXy+3Zg==

Sello del SAT:

bNi1z1y7xnOm1bd+61D5WJRuoyzeoCNnqK+EKcNrl8Cuc4ZM3rhBHJXG9mvKITTu3lDdS2fsU1xk+TEtiX0pJ0xK1fd3sHbwkl2ly/ffl7Q98l2xJT
J5TjQ/KlhOnh8HCyPyXf4x0M3mnvyss2VtpIBGXdrfvI26NqxGF58T+N7Q99c4fxpMspnFGWFeS1polklzLeerqTp9g9EjE+dDvxbfoWfW04hfyf
H0mhBRukAxnW43NtOzQ3EZG5/MsVqIBS56XT+KhA6gDhUnPKjs0AgCNvt+RhJyF+shobA+hobYU4unY+luL0T0jYFVQVSqDXx9wJNORRHf
JMzSWd6g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F1D5C961-00AF-46CB-B298-FFFA6DDE8E55|2021-02-01T20:50:57|DCD090706E42||s+FkhEbdpEJ4oE+tYNXLzW36YXDRyNQeATUK9e1liGnntfYStZ2D3KKV4dm8lZpB84fZBbYjc/9QggjD8ouZ91npx+OKCP0ejAwR/a8lW3vwfjFgGec7ddceq4kILTsDsgHa5/gFgBKOGJH1qaR+/3+aDzNBqzfjz9T/FtUzXYgePfu3vadG/YVybGc5mT3ANMd1gEg3ule/zhAQcZKVMdRgmqm8yQFFCrQYVE9v6R7HjDZvOhtM+yO6X8upsvQYeEOAMIN3QG3ulWvQxJjGbsJ0chn0Fq0HWL9S2YhzRDq1HKKQK32hF48uFTLWusAitrGChrQGulq9e5SQXy+3Zg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION FAC "2011" CONTRATO 0502058466

Saldo en Bancos (A) \$ 344,210.00

sub total (B) \$ -

VARIACIÓN POR DECIMALES EN EDO. DE CUENTA
sub total

\$ 0.09
(C) \$ 0.09

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 344,209.91

Saldo en Libros

\$ 344,209.91

Diferencia

\$ -


ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.




L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01-03 a la 1114-02-01-03)
Cuentas de Registro

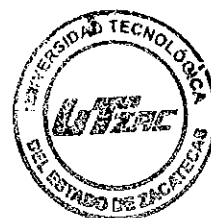
Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1114-02-01-03					CTA 0849893450 FAC 2011 8466		\$343,665.51	\$544.40	\$0.00	\$344,209.91
100016	31/01/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 3450-8466)			\$544.40	\$0.00	\$344,209.91
Total :							343,665.51	544.40	0.00	344,209.91



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS
ZAC CD CUAUHTÉMOC K
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZACATECAS
CP: 98658

CR: 0485



ASESOR EJECUTIVO

Asesor: ANTONIO RODRIGUEZ FRAUSTO
Teléfono:
E-mail: XXX

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

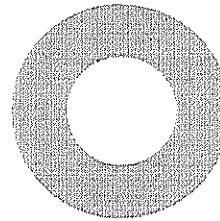
Mercado	Al 31/Dic/2020	Al 31/Ene/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	343,665.59	344,210.00	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
	343,665.59	344,210.00	100.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0502058466
CUENTA:	0849893450
PERIODO:	ENERO 2021
SUCURSAL:	0485 SUCURSAL PLAZA TAHONA
RFC:	UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución
Perfil: Preservación de Capital



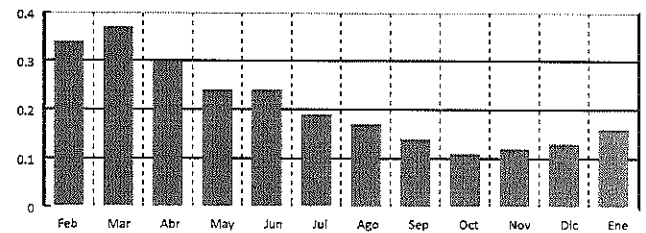
- Instrumento de Deuda
- Instrumento de Renta Variable
- Fondos de Inversión de Deuda
- Fondos de Inversión de Renta Variable
- Instrumentos Estructurados

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	343,665.59	343,665.59
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	343,665.59	343,665.59
Valor Cartera al Cierre	344,210.00	344,210.00
Resultado Generado de la Inversión	544.40	544.40
Capital Invertido	343,665.59	343,665.59
Tiempo de Inversión	31	31
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.24	0.24
Rendimiento Neto	0.16	0.16
Rendimiento Neto Anual	1.84	1.84

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	266.33	0.08
Valor por Gastos Liquidados	266.33	

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.30	3.30
IP y C de la BMV	-2.45	-2.45
S&P 500 (Efectivo en USD)	-1.11	-1.11
Inflación (Mes Anterior)	0.38	3.15
Variación Peso Dólar	1.59	1.59
Tipo de Cambio Fix	20.22	19.91

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por intereses de Fondos de Inversión	266.33	266.33
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) 'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Normina	Real*
4.17%	0.58%

La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de enero del 2021 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO														
Día Op.	Día Liq.	Conv. Oper.	Concepto	Emisor/ Serie/ Cupon	Tarifa	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto IVA	Diferencia por valoración Comisión	Saldo
Saldo Inicial														0.00
			Saldo Final											0.00
			ISR Retenido NTEGUB M7											266.33



FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXX	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEDL5+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEGL	RVESACCINT	N/A
NTEGT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEO	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEDL5	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEOP	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERTO	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAA/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMG8IA	IDLP	AA/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAA/S1(MEX)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACION
A	ASESORÍA
G	GESTIÓN
C	COMERCIALIZACIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA

INDICADORES	
*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.	
Inflación Índice que representa la Inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.	
IPYC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.	
S/P500 - índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.	
Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.	
Variación tipo de cambio Pesó/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.	

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO		RIESGO DE MERCADO	
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa		Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado	
AAA	Sobresaliente	1	Extremadamente Baja
AA	Alto	2	Baja
A	Bueno	3	Baja Moderada
BBB	Aceptable	4	Moderada
BB	Bajo	5	Moderada Alta
B	Mínimo	6	Alta
		7	Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en Internet se realiza al 5to día hábil.

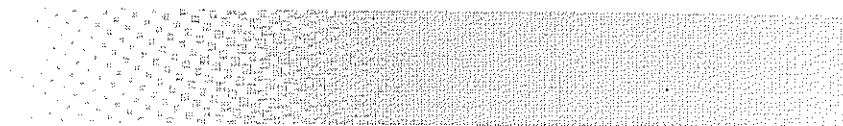
*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de Internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado Inversionista, 25-ene-21 entra en vigor cambio comisión de clases accionarias 'MG' y 'G' de NTEGUB. 08-feb-21 entra en vigor cambios al prospecto NTEGL. La evaluación anual 2020 de prestadores de servicio fue satisfactoria. La captación de NTEPZO2 inició 04-ene-21, concluye 27-ene-21. Inversión NTEPZO1 03-dic-20 al 04-mar-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión de FONDOM2 y FIMA al NTERT. Los avisos, Prospectos y DICIs pueden consultarse en la página de Internet www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV. Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion. Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron. Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conadusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional. Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte R.F.C. BMN-930209-927 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 54330, Monterrey, N.L.



INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612908	22,580.65
26° día		200,000.000	26	31	0.161290323	32,258.06
Ponderación de flujos						102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.

Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de Intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE FAC "2013" CTA 0232498233

Saldo en Bancos (A) \$ 214,826.98

sub total (B) \$ -

(C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C)
Saldo en Libros
Diferencia

\$ 214,826.98
\$ 214,826.98
\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-05 a la 1112-02-01-05)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:22 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-05					CTA 0232498233 FAC 2013	\$214,826.98	\$0.00	\$0.00	\$214,826.98
Total :						214,826.98	0.00	0.00	214,826.98



FAC2013
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0232498233	072 930 00232498233 7	\$214,826.98	\$214,826.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0233759258	072 930 00233759258 1	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0502541685		\$3,226,409.74	\$3,231,520.79
TOTAL			\$3,441,236.72	\$3,446,347.77

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 214,826.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 214,826.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 214,826.98	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 214,826.98	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

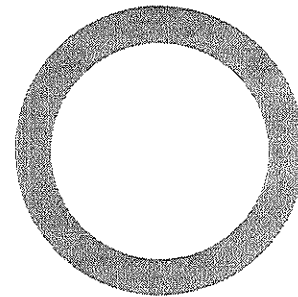
Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$214,826.98)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$214,826.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			214,826.98
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0502541685

Emission	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercad	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 04/01/21								
51 NTEGUB M7	229,298	\$14.070815				\$3,226,409.74	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$3,226,409.74	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
51 NTEGUB M7	229,298	\$14.093105				\$3,231,520.79	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$3,231,520.79	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0233759258	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

BANORTE INVERSION FAC "2013" CONTRATO 0502541685

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

Saldo en Bancos (A) \$ 3,231,520.79

sub total	(B) \$	-	VARIACIÓN POR DECIMALES EN EDO. DE CUENTA	\$	0.07
			sub total	(C) \$	0.07

Sumas (A) + (B) - (C)	\$	3,231,520.72
Saldo en Libros	\$	3,231,520.72
Diferencia	\$	-

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01-05 a la 1114-02-01-05)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021

hora de Impresión 10:22 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-02-01-05					CTA 0232498233 FAC 2013 1685	\$3,226,409.68	\$5,111.04	\$0.00	\$3,231,520.72
100017	31/01/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 8233-1685)		\$5,111.04	\$0.00	\$3,231,520.72
Total :						3,226,409.68	5,111.04	0.00	3,231,520.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS
ZAC CD CUAUHEMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZACATECAS
CP: 98658

CR: 0485



ASESOR EJECUTIVO

Asesor: ANTONIO RODRIGUEZ FRAUSTO
Teléfono:
E-mail: xxx

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Dic/2020	Al 31/Ene/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	3,226,409.74	3,231,520.79	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0502541685
CUENTA:	0232498233
PERIODO:	ENERO 2021
SUCURSAL:	0485 SUCURSAL PLAZA TAHONA
RFC:	UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución
Perfil: Preservación de Capital

