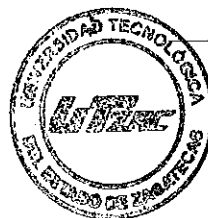


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,880,901	2,368,688	Gastos de Funcionamiento	12,748,282	13,805,434
Impuestos	0	0	Servicios Personales	11,693,459	12,868,739
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	118,927	238,173
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	935,696	900,522
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	244,018
Productos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,880,901	2,368,688	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	244,018
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,333,297	10,200,289	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	10,333,297	10,200,289	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	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	12,214,198	12,668,977	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	12,748,282	14,049,462
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-534,084	-1,480,475

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 BERRERA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	8,571,637	7,819,208	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,711,707	14,421,887
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,030,519	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	22,745,085	21,991,317	Total de Pasivos Circulantes	15,711,707	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	81,346,418	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 del Pasivo	15,711,707	14,421,887
Total de Activos No Circulantes	200,905,925	200,903,564	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	223,651,010	222,894,881	<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>	35,876,421	36,412,112
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-534,084	-541,730
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,788,388	39,328,118
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,373,883	-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	207,939,303	208,472,994
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	223,651,010	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. G. IGNACIO RECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	49,806,726	49,052,958	22,745,085	753,768
Efectivo y Equivalentes	7,819,208	37,531,227	36,776,798	8,571,637	752,429
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,029,180	12,275,498	12,274,159	14,030,519	1,339
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	2,361	0	200,905,925	2,361
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	2,361	0	81,346,418	2,361
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	49,809,086	49,052,958	223,651,010	756,129

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

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTORLIC. 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 28 de Febrero 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	15,711,707
Total de Deuda y Otros Pasivos			14,421,887	15,711,707

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 28 de Febrero de 2021
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Operado 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		0	39,328,118
Revalúos		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		-541,730	8,039		-533,691
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-534,084		-534,084
Resultados de Ejercicios Anteriores		-541,730	541,730	0	0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			393		393
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	36,412,112	-533,691	0	207,939,303

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

ING. SÉRGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	14,911,121	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		2,361	583,780
Productos	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	2,361	348,884
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,880,901	10,100,412	Bienes Muebles	0	234,895
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,333,297	78,606,612	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,361	-583,780
Otros Orígenes de Operación	2,696,923	3,053,204			
	12,748,282	88,854,246	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	11,693,459	75,439,217	Origen	0	0
Servicios Personales	118,927	1,090,354	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	935,896	11,769,788	Interno	0	0
Servicios Generales	0	0	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		1,408,049	2,386,440
Subsidios y Subvenciones	0	554,887	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,408,049	2,386,440
Donativos	0	0		-1,408,049	-2,386,440
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Participaciones	0	0		752,429	-64,239
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	2,162,839	2,905,981	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,819,208	7,883,447
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,571,637	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



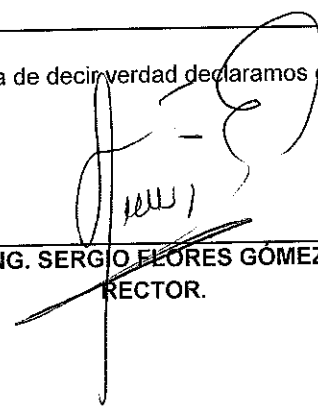
L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 28 de febrero 2021.
(Pesos)

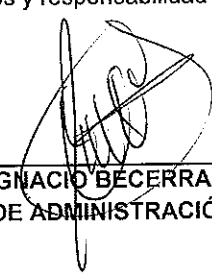
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

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 28 de Febrero de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		12,214,198
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)		12,214,198

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

L.C. IGNACIO BECERRA 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 28 de Febrero de 2021

1. Total de egresos presupuestarios	14,168,692
--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,410,410
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	2,361
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	1,408,049
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia 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	12,748,282
-----------------------------------	-------------------

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Anual de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Febrero de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
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	1,880,901	1,880,901	1,880,901
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	10,333,297	10,333,297	10,333,297
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	12,214,198	12,214,198	
				Ingresos excedentes¹		12,214,198

Estado Anual de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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 Parastatal 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	1,880,901	1,880,901	1,880,901
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	10,333,297	10,333,297	10,333,297
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	12,214,198	12,214,198	
				Ingresos excedentes¹		12,214,198

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO DE CERRA 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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$77,813,385	\$0	\$77,813,385	\$14,158,692	\$14,158,692	\$63,654,693
ACADEMICO	\$2,564,274	\$0	\$2,564,274	\$0	\$0	\$2,564,274
ADMINISTRACION	\$73,141,224	\$150,000	\$73,291,224	\$14,091,265	\$14,091,265	\$59,199,959
PLANEACION	\$26,219	\$0	\$26,219	\$0	\$0	\$26,219
CALIDAD	\$26,290	\$0	\$26,290	\$0	\$0	\$26,290
VINCULACION	\$1,812,690	-\$150,000	\$1,662,690	\$67,427	\$67,427	\$1,595,263
PRODEP	\$242,688	\$0	\$242,688	\$0	\$0	\$242,688
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$77,813,385	\$0	\$77,813,385	\$14,158,692	\$14,158,692	\$63,654,693

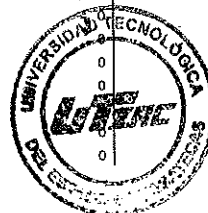
ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR

C. IGNASIO 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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	58,604,321	0	58,604,321	11,693,459	11,693,459	46,910,862
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,149,341	-3,200,000	27,949,341	6,586,953	6,586,953	21,362,388
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	1,862,496	1,862,496	6,619,934
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,400,327	3,800,000	15,200,327	3,244,010	3,244,010	11,956,317
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	118,927	118,927	2,307,361
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,221,287	-70,000	1,151,287	15,310	15,310	1,135,978
Alimentos y Utensilios	250,001	12,000	262,001	3,910	3,910	258,091
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	212,000	7,700	219,700	5,608	5,608	214,092
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	4,100	84,100	2,663	2,663	81,437
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	380,000	30,300	410,300	24,568	24,568	385,734
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	202,000	0	202,000	63,662	63,662	138,338
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,000	15,900	96,900	3,208	3,208	93,692
Servicios Generales	12,289,824	0	12,289,824	935,896	935,896	11,353,928
Servicios Básicos	2,490,000	-482,000	2,008,000	282,584	282,584	1,725,416
Servicios de Arrendamiento	345,000	150,000	495,000	29,753	29,753	465,247
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,456,500	-525,000	2,931,500	171,095	171,095	2,760,405
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,324	50,000	172,324	14,401	14,401	157,923
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,230,000	729,063	2,959,063	360,658	360,658	2,598,405
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	270,000	370,000	26,773	26,773	343,227
Servicios de Traslado y Viáticos	706,000	-20,000	686,000	2,910	2,910	683,090
Servicios Oficiales	480,000	-289,063	200,937	2,500	2,500	198,437
Otros Servicios Generales	2,350,000	117,000	2,467,000	45,223	45,223	2,421,777
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	2,361	2,361	604,964
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	2,361	2,361	7,639
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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	1,408,049	1,408,049	1,840,792
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 (Adeus)	3,248,841	0	3,248,841	1,408,049	1,408,049	1,840,792
Total del Gasto	77,813,385	0	77,813,385	14,158,692	14,158,692	63,654,693

ING. BÉRGIO 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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	71,761,559	912,000	72,673,559	12,748,282	12,748,282	59,925,276
Gasto de Capital	2,802,986	-912,000	1,890,986	2,361	2,361	1,888,625
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,248,841	0	3,248,841	1,408,049	1,408,049	1,840,792
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	77,813,385	0	77,813,385	14,158,692	14,158,692	63,654,693

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR

L.C. IGNASIO 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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 5 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	77,813,385	0	77,813,385	14,158,692	14,158,692	63,654,693
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	77,813,385	0	77,813,385	14,158,692	14,158,692	63,654,693
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	77,813,385	0	77,813,385	14,158,692	14,158,692	63,654,693

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

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

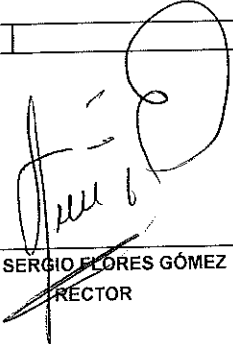


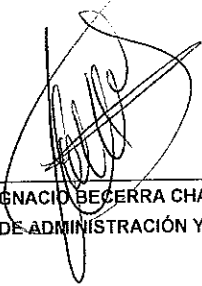
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Clasificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			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
			0
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 28 de Febrero 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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	12,258,598	12,258,598
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	12,258,598	12,258,598
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	74,564,544	12,750,643	12,750,643
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	74,564,544	12,750,643	12,750,643
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-74,564,544	-492,045	-492,045
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-74,564,544	-492,045	-492,045
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-74,564,544	-492,045	-492,045
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	3,248,841	1,408,049	1,408,049
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-3,248,841	-1,408,049	-1,408,049

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 28 de Febrero de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Programas	77,813,385	0	77,813,385	14,158,692	14,158,692	63,654,693
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	77,813,385	0	77,813,385	14,158,692	14,158,692	63,654,693
Sujetos a Reglas de Operación	77,813,385	0	77,813,385	14,158,692	14,158,692	63,654,693
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	14,158,692	14,158,692	63,654,693

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 28 de Febrero 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)	8,571,637	7,819,208	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	15,711,707	14,421,887
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,146,005	6,112,324
a2) Bancos/Tesorería	1,808,148	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)	6,763,488	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	9,484,972	8,224,227
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,030,519	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	7,281,278	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	-7,004	-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 por 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)	22,745,085	21,991,317	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,711,707	14,421,887
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 28 de Febrero de 2021 (b)
(PESOS)

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	81,346,418	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			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIa + IIb)	15,711,707	14,421,887
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	200,905,925	200,903,564			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	223,651,010	222,894,881			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	172,060,882	172,060,882
			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)	35,878,421	36,412,112
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-534,084	-541,730
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	38,786,388	39,328,118
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,373,883	-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)	207,939,303	208,472,994
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	223,651,010	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 28 de Febrero de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(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				15,711,707		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,421,887	0	0	0	15,711,707	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 BECERRA 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 28 de Febrero 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 28 de Febrero de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-3,248,841	472,852	472,852
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	1,880,901	1,880,901
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-3,248,841	-1,408,049	-1,408,049
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	74,564,544	12,750,643	12,750,643
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,321,856	12,750,643	12,750,643
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			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-77,813,385	-12,277,791	-12,277,791
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-74,564,544	-10,869,742	-10,869,742
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-74,564,544	-10,869,742	-10,869,742

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			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-74,564,544	-10,869,742	-10,869,742



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	1,408,049	1,408,049
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,248,841	1,408,049	1,408,049
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-3,248,841	-1,408,049	-1,408,049

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	1,880,901	1,880,901
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-3,248,841	-1,408,049	-1,408,049
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	1,408,049	1,408,049
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,321,856	12,750,643	12,750,643
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-77,570,697	-12,277,791	-12,277,791
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-74,321,856	-10,869,742	-10,869,742



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 E	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 ($VII = A2 + A3.2 - B2$)	-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



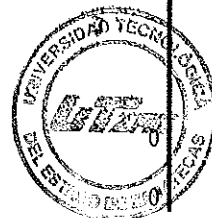
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	1,880,901	1,880,901	1,880,901
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
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 (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
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=I+J2)	0		0	0	0	0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (b)
(PESOS)

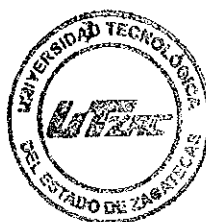
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
11) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	1,880,901	1,880,901	1,880,901
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
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
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	1,880,901	1,880,901	1,880,901
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

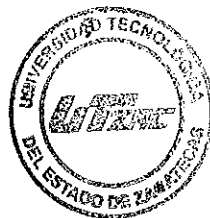
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (b)
(PESOS)

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	14,158,692	14,158,692	63,412,005
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	58,604,321	0	58,604,321	11,693,459	11,693,459	46,910,862
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,149,341	-3,200,000	27,949,341	6,586,953	6,586,953	21,362,388
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	1,862,496	1,862,496	6,619,934
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,400,327	3,800,000	15,200,327	3,244,010	3,244,010	11,956,317
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estimulos 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	118,927	118,927	2,291,073
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,204,999	-70,000	1,134,999	15,310	15,310	1,119,689
b2) Alimentos y Utensilios	250,001	12,000	262,001	3,910	3,910	258,091
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	212,000	7,700	219,700	5,608	5,608	214,092
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	4,100	84,100	2,663	2,663	81,437
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	380,000	30,300	410,300	24,566	24,566	385,734
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	202,000	0	202,000	63,662	63,662	138,338
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,000	15,900	96,900	3,208	3,208	93,692
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,289,824	0	12,289,824	935,896	935,896	11,353,928
c1) Servicios Básicos	2,490,000	-482,000	2,008,000	282,584	282,584	1,725,416
c2) Servicios de Arrendamiento	345,000	150,000	495,000	29,753	29,753	465,247
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,456,500	-525,000	2,931,500	171,095	171,095	2,760,405
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,324	50,000	172,324	14,401	14,401	157,923
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,230,000	729,063	2,959,063	360,658	360,658	2,598,405
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	270,000	370,000	26,773	26,773	343,227
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	706,000	-20,000	686,000	2,910	2,910	683,090
c8) Servicios Oficiales	490,000	-289,063	200,937	2,500	2,500	198,437
c9) Otros Servicios Generales	2,350,000	117,000	2,467,000	45,223	45,223	2,421,777
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	2,361	2,361	397,639



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 28 de Febrero 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	2,361	2,361	7,639
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	1,408,049	1,408,049	1,840,792
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	1,408,049	1,408,049	1,840,792



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 28 de Febrero 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						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
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						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,075	0	19,075	0	0	19,075
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	19,075		19,075	0	0	19,075
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
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 28 de Febrero 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	14,158,692	14,158,692	63,654,693

ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR

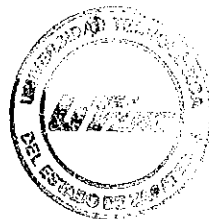


L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	14,158,692	14,158,692	63,412,005
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	150,000	73,291,224	14,091,265	14,091,265	59,199,959
PLANEACION	26,219	0	26,219	0	0	26,219
CALIDAD	26,290	0	26,290	0	0	26,290
VINCULACION	1,812,690	-150,000	1,662,690	67,427	67,427	1,595,263
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	14,158,692	14,158,692	63,654,693

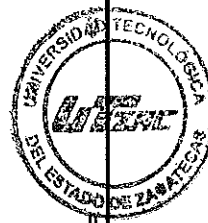
ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR



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

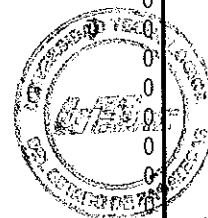
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (b)
(PESOS)

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	14,158,692	14,158,692	63,412,005
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	14,158,692	14,158,692	63,412,005
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	14,158,692	14,158,692	63,412,005
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 28 de Febrero 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

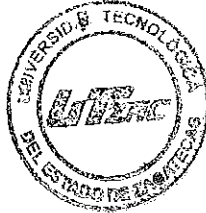


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (b)
(PESOS)

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	14,158,692	14,158,692	63,654,693

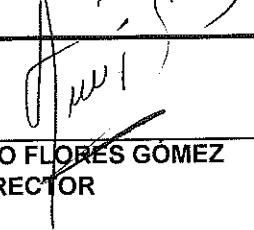
ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR

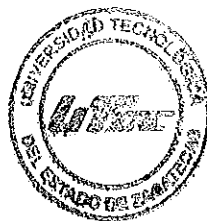
L.C. GNACIO BÉCERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

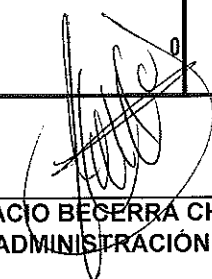


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (b)
(PESOS)

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 afin			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 afin			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	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	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	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	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	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de 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			
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 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

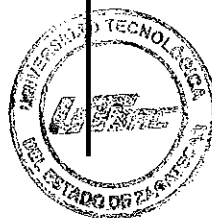


L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)

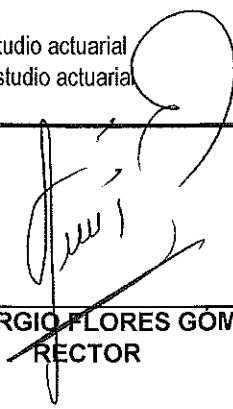
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	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					
Monto de la reserva					



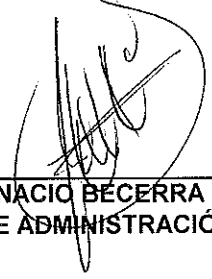
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
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 BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 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
RECTORL.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2021
12:27 p.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	\$18,140.56	\$0.00	\$0.00	\$18,140.56
Total :						18,140.56	0.00	0.00	18,140.56



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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$22,857.16	\$22,857.16
CONTRATO SCAT	0500882647		\$2,770.04	\$2,774.05
TOTAL			\$25,627.20	\$25,631.21

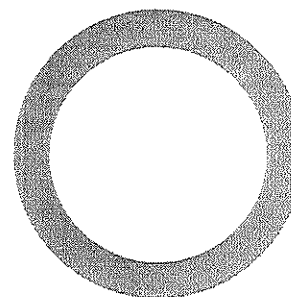
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 22,857.16
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 22,857.16
Saldo disponible al día*	\$ 22,857.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 22,857.16
Días que comprende el periodo	28
Intereses devueltos	
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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$22,857.16)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$22,857.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64480, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			22,857.16
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼						
CONTRATO 0500882647						
Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Valor	Valor Mercado
POSICIÓN INICIAL 02/02/21						
51 NTECT M5	25	\$2.888019				\$72.20
51 NTECT M6	13	\$2.633562				\$34.24
51 NTEGUB M7	189	\$14.093105				\$2,663.60
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$2,770.04
POSICIÓN DISPONIBLE 26/02/21						
51 NTECT M5	25	\$2.893044				\$72.33
51 NTECT M6	13	\$2.637668				\$34.29
51 NTEGUB M7	189	\$14.113380				\$2,667.43
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$2,774.05

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 (FIDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LÍNEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTÓN SALIR Y DESPUÉS ELIJA LA OPCIÓN CONSTANCIA DE INTERÉS REAL PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE SOLICÍTELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERÁ.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P.64680, Monterrey Nuevo León. RFC: BMA1910209877

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION SUB FED CTA 0500882647

Saldo en Bancos (A) \$ 2,774.05

sub total (B) \$ 2,774.05

VARIACION POR DECIMALES EN ESTADO DE CUENTA

sub total (C) \$ 0.09

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 2,773.96
Saldo en Libros \$ 2,773.96
Diferencia \$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:27 p.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		\$2,769.95	\$4.01	\$0.00	\$2,773.96
100043	28/02/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 3533-2647)			\$4.01	\$0.00	\$2,773.96
Total :							2,769.95	4.01	0.00	2,773.96



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

CR: 0821



ASESOR EJECUTIVO

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

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

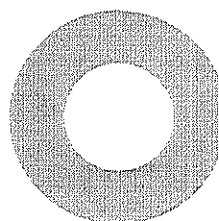
Mercado	Al 31/Ene/2021	Al 28/Feb/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	2,770.04	2,774.05	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
Total	2,770.04	2,774.05	100.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO: 0500882647
CUENTA: 0485003533
PERIODO: FEBRERO 2021
SUCURSAL: 0821 ZAC CENTRO
RFC: UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

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



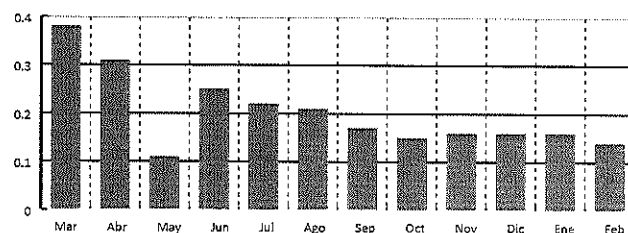
Instrumento de Deuda
Instrumento de Renta Variable
Fondos de Inversión de Deuda
Fondos de Inversión de Renta Variable
Instrumentos Estructurados

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	2,770.04	2,765.62
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Período	2,770.04	2,765.62
Valor Cartera al Cierre	2,774.05	2,774.05
Resultado Generado de la Inversión	4.01	8.43
Capital Invertido	2,770.04	2,765.62
Tiempo de Inversión	28	59
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.22	0.45
Rendimiento Neto	0.14	0.30
Rendimiento Neto Anual	1.86	1.86

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	1.99	0.07
Valor de Capital Invertido	2,774.85	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.27	3.29
IP y C de la BMV	3.74	1.19
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.61	1.47
Inflación (Mes Anterior)	0.86	0.86
Variación Peso Dólar	3.53	5.18
Tipo de Cambio Fix	20.94	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	1.99	4.12
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™
3.96%	0.45%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 25 de febrero 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 el 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														
C	D/R	Tipos de Activo	Periodo Mes Actual	Emisor / Clase / Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tarifa o Porcentaje de Comisiones	Fecha de Venta / Emisión	Cotiz. Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje de Inversión	Diferencia por Valor de Mercado
Fondos de Inversión de Deuda														
	D	25	25	51 NTECT M5 0	2.888019			0.0000		2.876327	2.893044	72.33	2.61	0.13
	D	13	13	51 NTECT M6 0	2.633562			0.0000		2.600259	2.637668	34.29	1.24	0.05
	D	189	189	51 NTEGUS M7 0	14.093105			0.0000		12.923390	14.113380	2,567.43	96.16	3.83
Subtotal												2,774.05	100.00	
Total												2,774.05	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

[illegible]

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/(S1)(max)
NTE4	RVDIS	N/A
NTE4LS-	RVDIS	N/A
NTE4I	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEELURO	IDCPME	AAA/(S5)(max)
NTE8T	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)(max)
NTEO	IDMP	AAA/(S4)(max)
NTEO1S	IDCPME	AAA/(S5)(max)
NTEP	IDMP	AAA/(S4)(max)
NTEGUS	IDCPGUB	AAA/(S1)(max)
NTEGUS+	IDCPGUB	AAA/(S2)(max)
NTEIPC-	RVESACC	N/A
NTEIP	IDLP	AAA/(S5)(max)
NTEMP+	IDMP	AAA/(S4)(max)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/(S4)(max)
NTERO	IDDIS	AAA/(S5)(max)
NTER1	IDLPGUB	N/A
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AA/(S6)(max)
NTEINT-	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/(S1)(max)
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	
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, 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 3to 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, informamos que el periodo de captación de NTEPZO1 inicia 05-mar-21 y concluye 07-abr-21, las solicitudes de venta se reciben del 05 al 11 de marzo 2021. La inversión de NTEPZO2 inició 28-ene-21 y concluye 29-abr-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión NTER1 (fusionante) con FONDOM2 y FIMA (fusionados). El 08-feb-21 entra en vigor modificación al prospecto de NTEESG. Los avisos, Prospectos y DICIs puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

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

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

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

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

[illegible]

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:

$$\frac{\text{Monto total de Comisiones y gastos de Intermediación incluyendo su IVA cobradas en el periodo}}{\text{Valor de la Cartera de Inversión}} \times \text{Valor de la Cartera de Inversión} = \text{Comisiones y gastos de Intermediación}$$

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:

$$\frac{\text{monto total de Comisiones y Gastos Administrativos incluyendo su IVA cobrados en el periodo}}{\text{valor de la cartera}} \times \text{valor de la cartera} = \text{Comisiones y Gastos Administrativos en proporción}$$

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.

El 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

feb-21

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

Saldo en Bancos (A) \$ 342,243.75

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) \$ 317,143.75

Saldo en libros \$ 317,143.75

Diferencia \$ -

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Utr Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/mar/2021
12:31 p.m.

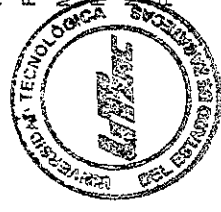
Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario						Cargos	Abonos	
1112-01-01-01										
E00134	05/02/2021	INSTITUTO DEL FONDO				CTA 0485003541 SUB ESTATAL	\$228,070.57	\$4,392,640.62	\$4,303,567.44	\$317,143.75
E00135	11/02/2021	ELIZABETH BALLESTER				INFONACOT (INFONACOT)		\$0.00	\$34,317.74	\$193,752.83
D00039	12/02/2021					ANTEOJOS PERSONAL UTZAC (ANTEOJOS PERSONAL UTZAC)		\$0.00	\$2,200.00	\$191,552.83
D00041	12/02/2021					FONDO DE AHORRO 1QNA FEB PATRONAL (FONDO DE AHORRO 1QNA FEB P.		\$0.00	\$184,931.95	\$6,620.88
D00042	12/02/2021					RECUPERACION PRESTAMOS FONDO DE AHORRO 1 QNA FEBRERO (RECUF		\$0.00	\$34,628.78	-\$28,007.90
D00043	12/02/2021					MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER (MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER)		\$1,946,639.00	\$0.00	\$1,918,631.10
D00044	12/02/2021					PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA FEBRERO (PENSIONES ALIMENTICIAS 1E		\$0.00	\$13,666.68	\$1,904,964.42
D00045	12/02/2021					NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2021 (NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2021)		\$0.00	\$1,002,000.00	\$902,964.42
E00136	12/02/2021	HDI SEGUROS SA DE CA				FONDO DE AHORRO 1 QNA FEBRERO TRABAJADORES (FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$184,931.95	\$718,032.47
E00137	12/02/2021	SUTUTEZ				SEGURO VEHICULAR TRABAJADORES UTZAC 1ERA FEBRERO (SEGURO VEH-		\$0.00	\$3,030.88	\$715,001.59
E00138	12/02/2021	SUTUTEZ				CUOTAS SINDICALES PRIMERA QUINCENA FEBRERO (CUOTAS SINDICALES I		\$0.00	\$17,721.81	\$697,279.78
E00139	12/02/2021	FIDEICOMISO IRREVOC/				RED TELCEL 1ERA FEBRERO (RED TELCEL 1ERA FEBRERO)		\$0.00	\$28,551.00	\$668,728.78
E00140	15/02/2021	VICTOR JOEL CANTERO				PLAN DIFERENTE 1ERA QUINCENA FEBRERO 2021 (PLAN DIFERENTE 1ERA C		\$0.00	\$12,727.25	\$656,001.53
D00047	15/02/2021					APOYO A COMPAÑERO (VICTOR JOEL CANTERO O.) (APOYO A COMPAÑERO		\$0.00	\$19,400.00	\$636,601.53
E00141	17/02/2021	IMSS/INFONAVIT				S/C (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$499,998.82	\$136,602.71
E00142	17/02/2021	IMSS/INFONAVIT				CUOTAS OBRERO PATRONALES01-2021 REG H08 (CUOTAS OBRERO PATRON		\$0.00	\$33,051.03	\$103,551.68
D00049	17/02/2021					CUOTAS OBRERO PATRONALES01-2021 REG H02 (CUOTAS OBRERO PATRON		\$0.00	\$468,242.91	-\$364,691.23
E00143	26/02/2021	SODEXO MOTIVATION S				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$500,001.62	\$0.00	\$135,310.39
E00144	26/02/2021	SODEXO MOTIVATION S				DESPENSA FEBRERO/PEDIDO 7929520 (DESPENSA FEBRERO/PEDIDO 792952		\$0.00	\$237,938.54	-\$102,628.15
E00145	26/02/2021	HDI SEGUROS SA DE CA				DESPENSA FEBRERO/PEDIDO 7929521 (DESPENSA FEBRERO/PEDIDO 792952		\$0.00	\$14,292.32	-\$116,920.47
E00146	26/02/2021	SUTUTEZ				SEGURO VEHICULAR TRABAJADORES UTZAC 2DA FEBRERO (SEGURO VEHII		\$0.00	\$3,294.50	-\$120,214.97
E00147	26/02/2021	SUTUTEZ				CUOTAS SINDICALES SEGUNDA QUINCENA FEBRERO (CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$17,729.05	-\$137,944.02
E00148	26/02/2021	VICTOR JOEL CANTERO				RED TELCEL 2DA FEBRERO (RED TELCEL 2DA FEBRERO)		\$0.00	\$28,319.00	-\$166,263.02
E00149	26/02/2021	FIDEICOMISO IRREVOC/				APOYO A COMPAÑERO (VICTOR JOEL CANTERO O.) (APOYO A COMPAÑERO		\$0.00	\$500.00	-\$166,763.02
E00150	26/02/2021	FIDEICOMISO IRREVOC/				PLAN DIFERENTE 2 DA QUINCENA FEBRERO 2021 (PLAN DIFERENTE 2 DA QL		\$0.00	\$12,727.25	-\$179,490.27
D00050	26/02/2021					UTZAC SUBSIDIO FIDE FEBRERO 2021 (UTZAC SUBSIDIO FIDE FEBRERO 2021		\$0.00	\$1,382.01	-\$180,872.28
D00052	26/02/2021					FONDO DE AHORRO 2DA QNA FEBRERO TRABAJADORES (FONDO DE AHORI		\$0.00	\$185,018.92	-\$365,891.20
D00054	26/02/2021					RECUPERACION PRESTAMOS FONDO DE AHORRO (RECUPERACION PRESTA		\$0.00	\$52,188.22	-\$418,079.42
D00055	26/02/2021					MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER (MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER)		\$1,946,000.00	\$0.00	\$1,527,920.58
D00056	26/02/2021					FONDO DE AHORRO 2DA QNA PATRONAL (FONDO DE AHORRO 2DA QNA PAT		\$0.00	\$165,018.92	\$1,342,901.66
D00057	26/02/2021					NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCI		\$0.00	\$1,012,000.00	\$330,901.66
						PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DE FEBRERO 2021 (PENSIONES ALIMEN		\$0.00	\$13,705.71	\$317,195.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE CUENTAS DE DEBITO

1112-01-01-01





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:31 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00174	28/02/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS 3541)		\$0.00	\$52.20	\$317,143.75
Total :						228,070.57	4,392,640.62	4,303,567.44	317,143.75



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 PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

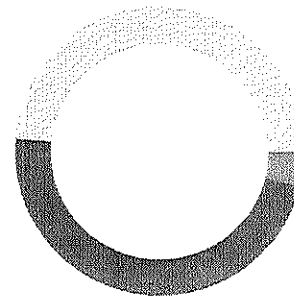
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0485003541	072 930 00485003541 3	\$253,170.57	\$342,243.75
CONTRATO SCAT	0500882621		\$1,202,036.81	\$1,203,958.26
TOTAL			\$1,455,207.38	\$1,546,202.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 253,170.57
+ Total de depósitos	\$ 4,392,640.62
- Total de retiros	\$ 4,303,515.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 342,243.75
Saldo disponible al día*	\$ 342,243.75
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 263,543.62
Días que comprende el periodo	28
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	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$253,170.57)



DEPÓSITOS	\$4,392,640.62
RETIROS	\$4,303,515.24
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$342,243.75

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			253,170.57
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1260766 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012607667, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000010031626427286 CVE RASTREO: 8846APR1202102051198055811 RFC: IFN060425C53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:32		34,317.74	218,852.83
05-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1260766		5.00	218,847.83
05-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1260766		0.80	218,847.03
11-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0829761104 PAGO UTZAC CFDI 92 AL R.F.C. BATE810908621		2,200.00	216,647.03
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1137381026 MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER	1,946,639.00		2,163,286.03
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2021 AL R.F.C. UTE980708E94		1,002,000.00	1,161,286.03
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 PENSIONES ALIM 1ER QNA FEBRERO AL R.F.C. UTE980708E94		13,666.68	1,147,619.35
12-FEB-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 POLZ SEGS VEHICIS 1Q FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202102121204766225 RFC: HSE711218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:35:01		3,030.88	1,144,588.47
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,144,583.47
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,144,582.67
12-FEB-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 1ER QNA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202102121204766226 RFC: SUT0703291B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:35:01		17,721.81	1,126,860.86
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,126,855.86
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,126,855.06
12-FEB-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 FEB Y 2 CH CVE RASTREO: 8846APR1202102121204766228 RFC: SUT0703291B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:35:01		28,551.00	1,098,304.06
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,098,299.06
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,098,298.26
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833931472 PAGO UTZAC FIDE 1513 1ER QNA FEBRERO 2021 AL R.F.C. BMN930209927		12,727.25	1,085,571.01
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 FONDO AHO 1Q FEB PATRONAL AL R.F.C. UTE980708E94		184,931.95	900,639.06
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 FONDO AHO 1Q FEB TRABAJADORES AL R.F.C. UTE980708E94		184,931.95	715,707.11
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 RECUP PMOS FONDO AHORRO 1Q FEB AL R.F.C. UTE980708E94		34,628.78	681,078.33
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0238314607 APOYO A COMPAnERO 1Q FEB AL R.F.C. CAOV820330054		19,400.00	661,678.33
15-FEB-21	CPA FONDOS DE INV. 0500882621 15/02 NTECT M6		499,998.82	161,679.51
17-FEB-21	VTA FONDOS DE INV. 0500882621 17/02 NTECT M6	500,001.62		661,681.13
17-FEB-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: HOA3CEDA4BXX21Y4A4511001YU8F00000000000000000000003ZTQ ID PAGO: H0610279102202101090874 TOTAL: 0000000003305103 RASTREO: 000011445		33,051.03	628,630.10
17-FEB-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H03JFD948XX2399C451100RVLUR000000000000000000000092VK ID PAGO: H0214964109202101151968 TOTAL: 0000000046824291 RASTREO: 000011446		468,242.91	160,387.19
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1137381026 MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER	1,946,000.00		2,106,387.19
26-FEB-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 7929520 DESPNSA FEB CVE RASTREO: 8846APR2202102261217004035 RFC: PME811211B20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:32		237,938.54	1,868,448.65
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,868,443.65
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,868,442.85
26-FEB-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 7929521 CVE RASTREO: 8846APR1202102261217004118 RFC: PME811211B20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:34		14,292.32	1,854,150.53
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	1,854,145.53
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	1,854,144.73
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO AL R.F.C. UTE980708E94		1,012,000.00	842,144.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Servicio Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: SNA930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 PENSIONES ALIM 2DA QNA FEBRERO AL R.F.C. UTE980708E94		13,705.71	828,439.02
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLZS SEGS VEHICLS 2Q FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202102261217855570 RFC: HSE711218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:42		3,294.50	825,144.52
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	825,139.52
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	825,138.72
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934700128345765, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADOR D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202102261217855597 RFC: SUT0703291B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:42		17,729.05	807,409.67
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	807,404.67
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	807,403.87
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934700128345765, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADOR D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REDTELCEL 172 LINEA CORTE 4 MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202102261217855623 RFC: SUT0703291B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:43		28,319.00	779,084.87
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	779,079.87
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	779,079.07
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0238314607 APOYO SOLIDARIO A COMPAÑERO 2Q FEB AL R.F.C. CAOV820330D54		500.00	778,579.07
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833931472 PAGO UTZAC FIDE 1513 2Q FEBRERO 2021 AL R.F.C. BMN930209927		12,727.25	765,851.82
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0357339305 PAGO UTZAC SUBSIDIO PLAN DIF FEBRERO 2021 AL R.F.C. SF1950101DU2		1,382.01	764,469.81
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 FONDO AHO 2Q FEB PATRONAL AL R.F.C. UTE980708E94		185,018.92	579,450.89
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 FONDO AHO 2Q FEB TRABAJADORES AL R.F.C. UTE980708E94		185,018.92	394,431.97
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1139335724 RECUP PMOS FONDO AHORRO AL R.F.C. UTE980708E94		52,188.22	342,243.75

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

CONTRATO 0500882621

Emisor	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Valor	Valor Mercado	Inversión %	Ponder %
POSICION INICIAL 02/02/21								
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 INICIAL						\$1,202,036.81	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 26/02/21								
51 NTECT M5	20	\$2.893044				\$57.86	0.00	0.00
51 NTECT M6	455,998	\$2.637668				\$1,202,771.33	99.90	0.00
51 NTEGUB M7	80	\$14.113380				\$1,129.07	0.09	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,203,958.26	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:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,411,190.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0485003541 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9D477D09-926B-4A71-9C90-58C0E5580367**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T05:44:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GxckqoclErORe3IJ/4YJBK/nHIDruYME8KYgbV4nm5Jsq6ol6F8S+8MnQOmHxjv91g/slhFFrc1nFMEwL+v3fEf4AVq6BF1xB5rUa84iDzmjwcoDv
xpFuNEMhkNTumPDQhLP8ztzJQ9Xpce0ZhsIXfTRdNny9yLWeY3EnL0FmixTcdBqP2sYXZme2m3VupeTcaHfI0vIQHXXhDoX2jeMDsTdEtyjrkii
57z09JRVfvcMsoEieAKhI4XFWdJ51x7LvA7knstFB/gWeYiaZ5Vt9pomZTzjGyNEocF/HyKyOe+34qcnj4CklDE6glabuDj/jmuTmvaSC6T6NQk7hq
T8A==

Sello del SAT:

mDApqSvCUBld57Fslw2uitf0dFmpUCJ3/7y/UriRJK7kbFrbCyl70jCXoSadEaShBxJUYwUtD7yVPHuNhQaqFclOWdLW/UJhOHneE6VuXuYaxApL
UZm7CSaJ7xptlmt7tPMGclN0cqZy/1QDvuRMzjw38/disXBWuyShBiU3MZqMEvBbsh6WdPWYAmyEyLVO0c51J55R8sSMB0KbF7/aQ4C6BXrV
/8ON2yy4y+ktLuMjijcdDa1gnoo06Z/CWTYmYZSR3oQJRu/MR5aT32ZFF2XpEYCVUZCLiz0Ni9OiiWx8mbXCzegb7vI0CS5+kWKbjrUawKX2J0
ne4VJLWSPscA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9D477D09-926B-4A71-9C90-58C0E5580367|2021-03-
02T05:44:33|DCD090706E42||GxckqoclErORe3IJ/4YJBK/nHIDruYME8KYgbV4nm5Jsq6ol6F8S+8MnQOmHxjv91g/
slhFFrc1nFMEwL+v3fEf4AVq6BF1xB5rUa84iDzmjwcoDvxpFuNEMhkNTumPDQhLP8ztzJQ9Xpce0ZhsIXfTRdNny9y
LWeY3EnL0FmixTcdBqP2sYXZme2m3VupeTcaHfI0vIQHXXhDoX2jeMDsTdEtyjrkii57z09JRVfvcMsoEieAKhI4XFWd
J51x7LvA7knstFB/gWeYiaZ5Vt9pomZTzjGyNEocF/HyKyOe+34qcnj4CklDE6glabuDj/jmuTmvaSC6T6NQk7hqT8A=
=||00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION SUBSIDIO ESTATAL CONTRATO 0500882621

Saldo en Bancos (A) \$ 1,203,958.26

\$ -

sub total (B) \$ -

VARIACIÓN POR DECIMALES EN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.08

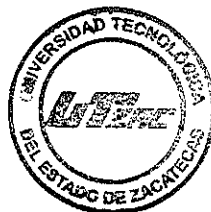
sub total (C) \$ 0.08

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 1,203,958.18

Saldo en Libros \$ 1,203,958.18

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2021
12:33 p.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	\$1,202,036.74	\$501,923.06	\$500,001.62	\$1,203,958.18
D00047	15/02/2021				S/C (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)		\$499,998.82	\$0.00	\$1,702,035.56
D00049	17/02/2021				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$500,001.62	\$1,202,033.94
I00044	28/02/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 3541-2621)		\$1,924.24	\$0.00	\$1,203,958.18
Total :						1,202,036.74	501,923.06	500,001.62	1,203,958.18



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

CR: 0821



ASESOR EJECUTIVO

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

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

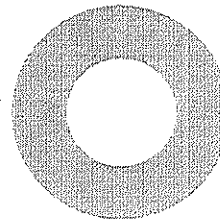
Mercado	Al 31/Ene/2021	Al 28/Feb/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	1,202,036.81	1,203,958.26	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
	1,202,036.81	1,203,958.26	100.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

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

PERFIL DEL INVERSIONISTA

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

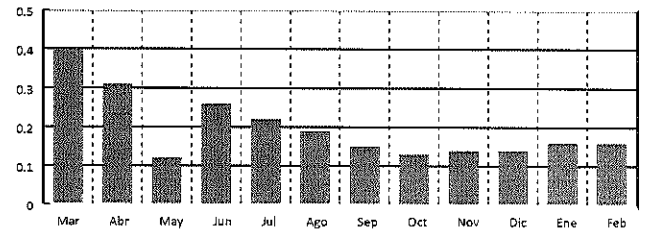


INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	1,202,036.81	1,246.42
Sus Depósitos (+)	499,998.82	1,700,003.43
Sus Retiros (-)	500,001.62	500,001.62
Valor Cartera Del Periodo	1,202,034.01	1,201,248.23
Valor Cartera al Cierre	1,203,958.26	1,203,958.26
Resultado Generado de la Inversión	1,924.24	2,710.03
Capital Invertido	1,237,749.91	852,096.51
Tiempo de Inversión	28	59
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.23	0.48
Rendimiento Neto	0.16	0.32
Rendimiento Neto Anual	2.00	1.94

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	881.94	0.07
Saldo por Gastos Retenido	1,208,355.26	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.27	3.29
IP y C de la BMV	3.74	1.19
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.61	1.47
Inflación (Mes Anterior)	0.86	0.86
Variación Peso Dólar	3.53	5.18
Tipo de Cambio Fix	20.94	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	881.94	1,356.35
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*
3.96%	0.45%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 25 de febrero 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 Mes Anterior	Títulos Mes Actual	Emisor / Serie / Cupón	Precio Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tasa o Porcentaje Tenencia	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión
Fondos de Inversión de Deuda													
	D	20	51 NTECT M5 0		2.886019			0.0000		2.846523	2.893044	57.86	0.00
	D	455,980	51 NTECT M6 0		2.633562			0.0000		2.633121	2.637668	1,202,771.33	99.90
	D	80	51 NTEGUB M7 0		14.093105			0.0000		12.923390	14.113380	1,129.07	0.09
Subtotal												1,203,958.26	100.00
Total												1,203,958.26	100.00