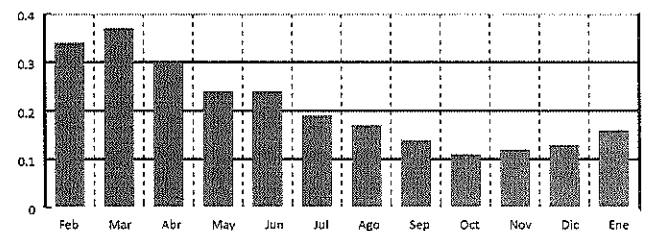


INFORMACIÓN FINANCIERA

	Del Mes	Del Año
Informe de Resultados		
Valor Cartera Inicial	3,226,409.74	3,226,409.74
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	3,226,409.74	3,226,409.74
Valor Cartera al Cierre	3,231,520.79	3,231,520.79
Resultado Generado de la Inversión	5,111.04	5,111.04
Capital Invertido	3,226,409.74	3,226,409.74
Tiempo de Inversión	31	31
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.24	0.24
Rendimiento Neto	0.16	0.16
Rendimiento Neto Anual	1.84	1.84

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO		
	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	2,500.32	0.08
Total de Gastos Alcanzados	\$25,520.99	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.30	3.30
IP y C de la BMV	-2.45	-2.45
S&P 500 (Efectivo en USD)	-1.11	-1.11
Inflación (Mes Anterior)	0.38	3.15
Variación Peso Dólar	1.59	1.59
Tipo de Cambio Fix	20.22	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	2,500.32	2,500.32
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
4.17%	0.58%

La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de enero del 2021 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI | www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte*. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientos mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

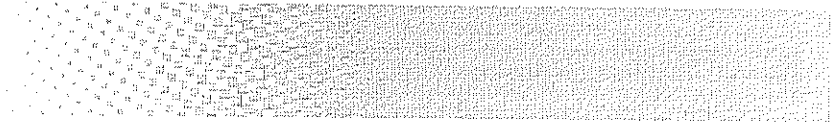
En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientos mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G	D/R	Títulos Mts. Anterior	Títulos Mts. Actual	Emisor / Subor/Subpar	Precio Mts. Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Teórica	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión	Diferencia por Valoración
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	229,298	229,298	51 NTEGUB M7 0	14.070815			0.0100		12.923390	14.093105	3,231,520.79	100.00	5,111.05
Subtotal												3,231,520.79	100.00	
Total												3,231,520.79	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO															
Día	Op.	Día	Op.	Concepto	Emitora / Serie / Cupon	Títulos	Precio	Pago	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impacto IIR	Diferencia por valoración Operación	Saldo
Saldo Inicial															0.00
				Saldo Final											0.00
				ISR Retenido NTEGUB M7											2,500.32



FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVOIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	RVOIS	N/A
NTEOL-	RVOIS	N/A
NTEAI	RVOIS	N/A
NTEURO	IDCPME	AAA/S2(mex)
NTEGL	RVESACCINT	N/A
NTERT	RVOIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVOIS	N/A
NTE2	RVOIS	N/A
NTE3	RVOIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S2(mex)
NTEO	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEOL5	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTEOP	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S5(mex)
NTEUP+	IDMP	AAA/S4(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAA/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMBIA	IDLP	AA/S6(mex)
NTEINT+	RVOIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S2(mex)
NTEIG	IDCP	AAA/S1(mex)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVOIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
A	ASESORÍA
G	GESTIÓN
C	COMERCIALIZACIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
INDICADORES	

*CETES (NETO) - Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
 Inflación índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.
 IPyC - Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
 S/P500 - Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Tipo de Cambio Fix - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar - Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente
AA	Alto
A	Bueno
BBB	Aceptable
BB	Bajo
B	Mínimo
	1 Extremadamente Baja
	2 Baja
	3 Baja Moderada
	4 Moderada
	5 Moderada Alta
	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de Internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista, 25-ene-21 entra en vigor cambio comisión de clases accionarias 'MG' y 'G' de NTEGUB. 08-feb-21 entra en vigor cambios al prospecto NTEGL. La evaluación anual 2020 de prestadores de servicio fue satisfactoria. La captación de NTEPZO2 inició 04-ene-21, concluye 27-ene-21. Inversión NTEPZO1 03-dic-20 al 04-mar-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión de FONDOM2 y FIMA al NTERT. Los avisos, Prospectos y DICIs pueden consultarse en la página de Internet www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.
 Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion
 Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.
 Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradecemos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef o al número telefónico (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.
- Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.
 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927
 Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.903225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.65
26° día		200,000.00	26	31	0.161290323	32,258.06
Ponderación de flujos						102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.

Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de Intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE PRODEP CTA 0282870254

Saldo en Bancos (A) \$ 241,441.41

sub total (B) \$ 241,441.41

sub total

(C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 241,441.41

Saldo en Libros

\$ 241,441.41

Diferencia

\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BERRERA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-16 a la 1112-02-01-16)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021
hora de Impresión 11:03 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-16					CTA 0282870254 PRODEP	\$241,441.41	\$0.00	\$0.00	\$241,441.41
Total :						241,441.41	0.00	0.00	241,441.41



PRODEP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NQ. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0282870254	072 930 00282870254 7	\$241,441.41	\$241,441.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0286826110	072 930 00286826110 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$241,441.41	\$241,441.41

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 241,441.41	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 241,441.41	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 241,441.41	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 241,441.41	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

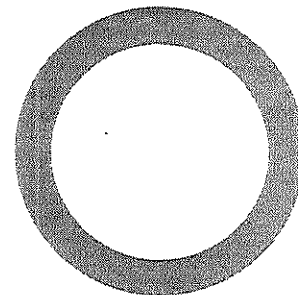
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$241,441.41)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$241,441.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			241,441.41
	SIN MOVIMIENTOS			
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2021
Excedentes de depósitos				\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio				\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,411,190.10
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0286826110	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE FONDO DE AHORRO CTA 0269224399

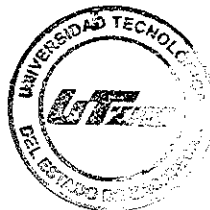
Saldo en Bancos (A) \$ -

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ -
Saldo en Libros \$ -
Diferencia \$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-08 a la 1112-01-01-08)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2021
11:15 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-08					CTA 0269224399 FONDO DE AHORRO	\$21,229.95	\$108,628.01	\$129,857.96	\$0.00
D00015	20/01/2021				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$108,235.99	\$0.00	\$129,465.94
D00016	20/01/2021				DIFERENCIA EN FONDO DE AHORRO 2018 (DIFERENCIA EN FONDO DE AHORRO)		\$0.00	\$129,857.96	-\$392.02
D00030	29/01/2021				CHEQUE EN TRANS. EJERCICIO 2015 SALDO FONDO DE AHORRO (CHEQUE EN TRANS.)		\$392.02	\$0.00	\$0.00
Total :						21,229.95	108,628.01	129,857.96	0.00



FONDO DE AHORRO UTZAC
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 25/Enero/2021

Fecha de corte 25/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0269224399	072 930 00269224399 9	\$21,621.97	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0276117798	072 930 00276117798 3	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0502854819		\$107,965.43	\$108,113.91
TOTAL			\$129,587.40	\$108,113.91

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,621.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 108,235.99	\$0.00
- Total de retiros	\$ 129,857.96	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 25 Ene:	\$ 21,911.97	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

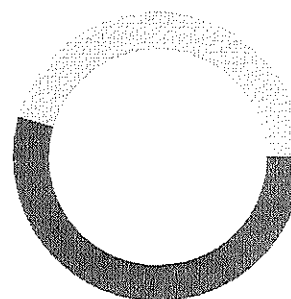
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$21,621.97)



DEPOSITOS	\$108,235.99
RETIROS	\$129,857.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			21,621.97
20-ENE-21	VTA FONDOS DE INV. 0502854819 20/01 NTECT M7	108,235.99		129,857.96
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0485003541 DIFERENCIA EN FONDO AHO 2018 AL R.F.C. UTE980708E94		129,857.96	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0502854819

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/20								
51 NTECT M7	38,268	\$2.821298				\$107,965.43	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$107,965.43	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/20								
51 NTECT M7	38,268	\$2.825178				\$108,113.91	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$108,113.91	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 459,964.06
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,380,172.16

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0276117798	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION FONDO DE AHORRO CTA 0269224399

CONTRATO 0502854819

Saldo en Bancos (A) \$ -

sub total (B) \$ -

sub total

(C) \$ -

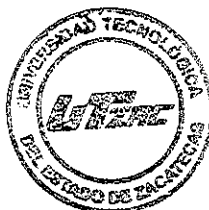
Sumas (A) + (B) - (C)

Saldo en Libros

Diferencia

\$ -
\$ -
\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BESERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-01-03 a la 1114-01-01-03)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2021
hora de Impresión 11:19 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-01-01-03					CTA. 0502854819 FONDO DE AHORRO 4399	\$108,113.81	\$122.18	\$108,235.99	\$0.00
D00015	20/01/2021				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$108,235.99	-\$122.18
D00031	29/01/2021				VARIACION POR DECIMALES EN ESTADO DE CUENTA (VARIACION POR DECII		\$0.10	\$0.00	-\$122.08
I00018	31/01/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 4399-4819)		\$122.08	\$0.00	\$0.00
Total :						108,113.81	122.18	108,235.99	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS
ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZACATECAS
CP: 98658

CR: 0485



ASESOR EJECUTIVO

Asesor: ANTONIO RODRIGUEZ FRAUSTO
Teléfono:
E-mail: xxx

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Dic/2020	Al 31/Ene/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	108,113.91	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
Total	108,113.91	0.00	0.00 %

INFORMACIÓN FINANCIERA

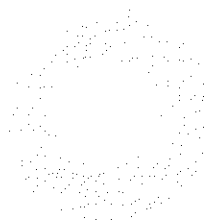
Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	108,113.91	108,113.91
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	108,235.99	108,235.99
Valor Cartera Del Periodo	-122.08	-122.08
Valor Cartera al Cierre	0.00	0.00
Resultado Generado de la Inversión	122.08	122.08
Capital Invertido	69,707.59	69,707.59
Tiempo de Inversión	31	31
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.24	0.24
Rendimiento Neto	0.18	0.18
Rendimiento Neto Anual	2.02	2.02