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO														
DE	DE	CON	CONCEPTO	EMISORA/ SÍMBOLO/ CÓDIGO	TITULO	PRECIO	PLAZO	TASA	COSTO PROMEDIO	IMPORTE	COMISIÓN	IMPUESTO VR	DIFERENCIA POR VALUACIÓN OPERACIÓN	SALDO
Saldo Inicial														0.00
Movimientos Liquidados														
15-02	15-02		ENTRADA A SU INVERSION							499,998.82				499,998.82
15-02	15-02	AE	COMPRA FONDOS DE INV	51 NTECT M6 0	189,667	2.635193			2.633121	499,998.82			279.76	0.00
17-02	17-02	AE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT M6 0	189,649	2.636458			2.633121	500,001.62			692.91	500,001.62
17-02	17-02		SALIDA DE SU INVERSION							500,001.62				0.00
			Subtotal											0.00
			Saldo Final											0.00
			ISR Retenido NTECT M5											0.04
			ISR Retenido NTECT M6											881.09
			ISR Retenido NTEGUS M7											0.81

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/(S1)(max)
NTE4	RVDIS	N/A
NTE4LS+	RVDIS	N/A
NTE4L	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTECURO	IDCPME	AAA/(S5)(max)
NTER7	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)(max)
NTE5	IDMP	AAA/(S4)(max)
NTE4LS	IDCPME	AAA/(S5)(max)
NTE5P	IDMP	AAA/(S4)(max)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/(S1)(max)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/(S2)(max)
NTEIPC-	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/(S5)(max)
NTEMP+	IDMP	AAA/(S4)(max)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/(S4)(max)
NTER7D	IDDIS	AAA/(S4)(max)
NTER7	IDLPGUB	AAA/(S5)(max)
NTE4LS+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	IDLP	AA/(S6)(max)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/(S1)(max)
NTE4IG	IDCP	AAA/(S1)(max)

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, 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	Baja	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, Informamos que el periodo de captación de NTEPZO1 inicia 05-mar-21 y concluye 07-abr-21, las solicitudes de venta se reciben del 05 al 11 de marzo 2021. La inversión de NTEPZO2 inició 28-ene-21 y concluye 29-abr-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión NTER7 (fusionante) con FONDOM2 y FIMA (fusionados). El 08-feb-21 entra en vigor modificación al prospecto de NTEESG. Los avisos, Prospectos y DICIS puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

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

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

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

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/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. 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	0.677419355	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 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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE PROPIOS CTA 00185048770

Saldo en Bancos (A) \$ 175,090.05

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)

\$ 143,134.32

Saldo en Libros

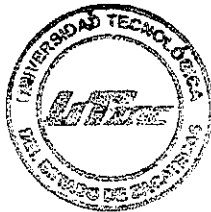
\$ 143,134.32

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:34 p.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	\$175,109.91	\$1,766,938.04	\$1,798,913.63	\$143,134.32
I00029	02/02/2021				FACTURA 7289 (FACTURA 7289)		\$2,100.00	\$0.00	\$177,209.91	
E00078	03/02/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$4,000.00	\$173,209.91	
E00079	03/02/2021	RICARDO SAUCEDO GA			TARJETAS PLÁSTICAS PARA CREDENCIAL C/CHIP, 200 PZAS (TARJETAS PLÁSTICAS)		\$0.00	\$4,988.00	\$168,221.91	
E00080	04/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TELEFONIA CONVENCIONAL (TELEFONIA CONVENCIONAL)		\$0.00	\$1,468.00	\$166,753.91	
E00081	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			VINCULACION CERTIFICADOS (VINCULACION CERTIFICADOS)		\$0.00	\$493.11	\$166,260.80	
E00082	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$164.37	\$166,096.43	
E00083	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$1,643.72	\$164,452.71	
E00084	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$821.86	\$163,630.85	
E00085	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$493.12	\$163,137.73	
E00086	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$17,423.43	\$145,714.30	
E00087	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$328.74	\$145,385.56	
E00088	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$164.37	\$145,221.19	
E00089	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$493.12	\$144,728.07	
E00090	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$1,643.72	\$143,084.35	
E00091	04/02/2021	Consejo Nacional de Norr			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)		\$0.00	\$328.74	\$142,755.61	
E00092	05/02/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$4,000.00	\$138,755.61	
E00093	05/02/2021	JULIO CESAR VENEGAS			ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL ENERO 2021 (ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL)		\$0.00	\$7,339.95	\$131,415.66	
E00094	08/02/2021	GINA ARLETH MARES G			SANITIZANTES (SANITIZANTES)		\$0.00	\$5,104.00	\$126,311.66	
E00095	08/02/2021	MANUEL ANTONIO VALE			HONORARIOS ABOGADO ENERO 2021 (HONORARIOS ABOGADO ENERO 2021)		\$0.00	\$14,840.00	\$111,471.66	
I00030	08/02/2021				FACTURA 3293 (FACTURA 3293)		\$3,500.00	\$0.00	\$114,971.66	
D00038	09/02/2021				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$300,001.30	\$0.00	\$414,972.96	
E00096	10/02/2021	JUAN CARLOS RODRIGUEZ			ACTUALIZACIÓN SISTEMA EN RH (ACTUALIZACIÓN SISTEMA EN RH)		\$0.00	\$9,593.20	\$405,379.76	
I00031	10/02/2021				FACTURA 7294 (FACTURAS 7294-7295)		\$2,100.00	\$0.00	\$407,479.76	
I00031	10/02/2021				FACTURA 7295 (FACTURAS 7294-7295)		\$350.00	\$0.00	\$407,829.76	
E00097	11/02/2021	JOSE ANTONIO GONZALEZ			SERVICIO TIIDA 2013 Z6H 220 B (SERVICIO TIIDA 2013 Z6H 220 B)		\$0.00	\$1,835.12	\$405,994.64	
E00098	11/02/2021	JOSE ANTONIO GONZALEZ			SERVICIO SENTRA 2008 (SERVICIO SENTRA 2008)		\$0.00	\$1,948.80	\$404,045.84	
E00099	11/02/2021	JOSE ANTONIO GONZALEZ			SERVICIO TIIDA 2013 ZKG 442 B (SERVICIO TIIDA 2013 ZKG 442 B)		\$0.00	\$1,835.12	\$402,210.72	
E00100	11/02/2021	JIAPAZ			JIAPAZ (AGUA POTABLE)		\$0.00	\$9,529.00	\$392,681.72	
E00101	11/02/2021	GRUPO PLATA ZACATECAS			PUBLICIDAD EN RADIO , GRUPO PLATA , INSCRIPCIONES DICIEMBRE (PUBLICIDAD EN RADIO)		\$0.00	\$19,952.00	\$372,729.72	
E00102	12/02/2021	JOSE ANTONIO GONZALEZ			SERVICIO FORD RANGER 2006 (SERVICIO FORD RANGER 2006)		\$0.00	\$2,009.12	\$370,720.60	
E00103	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE			ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$40,384.00	\$330,336.60	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2021 12:34 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
E00104	12/02/2021	COMISION FEDERAL DE		SERVICIO FORD RANGER 2006 (ENERGÍA ELÉCTRICA)	\$0.00	\$25,773.00	\$304,563.60
E00105	12/02/2021	TELEFONIA POR CABLE		INTERNET FEBRERO (INTERNET FEBRERO)	\$0.00	\$52,200.00	\$252,363.60
E00106	12/02/2021	MARCO ANTONIO CARD		INSANITY ENERO 2021, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (INSANIT	\$0.00	\$2,226.00	\$250,137.60
E00107	12/02/2021	JUAN ANTONIO CORRE/		TRAINNING ENERO 2021, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TRAIN	\$0.00	\$2,226.00	\$247,911.60
E00108	12/02/2021	VICTOR EMMANUEL GO'		TALLER DEFENSA PERSONAL ENERO 2021, ACTIVIDADES CULTURALES Y D	\$0.00	\$2,226.00	\$245,685.60
E00109	12/02/2021	ROLANDO RUELAS ROD		REACTIVACION FISICA ENERO 2021, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI	\$0.00	\$2,226.00	\$243,459.60
E00110	12/02/2021	ALINA GUTIERREZ OTEF		TALLER FUSION, DANZA ENERO 2021, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	\$0.00	\$2,226.00	\$241,233.60
I00032	12/02/2021			FACTURA 7296 (FACTURA 7296)	\$2,100.00	\$0.00	\$243,333.60
I00032	12/02/2021			7273-7274-7278 (FACTURA 7296)	\$55,946.34	\$0.00	\$299,279.94
E00111	15/02/2021	JUAN CARLOS ANAYA G		A COMPROBAR JUAN CARLOS ANAYA (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$180.00	\$299,099.94
E00112	16/02/2021	MULTISERVICIO LA PLA		TARJETAS DE COMBUSTIBLE (TARJETA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$13,000.00	\$286,099.94
E00113	16/02/2021	LUIS ALBERTO GARCIA I		PAGO FINAL CHAMARRAS INSTITUCIONALES (PAGO FINAL CHAMARRAS INST	\$0.00	\$63,661.99	\$222,437.95
E00114	16/02/2021	MIGUEL MONTALVO ESC		120 GARRAFONES DE AGUA (120 GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00	\$2,640.00	\$219,797.95
E00133	16/02/2021	GUSTAVO DÍAZ MOREN		COMBUSTIBLE, RECUPERACIÓN DE GASTOS UAP (COMBUSTIBLE, RECUPER	\$0.00	\$1,000.00	\$218,797.95
I00041	16/02/2021			CERTIFICADOS (CERTIFICADOS)	\$1,050.00	\$0.00	\$219,847.95
E00115	17/02/2021	IMSS/INFONAVIT		CUOTAS OBRERO PATRONALES 6 BIM 2020 REG H06 (CUOTAS OBRERO PATI	\$0.00	\$71,538.75	\$148,309.20
E00116	17/02/2021	IMSS/INFONAVIT		CUOTAS OBRERO PATRONALES 6 BIM 2020 REG H02 (CUOTAS OBRERO PATI	\$0.00	\$1,031,296.22	-\$882,987.02
D00046	17/02/2021			VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)	\$1,300,000.40	\$0.00	\$417,013.38
I00033	17/02/2021			FACTURA 7298 (FACTURA 7298)	\$350.00	\$0.00	\$417,363.38
E00117	19/02/2021	MARTINA DIAZ LARA		VIATICOS A COMPROBAR CDMX ENTREGA DE CONVENIOS (VIATICOS A COM	\$0.00	\$3,720.00	\$413,643.38
E00118	19/02/2021	JOSE MANUEL GAMEZ M		CURSO EQUIPO DE PROTECCION 25 ENERO (CURSO EQUIPO DE PROTECCIC	\$0.00	\$4,240.00	\$409,403.38
E00119	19/02/2021	DIEGO RODRIGUEZ SAN		PAPELERIA CURSOS VINCULACION (PAPELERIA CURSOS VINCULACION)	\$0.00	\$908.28	\$408,495.10
E00120	19/02/2021	GUSTAVO DÍAZ MOREN		GASTOS A COMPROBAR AGUA POTABLE UAP FEBRERO (GASTOS A COMPR	\$0.00	\$1,281.00	\$407,214.10
I00034	19/02/2021			7305 (FACTURAS 7301-7305)	\$350.00	\$0.00	\$407,564.10
I00034	19/02/2021			7302 (FACTURAS 7301-7305)	\$5,600.00	\$0.00	\$413,164.10
I00034	19/02/2021			7301 (FACTURAS 7301-7305)	\$1,050.00	\$0.00	\$414,214.10
I00034	19/02/2021			7304 (FACTURAS 7301-7305)	\$16,100.00	\$0.00	\$430,314.10
I00034	19/02/2021			7303 (FACTURAS 7301-7305)	\$6,650.00	\$0.00	\$436,964.10
I00035	22/02/2021			7306 (FACTURAS 7306-7307)	\$3,500.00	\$0.00	\$440,464.10
I00035	22/02/2021			7307 (FACTURAS 7306-7307)	\$3,600.00	\$0.00	\$444,064.10
E00121	23/02/2021	DIEGO RODRIGUEZ SAN		CARTUCHOS DE TINTA (CARTUCHOS DE TINTA)	\$0.00	\$917.85	\$443,146.25
E00122	23/02/2021	DIEGO RODRIGUEZ SAN		PAPELERIA (PAPELERIA)	\$0.00	\$2,292.45	\$440,853.80
E00123	23/02/2021	ZACATECAS LIMPIEZA P		SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2021 (SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2021)	\$0.00	\$129,063.00	\$311,790.80
I00036	23/02/2021			7309 (FACTURA 7309)	\$15,000.00	\$0.00	\$326,790.80





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:34 p.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
D00060	23/02/2021				PUBLICIDAD UTZAC INSCRIPCIONES PRENSA Y DIFUSION/transferencia cancel		\$26,680.00	\$0.00	\$353,470.80
D00060	23/02/2021				PUBLICIDAD UTZAC INSCRIPCIONES PRENSA Y DIFUSION/transferencia cancel		\$0.00	\$26,680.00	\$326,790.80
E00125	24/02/2021	TELEFONOS DE MEXICC			TELEFONIA CONVENCIONAL UTZAC (TELEFONIA CONVENCIONAL UTZAC)		\$0.00	\$7,137.17	\$319,653.63
E00126	24/02/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			ANAYA GARAY A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	\$317,153.63
E00127	24/02/2021	SEGURIDAD PRIVADA IN			SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO (SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO)		\$0.00	\$71,963.34	\$245,190.29
E00128	24/02/2021	FELIPE DE JESUS GARC			PAGO TOTAL REHABILITACION CUBIERTA NAVE CAZ (PAGO TOTAL REHABILI		\$0.00	\$111,683.34	\$133,506.95
E00129	24/02/2021	INKOO IMPRESORES,S./			LONA PARA PUBLICIDAD UTZAC (LONA PARA PUBLICIDAD UTZAC PRENSA Y		\$0.00	\$2,923.20	\$130,583.75
I00037	24/02/2021				7311 (FACTURA 7311)		\$4,500.00	\$0.00	\$135,083.75
E00130	25/02/2021	JUAN CARLOS ANAYA G			A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$133,083.75
I00038	25/02/2021				7310 (FACTURA 7310)		\$3,500.00	\$0.00	\$136,583.75
I00040	25/02/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS CDMX MARTINA DIAZ L (REINTEGRO DE VIÁTICOS		\$810.00	\$0.00	\$137,393.75
E00131	26/02/2021	LAURA ELENA DE LA RC			MEMORIA RAM KINGSTON 4GB DIMM SDRAM (MEMORIA RAM KINGSTON 4GB		\$0.00	\$2,359.75	\$135,034.00
E00132	26/02/2021	INKOO IMPRESORES,S./			PUBLICIDAD UTZAC INSCRIPCIONES PRENSA Y DIFUSION (PUBLICIDAD UTZA		\$0.00	\$3,897.60	\$131,136.40
E00176	28/02/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS 8770)		\$0.00	\$102.08	\$131,034.32
I00039	28/02/2021				7312 (FACTURA 7312)		\$450.00	\$0.00	\$131,484.32
I00042	28/02/2021				COLEGIATURAS RECIBIDAS EN VENTANILLA BANCARIA FEBRERO (COLEGIA		\$11,650.00	\$0.00	\$143,134.32
Total :						175,109.91	1,766,938.04	1,798,913.63	143,134.32



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: 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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$207,065.64	\$175,090.05
CONTRATO SCAT	0500514368		\$3,316,625.13	\$1,721,270.30
TOTAL			\$3,523,690.77	\$1,896,360.35

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 207,065.64
+ Total de depósitos	\$ 1,740,258.04
- Total de retiros	\$ 1,772,131.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 88.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 175,090.05
Saldo disponible al día*	\$ 175,090.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 302,113.75
Días que comprende el periodo	28

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

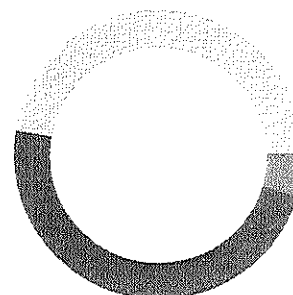
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 88.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo Inicial de \$207,065.64)



DEPÓSITOS	\$1,740,258.04
RETIROS	\$1,772,131.55
COMISIONES	\$88.00
OTROS CARGOS	\$14.08
SALDO FINAL	\$175,090.05

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C, Pó4830, Monterrey Nuevo León, RFC BNM920209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm's/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			207,065.64
02-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0278545210 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AAGJ9208293H8		4,000.00	203,065.64
02-FEB-21	085903957144303316 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:25:40 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADOS REFERENCIA: 0001420 CVE RAST: 085903957144303316	2,100.00		205,165.64
03-FEB-21	TRASPASO 0000210203, DE LA CUENTA: 1018262523 Inscricpion	1,200.00		206,365.64
03-FEB-21	BNETO1002102030036725621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:21 DEL CLIENTE LUZ ADRIANA SALAS CISNEROS DE LA CLABE 012930001953515107 CON RFC SACL731109UH9 CONCEPTO: COLEGIATURA ENE ABRIL REFERENCIA: 0030221 CVE RAST: BNETO1002102030036725621	1,300.00		207,665.64
03-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021934040553197274, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RICARDO SAUCEDO GALLAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC FACT C 15 CVE RASTREO: 8846APR2202102031196596798 RFC: SAGR840910RH9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:25:33		4,988.00	202,677.64
03-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	202,672.64
03-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	202,671.84
03-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00367 REFERENCIA 001364XS50AH	2,000.00		204,671.84
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49686402156 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461035054502001310 FAC 001310		1,468.00	203,203.84
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211932026598285 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278630037749 FAC 037749		493.11	202,710.73
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211932126597285 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278631037749 FAC 037749		164.37	202,546.36
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940026695250 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278633037749 FAC 037749		1,643.72	200,902.64
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940126695263 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278634037749 FAC 037749		821.86	200,080.78
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940226695276 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278635037749 FAC 037749		493.12	199,587.66
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940326696205 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278636037749 FAC 037749		17,423.43	182,164.23
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940426690237 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278637037749 FAC 037749		328.74	181,835.49
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940526697244 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278638037749 FAC 037749		164.37	181,671.12
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940626695231 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278639037749 FAC 037749		493.12	181,178.00
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940726695244 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278640037749 FAC 037749		1,643.72	179,534.28
04-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000030000129211940826690289 AL RFC CNN050429887 RAS 88461035278642037749 FAC 037749		328.74	179,205.54
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0278545210 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AAGJ9208293H8		4,000.00	175,205.54
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0823020465 PAGO UTZAC FACT FC 775 RENTAS ENERO 2021 AL R.F.C. VESJ750115P55		7,339.95	167,865.59
08-FEB-21	085901887874303918 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:38:24 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADOS REFERENCIA: 0001421 CVE RAST: 085901887874303918	3,500.00		171,365.59
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934701415464125, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GINA ARLETH MARES GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC CFDI COMPRA SANITIZANTES CVE RASTREO: 8846APR1202102081200618789 RFC: MAGG910227727 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:00		5,104.00	166,261.59
08-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	166,256.59
08-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	166,255.79
08-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0868990396 PAGO UTZAC R HONORARIOS MES ENERO 2021 AL R.F.C. VACM820429425		14,840.00	151,415.79
09-FEB-21	VTA FONDOS DE INV. 0500514368 09/02 NTECT M6	300,001.30		451,417.09
10-FEB-21	08590193774304110 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:10:02 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADOS REFERENCIA: 0001422 CVE RAST: 08590193774304110	2,100.00		453,517.09
10-FEB-21	DEFEECTIVO	250.00		453,767.09
10-FEB-21	085903151774304116 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:18:25 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADO REFERENCIA: 0001423 CVE RAST: 085903151774304116	350.00		454,117.09

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Sanjo Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Multidivisa Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64236 Monterrey Nuevo León, RFC 8148920709377

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001050661158, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC FACT FEECE 231 SERV Y ACT CVE RASTREO: 8846APR2202102101202370719 RFC: ROGJ930110157 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:37:25		9,593.20	444,523.89
10-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	444,518.89
10-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	444,518.09
11-FEB-21	DEPOSITIVO	1,300.00		445,818.09
11-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934701124685855, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE ANTONIO GONZALEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC FACT SERV TIDA 2013 CVE RASTREO: 8846APR220210211202744635 RFC: G00A8304157B7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:10:51		1,835.12	443,982.97
11-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	443,977.97
11-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	443,977.17
11-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934701124685855, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE ANTONIO GONZALEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC CFDI A 0563 SERV SENTRA 2008 CVE RASTREO: 8846APR220210211202815656 RFC: G00A8304157B7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:45		1,948.80	442,028.37
11-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	442,023.37
11-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	442,022.57
11-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934701124685855, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE ANTONIO GONZALEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC CFDI SERV TIDA ZKG 442B CVE RASTREO: 8846APR220210211202815779 RFC: G00A8304157B7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:48		1,835.12	440,187.45
11-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	440,182.45
11-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	440,181.65
11-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM JIAPAZ 000000000000100144682642022021009529008 AL RFC JIA861015M21 RAS 88461042067489014249 FAC 014249		9,529.00	430,652.65
11-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP		3.00	430,649.65
11-FEB-21	CARGO POR IVA CEP		0.48	430,649.17
11-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0821037816 PAGO UTZAC FACT 09981 PUBLICIDAD AL R.F.C. GPZ011119N18		19,952.00	410,697.17
12-FEB-21	DEPOSITIVO	1,900.00		412,597.17
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934701124685855, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE ANTONIO GONZALEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC SERV FORD RANGER 2006 CVE RASTREO: 8846APR220210212104140309 RFC: G00A8304157B7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:38		2,009.12	410,588.05
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	410,583.05
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	410,582.25
12-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011221310578552102120000403841 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461043003787088924 FAC 088924		40,384.00	370,198.25
12-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011221001576142102120000257737 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461043013309088924 FAC 088924		25,773.00	344,425.25
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF: TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0004525TCAM02925739 CVE RASTREO: 8846APR120210212104212903 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:33		52,200.00	292,225.25
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	292,220.25
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	292,219.45
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002930900873196432, BEM SPEI BCO:002 BENEF: MARCO ANTONIO CARDONA MONTROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC R HON TALLER ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR220210212104266604 RFC: CAMM790514U30 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:15		2,226.00	289,993.45
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	289,988.45
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	289,987.65
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012951028523953559, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ANTONIO CORREA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC R HON TALLER ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR220210212104266609 RFC: CORJ8006077W0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:15		2,226.00	287,761.65
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	287,756.65
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	287,755.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930028830175834, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR EMMANUEL GOVEA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC R HON TALLER ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102121204266618 RFC: GONV8812151K5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:16		2,226.00	285,529.85
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	285,524.85
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	285,524.05
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012934027875125118, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROLANDO RUELAS RODART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC R HON TALLER ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102121204266628 RFC: RURR681025V84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:16		2,226.00	283,298.05
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	283,293.05
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	283,292.25
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030742915 PAGO UTZAC R HON 2 TALLER ENERO 2021 AL R.F.C. GUOA921114FJ8		2,226.00	281,066.25
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120221 DE LA CUENTA 0522750379 007274 007273 007278	55,946.34		337,012.59
12-FEB-21	085905260084304312 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:25:40 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADOS REFERENCIA: 0001424 CVE RAST: 085905260084304312	2,100.00		339,112.59
15-FEB-21	DEFEECTIVO	1,800.00		340,912.59
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0278545210 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AAGJ9208293H8		180.00	340,732.59
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0847315480 RECUPERACION DE GASTOS AL R.F.C. DIMG911113F13		1,000.00	339,732.59
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0822022316 PAGO UTZAC COMPRA COMBUSTIBLE EN TARJETAS AL R.F.C. MPL020607CX5		13,000.00	326,732.59
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002936701155255715, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ALBERTO GARCIA RODART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL UTZAC CPDI CHAMARRAS CVE RASTREO: 8846APR2202102161208042127 RFC: GARL730117H35 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:38		63,661.99	263,070.60
16-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	263,065.60
16-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	263,064.80
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934455200224936, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL MONTALVO ESCAREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC FACT 6199 CVE RASTREO: 8846APR2202102161208051243 RFC: MOEM710410SS5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:57		2,640.00	260,424.80
16-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	260,419.80
16-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	260,419.00
16-FEB-21	085903169924304711 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:28:47 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADOS REFERENCIA: 0001425 CVE RAST: 085903169924304711	1,050.00		261,469.00
17-FEB-21	VTA FONDOS DE INV. 0500514368 17/02 NTECT M5	1,300,000.40		1,561,469.40
17-FEB-21	085901812724304811 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:56:25 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADO REFERENCIA: 0001426 CVE RAST: 085901812724304811	350.00		1,561,819.40
17-FEB-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H0A3CEDA4BVG2CIH84511001WPR0002CM7R0000000000000001V6H ID PAGO: H0610279102202012583820 TOTAL: 0000000007153875 RASTREO: 000027436		71,538.75	1,490,280.65
17-FEB-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H03JZFD94BVG245K1451100R00LS00YDQPY0000000000000000J4KF ID PAGO: H0214964109202012193825 TOTAL: 0000000103129622 RASTREO: 000027437		1,031,296.22	458,984.43
17-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0864940432 vi ticos a comprobar AL R.F.C. DILM840429K67		3,720.00	455,264.43
19-FEB-21	085901262524305010 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:51:40 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADO REFERENCIA: 0001427 CVE RAST: 085901262524305010	350.00		455,614.43
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1022010169 PAGO UTZAC RHON CURSO 25 ENERO 2021 AL R.F.C. GAMM8507059MA		4,240.00	451,374.43
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0188815825 PAGO UTZAC FACT A 3830 AL R.F.C. ROSD890302UJ5		908.28	450,466.15
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0847315480 A COMPROBAR PAGO AGUA UAP MES FEBRERO AL R.F.C. DIMG911113F13		1,281.00	449,185.15
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0690206757 16 CERTIFICADOS EC0539	5,600.00		454,785.15
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0690206757 3 CERTIFICADOS EC0308	1,050.00		455,835.15
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0690206757 46 CERTIFICADOS EC0435	16,100.00		471,935.15
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0690206757 19 CERTIFICADOS EC0539	6,650.00		478,585.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León, RFC: BAN9202069527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Eolace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-21	085902063874305314 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:20:41 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADOS REFERENCIA: 0001428 CVE RAST: 085902063874305314	3,500.00		482,085.15
22-FEB-21	085909045060305314 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:12:52 DEL CLIENTE TALENTUM MEXICO TALENTO HUM P LA DE LA CLABE 002180700151296525 CON RFC TMT110725PB1 CONCEPTO: 8 CERTIFICADOS EC0539 REFERENCIA: 0000743 CVE RAST: 085909045060305314	3,600.00		485,685.15
23-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188815825 PAGO UTZAC FACT A 3855 AL R.F.C. ROSD890302UJ5		917.85	484,767.30
23-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188815825 PAGO UTZAC FACT A 3854 AL R.F.C. ROSD890302UJ5		2,292.45	482,474.85
23-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0823018886 PAGO UTZAC FACT A 7089 SERV ENERO 2021 AL R.F.C. ZLP0211118PO		129,063.00	353,411.85
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001355788418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TV AZTECA S A B DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 09000003870147274 CVE RASTREO: 8846APR2202102231213605971 RFC: TAZ960904V78 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:11		26,680.00	326,731.85
23-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	326,726.85
23-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	326,726.05
23-FEB-21	DEV.SPEI CUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:00000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:TV AZTECA S A B DE C V ORDENANTE:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZA CVE.RASTR: 8846APR2202102231213605971 HORA LIQ: 15:33:17 hrs.		26,680.00-	353,406.05
23-FEB-21	BNET01002102240039641186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:21:45 DEL CLIENTE SEGURISTAS LABORALES SAS DE CV DE LA CLABE 012930001155158663 CON RFC SLA1901297D2 CONCEPTO: ACREDITACION CONOCER REFERENCIA: 2302210 CVE RAST: BNET01002102240039641186	15,000.00		368,406.05
24-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F38529 AL R.F.C.TME84031SKT6 RAS 88461055692717004368 FAC 004368		7,137.17	361,268.88
24-FEB-21	DEPPAGO MULTIPLE	4,500.00		365,768.88
24-FEB-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	363,268.88
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001607009244, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC SERVICIO ENERO 2021 3 FACTS CVE RASTREO: 8846APR1202102241214494572 RFC: SPI990601TM6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:46		71,963.34	291,305.54
24-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	291,300.54
24-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	291,299.74
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833595968 PAGO TOTAL UTZAC FACT F 318 AL R.F.C. GAGF860205TRS		111,683.34	179,616.40
24-FEB-21	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 00000001 CLABE: 014180655071966049 BEM TEF.BCO:014 INKO IMPRESORES SA DE CV CVE.RASTREO: 46897711 RFC: IIM160128AH3 IVA:00000000.00 PAGO UTZAC FACT 6351		2,923.20	176,693.20
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278545210 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AAGJ9208293H8		2,000.00	174,693.20
25-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0864940432 VIATICOS CDMX 18 FEB REINTEGRO	810.00		175,503.20
25-FEB-21	DEFEECTIVO	1,900.00		177,403.20
25-FEB-21	085903682034305619 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:17:50 DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9 CONCEPTO: CERTIFICADOS REFERENCIA: 0001429 CVE RAST: 085903682034305619	3,500.00		180,903.20
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434339934 PAGO UTZAC FACT CYB225 AL R.F.C. ROGL710815TI0		2,359.75	178,543.45
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655071966049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INKO IMPRESORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UTZAC FACT 6366 CVE RASTREO: 8846APR2202102261217982055 RFC: IIM160128AH3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:11:41		3,897.60	174,645.85
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	174,640.85
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	174,640.05
28-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002802212 DE LA CUENTA 1102516536 Un certificado 366 Lote 116584	450.00		175,090.05

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 81 56 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Sanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León, N.C. 5141921200027

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

CONTRATO 0500514368

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 02/02/21								
S1 NTECT M5	801,137	\$2.888019				\$2,313,698.88	69.76	0.00
S1 NTECT M6	380,825	\$2.633562				\$1,002,926.25	30.24	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$3,316,625.13	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 26/02/21								
S1 NTECT M5	351,551	\$2.893044				\$1,017,052.51	59.09	0.00
S1 NTECT M6	266,985	\$2.637668				\$704,217.79	40.91	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,721,270.30	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:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTÓN SALIR Y DESPUÉS ELIJA LA OPCIÓN CONSTANCIA DE INTERÉS REAL PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE SOLICÍTENLAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERÁ.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3006, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BAN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BAH930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0185048770 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B309C6CB-293B-41FB-8B2E-1B2B37E42B59**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T10:36:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ONTd0EREYSnLnb9E6uQUg8+dUiGk/ySmUANUYNptpzBCgwq1+YzkcDESX+2d7+KkUHIX15QC0xYy9c3Kk2FIU6uPu8xLKVISEzdzReZHBKJ
6w7ae/sA7xagvXrhqcRU5mh/iz3u2YfMZILmHFN24XtlKLZ8yGKCqDqoekM/8z3MZ/e9cegWkqRvy8xSO5TjcAoSgaUifNXATXRyAqOhj+unHi
hyR0LhLpyCXCKG0rEEIMJDCW9loPPnys57x+TLp0J3YjJpLK0V5mbU4zwildbD0BE+wUTiDhI8VPLftT2rHt+BQWLdS8IThTGAQzoGv3yw6W
O1ugaLmvp64IA==

Sello del SAT:

wquxlg58o/MQ8Opy+jHtz82MJyf+YSTmx4zvw8LpviANWa/XSkK0dFdUVeeCknagsUOrzb4CoMzu5QLGf8Ux+bQT5s85x6IHB5DIg4UxRLfCea
/Dnl8r8C/o0v4VoaPTsVv+ewFww6jJFTDCFRPHAsDFS5s0eSC2Wuy/78nkwoTmEYR/b98n+0fBLyZqL9LyS+96La30Egb4VatDGn5pZJ1J2q7G
FyQ90yRQaHYTZEu7M96otzWLiDMLdGJzjy/Tf7iGAMbLy51zh3Dvi+IEul0fDnZi5ztANeaa38fzi/jwMaSnqQaxhd68XFwhe3fXnEo+P4ztmY4
TYRTvA7g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B309C6CB-293B-41FB-8B2E-1B2B37E42B59|2021-03-
02T10:36:25|DCD090706E42||ONTd0EREYSnLnb9E6uQUg8+dUiGk/ySmUANUYNptpzBCgwq1+YzkcDESX+2d7+
KkUHIX15QC0xYy9c3Kk2FIU6uPu8xLKVISEzdzReZHBKJ6w7ae/sA7xagvXrhqcRU5mh/iz3u2YfMZILmHFN24XtlKL
Z8yGKCqDqoekM/8z3MZ/e9cegWkqRvy8xSO5TjcAoSgaUifNXATXRyAqOhj+unHihyyR0LhLpyCXCKG0rEEIMJDC
W9loPPnys57x+TLp0J3YjJpLK0V5mbU4zwildbD0BE+wUTiDhI8VPLftT2rHt+BQWLdS8IThTGAQzoGv3yw6W01u
gaLmvp64IA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO DOS 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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION PROPIOS CONTRATO 0500514368

Saldo en Bancos (A) \$ 1,721,270.30

sub total (B) \$ -

VARIACIÓN POR DECIMALES EN ESTADO DE CUENTA

sub total (C) \$ 0.09

Sumas (A) + (B) - (C)	\$ 1,721,270.21
Saldo en Libros	\$ 1,721,270.21
Diferencia	\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2021
12:35 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1114-01-01-05					CTA 0500514368 PROPIOS	\$3,316,625.04	\$4,646.87	\$1,600,001.70	\$1,721,270.21
D00038	09/02/2021				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$300,001.30	\$3,016,623.74
D00046	17/02/2021				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$1,300,000.40	\$1,716,623.34
I00045	28/02/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 4368-8770)		\$4,646.87	\$0.00	\$1,721,270.21
Total :						3,316,625.04	4,646.87	1,600,001.70	1,721,270.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
ZACATECAS

A174 C GPE CD CUAHUTEMOC KM5

CIENEGUITAS

GUADALUPE ZACATECAS

CP: 98658

CR: 0821



ASESOR EJECUTIVO

Asesor: ANTONIO RODRIGUEZ FRAUSTO

Teléfono:

E-mail: XXX

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Ene/2021	Al 28/Feb/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	3,316,625.13	1,721,270.30	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 %

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	3,316,625.13	2,510,802.87
Sus Depósitos (+)	0.00	800,002.51
Sus Retiros (-)	1,600,001.70	1,600,001.70
Valor Cartera Del Periodo	1,716,623.43	1,710,803.68
Valor Cartera al Cierre	1,721,270.30	1,721,270.30
Resultado Generado de la Inversión	4,646.87	10,466.62
Capital Invertido	2,602,338.37	2,904,025.01
Tiempo de Inversión	28	59
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.24	0.50
Rendimiento Neto	0.18	0.36
Rendimiento Neto Anual	2.29	2.20

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.

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO: 0500514368

CUENTA: 0185048770

PERIODO: FEBRERO 2021

SUCURSAL: 0821 ZAC CENTRO

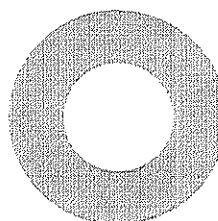
RFC: UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Tipo de Cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución

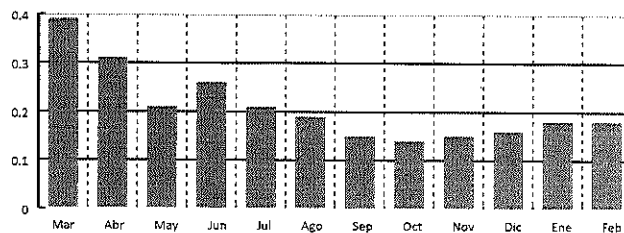
Perfil: Preservación de Capital



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

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	1,682.97	0.10
Total Gastos	1,682.97	0.10

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.27	3.29
IP y C de la BMV	3.74	1.19
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.61	1.47
Inflación (Mes Anterior)	0.86	0.86
Variación Peso Dólar	3.53	5.18
Tipo de Cambio Fix	20.94	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	1,682.97	4,037.22
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*
3.96%	0.45%

La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 25 de febrero 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													
C	D	Tarifa Mes Anterior	Tarifa Mes Actual	Salvador NCT/GAR	Preco Mes Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Tarifa Porcentaje (Moneda)	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Preco de Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión
Fondos de Inversión de Deuda													
	D	801,137	351,551	51 NTECT MS 0	2.888019			0.0000		2.873432	2.893044	1,017,052.51	59.09
	D	380,825	266,985	51 NTECT MG 0	2.633562			0.0000		2.597355	2.637668	704,217.79	40.90
Subtotal												1,721,270.30	100.00
Total												1,721,270.30	100.00

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO													
PLA. Or	Diaria	Caja	Concepto	Entidad / Referencia	Títulos	Precio	Pago	Tasa	Costo Promedio	Importe	Comisión	Importe / PL	Diferencial por Valor por Quitar
Saldo Inicial													0.00
Movimientos Liquidados													
09-02	09-02	AE	VENTA FONDOS DE INV	\$1 NTECT M6 0	113,840	2.635289			2.597355	300,001.30			4,318.41
09-02	09-02		SALIDA DE SU INVERSION							300,001.30			
17-02	17-02	AE	VENTA FONDOS DE INV	\$1 NTECT M5 0	449,586	2.891550			2.873432	1,300,000.39			8,145.47
17-02	17-02		SALIDA DE SU INVERSION							1,300,000.39			
			Subtotal										0.00
			Saldo Final										0.00
			ISR Retenido NTECT M5										1,127.18
			ISR Retenido NTECT M6										555.79

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTE4S+	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTECURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
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)
NTEID	IDMP	AAA/S4(mex)
NTE4S	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)
NTEMPB	IDMPGUB	AAA/S4(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTE4S	IDLP	AAA/S5(mex)
NTE4S+	RVESACCINT	N/A
TEMG4B	IDLP	AA/S6(mex)
NTEINT+	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/S1(mex)
NTEIDG	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/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 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, informamos que el periodo de captación de NTEPZO1 inicia 05-mar-21 y concluye 07-abr-21, las solicitudes de venta se reciben del 05 al 11 de marzo 2021. La inversión de NTEPZO2 inició 28-ene-21 y concluye 29-abr-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión NTERT (fusionante) con FONDOM2 y FIMA (fusionados). El 08-feb-21 entra en vigor modificación al prospecto de NTEESG. Los avisos, Prospectos y DICIs puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion.

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

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

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

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/conducef 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	0.677419355	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 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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE CTA 0823008651

Saldo en Bancos (A) \$ 12,511.75

sub total (B) \$ -

sub total

(C) \$ -

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

\$ 12,511.75

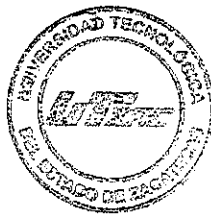
Saldo en Libros

\$ 12,511.75

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 05/mar/2021 12:36 p.m.

Ustr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos				
1112-01-01-02											
E00151	02/02/2021	JOSE MIGUEL ESPINOSA			CTA 0823008651 NOMINA			\$15,763.76	\$2,716,887.48	\$2,720,139.49	\$12,511.75
E00152	04/02/2021	JOSE JUAN GUZMAN AG			1ERA QUINCENA FEBRERO 21 (1ERA QUINCENA FEBRERO 21)				\$0.00	\$2,766.79	\$12,996.97
D00040	12/02/2021				PAGO DE NÓMINA (PAGO DE NÓMINA)				\$0.00	\$2,482.81	\$10,514.16
D00043	12/02/2021				20 PRESTAMOS FONDO DE AHORRO (20 PRESTAMOS FONDO DE AHORRO)				\$357,000.00	\$0.00	\$367,514.16
D00044	12/02/2021				PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA FEBRERO (PENSIONES ALIMENTICIAS 1I				\$13,666.68	\$0.00	\$381,180.84
E00153	12/02/2021	TRABAJADORES UTZAC			NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2021 (NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2021)				\$1,002,000.00	\$0.00	\$1,383,180.84
E00154	13/02/2021	BERNARDINO RODRIGU			NOMINA 3, FEBRERO 2021 (NOMINA 3, FEBRERO 2021)				\$0.00	\$993,080.52	\$390,100.32
E00155	13/02/2021	TRABAJADORES UTZAC			NOMINA 3, FEBRERO 2021 (NOMINA 3, FEBRERO 2021)				\$0.00	\$1,516.66	\$388,583.65
E00156	15/02/2021	GRACIELA DEL RIO PER			2DA TANDA PRESTAMOS FONDO DE AHORRO (2 TANDA DE PRESTAMOS FON				\$0.00	\$357,000.00	\$31,583.66
E00157	15/02/2021	ANA GABRIELA ALVARE			PENSION ALIMENTICIA 3ERA QUINCENA 2021 FEB 1 (PENSION ALIMENTICIA 3				\$0.00	\$3,403.01	\$28,180.65
E00158	15/02/2021	MARISSA ZOZOYA GARC			PENSION ALIMENTICIA 3ERA QUINCENA 2021 FEB 1 (PENSION ALIMENTICIA 3				\$0.00	\$3,500.00	\$24,680.65
E00159	16/02/2021	MA PATROCINIO FRIAS I			PENSION ALIMENTICIA 3ERA QUINCENA 2021 FEB 1 (PENSION ALIMENTICIA 3				\$0.00	\$1,372.40	\$23,308.25
E00160	16/02/2021	ANA LUISA GOMEZ DELC			PENSION ALIMENTICIA 3ERA QUINCENA 2021 FEB 1 (PENSION ALIMENTICIA 3				\$0.00	\$2,901.06	\$20,407.19
E00161	16/02/2021	CLAUDIA CASTORENA C			PENSION ALIMENTICIA 3ERA QUINCENA 2021 FEB 1 (PENSION ALIMENTICIA 3				\$0.00	\$1,500.00	\$18,907.19
E00162	16/02/2021	JOSE MIGUEL ESPINOSA			NOMINA 3 FEBRERO (NOMINA 3 FEBRERO)				\$0.00	\$690.21	\$18,216.98
E00164	26/02/2021	TRABAJADORES UTZAC			NOMINA 4, 2DA FEBRERO (NOMINA 4, 2DA FEBRERO)				\$0.00	\$3,046.36	\$15,170.62
E00165	26/02/2021	CARLOS ALBERTO FERI			NOMINA 4, 2DA FEBRERO (NOMINA 4, 2DA FEBRERO)				\$0.00	\$993,047.15	-\$977,876.53
E00166	26/02/2021	BERNARDINO RODRIGU			NOMINA 4, 2DA FEBRERO (NOMINA 4, 2DA FEBRERO)				\$0.00	\$16,100.56	-\$993,977.09
D00051	26/02/2021				3ER TANDA DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO (3ER TANDA DE PRESTAMC				\$348,500.00	\$1,563.52	-\$995,540.61
D00056	26/02/2021				NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCI				\$1,012,000.00	\$0.00	-\$677,040.61
D00057	26/02/2021				PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DE FEBRERO 2021 (PENSIONES ALIMEN				\$13,705.71	\$0.00	\$334,959.39
E00163	27/02/2021	JOSE JUAN GUZMAN AG			NOMINA 3 FEBRERO (NOMINA 3 FEBRERO)				\$0.00	\$0.00	\$348,665.10
E00167	27/02/2021	TRABAJADORES UTZAC			3ERA TANDA PRESTAMOS FONDO DE AHORRO (3ERA TANDA PRESTAMOS FI				\$0.00	\$2,780.69	\$345,884.41
E00168	28/02/2021	GRACIELA DEL RIO PER			PENSION ALIMENTICIA 4TA QUINCENA 2021 FEB 2 (PENSION ALIMENTICIA 4T				\$0.00	\$318,500.00	\$27,384.41
E00169	28/02/2021	ANA GABRIELA ALVARE			PENSION ALIMENTICIA 4TA QUINCENA 2021 FEB 2 (PENSION ALIMENTICIA 4T				\$0.00	\$3,420.76	\$23,963.65
E00170	28/02/2021	MARISSA ZOZOYA GARC			PENSION ALIMENTICIA 4TA QUINCENA 2021 FEB 2 (PENSION ALIMENTICIA 4T				\$0.00	\$3,500.00	\$20,463.65
E00171	28/02/2021	MA PATROCINIO FRIAS I			PENSION ALIMENTICIA 4TA QUINCENA 2021 FEB 2 (PENSION ALIMENTICIA 4T				\$0.00	\$1,378.85	\$19,084.80
E00172	28/02/2021	ANA LUISA GOMEZ DELC			PENSION ALIMENTICIA 4TA QUINCENA 2021 FEB 2 (PENSION ALIMENTICIA 4T				\$0.00	\$2,915.89	\$16,168.91
E00173	28/02/2021	CLAUDIA CASTORENA C			PENSION ALIMENTICIA 4TA QUINCENA 2021 FEB 2 (PENSION ALIMENTICIA 4T				\$0.00	\$1,800.00	\$14,368.91
I00027	28/02/2021				S/C (INTERESES GANADOS)				\$0.00	\$690.21	\$13,678.70
E00175	28/02/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS)				\$15.09	\$0.00	\$13,693.79
									\$0.00	\$1,182.04	\$12,511.75