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0502854819
CUENTA:	0269224399
PERIODO:	ENERO 2021
SUCURSAL:	0485 SUCURSAL PLAZA TAHONA
RFC:	UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

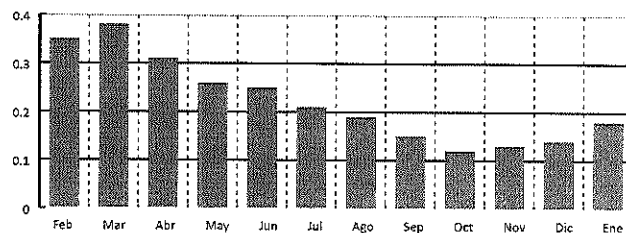
Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Promoción-Ejecución
Perfil:



- Instrumento de Deuda
- Instrumento de Renta Variable
- Fondos de Inversión de Deuda
- Fondos de Inversión de Renta Variable
- Instrumentos Estructurados

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Acumulado 12 meses



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO		
	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	42.40	0.00
Ganancia Anual Neta (GAT)	0.00	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.30	3.30
IP y C de la BMV	-2.45	-2.45
S&P 500 (Efectivo en USD)	-1.11	-1.11
Inflación (Mes Anterior)	0.38	3.15
Variación Peso Dólar	1.59	1.59
Tipo de Cambio Fix	20.22	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por intereses de Fondos de Inversión	42.40	42.40
I.S.R. Retenido por Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

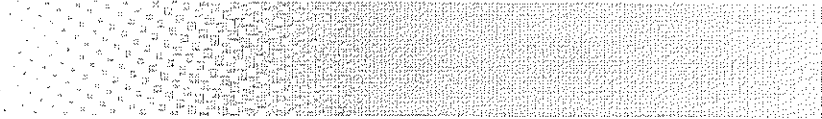
GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real*
4.17%	0.58%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la Inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 04 de enero del 2021 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

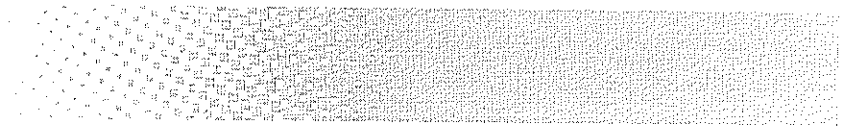
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s)
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.
El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para las operaciones en Mesa de Dinero en término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.
Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizando los siguientes: el titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.
"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.
En el caso de cuentas mancomunadas: se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN													
G	D/R	Titulos Mes Anterior	Titulos Mes Actual	Emisor/ Saldo/Dispo	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tendencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio del Mercado	Valor de Mercado	Diferencial con Valor Original
Fondos de Inversión de Deuda													
	D	38,268		0151 NTECT M7 0	2,825178			0.0000				0.00	0.00
Subtotal												0.00	N/A
Total												0.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía



DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO														
Pla Op	De la	Serv Oper	Concepto	Emission/ Serie/ Cupon	Títulos	Precio	Plazo	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Impuesto IIR	Diferencial por Valoración Operación	Saldo
Saldo Inicial														0.00
			Saldo Final											0.00
			ISR Retenido NTECT M7											42.40



FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEA	RVDIS	N/A
NTELS+	RVDIS	N/A
NTEAL	RVDIS	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/S1(mex)
NTEGL	RVESACCINT	N/A
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESPACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEO	IDMP	AAA/S1(mex)
NTELS	IDCPME	AAA/S1(mex)
NTEDP	IDMP	AAA/S1(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S1(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S1(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S1(mex)
NTERTO	IDDIS	AAA/S1(mex)
NTERTR	IDLPGUB	AAA/S1(mex)
NTEUS+	RVESACCINT	N/A
TEMBIA	IDLP	AA/S1(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEDIG	IDCP	AAA/S1(mex)

CATEGORÍA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
IDDISGUB	DISCRECIONAL DEUDA GUBERNAMENTAL
IDLP	LARGO PLAZO
IDLPGUB	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP*	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL
FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE	
RVDIS	DISCRECIONAL RV
RVESACC	ESPECIALIZADO EN ACCIONES
RVESACCINT	ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESPRVINT	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
SIGLAS	
Serv Oper	SERVICIO POR OPERACIÓN
A	ASESORÍA
G	GESTIÓN
C	COMERCIALIZACIÓN
E	EJECUCIÓN
N/A	NO APLICA
INDICADORES	

ESCALA DE CALIFICACIONES

RIESGO CREDITICIO	RIESGO DE MERCADO
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado
AAA	Sobresaliente
AA	Alto
A	Buena
BBB	Aceptable
BB	Baja
B	Mínimo
	1 Extremadamente Baja
	2 Baja
	3 Baja Moderada
	4 Moderada
	5 Moderada Alta
	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de nuestros fondos no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. La publicación de carteras en internet se realiza al 5to día hábil.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado inversionista, 25-ene-21 entra en vigor cambio comisión de clases accionarias 'MG' y 'G' de NTEGUB. 08-feb-21 entra en vigor cambios al prospecto NTEGL. La evaluación anual 2020 de prestadores de servicio fue satisfactoria. La captación de NTEPZO2 inició 04-ene-21, concluye 27-ene-21. Inversión NTEPZO1 03-dic-20 al 04-mar-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión de FONDOM2 y FIMA al NTERT. Los avisos, Prospectos y DICIS pueden consultarse en la página de internet www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y esas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiaron.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

• En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

• Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condefe o al número telefónico (55) 5340 0899 y (01 800) 999 8080.

• Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte

R.F.C. BMN-930209-927

Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

www.banorte.com/bancopreferente

Pág. 5 de 6

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores liquidada. En el caso del mes es igual al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores con el precio del día del traspaso.

Valor Cartera del Periodo, es la cantidad real que haya invertido en el periodo. Se compone del Valor Cartera Inicial más sus depósitos menos sus retiros.

El Valor Cartera al Cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que haya sido liquidado al cierre del periodo reportado. Siendo el mismo para el mes y para el acumulado anual.

Resultado Generado de la Inversión, se determina por la diferencia entre el Valor de Cartera al Cierre y el Valor Cartera del Periodo.

El Capital Invertido se calcula obteniendo la ponderación del flujo de efectivo del periodo más el Valor de la Cartera Inicial.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto dividido entre el número de días calendario del mes por el valor de Retiros o Depósitos.

Por ejemplo:

Por ejemplo:	Retiros	Depósitos	Días Transcurridos	Días Calendario	Factor	Ponderación
3° día	10,000.00		3	31	0.093225806	9,032.26
6° día		100,000.00	6	31	0.806451613	80,645.16
10° día	35,000.00		10	31	0.677419355	23,709.68
17° día		50,000.00	17	31	0.451612903	22,580.63
26° día		200,000.00	26	31	0.161290923	32,258.06
					Ponderación de flujos	102,741.94

La forma de determinar los rendimientos es:

Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación se calcula dividiendo el Valor de Cartera al Cierre más comisiones más Gastos más Impuestos menos el Valor Cartera del Periodo entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto se calcula dividiendo el Resultado Generado de la Inversión entre el Capital Invertido.

Rendimiento Neto Anual se calcula dividiendo el Rendimiento Neto entre el Tiempo de Inversión y el resultado multiplicado por 360 (salvo el mes de diciembre, éste periodo será multiplicado por los días naturales del año en curso)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Diferencial de Valuación por Operación; se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Las Comisiones y Gastos que integran Distribución del Gasto son:

De Intermediación: Importes Cobrados relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporta.

Administrativos: Importes Cobrados por Concepto de manejo de cartera, comisiones por desempeño, entre otros.

Por Servicios: Importes cobrados por conceptos adicionales a los de Intermediación o de servicios.

Impuesto Sobre la Renta: Monto total del Impuesto Sobre la Renta retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo reportado.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

La fórmula para calcular el Impuesto Sobre la Renta Retenido en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de ISR retenido del periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y gastos de Intermediación en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos Administrativos en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

La fórmula para calcular las Comisiones y Gastos por Servicios en proporción sobre el valor de la cartera es: monto total de Comisiones y Gastos por Servicios incluyendo su IVA cobrados en el periodo entre la cartera de inversión fecha liquidación y el resultado multiplicado por 100.

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutados y liquidados así como las concertadas pendientes por liquidar.

Efectivo por liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda, Fondos de Inversión de Renta Variable e Instrumentos Estructurados, pactadas pendientes por liquidar.

Derivado de las políticas de compra/venta de los Fondos de Inversión con liquidaciones diferentes a mismo día, la plusvalía/minusvalía presentada puede llegar a varias debido a que las operaciones pendientes por liquidar se valúan con el último precio oficial conocido.

Diferencial de Valuación del Mes se determina comparando el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE FONDO DE AHORRO 2020 CTA 1088771840

Saldo en Bancos (A) \$ -

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C)	\$	-
Saldo en Libros	\$	-
Diferencia	\$	-

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ZACATECAS

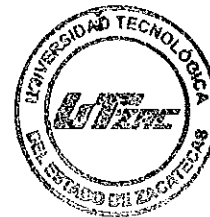
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-23 a la 1112-01-01-23)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2021 10:27 a.m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-23					CTA. 1088771840 FONDO DE AHORRO 2020	\$6,445.26	\$0.00	\$6,445.26	\$0.00
D00010	15/01/2021				DIFERENCIA EN FONDO DE AHORRO 2020 (DIFERENCIA EN FONDO DE AHORRO)		\$0.00	\$6,445.26	\$0.00
Total :						6,445.26	0.00	6,445.26	0.00



FONDO DE AHORRO 2020
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCÍA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 21/Enero/2021

Fecha de corte 21/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1088771840	072 930 01088771840 9	\$6,445.26	\$0.00
CONTRATO SCAT	0505604574		\$7,948,537.48	\$0.00
TOTAL			\$7,954,982.74	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,445.26
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 6,445.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 21 Ene:	\$ 57,310.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

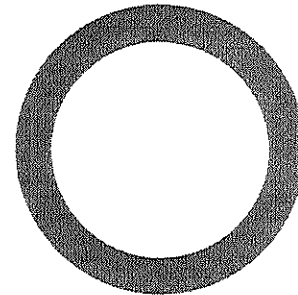
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,445.26)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$6,445.26
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			6,445.26
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0485003541 DIFERENCIA EN FONDO AHO 2020 AL R.F.C. UTE980708E94		6,445.26	0.00

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼								
CONTRATO 0505604574								
Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Utilidad %
POSICION INICIAL 01/12/20								
51 NTECT M5	1,804,105	\$2,877,782.9				\$5,191,905.69	65.32	0.01
51 NTEGUB M7	196,157	\$14,053,191				\$2,756,631.79	34.68	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$7,948,537.48	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/20								
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$0.00	0.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 459,964.06
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,380,172.16

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

ene-21

FECHA DE ELABORACIÓN
03 DE MARZO 2021.