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							15,763.76	2,716,887.48	2,720,139.49	12,511.75



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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

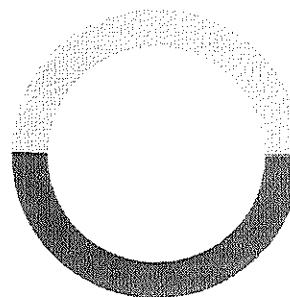
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0823008651	072 934 00823008651 8	\$15,763.76	\$12,511.75
TOTAL			\$15,763.76	\$12,511.75

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 15,763.76
+ Total de depósitos	\$ 2,716,872.39
- Total de retiros	\$ 2,718,957.45
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,019.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 163.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,511.75
Saldo disponible al día*	\$ 12,511.75
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 88,200.16
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.09
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.09
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	\$ 1,019.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$15,763.76)



DEPÓSITOS	\$2,716,872.39
RETIROS	\$2,718,957.45
COMISIONES	\$1,019.00
OTROS CARGOS	\$163.04
SALDO FINAL	\$12,511.75

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64230, Monterrey Nuevo León, RFC: BMA930209927

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 35497		318,500.00	26,278.94
27-FEB-21	COBRO COMISION 35497 032021		48.00	26,230.94
27-FEB-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.68	26,223.26
28-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0505589031 Pen Ali Quin 4 Feb 2021 AL R.F.C. RIPG690122R48		3,420.76	22,802.50
28-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0184870321 Pen Alim Quin 4 Feb 2021 AL R.F.C. AAMA791216754		3,500.00	19,302.50
28-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810015638624102, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA ZOZOYA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pen Alim Quin 4 Feb 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102281219239825 RFC: ZOGM7907295M0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:03		1,378.85	17,923.65
28-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	17,918.65
28-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	17,917.85
28-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TRIBUNAL SUP DE 0000000000000000000000000000000000030047817 AL RFC SF1950101DU2 RAS 88461060320574056881 FAC 056881		2,915.89	15,001.96
28-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TRIBUNAL SUP DE 0000000000000000000000000000000000034046817 AL RFC SF1950101DU2 RAS 88461060320675056881 FAC 056881		1,800.00	13,201.96
28-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TRIBUNAL SUP DE 0000000000000000000000000000000000071042819 AL RFC SF1950101DU2 RAS 88461060320768056881 FAC 056881		690.21	12,511.75

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: SMR930209927

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0823008651 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DD9D6658-E3C5-461F-8C60-2A342ED9F065**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T10:46:56**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WhbOo1gIDpTMRi3Ve7ZTITg9DQUDEba07kFzEukogmHCz8ffP/ivB50aUc3Gr1Xg2zfjR37OkNnCdPusZ8/Re8OAYHxAQ3g3Kxa3r2KqU6Bynyt
nHq8muqwULxkf9Xdkg7wrCpJnvTaOlal/Sf7xjINGJvkSFbn36edUk/2mXgQA6lYn1m2jzrUR2obhp294grv3c++qHBywfkLtwBQHWdqI4/taimi
iuHhVLhbfXJSxHLT/631FnnL+aEbYExy6hdiE4SUu8Od3B1oXLMTR60PDT0JBGz8laqhvJODhN+c8pDeGRj/zlXaR9OTJvEfzeeOKjsJ3al0y6PK8c
uhfADg==

Sello del SAT:

KANGbwpxsufW0f1UQ2elbnX/TtCXSQeSfppvJm8NLRpZyY9gXBFIY2GTj10rpMGAUZM+KO/8ygZMzFnrJtwQ5MQ/6R1C3QrAXZ2FBgotZBVP
DqDzMWaEa3MoPMnOk1jVwInydxRUSFoGYpVKnZGrOONFDbTXA6tiC+uog1IR5UrmU+x1KYCTMAxAxaG8WmERxbaFXUfUXHjBs5bIA4oHcR
PWTu9opYona20UQSbepeX1XqUluY2a4QtXf9N8loggMJYjyvOzLuoxgWdCJrH7S4c9k+L7OaG2yeCw+mB1DxQZWtRYndTFZCH1dAKgWuL4l
dUdyhb7kkATokhZb19Tjg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DD9D6658-E3C5-461F-8C60-2A342ED9F065|2021-03-
02T10:46:56|DCD090706E42||WhbOo1gIDpTMRi3Ve7ZTITg9DQUDEba07kFzEukogmHCz8ffP/ivB50aUc3Gr1Xg2zf
jR37OkNnCdPusZ8/Re8OAYHxAQ3g3Kxa3r2KqU6BynytHq8muqwULxkf9Xdkg7wrCpJnvTaOlal/Sf7xjINGJvkSFbn
36edUk/2mXgQA6lYn1m2jzrUR2obhp294grv3c++qHBywfkLtwBQHWdqI4/taimiuHhVLhbfXJSxHLT/631FnnL+aE
bYExy6hdiE4SUu8Od3B1oXLMTR60PDT0JBGz8laqhvJODhN+c8pDeGRj/zlXaR9OTJvEfzeeOKjsJ3al0y6PK8cuhfAD
g==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BBVA BANCOMER CTA 0133808165

Saldo en Bancos (A)

\$ 187,769.34

DEP. EN TRANSITO

\$ 46.00

sub total

(B) \$ 46.00

sub total

(C) \$ -

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

\$ 187,815.34

Saldo en Libros

\$ 187,815.34

Diferencia

\$ -

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021
hora de Impresión 12:36 p.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		\$187,989.34	\$0.00	\$174.00	\$187,815.34
E00177	28/02/2021	BBVA BANCOMER			S/C (COMISIONES BANCARIAS 8165)			\$0.00	\$174.00	\$187,815.34
Total :							187,989.34	0.00	174.00	187,815.34





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

MEXICO

CP 98600

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		187,794.19
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		187,794.19
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		187,943.34
Saldo de Operación Inicial		187,943.34
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	174.00
Saldo Final (+)		187,769.34
Saldo de Operación Final		187,769.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		150.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		24.00		187,769.34	187,769.34

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

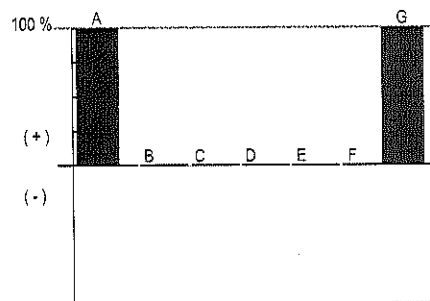
TOTAL IMPORTE CARGOS	174.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	187,943.34	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	187,769.34	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:****Certificado**

9D1A1DE0-BAFD-4BB2-8272-67C3519EF119

00001000000504757239

Sello Digital

EmgCkhQgxtKbB0YtDugSet5MgdQAHZ8gewAH+Cbl+iG3Cnu1Bh2MW3qMO3f5pPiTgluEG1dtv1X4hvPJglWS3R
DJ4BraLCNnZ9kC12bi9aEtDj28hHXb8u3zpVcSwDXZjJU0DftqyfHOKH7vACHJrW5FxFxp+SmSFNSYSsPGWMPnn
OpzbFwSZcBxxPux+HkiJNFEZsZypGK94SpkM50Nm/MWEj/yvWRjhSAJdrMRPkkk06gbT2lL3QAWbE23nwPm/iyy
n6J227Uwaf6OWI0knMJoRYN6FKDfHhfkSB4TgHCsTdlwX59Z/UnV2Q2dLuqydKy7/sdLdZST/NgbK64uA==

Sello SAT

xkhHU6ficSEUYgCAUgjnoO4M50eT1xag61Jn1UDPA0crXdokonVfQfh+WWUYJbYPCwR6ZBbCBaK/DHKBfTC57pa
vTqyJAqFzpjGIPDNV0Cpww4M+MUVNDaM5Kt43H8/Z0wbnUMhOCTTEnl9F4Sa6b/BWOXDW4mnyAo4NPkce
U2ibQypDciK3a4Y/3qPZHh6KYHvKJKR84Ga4A0cWpJQcXk1tKNltpqFctO4XCS5w3hGY5gNqDrl7k1Ar46P4DKLE
peXDBEkuUtsttSc96BgudGD8o2z/RR2U0oKOzMQ88r9AyUQG9AwXrBkJU8kSvJr0htUFajtgeHNSa5Vq8bnlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T16:40:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9D1A1DE0-BAFD-4BB2-8272-67C3519EF119|2021-02-27T16:40:08|EmgCkhQgxtKbB0YtDugSet5MgdQAHZ8
gewAH+Cbl+iG3Cnu1Bh2MW3qMO3f5pPiTgluEG1dtv1X4hvPJglWS3RDJ4BraLCNnZ9kC12bi9aEtDj28hHXb8u3z
pVcSwDXZjJU0DftqyfHOKH7vACHJrW5FxFxp+SmSFNSYSsPGWMPnnOpzbFwSZcBxxPux+HkiJNFEZsZypGK94S
pkM50Nm/MWEj/yvWRjhSAJdrMRPkkk06gbT2lL3QAWbE23nwPm/iyy6J227Uwaf6OWI0knMJoRYN6FKDfHhfkS
B4TgHCsTdlwX59Z/UnV2Q2dLuqydKy7/sdLdZST/NgbK64uA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 12:28:09

"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

feb-21

BANORTE FAC "2010" CTA 0848122920

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

Saldo en Bancos (A) \$ 91,921.28

sub total

(B) \$

-

sub total

(C)

\$

-

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

\$ 91,921.28

Saldo en Libros

\$ 91,921.28

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021
hora de Impresión 12:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-01-02					CTA 0848122920 FAC 2010	\$92,211.28	\$0.00	\$290.00	\$91,921.28
E00178	28/02/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS 2920)		\$0.00	\$290.00	\$91,921.28
Total :						92,211.28	0.00	290.00	91,921.28



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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte 28/Febrero/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0848122920	072 930 00848122920 9	\$92,211.28	\$91,921.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0850596261	072 930 00850596261 7	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0502058440		\$113,491.77	\$113,655.05
TOTAL			\$205,703.05	\$205,576.33

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 92,211.28	\$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	\$ 91,921.28	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 91,921.28	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 92,211.28	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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

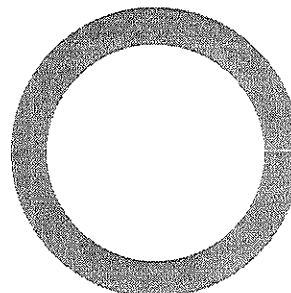
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$92,211.28)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$91,921.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R. 44830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMR930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			92,211.28
26-FEB-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0221		250.00	91,961.28
26-FEB-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0221		40.00	91,921.28

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

CONTRATO 0502058440

Emission	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/02/21								
51 NTEGUB M7	8,053	\$14.093105				\$113,491.77	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$113,491.77	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 26/02/21								
51 NTEGUB M7	8,053	\$14.113380				\$113,655.05	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$113,655.05	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:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
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 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM920209927

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0848122920 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 8293812F-C6B8-4132-B3BC-2481D1097A96**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T03:56:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

btWX8eIV+RhZUNJBOW3onUbPRgPzxFcFXvuxoMXZ23IbRcVwn/eCG0DdXxWSd2YjrTktH1CIVcCpocf2ySERn/E/4V+R/2bmmVjw5fbch2z8QLRA44w1bH1tff4A5CWfua6XEuUoSwR4cLXuxc6rIYXAxZNItnsK4bzMaV2a394I18XCky2wHqbfH2/PUMUsD8prIJ5hiLsq0vxa4tEp4cMkUY37rQAEfH+g3xvY8FSrHkGpKSJavr6rjUn8M/4iGpswqEelFukwMmvg5daamPophME7xps1oHRAqnVOdaBLISowYeRpbuZ3LVsxZsQCKwJjq13Oy+EgukgPUpg==

Sello del SAT:

E/IAjxmcYw9UkCUWaylZZf/epOyqkVRkyP5YB/7Lc5pg0s/oBj7cJq/Vwpyo5M90IMhk+f8PBLjpMm9I0INrTaMAW8ZZkgJ900g4y9VAGRPofSuTbpA2wg+1zDZ7ZSWFPhIFcTNKtqEomsIEkf9p/9+whmUvU/+s+/rYC9zIEP5iiCs2ItjXoioB+Wh6Y4uJMj8AIR1XrgZUKWHZVOv1Ei6Cdu4OvveCvU6X3Yxzshjn1gGEg0PRPN5Dg6wu+rzurUPpPel9xWEu29egNespU8t1NX/AiW/cFYb/YJqG4CSqoqTvyurguTlza2b2wDKkugp3NAVKBpw/peT+jKHgw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8293812F-C6B8-4132-B3BC-2481D1097A96|2021-03-02T03:56:51|DCD090706E42||btWX8eIV+RhZUNJBOW3onUbPRgPzxFcFXvuxoMXZ23IbRcVwn/eCG0DdXxWSd2YjrTktH1CIVcCpocf2ySERn/E/4V+R/2bmmVjw5fbch2z8QLRA44w1bH1tff4A5CWfua6XEuUoSwR4cLXuxc6rIYXAxZNItnsK4bzMaV2a394I18XCky2wHqbfH2/PUMUsD8prIJ5hiLsq0vxa4tEp4cMkUY37rQAEfH+g3xvY8FSrHkGpKSJavr6rjUn8M/4iGpswqEelFukwMmvg5daamPophME7xps1oHRAqnVOdaBLISowYeRpbuZ3LVsxZsQCKwJjq13Oy+EgukgPUpg==|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

feb-21

FECHA DE ELABORACION
05 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION FAC "2010" CONTRATO 0502058440

Saldo en Bancos (A) \$ 113,655.05

sub total (B) \$ -

VARIACIÓN POR DECIMALES EN EDO. DE CUENTA
sub total

\$ 0.10
(C) \$ 0.10

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

\$ 113,654.95

Saldo en Libros

\$ 113,654.95

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:39 p.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	\$113,491.68	\$163.27	\$0.00	\$113,654.95
100046	28/02/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 2920-8440)		\$163.27	\$0.00	\$113,654.95
Total :						113,491.68	163.27	0.00	113,654.95



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/Ene/2021	Al 28/Feb/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	113,491.77	113,655.05	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 %

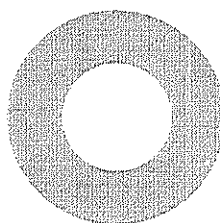
INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	113,491.77	113,312.27
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	113,491.77	113,312.27
Valor Cartera al Cierre	113,655.05	113,655.05
Resultado Generado de la Inversión	163.27	342.77
Capital Invertido	113,491.77	113,312.27
Tiempo de Inversión	28	59
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.22	0.45
Rendimiento Neto	0.14	0.30
Rendimiento Neto Anual	1.85	1.85

ESTADO DE CUENTA DE VALORES	
CONTRATO:	0502058440
CUENTA:	0848122920
PERIODO:	FEBRERO 2021
SUCURSAL:	0485 SUCURSAL PLAZA TAHONA
RFC:	UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

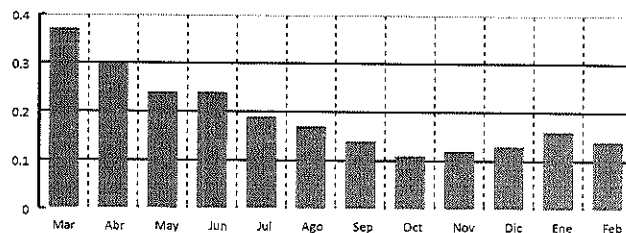
Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Asesoría-Ejecución
Perfil: Preservación de Capital



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

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	81.56	0.07

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.27	3.29
IP y C de la BMV	3.74	1.19
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.61	1.47
Inflación (Mes Anterior)	0.86	0.86
Variación Peso Dólar	3.53	5.18
Tipo de Cambio Fix	20.94	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	81.56	169.37
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*
3.96%	0.45%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 25 de febrero 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													
G	D/R	Instrumento Anterior	Instrumento Actual	Clasificación Código Cupón	Precedo Más Anterior	Fecha Inicio	Plazo	Alínea Porcentaje Warrant	Fecha Vencimiento	Costo Reportado	Producto Mercado	Valor de Mercado	Porcentaje Inversión
Fondos de Inversión de Deuda													
	D	8,053	8,053	51 NTEGUB M7 0		14.093105		0.0000		12.923390	14.113380	113,655.05	100.00
Subtotal												113,655.05	100.00
Total												113,655.05	100.00

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO													
Operación	Saldo Inicial	Saldo Final	Concepto	Emisor / Tipo / Código	Títulos	Precio	Alcance	Tasa	Costo Promedio	Importe	Cancelación	Impuesto IA	Diferencia por Valoración Operación
Saldo Inicial													
			Saldo Final										0.00
			ISR Retenido NTEGUB M7										0.00
													\$1.56

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/(S1)(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEGLS+	RVDIS	N/A
NTE41	RVDIS	N/A
NTEBSG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/(S5)(mex)
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)
NTEID	IDMP	AAA/(S4)(mex)
NTEGLS	IDCPME	AAA/(S5)(mex)
NTEPD	IDMP	AAA/(S4)(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/(S2)(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)
NTE4	IDLPGUB	AAA/(S5)(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGDIA	IDLP	AA/(S6)(mex)
NTEINT-	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAA/(S1)(mex)
NTEIDG	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/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 Flx - 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	Baja	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 3to 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, Informamos que el periodo de captación de NTEPZO1 inicia 05-mar-21 y concluye 07-abr-21, las solicitudes de venta se reciben del 05 al 11 de marzo 2021. La inversión de NTEPZO2 inició 28-ene-21 y concluye 29-abr-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión NTERT (fusionante) con FONDOM2 y FIMA (fusionados). El 08-feb-21 entra en vigor modificación al prospecto de NTEBSG. Los avisos, Prospectos y DICIS puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion.