BANORTE RECURSO U080 2020 CTA 1134529881

Saldo en Bancos (A) \$ -

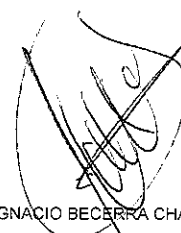
sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ -
Saldo en Libros \$ -
Diferencia \$ -



ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.

L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-24 a la 1112-01-01-24)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar/2021
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-24					CTA.1134529881 RECURSO U080 2020		\$13,840.00	\$1.00	\$13,841.00	\$0.00
D00008	05/01/2021				MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUENTA (MOVIMIENTO PARA CANCELAR CUE			\$0.00	\$13,841.00	-\$1.00
D00032	29/01/2021				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR, DIFERENCIA CUANDO SE /			\$1.00	\$0.00	\$0.00
Total :							13,840.00	1.00	13,841.00	0.00



RECURSO U080 2020
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA A174 C GPE CD CUAHUTEMOC KMS PISO 1 DEPTO. 1

CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 07/Enero/2021

Fecha de corte 07/Enero/2021

Moneda PESOS

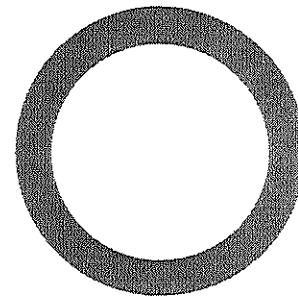
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1134529881	072 930 01134529881 3	\$13,841.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1134531295	072 930 01134531295 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,841.00	\$0.00

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		\$0.00
Saldo inicial del periodo	\$13,841.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$13,841.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$0.00	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 07 Ene:	\$7,461.81	31
Días que comprende el periodo	31	
Intereses devengados		0.00%
Tasa Bruta Anual	0.00%	\$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$0.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$0.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

(Saldo inicial de \$13,841.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$13,841.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Negocios Avanzada				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			13,841.00
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0485003541 MOVIMIENTO PARA CANCELAR CTA AL R.F.C. UTE980708E94		13,841.00	0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:			DICIEMBRE de 2020	
Excedentes de depósitos			\$ 459,964.06	
Tipo de Cambio			\$ 19.9487	
Resumen por cliente del ejercicio 2020				
Monto de excedente de depósitos			\$ 7,380,172.16	
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Garancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1134531295	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS
ene-21

FECHA DE ELABORACION
03 DE MARZO 2021.

BANORTE FONDO DE AHORRO 2021 CTA 1139335724

Saldo en Bancos (A) \$ 433,696.25

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C)	\$	433,696.25
Saldo en Libros	\$	433,696.25
Diferencia	\$	-

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



L.C. IGNACIO ECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

FONDO AHORRO UTZAC
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUHTEMOC K S
CIENEGUITAS
GUADALUPE ZAC. C.P. 98658
SUCURSAL: 0485 PLAZA TAHONA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CALZADA GARCIA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 20/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1139335724	072 930 01139335724 3	\$0.00	\$433,696.25
TOTAL			\$0.00	\$433,696.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 750,678.22
- Total de retiros	\$ 317,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 433,696.25
Saldo disponible al día*	\$ 433,696.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 20 Ene al 31 Ene:	\$ 245,929.33
Días que comprende el periodo	12

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 18.03

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

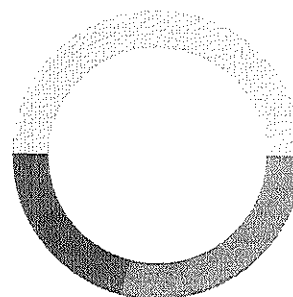
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$750,678.22
RETIROS	\$317,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$433,696.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
20-ENE-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
22-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 FONDO AHO 1Q ENE PATRONAL	183,346.37		183,346.37
27-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 FONDO AHO 1Q ENE TRABAJADORES	183,346.37		366,692.74
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 1ER PRESTAMOS FONDO AHORRO ENE AL R.E.C. UTE980708E94		317,000.00	49,692.74
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 FONDO AHO 2DA QNA ENE PATRONAL	184,049.60		233,742.34
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 FONDO AHO 2DA QNA ENE TRABAJAD	184,049.60		417,791.94
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 RECUPERACION PMOS F AHO 2Q ENE	15,886.28		433,678.22
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	18.03		433,696.25

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,411,190.10
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1139335724 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D88F9EFF-45F3-451A-BD32-185C680C21AD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T22:57:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VMyFhm0wCJBvhAgWKL6np8o2LUcYY2t+QqOfZQxJ0JK7+mfZgbFpmG1gkEJf7mzfc/CNk9olBuljQ3sf2DgSUC4pzjR2+wKFiwx5LhDFlhNeYflU4Lwzg7U65ETcqjUghFEuFmpPcrC1FCDHqjWU1aybd08cV0y2PXN7qDkx8UbR2csjKgF6JE6M9ykK0J7bjUKR5Epj4vxuhsfte5/Rgogrj/eMgYQwiBf3a0nyUFEajWYnsL2PQZSPMqXgeu+Y1/MZAhrCAWpg9baqOvST72Vsakj5dIQTY3IKgbpqnAOgNzyzB5PmdArU6oWkOfXJn9t39/6q8cpxAEpSoMw==

Sello del SAT:

mu/DPsoaw7YsNhgVkp4LDiqN9AiSZuvmwqUOL4WsvSMwq7IdfY5Mq+WAlLgUol5sEhLIokjVWmcoFySseXgy5LHOwETbEblSzDhGinSaX4/3DKaToy/HnioD89rCxm9JeF7SDYA4VcqodRYaXKaPxtH+djNtiTXoU1acCCupuawHHMg3JgvqzBG1bFAnYcliqdS0BmIAg6t3D6+u6crPiTDEJm7DXduY2cEjLLfX4c8rm/EvyVYH+AwnXW3VAMRLRI/OgRSGX/awLj0KMxsTSCVq+iZew//tE2ADHb5iAsWrUV8a1xU0Tqqsi6FT2S6fGIV78lui+EkmN4ZwB+utg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D88F9EFF-45F3-451A-BD32-185C680C21AD|2021-02-01T22:57:53|DCD090706E42||VMyFhm0wCJBvhAgWKL6np8o2LUcYY2t+QqOfZQxJ0JK7+mfZgbFpmG1gkEJf7mzfc/CNk9olBuljQ3sf2DgSUC4pzjR2+wKFiwx5LhDFlhNeYflU4Lwzg7U65ETcqjUghFEuFmpPcrC1FCDHqjWU1aybd08cV0y2PXN7qDkx8UbR2csjKgF6JE6M9ykK0J7bjUKR5Epj4vxuhsfte5/Rgogrj/eMgYQwiBf3a0nyUFEajWYnsL2PQZSPMqXgeu+Y1/MZAhrCAWpg9baqOvST72Vsakj5dIQTY3IKgbpqnAOgNzyzB5PmdArU6oWkOfXJn9t39/6q8cpxAEpSoMw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-01-01	CTA 0485003541 SUB ESTATAL	\$18,981.88	\$0.00	\$6,590,447.12	\$6,381,358.43	\$228,070.57	\$0.00
D	1112-01-01-02	CTA 0823008651 NOMINA	\$23,585.67	\$0.00	\$4,327,119.01	\$4,334,940.92	\$15,763.76	\$0.00
D	1112-01-01-03	CTA 0650069871 PYME	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00	\$0.00
D	1112-01-01-04	CTA 0185048770 INGRESOS PROPIOS	\$458,053.84	\$0.00	\$1,716,390.00	\$1,999,333.93	\$175,109.91	\$0.00
D	1112-01-01-08	CTA 0269224399 FONDO DE AHORRO	\$21,229.95	\$0.00	\$108,628.01	\$129,857.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-10	CTA 0408669968 INADEM	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1112-01-01-12	CTA 22000487802 INVESTIGACION ROBOTICA ESTATAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-01-01-14	CTA.0356224963 GTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION	\$19.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.88	\$0.00
D	1112-01-01-16	CTA.0593796180 CONCENTRADORA ESTATAL 2018	-\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.84	\$0.00
D	1112-01-01-18	CTA.1031330627 GASTOS INHERENTES RAMO 11	\$34.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.51	\$0.00
D	1112-01-01-22	CTA.1077652439 CONCENTRADORA ESTATAL 2020	\$10,013.90	\$0.00	\$0.00	\$10,013.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-23	CTA. 1088771840 FONDO DE AHORRO 2020	\$6,445.26	\$0.00	\$0.00	\$6,445.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-24	CTA.1134529881 RECURSO U080 2020	\$13,840.00	\$0.00	\$1.00	\$13,841.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-25	CTA.1137381026 CONCENTRADORA ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,440,340.46	\$6,430,289.00	\$10,051.46	\$0.00
D	1112-01-01-26	CTA. 1139335724 FONDO DE AHORRO 2021	\$0.00	\$0.00	\$750,696.25	\$317,000.00	\$433,696.25	\$0.00
D	1112-01-02-01	CTA 0133808165 INGRESOS PROPIOS	\$188,163.34	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$187,989.34	\$0.00
D	1112-01-02-02	CTA0424375773 DAComp BANORTE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-01-01	CTA 0485003533 SUB FEDERAL	\$96,980.64	\$0.00	\$9,942.40	\$88,782.48	\$18,140.56	\$0.00
D	1112-02-01-02	CTA 0848122920 FAC 2010	\$92,501.28	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$92,211.28	\$0.00
D	1112-02-01-03	CTA 0849893450 FAC 2011	\$116,881.51	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$116,591.51	\$0.00
D	1112-02-01-05	CTA 0232498233 FAC 2013	\$214,826.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,826.98	\$0.00
D	1112-02-01-16	CTA 0282870254 PRODEP	\$241,441.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,441.41	\$0.00
D	1112-02-01-17	INADEM BANAMEX	\$124.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.26	\$0.00
D	1112-02-01-18	CTA 22000487790 INVESTIGACION ROBOTICA FEDERAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-01-26	CTA. 1088771831 CONCENTRADORA FEDERAL 2020	\$9,942.40	\$0.00	\$0.00	\$9,942.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-27	CTA.1137362780 CONCENTRADORA FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$10,000.05	\$0.00	\$10,000.05	\$0.00
D	1114-01-01-01	CTA 0485003541 SUB ESTATAL 2621	\$1,246.35	\$0.00	\$1,200,790.39	\$0.00	\$1,202,036.74	\$0.00
D	1114-01-01-03	CTA. 0502854819 FONDO DE AHORRO 4399	\$108,113.81	\$0.00	\$122.18	\$108,235.99	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-01-05	CTA 0500514368 PROPIOS	\$2,510,802.78	\$0.00	\$805,822.26	\$0.00	\$3,316,625.04	\$0.00
D	1114-01-01-06	INVERSION FONDO DE AHORRO 2020 4574	-\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-02-01-01	CTA 0485003533 SUB FEDERAL 2647	\$2,765.53	\$0.00	\$4.42	\$0.00	\$2,769.95	\$0.00
D	1114-02-01-02	CTA 0848122920 FAC 2010 8440	\$113,312.18	\$0.00	\$179.50	\$0.00	\$113,491.68	\$0.00
D	1114-02-01-03	CTA 0849893450 FAC 2011 8466	\$343,665.51	\$0.00	\$544.40	\$0.00	\$344,209.91	\$0.00
D	1114-02-01-05	CTA 0232498233 FAC 2013 1685	\$3,226,409.68	\$0.00	\$5,111.04	\$0.00	\$3,231,520.72	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,729,028.48	\$1,729,028.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$6,756,245.02	\$0.00	\$6,440,289.00	\$6,440,289.00	\$6,756,245.02	\$0.00
D	1123-0001	ACEVEDO SANCHEZ GASPAR ALFONSO	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	1123-0002	ALCALA AGUILAR MAYRA JANETH	\$108.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.56	\$0.00
D	1123-0015	BAUTISTA SANTIAGO LILIA PATRICIA	\$3,483.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,483.71	\$0.00
D	1123-0016	BECERRA CHAVEZ IGNACIO	\$4,806.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.98	\$0.00
D	1123-0049	DIAZ MORENO GUSTAVO	\$15,571.00	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00	\$15,571.00	\$0.00
D	1123-0051	DUEÑAS CARRILLO OLIVE HAZEL	\$41,043.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,043.99	\$0.00
D	1123-0054	ESPARZA VARGAS GERARDO	\$1,025.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00
D	1123-0056	ESPITIA FELIX YOLANDA	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0057	ESQUIVEL FELIX RAMIRO	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00
D	1123-0058	ESQUIVEL JUAREZ MA. DEL SOCORRO	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	1123-0059	FELIX ALVAREZ PEDRO DAMIAN	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	1123-0063	FLORES GONZALEZ SAMUEL JESUS	\$6,733.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,733.49	\$0.00
D	1123-0066	FLORES NUÑEZ VERONICA	\$474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00
D	1123-0069	FLORES TORRES JOSÉ LUIS	\$4,077.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,077.58	\$0.00
D	1123-0070	FRANCO GARDUÑO GONZALO	\$40,129.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,129.42	\$0.00
D	1123-0076	GARCIA CAMPOS GUSTAVO	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	1123-0081	GOMEZ RUEDA NIDYA	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	1123-0084	GONZALEZ IBARRA GUILLERMO	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	1123-0092	HERNANDEZ LEON FERNANDO MAURICIO	\$22,901.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,901.69	\$0.00
D	1123-0098	HERNÁNDEZ PEREA VICTOR HUGO	\$555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00
D	1123-0104	HUITRADO TREJO MANUEL	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1123-0109	LARA JUAREZ OMAR EMMANUEL	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	1123-0115	LOPEZ ALCALA MA. VANNESA	\$5,391.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.53	\$0.00
D	1123-0119	LOPEZ RODRIGUEZ LEONILA GUADALUPE	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	1123-0121	MAGALLAN REYES MARIO ALBERTO	\$2,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$0.00
D	1123-0126	MARTINEZ ESCOBEDO JORGE	\$7,556.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,556.49	\$0.00
D	1123-0127	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE DE JESUS	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00
D	1123-0136	MONTALVO ALVARADO OLGA GUADALUPE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-0137	MONTES LOPEZ LUIS MANUEL	\$31,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,310.00	\$0.00
D	1123-0139	MORALES GUTIERREZ HILDA YESENIA	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	1123-0141	MOREIRA GALVAN JOSÉ CRUZ	\$10,225.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,225.40	\$0.00
D	1123-0152	PACHECO DELGADO TIRZO NOEL	\$9,937.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,937.34	\$0.00
D	1123-0160	PINEDO LOZANO JORGE ARMANDO	\$5,100.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.57	\$0.00
D	1123-0171	REYES VILLAGRANA JUAN CARLOS	\$820.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.80	\$0.00
D	1123-0179	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO	\$4,803.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803.22	\$0.00
D	1123-0184	ROSALES ZAPATA ALICIA DEL ROCIO	\$20,580.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,580.78	\$0.00
D	1123-0185	RUELAS DIAZ SARA DEL ROCIO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-0188	RUIZ DE LA CRUZ ISRAEL GUADALUPE	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	1123-0190	SAHAGUN MONTOYA LUCILA ALEJANDRA	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	1123-0197	SANCHEZ LUEVANO SUSANA	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00
D	1123-0203	SIFUENTES BENITEZ JESUS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-0214	TRUJILLO HERRADA MARCELA NHAXIELLI	\$1,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.00	\$0.00
D	1123-0223	VIRAMONTES VIRAMONTES FRANCISCO	\$10,990.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.98	\$0.00
D	1123-0224	YASSIN SOTO ALEJANDRA	\$2,649.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649.88	\$0.00
D	1123-0226	ZACARIAS HURTADO ERIK	\$3,577.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577.32	\$0.00
D	1123-0230	ZAPATA ALVARADO LUIS MIGUEL	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	1123-0231	ZAPATA ESPINO ALICIA	\$10,305.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,305.95	\$0.00
D	1123-0265	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$25,739.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,739.50	\$0.00
D	1123-0291	MENDOZA HUERTA CARLOS ALBERTO	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	1123-0295	HERNANDEZ PEREA VICTOR HUGO	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
D	1123-0302	AMEZCUA SANCHEZ CARLOS AUGUSTO	\$6,790.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790.56	\$0.00
D	1123-0304	CHOMPA AGUILERA PEDRO FERNANDO	\$28,653.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,653.51	\$0.00
D	1123-0306	RICARDO ULISES DE LA TORRE CHAIREZ	\$668.00	\$0.00	\$800.00	\$1,100.00	\$368.00	\$0.00
D	1123-0307	ANAYA GARAY JUAN CARLOS	\$2,586.57	\$0.00	\$40,950.00	\$6,706.47	\$36,830.10	\$0.00
D	1123-0311	ARTEAGA ARTEAGA TARCICIO	\$3,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,167.00	\$0.00
D	1123-0316	RODRIGUEZ CARDIEL JESUS SALVADOR	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0323	ZARCO ESCOBAR ASSAD ALEJANDRO	\$33,833.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,833.73	\$0.00
D	1123-0348	DIAZ LARA MARTINA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0361	SODEXO MOTIVATION SOLITIONS MEXICO SA DE CV	\$28,812.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,812.50	\$0.00
D	1123-0364	ALEJANDRO VALADES ALCALDE	\$60,395.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,395.40	\$0.00
D	1123-0365	PALACIO VELAZQUEZ HECTOR	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	1123-0375	FLORES GOMEZ SERGIO	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00
D	1123-0379	BENAVIDES GALINDO EDUARDO	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-0408	PLAN DIFERENTE	\$13,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327.08	\$0.00
D	1123-0410	ALONZO LOPEZ JOSE MANUEL	\$555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00
D	1123-0412	GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$6,756,245.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756,245.02	\$0.00
D	1123-0415	LUIS ENRIQUE FUENTES MARTINEZ	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1123-0417	MARIA DEL ROSARIO RAMOS CORTINA	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	1129-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$7,592.03	\$0.00	\$294.06	\$0.00	-\$7,297.97	\$0.00
D	1131-0002	CARLOS ALBERTO MENDOZA HUERTA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1131-0009	DEPORTES MEDINA,S.A.	\$4.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.40	\$0.00
D	1131-0018	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RINCON	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1131-0021	ROGEO LARA ALVARADO	\$36,313.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,313.16	\$0.00
D	1131-0023	LUIS FAUSTINO ORTIZ VENEGAS	\$82,031.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,031.72	\$0.00
D	1131-0027	APPLE OPERATIONS MEXICO,S.A. DE C.V.	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	1222-0001-0001	EJERCICIO 2009	\$1,517,607.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517,607.47	\$0.00
D	1222-0001-0002	EJERCICIO 2010	\$4,050,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050,052.00	\$0.00
D	1222-0001-0003	EJERCICIO 2011	\$6,551,937.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,551,937.82	\$0.00
D	1222-0001-0004	EJERCICIO 2012	\$9,923,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,923,039.00	\$0.00
D	1222-0001-0005	EJERCICIO 2013	\$13,081,093.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,081,093.35	\$0.00
D	1222-0001-0006	EJERCICIO 2014	\$6,694,705.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694,705.88	\$0.00
D	1222-0001-0007	EJERCICIO 2015	\$7,488,920.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488,920.87	\$0.00
D	1222-0001-0008	EJERCICIO 2016	\$1,847,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847,622.00	\$0.00
D	1231-0001	TERRENOS UTZAC GUADALUPE	\$594,880.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,880.02	\$0.00
D	1231-0002	TERRENOS UNIDAD ACADEMICA DE PINOS	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	1233-0001-0001	EDIFICIO DE DOCENCIA D	\$9,174,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,174,869.00	\$0.00
D	1233-0001-0002	EDIFICIO DE DOCENCIA F	\$9,279,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,279,205.00	\$0.00
D	1233-0001-0003	LABORATORIO PESADO E	\$3,407,734.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,407,734.84	\$0.00
D	1233-0001-0004	LABORATORIO PESADO G	\$5,918,029.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918,029.16	\$0.00
D	1233-0001-0005	CELULA PARA 26 PERSONAS	\$687,171.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,171.02	\$0.00
D	1233-0001-0006	EDIFICIO DE BIBLIOTECA	\$5,101,006.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,101,006.99	\$0.00
D	1233-0001-0007	UNIDAD DE VINCULACIÓN	\$8,447,170.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,447,170.99	\$0.00
D	1233-0001-0008	EDIFICIO DE CAFETERÍA	\$1,073,038.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,038.11	\$0.00