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

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condufex 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	0.677419355	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 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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE FAC "2011" CTA 0849893450

Saldo en Bancos (A) \$ 116,301.51

sub total (B) \$ -

sub total

(C) \$ -

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

\$ 116,301.51

Saldo en Libros

\$ 116,301.51

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:40 p.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		\$116,591.51	\$0.00	\$290.00	\$116,301.51
E00179	28/02/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS 3450 FAC 2011)			\$0.00	\$290.00	\$116,301.51
Total :							116,591.51	0.00	290.00	116,301.51



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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0849893450	072 930 00849893450 3	\$116,591.51	\$116,301.51
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0850600494	072 930 00850600494 3	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0502058466		\$344,210.00	\$344,705.19
TOTAL			\$460,801.51	\$461,006.70

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 116,591.51	\$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	\$ 116,301.51	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 116,301.51	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 116,591.51	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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

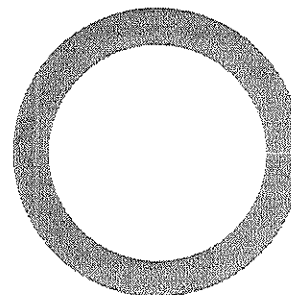
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$116,591.51)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$116,301.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 46830, Monterrey Nuevo León, RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			116,591.51
26-FEB-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0221		250.00	116,341.51
26-FEB-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0221		40.00	116,301.51
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	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	Inversiones	Fondo %	
POSICION INICIAL 02/02/21									
51 NTEGUB M7	24,424	\$14.093105				\$344,210.00	100.00	0.00	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$344,210.00	100.00	0.00	
POSICION DISPONIBLE 26/02/21									
51 NTEGUB M7	24,424	\$14.113380				\$344,705.19	100.00	0.00	
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$344,705.19	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:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
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 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL. PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN920209927

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0849893450 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: CF956C6C-860D-48E4-94C0-3E8598F4109B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T03:48:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

oSy6UJ1+ViUiWDnwkWot4+i6cSGFhetO5mSARpULW3mqOCpHdvdQbyC8JGDNZPY8cP+ORCZ5aqTLGzMqgDkvsFVxfJN8ksUnyY7AiqBJrsipl
 VFPBURZDaa6ha1UI5J8K6erFh+deR63hLHvJHGc8MKCrSCdHxhDX3ya8Ab9dFki4DSOpvQIYJLctys8mmexZ6PJKeYYzAY1IIY3aUixRvKqLT1O
 h6/aTL11RCjGyL/ze5+w8R8KvpcfJYZoPnfPjd3RkX5OGIIZQObRN9+H4QVuWyGNI67Pu7cEE4uxPp9D0bhA8l/ekh9wJJuWWCrHDHp0JoB2/q
 KYZISPKFPIQ==

Sello del SAT:

HbHUQ1xEnpgxE/ktvWNtRgBpWOGQvRQbXrDeVEZ8WqtNt/NS9DYeiUgnLP4hRbP+r2+/fQa9xx/XysLuHDV7kOSDYovFua5Y0zRUaeO5unyo
 dSFy/sPs1lu2IQ61IPs5d4D9kl+4x9L81YCTU4vEpMUZvZiONUwkTn6rSaewrtbRqPxGGpm6bc0VkhY3Ti4KZ3BY0IJCQOIZ9J12mjJxjv9U0BYOy
 vkXaXv4ziwVqnUsaJgpMtTjB3h6RDUUdgDBqtPphfrUM2b0I7W8iWUkQb2S9rNgpLufZS+wr5G8KHfu9ahqu/F1H9Fb7uTYUyiFuZj3XQisKVvf
 +oUfm1c5cA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CF956C6C-860D-48E4-94C0-3E8598F4109B|2021-03-
 02T03:48:55|DCD090706E42||oSy6UJ1+ViUiWDnwkWot4+i6cSGFhetO5mSARpULW3mqOCpHdvdQbyC8JGDNZPY
 8cP+ORCZ5aqTLGzMqgDkvsFVxfJN8ksUnyY7AiqBJrsiplVFPBURZDaa6ha1UI5J8K6erFh+deR63hLHvJHGc8MKCrSC
 dHxhDX3ya8Ab9dFki4DSOpvQIYJLctys8mmexZ6PJKeYYzAY1IIY3aUixRvKqLT1Oh6/aTL11RCjGyL/ze5+w8R8Kvpc
 fJYZoPnfPjd3RkX5OGIIZQObRN9+H4QVuWyGNI67Pu7cEE4uxPp9D0bhA8l/ekh9wJJuWWCrHDHp0JoB2/qKYZIS
 PKFPIQ==|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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION FAC "2011" CONTRATO 0502058466

Saldo en Bancos (A) \$ 344,705.19

sub total (B) \$ -

VARIACIÓN POR DECIMALES EN EDO. DE CUENTA
sub total

\$ 0.09
\$ 0.09 (C)

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

\$ 344,705.10

Saldo en Libros

\$ 344,705.10

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:40 p.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	\$344,209.91	\$495.19	\$0.00	\$344,705.10
100047	28/02/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 3450-8466)		\$495.19	\$0.00	\$344,705.10
Total :						344,209.91	495.19	0.00	344,705.10



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

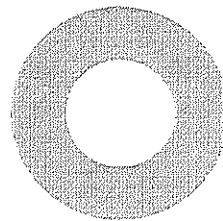
Mercado	Al 31/Ene/2021	Al 28/Feb/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	344,210.00	344,705.19	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %
	344,210.00	344,705.19	100.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0502058466
CUENTA:	0849893450
PERÍODO:	FEBRERO 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



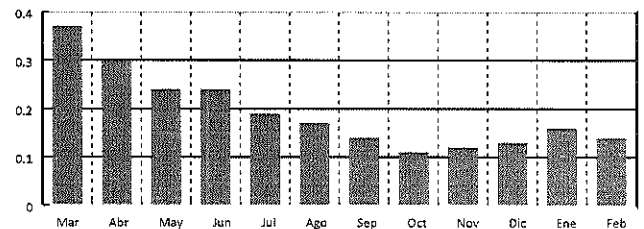
Instrumento de Deuda
Instrumento de Renta Variable
Fondos de Inversión de Deuda
Fondos de Inversión de Renta Variable
Instrumentos Estructurados

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	344,210.00	343,665.59
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Período	344,210.00	343,665.59
Valor Cartera al Cierre	344,705.19	344,705.19
Resultado Generado de la Inversión	495.19	1,039.59
Capital Invertido	344,210.00	343,665.59
Tiempo de Inversión	28	59
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.22	0.45
Rendimiento Neto	0.14	0.30
Rendimiento Neto Anual	1.85	1.85

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	247.36	0.07

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.27	3.29
IP y C de la BMV	3.74	1.19
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.61	1.47
Inflación (Mes Anterior)	0.86	0.86
Variación Peso Dólar	3.53	5.18
Tipo de Cambio Fix	20.94	19.91

INFORMACIÓN FISCAL

	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	247.36	513.69
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*
3.96%	0.45%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 25 de febrero 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													
C	D/R	Instrumento Asignado	Validez Mes Actual	Grupos Mora/Cupon	Procedimiento Asignado	Fecha Inicio	Plazo	Saldo Porcentaje Garantía	Fecha Expiración	Costo Promedio	Reduccion Mercado	Valor de Compra	Porcentaje Inversión
Fondos de Inversión de Deuda													
	D	24,424	24,424	51 NTEGUB M7 0		14.093105		0.0000		12.923390	14.113380	344,705.19	100.00
Subtotal												344,705.19	100.00
Total												344,705.19	100.00

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO													
OPERACION	CONCEPTO	FECHA	MONEDA	TITULO	PRECIO	CANTIDAD	VALOR	COSTO PROMEDIO	IMPORTE	COMISION	IMPORTE ITR	DIFERENCIAL POR VALUACION OPERACION	SALDO
Saldo Inicial													0.00
	Saldo Final												0.00
	ISR Retenido NTEGUB M7												247.36

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE4	RVDIS	N/A
NTEDL5-	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/S1(mex)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESSL	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/S1(mex)
NTEDL5	IDCPME	AAA/S1(mex)
NTEOP	IDMP	AAA/S1(mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1(mex)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAA/S2(mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTELP	IDLP	AAA/S1(mex)
NTEMP+	IDMP	AAA/S1(mex)
NTEMPG	IDMPGUB	AAA/S1(mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/S1(mex)
NTERK	IDLPGUB	AAA/S1(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
TEMGBIA	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	

*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.

IPVC - 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	Buena	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Baja	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, Informamos que el período de captación de NTEPZO1 inicia 05-mar-21 y concluye 07-abr-21, las solicitudes de venta se reciben del 05 al 11 de marzo 2021. La inversión de NTEPZO2 inició 28-ene-21 y concluye 29-abr-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión NTERT (fusionante) con FONDOM2 y FIMA (fusionados). El 08-feb-21 entra en vigor modificación al prospecto de NTEESG. Los avisos, Prospectos y DICs puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion.

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

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/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. 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	0.093225806	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	22,580.65
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 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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE FAC "2013" CTA 0232498233

Saldo en Bancos (A) \$ 214,826.98

sub total (B) \$ -

sub total

(C) \$ -

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

\$ 214,826.98

Saldo en Libros

\$ 214,826.98

Diferencia

\$ -

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR.



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:41 p.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 GARCÍA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/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		\$3,231,520.79	\$3,236,169.81
TOTAL			\$3,446,347.77	\$3,450,996.79

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 Feb al 28 Feb:	\$ 214,826.98	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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 disponible al día

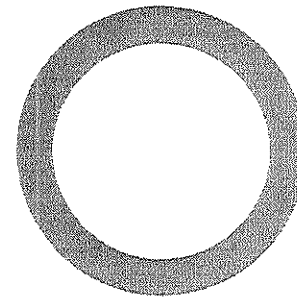
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Servicio Intercentro del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMR930259927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			214,826.98
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

CONTRATO 0502541685

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vencido	Valor de Mercado	Inversión %	Rendimiento %
POSICION INICIAL 02/02/21								
51 NTEGUB M7	229,298	\$14.093105				\$3,231,520.79	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$3,231,520.79	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 26/02/21								
51 NTEGUB M7	229,298	\$14.113380				\$3,236,169.81	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$3,236,169.81	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:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
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 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 81MR930209927

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION FAC "2013" CONTRATO 0502541685

Saldo en Bancos (A) \$ 3,236,169.81

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

Sumas (A) + (B) - (C)	\$	3,236,169.74
Saldo en Libros	\$	3,236,169.74
Diferencia	\$	-

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01-05 a la 1114-02-01-05)

Fecha y 05/mar/2021
hora de Impresión 12:42 p.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	\$3,231,520.72	\$4,649.02	\$0.00	\$3,236,169.74
100048	28/02/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 8233-1685)		\$4,649.02	\$0.00	\$3,236,169.74
Total :						3,231,520.72	4,649.02	0.00	3,236,169.74



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

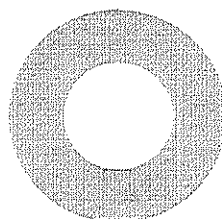
Mercado	Al 31/Ene/2021	Al 28/Feb/2021	%
Instrumento de Deuda	0.00	0.00	0.00 %
Instrumento de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Fondos de Inversión de Deuda	3,231,520.79	3,236,169.81	100.00 %
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00	0.00 %
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00 %
Efectivo Pendiente por Liquidar	0.00	0.00	0.00 %

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO: 0502541685
CUENTA: 0232498233
PERIODO: FEBRERO 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



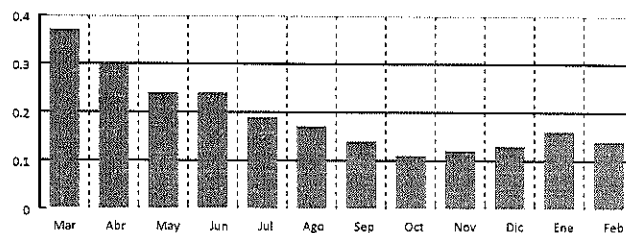
Instrumento de Deuda
Instrumento de Renta Variable
Fondos de Inversión de Deuda
Fondos de Inversión de Renta Variable
Instrumentos Estructurados

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	3,231,520.79	3,226,409.74
Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
Sus Retiros (-)	0.00	0.00
Valor Cartera Del Periodo	3,231,520.79	3,226,409.74
Valor Cartera al Cierre	3,236,169.81	3,236,169.81
Resultado Generado de la Inversión	4,649.02	9,760.06
Capital Invertido	3,231,520.79	3,226,409.74
Tiempo de Inversión	28	59
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.22	0.45
Rendimiento Neto	0.14	0.30
Rendimiento Neto Anual	1.85	1.85

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	2,322.28	0.07
Total Gastos	2,322.28	0.07

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.27	3.29
IP y C de la BMV	3.74	1.19
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.61	1.47
Inflación (Mes Anterior)	0.86	0.86
Variación Peso Dólar	3.53	5.18
Tipo de Cambio Fix	20.94	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	2,322.28	4,822.60
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*
3.96%	0.45%

*La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada. Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 25 de febrero 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	C/R	Instrumento Anexo	Instrumento Activo	Emisor Sujeto/Clase	Fecha de Emisión	Fecha Inicio	Razo	Valor Reportado Inversión	Fecha Anualizado	Costo Reportado	Revalorizado	Valor de Inversión	Porcentaje Inversión
Fondos de Inversión de Deuda													
	D	229,298	229,298	51 NTEGU8 M7 0	14.093105		0.0100		12.923390	14.112380	3,236,169.81	100.00	4,649.02
Subtotal												3,236,169.81	100.00
Total												3,236,169.81	100.00

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERÍODO													
DI	ME	AN	CONCEPTO	EMISORA CÓDIGO CÓDIGO	IMPORTE	PRECIO	PIEZA	MONEDA	CUOTA PROMEDIO	IMPORTE	COMISIÓN	IMPUESTO ITR	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN OPERACIONES
Saldo Inicial													0.00
			Saldo Final										0.00
			ISR Retenido NTEGUB M7										2,322.28

FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZO1	IDCP	AAAf/S1(max)
NTE4	RVOIS	N/A
NTE4S+	RVOIS	N/A
NTE4I	RVOIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAAf/S5(max)
NTERT	RVDIS	N/A
NTESEL	RVESACC	N/A
NTEUSA	RVESACCINT	N/A
NTE1	RVOIS	N/A
NTE2	RVOIS	N/A
NTE3	RVOIS	N/A
NTECT	IDCP	AAAf/S1(max)
NTE4S	IDMP	AAAf/S4(max)
NTE4S	IDCPME	AAAf/S4(max)
NTE4S	IDMP	AAAf/S4(max)
NTEGUB	IDCPGUB	AAAf/S1(max)
NTEGUB+	IDCPGUB	AAAf/S2(max)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
NTEIP	IDLP	AAAf/S5(max)
NTEMP+	IDMP	AAAf/S4(max)
NTEMPG	IDMPGUB	AAAf/S4(max)
NTERTD	IDDIS	AAAf/S4(max)
NTE4S	IDLP	AAAf/S4(max)
NTE4S	RVESACCINT	N/A
NTE4S	IDLP	AAAf/S5(max)
NTE4S	RVDIS	N/A
NTEPZO2	IDCP	AAAf/S1(max)
NTE4S	IDCP	AAAf/S2(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	ASESORIA
G	GESTION
C	COMERCIALIZACION
E	EJECUCION
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	Buena	3 Baja Moderada
BBB	Aceptable	4 Moderada
BB	Baja	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 3to 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, informamos que el periodo de captación de NTEPZO1 inicia 05-mar-21 y concluye 07-abr-21, las solicitudes de venta se reciben del 05 al 11 de marzo 2021. La inversión de NTEPZO2 inició 28-ene-21 y concluye 29-abr-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión NTERT (fusionante) con FONDOM2 y FIMA (fusionados). El 08-feb-21 entra en vigor modificación al prospecto de NTEESG. Los avisos, Prospectos y DICIs puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

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

- En caso de que no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta le agradeceremos que presente por escrito una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, ante nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
- Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México Teléfono 01-800 627 2292 Correo electrónico une@banorte.com así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/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. 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	0.677419355	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						162,741.94

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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 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)

Saldo en Libros

Diferencia

\$ 241,441.41

\$ 241,441.41

\$ -

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/feb/2021 al 28/feb/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-16 a la 1112-02-01-16)

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:43 p.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



NO. DE CLIENTE: 07417231
RFC: UTE980708E94

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/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 Feb al 28 Feb:	\$ 241,441.41	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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

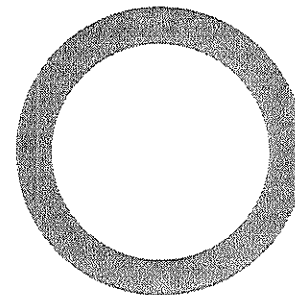
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$241,441.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Sanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC SAN620209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			241,441.41
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.4752
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 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMRN9209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE FONDO DE AHORRO 2021 CTA 1139335724

Saldo en Bancos (A) \$ 444,460.71

sub total	(B)	\$	-	sub total	(C)	\$	-
				Sumas (A) + (B) - (C)		\$	444,460.71
				Saldo en Libros		\$	444,460.71
				Diferencia		\$	-

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR



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

FONDO 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: 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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

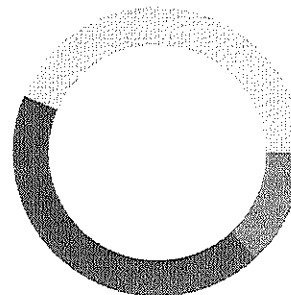
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1139335724	072 930 01139335724 3	\$433,696.25	\$444,460.71
CONTRATO SCAT	0506266319		\$0.00	\$140,956.30
TOTAL			\$433,696.25	\$585,417.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 433,696.25
+ Total de depósitos	\$ 1,484,723.34
- Total de retiros	\$ 1,473,981.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 22.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 444,460.71
Saldo disponible al día*	\$ 444,460.71
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 131,982.75
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 22.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 22.58
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 \$433,696.25)



DEPOSITOS	\$1,484,723.34
RETIROS	\$1,473,981.46
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$444,460.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			433,696.25
02-FEB-21	CPA FONDOS DE INV. 0506266319 02/02 NTECT M7		393,987.92	39,708.33
12-FEB-21	VTA FONDOS DE INV. 0506266319 12/02 NTECT M7	340,002.70		379,711.03
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 20 PRESTAMOS FONDO AHORRO AL R.F.C. UTE980708E94		357,000.00	22,711.03
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 FONDO AHO 1Q FEB PATRONAL	184,931.95		207,642.98
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 FONDO AHO 1Q FEB TRABAJADORES	184,931.95		392,574.93
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 RECUP PMOS FONDO AHORRO 1Q FEB	34,628.78		427,203.71
15-FEB-21	CPA FONDOS DE INV. 0506266319 15/02 NTECT M7		404,493.54	22,710.17
26-FEB-21	VTA FONDOS DE INV. 0506266319 26/02 NTECT M7	318,001.90		340,712.07
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0823008651 3ERTANDA PRESTAMOS FONDO AHOR AL R.F.C. UTE980708E94		318,500.00	22,212.07
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 FONDO AHO 2Q FEB PATRONAL	185,018.92		207,230.99
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 FONDO AHO 2Q FEB TRABAJADORES	185,018.92		392,249.91
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0485003541 RECUP PMOS FONDO AHORRO	52,188.22		444,438.13
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	22.58		444,460.71

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

CONTRATO 0506266319

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Títulos %
POSICION INICIAL 02/02/21								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 26/02/21								
51 NTECT M7	49,736	\$2.834090				\$140,956.30	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$140,956.30	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:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMN920209927

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1139335724 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 36922462-7B34-4E1E-AE5D-915C2A263A79**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T05:35:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AjC5++Ab7dmiXEQRUFUW/Hkw17e7O4+zbtP9S5tXRkaqxuRX2JS1CarQd85YXF+xwe7DsAqPJax9W8pAP2Ipe5/UGfpulMjZbVKVmGImkvp6
EEnZv5m/L6rH6V3CPN0INSC+o3P6qCk0dPUgJc9WvyBKcYfGsopglrDgs8vv3lwYW3SfuHhwSzhAdaO3aVqWhsdqdb2gJz+2tUSOiSwia8acM
24U53zATqTQjX9tD5jQG+PN2O8S2MXA0SU/IDTMiQV7vQ9UPKIzPlVvKF1bmUoTJH1koMiVhwM+lzPMtuuWvYA6emkTnFmokBjcQKRkN1Xt
1gzH09MT6wQ1j9OuPQw==

Sello del SAT:

Xp1zxNZ7qlQb5ue6c1kU2qBDr4kXUg/oNDzuwT7wDPNOxgRWeyiOcdI2x+MWmV5bTstEUytjukTYmddkiSlbzVMDaOXbeQjgvxweul/TENo
WGjce72Qel3cl4BwaMeeKI0+EMAmh1cD1i5CQaqFd/HwRmnH/Y7OwwXKjy0YcpVg7TvhQTHcc8F59fWb2UIYnrW5pHoyN0yzhNnd3Qv//9
d08rnySDmHqQYzwnMVpu6xDdJvfwSr0lxU74ZeZHQp94nkonAPShZDc+tlyVw8uEONLeHQm/ekcdp6gOASdZvfRyReusDRbK22R7SE4FE
WeyPqVHP2lEX1jtPM51jw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36922462-7B34-4E1E-AE5D-915C2A263A79|2021-03-
02T05:35:04|DCD090706E42||AjC5++Ab7dmiXEQRUFUW/Hkw17e7O4+zbtP9S5tXRkaqxuRX2JS1CarQd85YXF+xw
e7DsAqPJax9W8pAP2Ipe5/UGfpulMjZbVKVmGImkvp6EEnZv5m/L6rH6V3CPN0INSC+o3P6qCk0dPUgJc9WvyBKc
YfGsopglrDgs8vv3lwYW3SfuHhwSzhAdaO3aVqWhsdqdb2gJz+2tUSOiSwia8acM24U53zATqTQjX9tD5jQG+PN2O
8S2MXA0SU/IDTMiQV7vQ9UPKIzPlVvKF1bmUoTJH1koMiVhwM+lzPMtuuWvYA6emkTnFmokBjcQKRkN1Xt1gzH
09MT6wQ1j9OuPQw==|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

feb-21

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE MARZO 2021.