D	1233-0001-0009	CASETA DE VIGILANCIA	\$1,367,513.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,513.83	\$0.00
D	1233-0001-0010	EDIFICIO DE DOCENCIA J	\$8,341,771.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,341,771.65	\$0.00
D	1233-0001-0011	EDIFICIO CAZ	\$13,397,355.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,397,355.72	\$0.00
D	1233-0001-0012	EDIFICIO UNIDAD ACADEMICA DE PINOS	\$10,236,480.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,236,480.10	\$0.00
D	1233-0001-0013	EDIFICIO H LABORATORIO PESADO	\$11,109,019.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,109,019.62	\$0.00
D	1233-0001-0014	CANCHA DE USOS MULTIPLES	\$1,980,092.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,092.36	\$0.00
D	1233-0001-0015	EDIFICIO L	\$25,095,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,095,543.00	\$0.00
D	1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	\$16,604.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,604.17	\$0.00
D	1241-1-5111	MOBILIARIO	\$38,169,434.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,169,434.66	\$0.00
D	1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$90,122.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,122.62	\$0.00
D	1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$1,871.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.28	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS.	\$5,478,091.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,478,091.66	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$39,861.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,861.59	\$0.00
D	1241-9-5192	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES.	\$514.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.99	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,986,114.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,986,114.96	\$0.00
D	1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$274,015.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,015.68	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$331,169.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,169.58	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,407,006.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,407,006.67	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$340,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,666.67	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,222,115.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,115.51	\$0.00
D	1244-1-0001	NISSAN TSURU MOD.2001 SERIE 7717	\$78,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,333.33	\$0.00
D	1244-1-0002	NISSAN TSURU MOD. 2001 SERIE 8565	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	1244-1-0003	PICK UP LUV MOD. 2001 SERIE 6481	\$127,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,333.33	\$0.00
D	1244-1-0004	DODGE DURANGO MOD.2002 SERIE 1723	\$295,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,300.00	\$0.00
D	1244-1-0005	AUTOBUS DE VIAGGIO MOD.1996	\$708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00
D	1244-1-0006	RANGER ESTACA 2006	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	1244-1-0007	SENTRA 2006	\$155,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00
D	1244-1-0008	SENTRA PREMIUM CVT 2008	\$216,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,400.00	\$0.00
D	1244-1-0009	TSURU GSI T/M 5 VEL.	\$86,293.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,293.34	\$0.00
D	1244-1-0010	CROSSOVER DODGE	\$334,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,900.00	\$0.00
D	1244-1-0011	EXPRESS VAN 8 PAS	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
D	1244-1-0012	MAZDA CX 9	\$429,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,989.99	\$0.00
D	1244-1-0013	TIDA 2012	\$150,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,900.00	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$599,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,880.00	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$12,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,230.00	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,464.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.99	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$73,881.00	\$0.00	\$1,401.65	\$0.00	\$75,282.65	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.	\$388,707.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,707.88	\$0.00
D	1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$259,293.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,293.55	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$30,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,899.00	\$0.00
D	1246-9-5681	Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas	\$11,748,162.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748,162.23	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$673,699.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,699.03	\$0.00
D	1251-5910	Software	\$5,790.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.71	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$1,302,972.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,972.99	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$234,895.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,895.36	\$0.00
A	1261-3-01	DEP. BIBLIOTECA	\$0.00	\$3,145,621.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145,621.05
A	1261-3-02	DEP. EDIFICIO DE DOCENCIA D	\$0.00	\$6,345,951.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,345,951.14
A	1261-3-03	DEP. LABORATORIO PESADO E	\$0.00	\$2,357,016.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,016.57
A	1261-3-04	DEP. EDIFICO DE DOCENCIA F	\$0.00	\$6,057,258.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,057,258.77
A	1261-3-05	DEP. LABORATORIO PESADO G	\$0.00	\$3,928,913.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,928,913.83
A	1261-3-06	DEP. CELULA PARA 26 PERSONAS	\$0.00	\$427,573.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,573.07
A	1261-3-07	DEP. EDIFICIO DE VINCULACION C	\$0.00	\$4,950,980.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,980.85
A	1261-3-08	DEP. CAFETERIA M	\$0.00	\$366,621.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,621.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-3-09	DEP. CACETA DE VIGILANCIA	\$0.00	\$493,824.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,824.41
A	1261-3-10	DEP. EDIFICIO DE DOCENCIA J	\$0.00	\$4,379,430.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379,430.19
A	1261-3-11	DEP. LABORATORIO PESADO H	\$0.00	\$2,962,405.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962,405.21
A	1261-3-12	DEP. UNIDAD ACADEMICA DE PINOS	\$0.00	\$2,928,770.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,928,770.67
A	1261-3-13	EDIFICIO CAZ	\$0.00	\$3,721,487.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,721,487.67
A	1261-3-14	DEP. EDIFICIO DE DOCENCIA L	\$0.00	\$2,296,718.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296,718.01
A	1261-3-15	CANCHA DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$187,008.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,008.67
A	1263-4-01	AUTOBUS BLUE BIRD 1	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00
A	1263-4-02	AUTOBUS BLUE BIRD 2	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	1263-4-03	CAMIONETA PICK UP	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00
A	1263-4-04	NISSAN TSURU	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	1263-4-05	NISSAN TSURU 2001	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	1263-4-06	CAMIONETA DURANGO	\$0.00	\$304,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,300.00
A	1263-4-07	AUTOBUS DE-BIAGGIO	\$0.00	\$730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,000.00
A	1263-4-08	SENTRA GXE	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00
A	1263-4-09	FORD RANGER	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
A	1263-4-10	NISSAN TSURU 2007	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	1263-4-11	NISSAN SENTRA PREMIUM	\$0.00	\$216,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,400.00
A	1263-4-12	NISSAN TSURU 2008	\$0.00	\$99,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,960.00
A	1263-4-13	DOGGE CROSS OVER	\$0.00	\$334,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,900.00
A	1263-4-14	EXPRES BAN	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	1263-4-15	NISSAN TIIDA SEDAN DRIVE	\$0.00	\$150,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,900.00
A	1263-4-16	NISSAN TSURU 2013	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	1263-4-17	MAZDA GX3	\$0.00	\$429,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,990.00
A	2111-10	INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$877.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.36
A	2111-11	CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN MATERIALES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,124.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,124.11
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE.	\$0.00	-\$550,939.16	\$7,335,459.36	\$7,337,011.23	\$0.00	-\$549,387.29
A	2111-12	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	\$0.00	\$44,504.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,504.80
A	2111-16	LASEC TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$0.00	\$2,392.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.85
A	2111-19	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$71,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,960.00
A	2111-20	DACOMP, S.C.	\$0.00	\$14,076.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,076.54
A	2111-21	PRESTAMO FONACOT	\$0.00	\$98,180.38	\$0.00	\$34,317.93	\$0.00	\$132,498.31
A	2111-24	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$431,390.90	\$35,801.85	\$35,801.85	\$0.00	\$431,390.90
A	2111-25	CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA AC	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
A	2111-27	TESOFE	\$0.00	\$6,756,245.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756,245.02
A	2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$501,293.94	\$501,293.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$0.00	\$0.00	\$222,794.98	\$222,794.98	\$0.00	\$222,794.98
A	2111-4-1432	CUOTAS AL RCV.	\$0.00	-\$565,123.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$565,123.65
A	2111-5-1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	-\$197,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,805.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$2,446,074.85	\$2,446,074.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO.	\$0.00	\$0.00	\$134,777.79	\$134,777.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$251,640.18	\$251,640.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-01	GAMBOA REYES JUAN ANTONIO	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01	\$1,099.01	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$677.67	\$677.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,680.12	\$2,680.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$72,109.00	\$72,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,905.48	\$11,905.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,597.26	\$8,597.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,412.61	\$22,412.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3315	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,311.08	\$12,311.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$111,683.35	\$111,683.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	-\$5,545.00	\$26,302.02	\$26,302.02	\$0.00	-\$5,545.00
A	2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-40000	DESCUENTO SERV. CEL	\$0.00	\$90,560.70	\$61,244.00	\$56,638.00	\$0.00	\$85,954.70
A	2112-2-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,401.65	\$1,401.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-01-01	ISPT	\$0.00	\$214,828.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,828.31
A	2117-02-01-02	RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$3,690,350.49	\$0.00	\$980,829.80	\$0.00	\$4,671,180.29
A	2117-02-01-03	RETENCIONES DE IVA	\$0.00	\$183,786.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,786.20
A	2117-02-01-04	CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$0.00	\$3,885,801.73	\$929,213.20	\$501,293.94	\$0.00	\$3,457,882.47
A	2117-02-01-05	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$26,351.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$29,151.00
A	2117-02-01-06	RET. AL PERSONAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$185,603.04	\$317,000.00	\$383,282.25	\$0.00	\$251,885.29
A	2117-02-01-07	PROFESION Y CERTIFICACION DE DOCENTES	\$0.00	\$37,506.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,506.02
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$929,213.20	\$929,213.20	\$0.00	\$0.00
A	3110-01	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$152,495,985.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,495,985.70
A	3110-02	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$12,008,548.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,008,548.83
A	3110-03	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,937,895.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,937,895.40
A	3110-04	POR ECONOMIAS	\$0.00	\$3,578,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,578,482.00
A	3110-05	POR DONATIVOS	\$0.00	\$39,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,970.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,192,065.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,065.47
A	3220-02	RESULTADO EJERCICIO 2001	\$0.00	\$461,837.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,837.47
A	3220-03	RESULTADO EJERCICIO 2002	\$0.00	-\$449,397.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$449,397.69
A	3220-04	RESULTADO EJERCICIO 2003	\$0.00	-\$2,763,806.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,763,806.55
A	3220-05	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$0.00	-\$988,743.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$988,743.48
A	3220-06	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$0.00	-\$1,153,503.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,153,503.30
A	3220-07	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$796,454.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$796,454.58
A	3220-08	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$0.00	\$4,701,015.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,701,015.04
A	3220-09	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$0.00	\$682,013.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,013.39
A	3220-10	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$0.00	\$832,662.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,662.34
A	3220-11	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$998,728.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$998,728.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-12	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$18,052,802.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,052,802.94
A	3220-13	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$11,327,786.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,327,786.30
A	3220-14	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$22,805,357.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,805,357.28
A	3220-15	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,272,658.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,658.60
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$17,636,892.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,636,892.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$445,970.09	\$0.00	\$392.02	\$0.00	\$446,362.11
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$5,198,721.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,198,721.25
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$808,881.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,881.79
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$4,555,158.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555,158.98
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,007,977.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007,977.82
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$541,730.15	\$0.00	\$1.14	\$0.00	-\$541,729.01
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,374,275.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,374,275.70
A	4173-2-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,940.00	\$0.00	\$1,657,940.00
A	4173-2-01-25	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	4173-2-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	4173-2-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00	\$43,600.00
A	4173-2-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00
A	4173-2-03-01	UTILIDAD GENERADA INV FED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,979.47	\$0.00	\$5,979.47
A	4173-2-03-02	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,658.91	\$0.00	\$6,658.91
A	4221-2-1	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440,289.00	\$0.00	\$6,440,289.00
D	5111-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,288,840.00	\$0.00	\$3,288,840.00	\$0.00
D	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$393,143.28	\$0.00	\$393,143.28	\$0.00
D	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$2,446,074.85	\$0.00	\$2,446,074.85	\$0.00
D	5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$134,777.79	\$0.00	\$134,777.79	\$0.00
D	5115-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$251,640.18	\$0.00	\$251,640.18	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01	\$0.00	\$1,099.01	\$0.00
D	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$677.67	\$0.00	\$677.67	\$0.00
D	5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$2,680.12	\$0.00	\$2,680.12	\$0.00
D	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00
D	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$72,109.00	\$0.00	\$72,109.00	\$0.00
D	5131-3131	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,905.48	\$0.00	\$11,905.48	\$0.00
D	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,597.26	\$0.00	\$8,597.26	\$0.00
D	5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,412.61	\$0.00	\$22,412.61	\$0.00
D	5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,311.08	\$0.00	\$12,311.08	\$0.00
D	5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$111,683.35	\$0.00	\$111,683.35	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$26,302.02	\$0.00	\$26,302.02	\$0.00
D	5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-2-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$1,657,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,657,940.00
A	8120-73-2-01-25	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	8120-73-2-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.00
A	8120-73-2-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,600.00
A	8120-73-2-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,550.00
A	8120-73-2-03-01	UTILIDAD GENERADA INV FED	\$0.00	\$0.00	\$5,979.47	\$0.00	\$0.00	-\$5,979.47
A	8120-73-2-03-02	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,658.91	\$0.00	\$0.00	-\$6,658.91
A	8120-91-2-1	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$6,440,289.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,440,289.00
A	8140-73-2-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$1,657,940.00	\$1,657,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-25	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-01	UTILIDAD GENERADA INV FED	\$0.00	\$0.00	\$5,979.47	\$5,979.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-02	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,658.91	\$6,658.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-1	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$6,440,289.00	\$6,440,289.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,940.00	\$0.00	\$1,657,940.00
A	8150-73-2-01-25	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	8150-73-2-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8150-73-2-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00	\$43,600.00
A	8150-73-2-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00
A	8150-73-2-03-01	UTILIDAD GENERADA INV FED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,979.47	\$0.00	\$5,979.47
A	8150-73-2-03-02	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,658.91	\$0.00	\$6,658.91
A	8150-91-2-1	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440,289.00	\$0.00	\$6,440,289.00
A	8210-4430-PY01-1010-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4430-PY15-1010-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4430-PY19-1010-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4430-PY19-1010-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,386.00	\$0.00	\$764,386.00
A	8210-4430-PY19-1010-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-4430-PY19-1010-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,711.00	\$0.00	\$267,711.00
A	8210-4430-PY19-1010-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-4430-PY21-10M0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5410-PY01-1010-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,756.82	\$0.00	\$81,756.82
A	8210-5410-PY01-1010-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,533.94	\$0.00	\$655,533.94
A	8210-5410-PY01-1010-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,995.63	\$0.00	\$21,995.63
A	8210-5410-PY01-1010-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,407.96	\$0.00	\$129,407.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5410-PY01-1010-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A	8210-5410-PY01-1010-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-5410-PY01-1010-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
A	8210-5410-PY01-1010-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-5410-PY01-1010-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00
A	8210-5410-PY01-1010-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8210-5410-PY01-1010-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A	8210-5410-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,139,841.10	\$0.00	\$17,139,841.10
A	8210-5410-PY18-10J0-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,550.14	\$0.00	\$1,295,550.14
A	8210-5410-PY18-10J0-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540,896.81	\$0.00	\$2,540,896.81
A	8210-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,004.86	\$0.00	\$2,082,004.86
A	8210-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,792.50	\$0.00	\$1,376,792.50
A	8210-5410-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,785.31	\$0.00	\$1,538,785.31
A	8210-5410-PY18-10J0-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530,579.68	\$0.00	\$2,530,579.68
A	8210-5410-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,247,863.71	\$0.00	\$2,247,863.71
A	8210-5410-PY18-10J0-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,555.89	\$0.00	\$1,494,555.89
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,042.20	\$0.00	\$101,042.20
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,689.96	\$0.00	\$28,689.96
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,567.96	\$0.00	\$50,567.96
A	8210-5410-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,524.98	\$0.00	\$207,524.98
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00	\$38,253.28
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00	\$57,379.91
A	8210-5410-PY19-10J0-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00	\$29,646.29
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00	\$47,816.59
A	8210-5410-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00	\$29,646.29
A	8210-5410-PY19-10J0-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00	\$47,816.59
A	8210-5410-PY19-10J0-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,126.64	\$0.00	\$19,126.64
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$9,563.32
A	8210-5410-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,434.83	\$0.00	\$224,434.83
A	8210-5410-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,358.08	\$0.00	\$167,358.08
A	8210-5410-PY19-10J0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.78	\$0.00	\$12,728.78
A	8210-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,737.99	\$0.00	\$5,737.99
A	8210-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00	\$57,379.91
A	8210-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,344.98	\$0.00	\$14,344.98
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,714.02	\$0.00	\$264,714.02
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$0.00	\$133,300.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,500.00	\$0.00	\$279,500.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$19,350.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,785.00	\$0.00	\$85,785.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,510.00	\$0.00	\$411,510.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.32	\$0.00	\$37,549.32
A	8210-5410-PY19-10J0-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$15,050.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,050.00	\$0.00	\$101,050.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,278.66	\$0.00	\$754,278.66
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00	\$8,170.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,690.00	\$0.00	\$35,690.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,000.00	\$0.00	\$688,000.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-5410-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00	\$38,253.28
A	8210-5410-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,034.93	\$0.00	\$43,034.93
A	8210-5410-PY21-10M0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$9,563.32
A	8210-5410-PY21-10M0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$9,563.32
A	8210-5410-PY21-10M0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,092.18	\$0.00	\$13,092.18
A	8210-5410-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-5410-PY21-10M0-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-5410-PY21-10M0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	8210-5410-PY21-10M0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8210-5410-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,444.73	\$0.00	\$9,444.73
A	8210-5410-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,784.23	\$0.00	\$9,784.23
A	8210-5410-PY32-10K0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.44	\$0.00	\$1,063.44
A	8210-5410-PY32-10K0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	8210-5410-PY32-10K0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5410-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585.95	\$0.00	\$8,585.95
A	8210-5410-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,894.84	\$0.00	\$8,894.84
A	8210-5410-PY34-10L0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.85	\$0.00	\$966.85
A	8210-5410-PY34-10L0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-5410-PY34-10L0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
A	8210-5417-PY37-10N0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,288.28	\$0.00	\$16,288.28
A	8210-5417-PY37-10N0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.21	\$0.00	\$19,075.21
A	8210-5417-PY37-10N0-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$341.10
A	8210-5417-PY37-10N0-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,905.96	\$0.00	\$104,905.96
A	8210-5417-PY37-10N0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,077.81	\$0.00	\$102,077.81
A	8210-6420-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.19	\$0.00	\$3,733.19
A	8210-6420-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,933.06	\$0.00	\$29,933.06
A	8210-6420-PY01-10I0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.37	\$0.00	\$1,004.37
A	8210-6420-PY01-10I0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.03	\$0.00	\$5,909.03
A	8210-6420-PY01-10I0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$51,300.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00
A	8210-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,841.00	\$0.00	\$3,248,841.00
A	8210-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,009,499.90	\$0.00	\$14,009,499.90
A	8210-6420-PY18-10J0-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,936.86	\$0.00	\$1,058,936.86
A	8210-6420-PY18-10J0-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,839.19	\$0.00	\$2,076,839.19
A	8210-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,757.14	\$0.00	\$1,701,757.14
A	8210-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,341.50	\$0.00	\$1,125,341.50
A	8210-6420-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,748.69	\$0.00	\$1,257,748.69
A	8210-6420-PY18-10J0-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,406.31	\$0.00	\$2,068,406.31
A	8210-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,324.29	\$0.00	\$1,837,324.29
A	8210-6420-PY18-10J0-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,597.12	\$0.00	\$1,221,597.12
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.80	\$0.00	\$4,613.80
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.04	\$0.00	\$1,310.04
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.04	\$0.00	\$2,309.04
A	8210-6420-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475.98	\$0.00	\$9,475.98
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.76	\$0.00	\$1,746.76
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00	\$2,620.09
A	8210-6420-PY19-10J0-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00	\$1,353.71