BANORTE INVERSION FONDO DE AHORRO 2021 CTA 1139335724 CONTRATO 0506266319

Saldo en Bancos (A) \$ 140,956.29

VARIACIÓN POR DECIMALES EN EDO. DE CUENTA
sub total

(B) \$ 0.01

sub total

(C) \$ -

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

\$ 140,956.30

Saldo en Libros

\$ 140,956.30

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/feb/2021 al 28/feb/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-01-07 a la 1114-01-01-07)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021

hora de Impresión 12:44 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-01-01-07					CTA.0506266319 FONDO DE AHORRO 2021	\$0.00	\$798,960.90	\$658,004.60	\$140,956.30
D00058	12/02/2021				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$340,002.70	-\$340,002.70
D00048	15/02/2021				COMPRA DE FONDOS DE INVERSION (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)		\$404,493.54	\$0.00	\$64,490.84
D00053	26/02/2021				VENTA DE FONDOS DE INVERSION (VENTA DE FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$318,001.90	-\$253,511.06
D00059	28/02/2021				COMPRA DE FONDOS DE INVERSION (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION)		\$393,987.92	\$0.00	\$140,476.86
I00049	28/02/2021				S/C (UTILIDAD INVERSION 5724-6319 FA 2021)		\$479.44	\$0.00	\$140,956.30
Total :						0.00	798,960.90	658,004.60	140,956.30



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

CR: 0485



ASESOR EJECUTIVO

Asesor:

Teléfono:

E-mail:

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Mercado	Al 31/Ene/2021	Al 28/Feb/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	0.00	140,956.29	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 %

INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Resultados	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial	0.00	0.00
Sus Depósitos (+)	798,481.46	798,481.46
Sus Retiros (-)	658,004.60	658,004.60
Valor Cartera Del Período	140,476.86	140,476.86
Valor Cartera al Cierre	140,956.30	140,956.30
Resultado Generado de la Inversión	479.44	479.44
Capital Invertido	349,113.14	349,113.14
Tiempo de Inversión	27	27
Rendimiento después de Comisiones y Gastos por Intermediación	0.20	0.20
Rendimiento Neto	0.14	0.14
Rendimiento Neto Anual	1.83	1.83

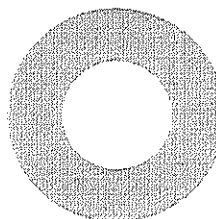
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución No. 3000 Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

CONTRATO:	0506266319
CUENTA:	1139335724
PERIODO:	FEBRERO 2021
SUCURSAL:	0485 SUCURSAL PLAZA TAHONA
RFC:	UTE980708E94

PERFIL DEL INVERSIONISTA

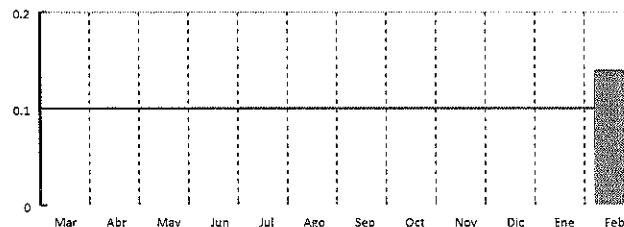
Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: Promoción-Ejecución
Perfil:



- 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	234.64	0.17
Saldo Inicial Invertido	140,956.55	

PRINCIPALES INDICADORES		
	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	3.27	3.29
IP y C de la BMV	3.74	1.19
S&P 500 (Efectivo en USD)	2.61	1.47
Inflación (Mes Anterior)	0.86	0.86
Variación Peso Dólar	3.53	5.18
Tipo de Cambio Fix	20.94	19.91

INFORMACIÓN FISCAL		
	Mensual	Anual
I.S.R. Acreditable por Intereses de Fondos de Inversión	234.64	234.64
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:

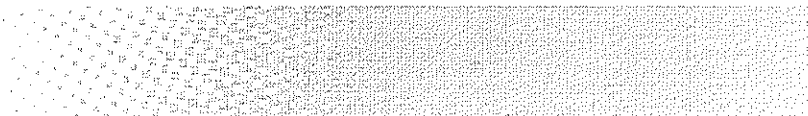
GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
'Antes de Impuestos'	
GAT	GAT
Nomina	Real ¹
3.96%	0.45%
¹ La GAT REAL es el rendimiento que obtendrán después de descontar la inflación estimada". Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas al 25 de febrero del 2021 sólo para fines informativos y de comparación, 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														
G	D	Guarantee Asset	Guarantee Asset	Equity or Debt Security	Precio Más Anotado	Riesgo Index	Plazo	TIPO DE PRICIPAL DE INVERSIÓN	Fecha Vencimiento	Costo Promedio	Precio de Mercado	Valor de Mercado	Ponderación Inversión	Diferencial por Asignación de Riesgo
Fondos de Inversión de Deuda														
	D		0	49,736.51 NTECI M7 0				0.0000		2.832323	2.834090	140,956.29	100.00	N/A
Subtotal												140,956.29	100.00	
Total												140,956.29	100.00	

D=Directo R=Reporto G=Garantía

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO													
Fecha	OS/CE	Carácter	Concepto	Código Subc/Clave	Título	Tecno	Plazo	Renta	Costo Promedio	Amortiza	Comisión	Intereses/m	Saldo por Movim. Operación
Saldo Inicial													0.00
Movimientos Liquidados													
02-02	02-02		ENTRADA A SU INVERSION							393,987.92			393,987.92
02-02	02-02	PE	COMPRA FONDOS DE INV	51 NTECT M7 0	139,194	2.830495			2.830495	393,987.92			500.40
12-02	12-02	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT M7 0	120,053	2.832105			2.830495	340,002.70			193.29
12-02	12-02		SALIDA DE SU INVERSION							340,002.70			0.00
15-02	15-02		ENTRADA A SU INVERSION							404,493.54			404,493.54
15-02	15-02	PE	COMPRA FONDOS DE INV	51 NTECT M7 0	142,801	2.832568			2.832323	404,493.54			217.34
26-02	26-02	PE	VENTA FONDOS DE INV	51 NTECT M7 0	112,206	2.834090			2.832323	318,001.90			198.27
26-02	26-02		SALIDA DE SU INVERSION							318,001.90			0.00
			Subtotal										
			Saldo Final										0.00
			ISR Retenido NTECT M7										234.64



FONDOS	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
NTEMXN	RVDIS	N/A
NTEPZ01	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE3	RVDIS	N/A
NTE0LS-	RVDIS	N/A
NTEAI	RVDIS	N/A
NTEESG	RVESACCINT	N/A
NTEEURO	IDCPME	AAA/S5(mex)
NTERT	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)
NTE0	IDMP	AAA/S4(mex)
NTE0LS	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)
NTERTO	IDDIS	AAA/S4(mex)
NTETR	IDLPGUB	AAA/S5(mex)
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
NTEGBIA	IDLP	AA/S6(mex)
NTEINT-	RVDIS	N/A
NTEPZ02	IDCP	AAA/S1(mex)
NTE0IG	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/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	Buena	3	Baja Moderada
BBB	Aceptable	4	Moderada
BB	Baja	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 3to 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, informamos que el periodo de captación de NTEPZ01 inicia 05-mar-21 y concluye 07-abr-21, las solicitudes de venta se reciben del 05 al 11 de marzo 2021. La inversión de NTEPZ02 inició 28-ene-21 y concluye 29-abr-21. El 08-mar-21 surte efectos fusión NTERT (fusionante) con FONDOM2 y FIMA (fusionados). El 08-feb-21 entra en vigor modificación al prospecto de NTEESG. Los avisos, Prospectos y DICIS puede consultarlos en www.banorte.com/fondosdeinversion.

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

- En caso de que no está 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. 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	0.677419355	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

feb-21

FECHA DE ELABORACION
05 DE MARZO 2021

BANCO BANORTE SUBSIDIO ESTATAL
CTA CONCENTRADORA ESTATAL 2021 1137381026

Saldo en Bancos (A) \$ 10,715.98

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

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

\$ 10,715.98

Saldo en libros

\$ 10,715.98

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/mar/2021

hora de Impresión 03:35 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-25					CTA.1137381026 CONCENTRADORA ESTATAL 2021	\$10,051.46	\$3,893,033.52	\$3,892,639.00	\$10,445.98
D00062	10/02/2021				RADICACION SUBSIDIO ESTATAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2021 (R)		\$1,946,639.00	\$0.00	\$1,956,690.46
D00042	12/02/2021				MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER (MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER)		\$0.00	\$1,946,639.00	\$10,051.46
D00054	26/02/2021				MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER (MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER)		\$0.00	\$1,946,000.00	-\$1,935,948.54
I00026	28/02/2021				S/C (INTERESES GANADOS 1026)		\$25.52	\$0.00	-\$1,935,923.02
D00063	28/02/2021				RADICACION SUBSIDIO ESTATAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 (F)		\$1,946,369.00	\$0.00	\$10,445.98
Total :						10,051.46	3,893,033.52	3,892,639.00	10,445.98

CONCENTRADORA ESTATAL 2021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
CARRETERA ZAC CD CUAUTEMOC 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 PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$10,051.46	\$10,715.98
TOTAL			\$10,051.46	\$10,715.98

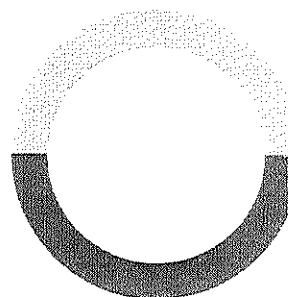
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen de periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,051.46
+ Total de depósitos	\$ 3,893,278.00
- Total de retiros	\$ 3,892,639.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,715.98
Saldo disponible al día*	\$ 10,715.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 149,165.57
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.52
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.52
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 \$10,051.46)



DEPÓSITOS	\$3,893,278.00
RETIROS	\$3,892,639.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,715.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM9302P9927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			10,051.46
11-FEB-21	002601002102110000555610 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001160529326 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 4194 SEFIN REFERENCIA: 1155610 CVE RAST: 002601002102110000555610	1,946,639.00		1,956,690.46
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0485003541 MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER AL R.F.C. UTE980708E94		1,946,639.00	10,051.46
25-FEB-21	002601002102250000010793 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:20:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001160529326 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 5757 SEFIN REFERENCIA: 2510793 CVE RAST: 002601002102250000010793	1,946,639.00		1,956,690.46
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0485003541 MOVIMIENTO SUBSIDIO A EJERCER AL R.F.C. UTE980708E94		1,946,000.00	10,690.46
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	25.52		10,715.98
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.4752
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.R.6483B, Monterrey Nuevo León. RFC BMA920209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1137361026-ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 48457501-C7F5-41B4-A352-09AFC8C1228**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T04:15:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

A7CZYqqX0uNYlqsjR3VIKMBgEYipld/KaTF74AMaIQnhITmtS1IEwvRYyLvLd7tYOnstjAzTqc7xoGoHKK6XXdQGnDaFsqrenEx4RZuTiCa2wPs
 jbcle5d5osGTRy/iL4v6NNNrBpKT3MTdgt+kvcnzA0AWfjbQuExuJcQEITVKhXd7ma0dMgZG+YRG0jlx1L3T6wlmhyv894X31i9jclft9lgLdLv
 UJNXe+kDTZ+2SR34HFKDjGX99MoKJH4kX9P0Kw6G6fUfQ+TJK9/YCVDJ3t4Pj2M2l7qk0yVkn900tufqipqKO/PcxrwxHNx5723fEQesi5vranx
 aw==

Sello del SAT:

DQ84kXycReEBz5unyOamsnYoCN3q64pK17knlsmb9xofzxZxj+sEzobsPwxXdnclp/fcRZV57R8wIXpUpMC/ITmghuiEfNmxYuA4dksZMaRohO
 D4douQgzYPdjVlf13oOZJoxzyEwhHWYG45JvOIF2IIEYPIZgxhcsugZFncclypJ6RLZy+HsyUDhTY+dARKeKcR1bce6bRIQvgw0QiOAzB3Nbafb
 +l/mBmVeuzSGtWkt/WkTlKmxcezLyA/2JzURnEWw2B4ReHWLEfybb6QBhFIMA1eYJKllzVdbPkAzVc1A2D3zJR7+NLEnLP+cdmVXdo16gclIR
 ds93MEbwfIQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

[[1.1]48457501-C7F5-41B4-A352-09AFC8C1228|2021-03-
 02T04:15:43|DCD090706E42[[A7CZYqqX0uNYlqsjR3VIKMBgEYipld/KaTF74AMaIQnhITmtS1IEwvRYyLvLd7tYO
 nstjAzTqc7xoGoHKK6XXdQGnDaFsqrenEx4RZuTiCa2wPsjbcle5d5osGTRy/iL4v6NNNrBpKT3MTdgt+kvcnzA0AWfj
 bQuExuJcQEITVKhXd7ma0dMgZG+YRG0jlx1L3T6wlmhyv894X31i9jclft9lgLdLvUJNXe+kDTZ+2SR34HFKDjGX
 99MoKJH4kX9P0Kw6G6fUfQ+TJK9/YCVDJ3t4Pj2M2l7qk0yVkn900tufqipqKO/PcxrwxHNx5723fEQesi5vranxaw=
 ==[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

feb-21

FECHA DE ELABORACION
05 DE MARZO 2021

CONCENTRADORA FEDERAL 2021
BANCO BANORTE CTA. 1137362780

Saldo en Bancos (A)

\$ -

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

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

\$

-

Saldo en libros

\$

-

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/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar/2021
hora de Impresión 12:28 p.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	\$10,000.05	\$1.01	\$0.00	\$10,001.06
100025	28/02/2021				S/C (INTERESES GANADOS 2780)		\$1.01	\$0.00	\$10,001.06
Total :						10,000.05	1.01	0.00	10,001.06



CONCENTRADORA FEDERAL 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 GARCÍA SALINAS 1602 TAHONA
TELÉFONO: 7680047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$10,000.05	\$10,001.06
TOTAL			\$10,000.05	\$10,001.06

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.01
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,001.06
Saldo disponible al día*	\$ 10,001.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 10,000.05
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.01
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.01

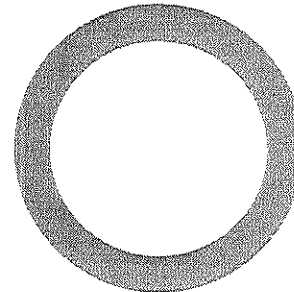
Saldo no disponible al día

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 \$10,000.05)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,001.06

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C, 644839, Monterrey Nuevo León. RFC: BMR920269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			10,000.05
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	1.01		10,001.06

OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.4752
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.4880, Monterrey Nuevo León, RFC: B5M9921209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1E73G7780 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6948D7E4-FC95-4B22-A3DC-EC963EF337A4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T04:15:46

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

sXB8y89dX2LRGZDIwztQ3ZVBhKGSyYfd3Y6GwmFydayRRJI50pwhS9UBCXg0R1tvLw1mhrdHusFvXmIAgboRaHWJBQR33yhibtRRNhYWU201h3tH2ebpf+ShfvjQBIX6siNWUk4Es6fHcL2GYmdTtHiWrfGf5D5KOekphaRijvZPJb166y4oi6DxAyAQ6mir6DQrnHYWaFXfRsNxeTksj4xOI0o1vUw3d5N26RHoC7uu60F9pyFFb9sE5PFsWtKpDL4yGGjmlP8mVLuZ1ATmLkCSyHuVd4NhZD4OFrio5keQ4QWbtv3f4QmR6cZMx3g9isEEZEM/LSATy+pv5tIA==

Sello del SAT:

bPF4hWy5vv5Bd7euc84WZWw05V/7wjiWzBtBzfw6Dy8Q+oFgAV9LN1TJoOUPYr1OPy4LbflsPiYJhzEOHj/XOIYyHyT77NTyWBzuqdz1e84hU2F/rBx9kEtmStzldcixBfJ+NHTddDSOvjfY9vKKsuSybEU50j1eNUvTsNzWBHBzrwOua/TSH5JLtcnsWZJpcljD54zPVllgO60aiHjsvnb+QUR9WtYfalmVR0Sxffcstaoofh+vHU+tes839pPdIVExRHT0mOWFh2NpLN7sl57xuT7dES1u28LMX3rity2DSHPqZ6/GhQYFm4lccof3o30ZVPOBzJqLvPmq59A==



Cadena original del complemento de certificación:

[[1.1|6948D7E4-FC95-4B22-A3DC-EC963EF337A4|2021-03-02T04:15:46|DCD090706E42||sXB8y89dX2LRGZDIwztQ3ZVBhKGSyYfd3Y6GwmFydayRRJI50pwhS9UBCXg0R1tvLw1mhrdHusFvXmIAgboRaHWJBQR33yhibtRRNhYWU201h3tH2ebpf+ShfvjQBIX6siNWUk4Es6fHcL2GYmdTtHiWrfGf5D5KOekphaRijvZPJb166y4oi6DxAyAQ6mir6DQrnHYWaFXfRsNxeTksj4xOI0o1vUw3d5N26RHoC7uu60F9pyFFb9sE5PFsWtKpDL4yGGjmlP8mVLuZ1ATmLkCSyHuVd4NhZD4OFrio5keQ4QWbtv3f4QmR6cZMx3g9isEEZEM/LSATy+pv5tIA==|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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 646830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. 68M920209827

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			10,000.05
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	1.01		10,001.06

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.4752
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC 866930249927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	\$228,070.57	\$0.00	\$4,392,640.62	\$4,303,567.44	\$317,143.75	\$0.00
D	1112-01-01-02	CTA 0823008651 NOMINA	\$15,763.76	\$0.00	\$2,716,887.48	\$2,720,139.49	\$12,511.75	\$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	\$175,109.91	\$0.00	\$1,766,938.04	\$1,798,913.63	\$143,134.32	\$0.00
D	1112-01-01-08	CTA 0269224399 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-23	CTA. 1088771840 FONDO DE AHORRO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-24	CTA.1134529881 RECURSO U080 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-25	CTA.1137381026 CONCENTRADORA ESTATAL 2021	\$10,051.46	\$0.00	\$3,893,033.52	\$3,892,639.00	\$10,445.98	\$0.00
D	1112-01-01-26	CTA. 1139335724 FONDO DE AHORRO 2021	\$433,696.25	\$0.00	\$1,484,745.92	\$1,473,981.46	\$444,460.71	\$0.00
D	1112-01-02-01	CTA 0133808165 INGRESOS PROPIOS	\$187,989.34	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$187,815.34	\$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	\$18,140.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,140.56	\$0.00
D	1112-02-01-02	CTA 0848122920 FAC 2010	\$92,211.28	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$91,921.28	\$0.00
D	1112-02-01-03	CTA 0849893450 FAC 2011	\$116,591.51	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$116,301.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-27	CTA.1137362780 CONCENTRADORA FEDERAL 2021	\$10,000.05	\$0.00	\$1.01	\$0.00	\$10,001.06	\$0.00
D	1114-01-01-01	CTA 0485003541 SUB ESTATAL 2621	\$1,202,036.74	\$0.00	\$501,923.06	\$500,001.62	\$1,203,958.18	\$0.00
D	1114-01-01-03	CTA. 0502854819 FONDO DE AHORRO 4399	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-01-05	CTA 0500514368 PROPIOS	\$3,316,625.04	\$0.00	\$4,646.87	\$1,600,001.70	\$1,721,270.21	\$0.00
D	1114-01-01-07	CTA.0506266319 FONDO DE AHORRO 2021	\$0.00	\$0.00	\$798,960.90	\$658,004.60	\$140,956.30	\$0.00
D	1114-02-01-01	CTA 0485003533 SUB FEDERAL 2647	\$2,769.95	\$0.00	\$4.01	\$0.00	\$2,773.96	\$0.00
D	1114-02-01-02	CTA 0848122920 FAC 2010 8440	\$113,491.68	\$0.00	\$163.27	\$0.00	\$113,654.95	\$0.00
D	1114-02-01-03	CTA 0849893450 FAC 2011 8466	\$344,209.91	\$0.00	\$495.19	\$0.00	\$344,705.10	\$0.00
D	1114-02-01-05	CTA 0232498233 FAC 2013 1685	\$3,231,520.72	\$0.00	\$4,649.02	\$0.00	\$3,236,169.74	\$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	\$151,872.58	\$151,872.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$6,756,245.02	\$0.00	\$3,893,008.00	\$3,893,008.00	\$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/feb/2021 al 28/feb/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	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	1123-0307	ANAYA GARAY JUAN CARLOS	\$36,830.10	\$0.00	\$12,680.00	\$45,872.90	\$3,637.20	\$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/feb/2021 al 28/feb/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	\$3,720.00	\$3,720.00	\$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	-\$7,297.97	\$0.00	\$294.06	\$0.00	-\$7,003.91	\$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/feb/2021 al 28/feb/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	\$75,282.65	\$0.00	\$959.20	\$0.00	\$76,241.85	\$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/feb/2021 al 28/feb/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	-\$549,387.29	\$5,393,250.36	\$5,388,300.76	\$0.00	-\$554,336.89
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	\$132,498.31	\$34,317.74	\$37,078.18	\$0.00	\$135,258.75
A	2111-24	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$431,390.90	\$35,450.86	\$35,450.86	\$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	\$448,336.77	\$448,336.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$0.00	\$222,794.98	\$938,892.80	\$716,097.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1432	CUOTAS AL RCV.	\$0.00	-\$565,123.65	\$622,316.43	\$622,316.43	\$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	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO.	\$0.00	\$0.00	\$130,786.16	\$130,786.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$252,230.86	\$252,230.86	\$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	\$3,200.73	\$3,200.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,905.85	\$5,905.85	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,394.15	\$3,394.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$1,450.01	\$1,450.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,479.99	\$3,479.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,063.28	\$2,063.28	\$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	\$20,286.27	\$20,286.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.05	\$1,600.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$63,661.99	\$63,661.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$2,359.75	\$2,359.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$66,157.00	\$66,157.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,605.17	\$8,605.17	\$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	\$7,339.95	\$7,339.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3315	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$25,833.20	\$25,833.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3316	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$71,963.34	\$71,963.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,998.30	\$23,998.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,090.32	\$2,090.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$111,683.34	\$111,683.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,228.11	\$8,228.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$129,063.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3722	PASAJES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,551.00	\$2,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	-\$5,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,545.00
A	2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,562.01	\$1,562.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,977.14	\$15,977.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-40000	DESCUENTO SERV. CEL	\$0.00	\$85,954.70	\$56,870.00	\$56,870.00	\$0.00	\$85,954.70
A	2112-2-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$959.20	\$959.20	\$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	\$4,671,180.29	\$0.00	\$433,240.57	\$0.00	\$5,104,420.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	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	\$3,457,882.47	\$1,588,151.77	\$2,009,546.00	\$0.00	\$3,879,276.70
A	2117-02-01-05	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$29,151.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$32,001.00
A	2117-02-01-06	RET. AL PERSONAL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$251,885.29	\$675,500.00	\$456,767.87	\$0.00	\$33,153.16
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	\$478,835.68	\$478,835.68	\$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
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	\$446,362.11	\$392.02	\$0.00	\$0.00	\$445,970.09
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	-\$541,729.01	\$1.14	\$0.00	\$0.00	-\$541,730.15
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,374,275.70	\$0.00	\$393.16	\$0.00	-\$2,373,882.54
A	4173-2-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	\$0.00	\$1,657,940.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$1,669,590.00
A	4173-2-01-25	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	4173-2-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C.	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$25,200.00
A	4173-2-02-105	GRUPO VALUATI, S.C. 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	4173-2-02-106	SEGURISTAS LABORALES, SAS DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4173-2-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,946.34	\$0.00	\$55,946.34
A	4173-2-02-37	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	4173-2-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00
A	4173-2-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C.	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$13,500.00
A	4173-2-03-01	UTILIDAD GENERADA INV FED	\$0.00	\$5,979.47	\$0.00	\$5,312.50	\$0.00	\$11,291.97



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	4173-2-03-02	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	\$0.00	\$6,658.91	\$0.00	\$2,466.87	\$0.00	\$9,125.78
A	4173-2-03-03	UTILIDAD GENERADA INV PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,646.87	\$0.00	\$4,646.87
A	4221-2-1	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$6,440,289.00	\$0.00	\$3,893,008.00	\$0.00	\$10,333,297.00
D	5111-1131	SUELDOS BASE	\$3,288,840.00	\$0.00	\$3,298,113.03	\$0.00	\$6,586,953.03	\$0.00
D	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$393,143.28	\$0.00	\$350,621.58	\$0.00	\$743,764.86	\$0.00
D	5114-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$496,414.97	\$0.00	\$496,414.97	\$0.00
D	5114-1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$0.00	\$622,316.43	\$0.00	\$622,316.43	\$0.00
D	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,446,074.85	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$2,474,574.85	\$0.00
D	5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$134,777.79	\$0.00	\$130,786.16	\$0.00	\$265,563.95	\$0.00
D	5115-1596	BONO DE DESPENSA	\$251,640.18	\$0.00	\$252,230.86	\$0.00	\$503,871.04	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,099.01	\$0.00	\$3,200.73	\$0.00	\$4,299.74	\$0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,905.85	\$0.00	\$5,905.85	\$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$516.00	\$0.00	\$3,394.15	\$0.00	\$3,910.15	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$677.67	\$0.00	\$1,450.01	\$0.00	\$2,127.68	\$0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,479.99	\$0.00	\$3,479.99	\$0.00
D	5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$600.00	\$0.00	\$2,063.28	\$0.00	\$2,663.28	\$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	\$2,680.12	\$0.00	\$20,286.27	\$0.00	\$22,966.39	\$0.00
D	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.05	\$0.00	\$1,600.05	\$0.00
D	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$63,661.99	\$0.00	\$63,661.99	\$0.00
D	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$848.00	\$0.00	\$2,359.75	\$0.00	\$3,207.75	\$0.00
D	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$72,109.00	\$0.00	\$66,157.00	\$0.00	\$138,266.00	\$0.00
D	5131-3131	SERVICIO DE AGUA	\$11,905.48	\$0.00	\$10,810.00	\$0.00	\$22,715.48	\$0.00
D	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$8,597.26	\$0.00	\$8,605.17	\$0.00	\$17,202.43	\$0.00
D	5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$22,412.61	\$0.00	\$7,339.95	\$0.00	\$29,752.56	\$0.00
D	5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$32,480.00	\$0.00	\$25,833.20	\$0.00	\$58,313.20	\$0.00
D	5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$71,963.34	\$0.00	\$71,963.34	\$0.00
D	5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,998.30	\$0.00	\$23,998.30	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$12,311.08	\$0.00	\$2,090.32	\$0.00	\$14,401.40	\$0.00
D	5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$111,683.35	\$0.00	\$111,683.34	\$0.00	\$223,366.69	\$0.00
D	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,228.11	\$0.00	\$8,228.11	\$0.00
D	5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$0.00	\$129,063.00	\$0.00
D	5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,551.00	\$0.00	\$2,551.00	\$0.00
D	5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$26,302.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,302.02	\$0.00
D	5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,382.01	\$0.00	\$1,562.01	\$0.00	\$2,944.02	\$0.00
D	5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,977.14	\$0.00	\$15,977.14	\$0.00
A	8120-73-2-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	\$0.00	-\$1,657,940.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,669,590.00
A	8120-73-2-01-25	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	8120-73-2-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C.	\$0.00	-\$6,300.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,200.00
A	8120-73-2-02-105	GRUPO VALUATI, S.C. 2021	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,400.00
A	8120-73-2-02-106	SEGURISTAS LABORALES, SAS DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8120-73-2-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$55,946.34	\$0.00	\$0.00	-\$55,946.34
A	8120-73-2-02-37	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8120-73-2-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	-\$43,600.00	\$0.00	\$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	-\$8,550.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8120-73-2-03-01	UTILIDAD GENERADA INV FED	\$0.00	-\$5,979.47	\$5,312.50	\$0.00	\$0.00	-\$11,291.97
A	8120-73-2-03-02	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	\$0.00	-\$6,658.91	\$2,466.87	\$0.00	\$0.00	-\$9,125.78
A	8120-73-2-03-03	UTILIDAD GENERADA INV PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,646.87	\$0.00	\$0.00	-\$4,646.87
A	8120-91-2-1	CAPÍTULO 1000	\$0.00	-\$6,440,289.00	\$3,893,008.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,333,297.00
A	8140-73-2-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01-25	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-105	GRUPO VALUATI, S.C. 2021	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-106	SEGURISTAS LABORALES, SAS DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$55,946.34	\$55,946.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-37	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-01	UTILIDAD GENERADA INV FED	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$5,312.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-02	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,466.87	\$2,466.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03-03	UTILIDAD GENERADA INV PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,646.87	\$4,646.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2-1	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,893,008.00	\$3,893,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-2-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	\$0.00	\$1,657,940.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$1,669,590.00
A	8150-73-2-01-25	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	8150-73-2-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C.	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8150-73-2-02-105	GRUPO VALUATI, S.C. 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8150-73-2-02-106	SEGURISTAS LABORALES, SAS DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-73-2-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,946.34	\$0.00	\$55,946.34
A	8150-73-2-02-37	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8150-73-2-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	8150-73-2-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C.	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8150-73-2-03-01	UTILIDAD GENERADA INV FED	\$0.00	\$5,979.47	\$0.00	\$5,312.50	\$0.00	\$11,291.97
A	8150-73-2-03-02	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	\$0.00	\$6,658.91	\$0.00	\$2,466.87	\$0.00	\$9,125.78
A	8150-73-2-03-03	UTILIDAD GENERADA INV PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,646.87	\$0.00	\$4,646.87
A	8150-91-2-1	CAPÍTULO 1000	\$0.00	\$6,440,289.00	\$0.00	\$3,893,008.00	\$0.00	\$10,333,297.00
A	8210-4430-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$764,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,386.00
A	8210-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-4430-PY19-10J0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$267,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,711.00
A	8210-4430-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-4430-PY21-10M0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-5410-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$81,756.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,756.82
A	8210-5410-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$655,533.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,533.94
A	8210-5410-PY01-10I0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$21,995.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,995.63
A	8210-5410-PY01-10I0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$129,407.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,407.96
A	8210-5410-PY01-10I0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00
A	8210-5410-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-5410-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00
A	8210-5410-PY01-10I0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-5410-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00
A	8210-5410-PY01-10I0-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8210-5410-PY01-10I0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00
A	8210-5410-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$17,139,841.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,139,841.10
A	8210-5410-PY18-10J0-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,295,550.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,550.14
A	8210-5410-PY18-10J0-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,540,896.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540,896.81
A	8210-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$2,082,004.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,004.86
A	8210-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$1,376,792.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376,792.50
A	8210-5410-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$1,538,785.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,785.31
A	8210-5410-PY18-10J0-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$2,530,579.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,247,863.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,247,863.71
A	8210-5410-PY18-10J0-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,494,555.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,555.89
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$101,042.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,042.20
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$28,689.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,689.96
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$50,567.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,567.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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
A	8210-5410-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$207,524.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,524.98
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,253.28
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,379.91
A	8210-5410-PY19-10J0-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,646.29
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,816.59
A	8210-5410-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,646.29
A	8210-5410-PY19-10J0-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,816.59
A	8210-5410-PY19-10J0-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$19,126.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,126.64
A	8210-5410-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32
A	8210-5410-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$224,434.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,434.83
A	8210-5410-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$167,358.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,358.08
A	8210-5410-PY19-10J0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$12,728.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.78
A	8210-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,737.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,737.99
A	8210-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,379.91
A	8210-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$14,344.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,344.98
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$264,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,714.02
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$133,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,300.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$279,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,500.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$85,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,785.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$411,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,510.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$37,549.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,549.32
A	8210-5410-PY19-10J0-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$101,050.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$754,278.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,278.66
A	8210-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$35,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,690.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$688,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,000.00
A	8210-5410-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-5410-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,253.28
A	8210-5410-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$43,034.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,034.93
A	8210-5410-PY21-10M0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32
A	8210-5410-PY21-10M0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32
A	8210-5410-PY21-10M0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$13,092.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,092.18
A	8210-5410-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-5410-PY21-10M0-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-5410-PY21-10M0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
A	8210-5410-PY21-10M0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8210-5410-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$9,444.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,444.73
A	8210-5410-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,784.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,784.23
A	8210-5410-PY32-10K0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,063.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.44
A	8210-5410-PY32-10K0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
A	8210-5410-PY32-10K0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-5410-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,585.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585.95
A	8210-5410-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,894.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,894.84
A	8210-5410-PY34-10L0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$966.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.85
A	8210-5410-PY34-10L0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8210-5410-PY34-10L0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00
A	8210-5417-PY37-10N0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$16,288.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,288.28
A	8210-5417-PY37-10N0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$19,075.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.21
A	8210-5417-PY37-10N0-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.10
A	8210-5417-PY37-10N0-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$104,905.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,905.96
A	8210-5417-PY37-10N0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$102,077.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,077.81
A	8210-6420-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,733.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.19
A	8210-6420-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$29,933.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,933.06
A	8210-6420-PY01-10I0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,004.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.37
A	8210-6420-PY01-10I0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$5,909.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.03
A	8210-6420-PY01-10I0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00
A	8210-6420-PY01-10I0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$3,248,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,841.00
A	8210-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$14,009,499.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,009,499.90
A	8210-6420-PY18-10J0-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,058,936.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,936.86
A	8210-6420-PY18-10J0-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,076,839.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,839.19
A	8210-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,701,757.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,757.14
A	8210-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$1,125,341.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,341.50
A	8210-6420-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Capital	\$0.00	\$1,257,748.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,748.69
A	8210-6420-PY18-10J0-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$2,068,406.31	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,837,324.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837,324.29
A	8210-6420-PY18-10J0-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$1,221,597.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,597.12
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,613.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.80
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,310.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.04
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$2,309.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.04
A	8210-6420-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$9,475.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475.98
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,746.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.76
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.09
A	8210-6420-PY19-10J0-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.71
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.41
A	8210-6420-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.71
A	8210-6420-PY19-10J0-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.41
A	8210-6420-PY19-10J0-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$873.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.36
A	8210-6420-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68
A	8210-6420-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$10,248.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,248.17
A	8210-6420-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$7,641.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,641.92
A	8210-6420-PY19-10J0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$581.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.22
A	8210-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$262.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.01
A	8210-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.09
A	8210-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$655.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.02
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,899.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,899.98
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$176,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,700.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$370,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,500.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$113,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,715.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$545,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,490.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$49,774.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,774.68
A	8210-6420-PY19-10J0-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$133,950.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$960,721.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,721.34
A	8210-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$47,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,310.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6420-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6420-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,746.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.72
A	8210-6420-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,965.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.07
A	8210-6420-PY21-10M0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68
A	8210-6420-PY21-10M0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$436.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68
A	8210-6420-PY21-10M0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$597.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.82
A	8210-6420-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-6420-PY21-10M0-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-6420-PY21-10M0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8210-6420-PY21-10M0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00
A	8210-6420-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$431.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.27
A	8210-6420-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$446.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.77
A	8210-6420-PY32-10K0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$48.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.56
A	8210-6420-PY32-10K0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8210-6420-PY32-10K0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00
A	8210-6420-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$392.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.05
A	8210-6420-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$406.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-PY34-10L0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$44.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.15
A	8210-6420-PY34-10L0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00
A	8210-6420-PY34-10L0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
D	8220-4430-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-4430-PY15-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,551.00	\$12,449.00	\$0.00
D	8220-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,359.00	\$79,641.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$38,900.99	\$0.00	\$0.00	\$28,200.73	\$10,700.26	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,905.85	\$9,094.15	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,104.00	\$14,896.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$35,484.00	\$0.00	\$0.00	\$27,394.15	\$8,089.85	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$22.33	\$0.00	\$2,000.00	\$1,450.01	\$572.32	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,479.99	\$1,520.01	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,063.28	\$1,436.72	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$219.88	\$0.00	\$23,500.00	\$20,286.27	\$3,433.61	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,600.05	\$399.95	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$52.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,359.75	\$12,692.25	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$160,435.00	\$0.00	\$0.00	\$66,157.00	\$94,278.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	-\$1,281.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,810.00	\$37,909.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$41,402.74	\$0.00	\$0.00	\$20,605.17	\$20,797.57	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$45,600.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$27,587.39	\$0.00	\$0.00	\$7,339.95	\$20,247.44	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$17,520.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,833.20	\$21,686.80	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,835.63	\$71,963.34	\$2,872.29	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$39,937.00	\$0.00	\$0.00	\$276.08	\$39,660.92	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,228.11	\$16,771.89	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$129,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$137,500.00	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$8,437.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$57,841.98	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$42,841.98	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,180.00	\$24,820.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$15,977.14	\$6,022.86	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	8220-4430-PY19-10J0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$267,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,711.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY19-10J0-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$8,598.35	\$0.00	\$0.00	\$959.20	\$7,639.15	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$233,180.00	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833.93	\$76,166.07	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$19,952.00	\$200,048.00	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,820.80	\$43,179.20	\$0.00
D	8220-4430-PY21-10M0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$81,756.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,756.82	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$655,533.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,533.94	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$21,995.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,995.63	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$129,407.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,407.96	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$38,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00
D	8220-5410-PY01-10I0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	SUELDO BASE G. Corriente	\$17,139,841.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,139,841.10	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$1,295,550.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,550.14	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,540,896.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540,896.81	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,688,861.58	\$0.00	\$0.00	\$350,621.58	\$1,338,240.00	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$1,376,792.50	\$0.00	\$0.00	\$496,414.97	\$880,377.53	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$1,538,785.31	\$0.00	\$0.00	\$622,316.43	\$916,468.88	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$2,530,579.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,247,863.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,247,863.71	\$0.00
D	8220-5410-PY18-10J0-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$1,494,555.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,555.89	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$101,042.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,042.20	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$28,689.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,689.96	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$50,567.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,567.96	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$207,524.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,524.98	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$38,253.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$57,379.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$29,646.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$47,816.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$29,646.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,646.29	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$47,816.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,816.59	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$19,126.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,126.64	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$9,563.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$224,434.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,434.83	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$167,358.08	\$0.00	\$0.00	\$63,661.99	\$103,696.09	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$12,728.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.78	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$5,737.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,737.99	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$57,379.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,379.91	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$14,344.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,344.98	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$196,556.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,556.02	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$122,675.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,675.52	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$159,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,500.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$85,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,785.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$411,510.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$211,510.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$36,969.32	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$36,389.32	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$109,366.65	\$0.00	\$200,000.00	\$111,683.34	\$197,683.31	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$754,278.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,278.66	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$35,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,690.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$688,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$38,253.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,253.28	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$43,034.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,034.93	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$9,563.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	GASOLINA G. Corriente	\$9,563.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,563.32	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$13,092.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,092.18	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	8220-5410-PY21-10M0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$9,444.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,444.73	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$9,784.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,784.23	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,063.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.44	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	8220-5410-PY32-10K0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$8,585.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585.95	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$8,894.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,894.84	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$966.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.85	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8220-5410-PY34-10L0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$16,288.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,288.28	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$19,075.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.21	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	MOBILIARIO G. Capital	\$341.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$104,905.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,905.96	\$0.00
D	8220-5417-PY37-10N0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$102,077.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,077.81	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,733.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.19	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$29,933.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,933.06	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,004.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.37	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	GASOLINA G. Corriente	\$5,909.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,909.03	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00
D	8220-6420-PY01-10I0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$2,236,553.76	\$0.00	\$0.00	\$395,761.64	\$1,840,792.12	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,520,659.90	\$0.00	\$0.00	\$3,298,113.03	\$4,222,546.87	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$1,058,936.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,936.86	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,076,839.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,839.19	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,101,757.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,757.14	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$1,125,341.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,341.50	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Capital	\$1,257,748.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,748.69	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$2,068,406.31	\$0.00	\$0.00	\$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	\$91,249.44	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$62,749.44	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$1,221,597.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,597.12	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$465,222.21	\$0.00	\$0.00	\$130,786.16	\$334,436.05	\$0.00
D	8220-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,248,359.82	\$0.00	\$0.00	\$252,230.86	\$1,996,128.96	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,613.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.80	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,310.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.04	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,309.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.04	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$9,475.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475.98	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,746.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.76	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,620.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$1,353.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,183.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$1,353.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.71	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$2,183.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.41	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$873.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.36	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$436.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$10,248.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,248.17	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$7,641.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,641.92	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$581.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.22	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$262.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.01	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$2,620.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.09	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$655.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.02	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$350,899.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,899.98	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$176,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,700.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$370,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,500.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Capital	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-PY19-10J0-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$113,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,715.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$545,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,490.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$48,106.60	\$0.00	\$0.00	\$1,234.24	\$46,872.36	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$123,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,950.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$960,721.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,721.34	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$47,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,310.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$902,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,856.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$8,617.99	\$0.00	\$0.00	\$1,382.01	\$7,235.98	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,746.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.72	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,965.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.07	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$436.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	GASOLINA G. Corriente	\$436.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.68	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$597.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.82	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8220-6420-PY21-10M0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	8220-6420-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$431.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.27	\$0.00
D	8220-6420-PY32-10K0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$446.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.77	\$0.00
D	8220-6420-PY32-10K0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$48.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.56	\$0.00
D	8220-6420-PY32-10K0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-PY32-10K0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$392.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.05	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$406.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.16	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$44.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.15	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
D	8220-6420-PY34-10L0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
A	8230-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4430-PY15-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$83,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$25,300.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,900.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,835.63	\$0.00	\$74,835.63
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$94,835.63	\$0.00	\$0.00	\$164.37
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$265,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$0.00	\$129,063.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	-\$160,000.00	\$129,063.00	\$0.00	\$0.00	-\$289,063.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-4430-PY19-10J0-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$850,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4430-PY21-10M0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	-\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$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	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-6420-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00
A	8230-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Capital	\$0.00	-\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$912,000.00
A	8230-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8240-4430-PY15-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY15-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.00	\$2,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.73	\$3,200.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.85	\$5,905.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.15	\$3,394.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.01	\$1,450.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.99	\$3,479.99	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	8240-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063.28	\$2,063.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,286.27	\$20,286.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.05	\$1,600.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.75	\$2,359.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,157.00	\$66,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,605.17	\$8,605.17	\$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	\$7,339.95	\$7,339.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,833.20	\$25,833.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,963.34	\$71,963.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.37	\$164.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.08	\$276.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.11	\$8,228.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$129,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,977.14	\$15,977.14	\$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	\$959.20	\$959.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY21-10M0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,833.93	\$23,833.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY21-10M0-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4430-PY21-10M0-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,621.58	\$350,621.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,414.97	\$496,414.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,316.43	\$622,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,661.99	\$63,661.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$111,683