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00	\$2,183.41
A	8210-6420-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00	\$1,353.71
A	8210-6420-PY19-10J0-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00	\$2,183.41
A	8210-6420-PY19-10J0-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.36	\$0.00	\$873.36
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$436.68
A	8210-6420-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,248.17	\$0.00	\$10,248.17
A	8210-6420-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,641.92	\$0.00	\$7,641.92
A	8210-6420-PY19-10J0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.22	\$0.00	\$581.22
A	8210-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.01	\$0.00	\$262.01
A	8210-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00	\$2,620.09
A	8210-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.02	\$0.00	\$655.02
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,899.98	\$0.00	\$350,899.98
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,700.00	\$0.00	\$176,700.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,500.00	\$0.00	\$370,500.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$25,650.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,715.00	\$0.00	\$113,715.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,490.00	\$0.00	\$545,490.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,774.68	\$0.00	\$49,774.68
A	8210-6420-PY19-10J0-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$19,950.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,950.00	\$0.00	\$133,950.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,721.34	\$0.00	\$960,721.34
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$10,830.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,310.00	\$0.00	\$47,310.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$912,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6420-PY19-10J0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6420-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.72	\$0.00	\$1,746.72
A	8210-6420-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.07	\$0.00	\$1,965.07
A	8210-6420-PY21-10M0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$436.68
A	8210-6420-PY21-10M0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$436.68
A	8210-6420-PY21-10M0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.82	\$0.00	\$597.82
A	8210-6420-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-6420-PY21-10M0-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-6420-PY21-10M0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8210-6420-PY21-10M0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00
A	8210-6420-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.27	\$0.00	\$431.27
A	8210-6420-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.77	\$0.00	\$446.77
A	8210-6420-PY32-10K0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.56	\$0.00	\$48.56
A	8210-6420-PY32-10K0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8210-6420-PY32-10K0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
A	8210-6420-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.05	\$0.00	\$392.05
A	8210-6420-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.16	\$0.00	\$406.16
A	8210-6420-PY34-10L0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.15	\$0.00	\$44.15
A	8210-6420-PY34-10L0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
A	8210-6420-PY34-10L0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
D	8220-4430-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,100.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,099.01	\$38,900.99	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$83,000.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,516.00	\$35,484.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$677.67	\$22.33	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,580.12	\$219.88	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$848.00	\$52.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,386.00	\$603,951.00	\$160,435.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	-\$1,281.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,597.26	\$41,402.74	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$52,200.00	\$97,800.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,412.61	\$27,587.39	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,480.00	\$17,520.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$55,000.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,063.00	\$39,937.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$162,500.00	\$137,500.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$17,158.02	\$57,841.98	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,711.00	\$0.00	\$267,711.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$10,000.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,401.65	\$8,598.35	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,756.82	\$0.00	\$81,756.82	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,533.94	\$0.00	\$655,533.94	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,995.63	\$0.00	\$21,995.63	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,407.96	\$0.00	\$129,407.96	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,139,841.10	\$0.00	\$17,139,841.10	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295,550.14	\$0.00	\$1,295,550.14	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540,896.81	\$0.00	\$2,540,896.81	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082,004.86	\$393,143.28	\$1,688,861.58	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376,792.50	\$0.00	\$1,376,792.50	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538,785.31	\$0.00	\$1,538,785.31	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530,579.68	\$0.00	\$2,530,579.68	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,247,863.71	\$0.00	\$2,247,863.71	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5410-PY18-10J0-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494,555.89	\$0.00	\$1,494,555.89	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,042.20	\$0.00	\$101,042.20	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,689.96	\$0.00	\$28,689.96	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,567.96	\$0.00	\$50,567.96	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,524.98	\$0.00	\$207,524.98	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,126.64	\$0.00	\$19,126.64	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,434.83	\$0.00	\$224,434.83	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,358.08	\$0.00	\$167,358.08	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,728.78	\$0.00	\$12,728.78	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,737.99	\$0.00	\$5,737.99	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,344.98	\$0.00	\$14,344.98	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,714.02	\$68,158.00	\$196,556.02	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00	\$10,624.48	\$122,675.52	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,500.00	\$120,000.00	\$159,500.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,785.00	\$0.00	\$85,785.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,510.00	\$0.00	\$411,510.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,549.32	\$580.00	\$36,969.32	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,050.00	\$111,683.35	\$109,366.65	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,278.66	\$0.00	\$754,278.66	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,690.00	\$0.00	\$35,690.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,000.00	\$0.00	\$688,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,034.93	\$0.00	\$43,034.93	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,092.18	\$0.00	\$13,092.18	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,444.73	\$0.00	\$9,444.73	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,784.23	\$0.00	\$9,784.23	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063.44	\$0.00	\$1,063.44	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.95	\$0.00	\$8,585.95	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,894.84	\$0.00	\$8,894.84	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.85	\$0.00	\$966.85	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,288.28	\$0.00	\$16,288.28	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,075.21	\$0.00	\$19,075.21	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$341.10	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,905.96	\$0.00	\$104,905.96	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,077.81	\$0.00	\$102,077.81	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733.19	\$0.00	\$3,733.19	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,933.06	\$0.00	\$29,933.06	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.37	\$0.00	\$1,004.37	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,909.03	\$0.00	\$5,909.03	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6420-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,248,841.00	\$1,012,287.24	\$2,236,553.76	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,009,499.90	\$6,488,840.00	\$7,520,659.90	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,936.86	\$0.00	\$1,058,936.86	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,076,839.19	\$0.00	\$2,076,839.19	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701,757.14	\$600,000.00	\$1,101,757.14	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125,341.50	\$0.00	\$1,125,341.50	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,257,748.69	\$0.00	\$1,257,748.69	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068,406.31	\$0.00	\$2,068,406.31	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,537,324.29	\$2,446,074.85	\$91,249.44	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,597.12	\$0.00	\$1,221,597.12	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$134,777.79	\$465,222.21	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$251,640.18	\$2,248,359.82	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,613.80	\$0.00	\$4,613.80	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.04	\$0.00	\$1,310.04	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.04	\$0.00	\$2,309.04	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,475.98	\$0.00	\$9,475.98	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.76	\$0.00	\$1,746.76	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.36	\$0.00	\$873.36	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$436.68	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,248.17	\$0.00	\$10,248.17	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.92	\$0.00	\$7,641.92	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.22	\$0.00	\$581.22	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262.01	\$0.00	\$262.01	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.02	\$0.00	\$655.02	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,899.98	\$0.00	\$350,899.98	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,700.00	\$0.00	\$176,700.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,500.00	\$0.00	\$370,500.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,715.00	\$0.00	\$113,715.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,490.00	\$0.00	\$545,490.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,774.68	\$1,668.08	\$48,106.60	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,950.00	\$10,000.00	\$123,950.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,721.34	\$0.00	\$960,721.34	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,310.00	\$0.00	\$47,310.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$9,144.00	\$902,856.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,382.01	\$8,617.99	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.72	\$0.00	\$1,746.72	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.07	\$0.00	\$1,965.07	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$436.68	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$436.68	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.82	\$0.00	\$597.82	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6420-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.27	\$0.00	\$431.27	\$0.00
D	8220-6420-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446.77	\$0.00	\$446.77	\$0.00
D	8220-6420-PY32-10K0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.56	\$0.00	\$48.56	\$0.00
D	8220-6420-PY32-10K0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8220-6420-PY32-10K0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.05	\$0.00	\$392.05	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.16	\$0.00	\$406.16	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.15	\$0.00	\$44.15	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
A	8230-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4430-PY21-10M0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$912,000.00
A	8230-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$912,000.00
A	8230-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8240-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01	\$1,099.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677.67	\$677.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.12	\$1,580.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.26	\$8,597.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,412.61	\$22,412.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,063.00	\$10,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,158.02	\$17,158.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,401.65	\$1,401.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,143.28	\$393,143.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.00	\$68,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,624.48	\$10,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,683.35	\$111,683.35	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,012,287.24	\$929,213.20	\$83,074.04	\$0.00
D	8240-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288,840.00	\$3,288,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446,074.85	\$2,446,074.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,777.79	\$134,777.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,640.18	\$251,640.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$1,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01	\$1,099.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677.67	\$677.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.12	\$1,580.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.26	\$8,597.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,412.61	\$22,412.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,063.00	\$10,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,158.02	\$17,158.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,401.65	\$1,401.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,143.28	\$393,143.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.00	\$68,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,624.48	\$10,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,683.35	\$111,683.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$929,213.20	\$929,213.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288,840.00	\$3,288,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446,074.85	\$2,446,074.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,777.79	\$134,777.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,640.18	\$251,640.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$1,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01	\$1,099.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677.67	\$677.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.12	\$1,580.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.26	\$8,597.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,412.61	\$22,412.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,063.00	\$10,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,158.02	\$17,158.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,401.65	\$1,401.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,143.28	\$393,143.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.00	\$68,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,624.48	\$10,624.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,683.35	\$111,683.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$929,213.20	\$929,213.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY18-10J0-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288,840.00	\$3,288,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446,074.85	\$2,446,074.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,777.79	\$134,777.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,640.18	\$251,640.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$1,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$1,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01	\$0.00	\$1,099.01	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00	\$516.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677.67	\$0.00	\$677.67	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.12	\$0.00	\$1,580.12	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.00	\$0.00	\$3,951.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.26	\$0.00	\$8,597.26	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,412.61	\$0.00	\$22,412.61	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,063.00	\$0.00	\$10,063.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,158.02	\$0.00	\$17,158.02	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,401.65	\$0.00	\$1,401.65	\$0.00
D	8270-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,143.28	\$0.00	\$393,143.28	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,158.00	\$0.00	\$68,158.00	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,624.48	\$0.00	\$10,624.48	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,683.35	\$0.00	\$111,683.35	\$0.00
D	8270-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$929,213.20	\$0.00	\$929,213.20	\$0.00
D	8270-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288,840.00	\$0.00	\$3,288,840.00	\$0.00
D	8270-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,446,074.85	\$0.00	\$2,446,074.85	\$0.00
D	8270-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,777.79	\$0.00	\$134,777.79	\$0.00
D	8270-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,640.18	\$0.00	\$251,640.18	\$0.00
D	8270-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.08	\$0.00	\$1,668.08	\$0.00
D	8270-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00
D	8270-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00
Sumas =>			\$271,312,392.44	\$271,312,392.44	\$188,323,058.66	\$188,323,058.66	\$358,171,540.01	\$358,171,540.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar/2021

hora de impresión 03:03 p.m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS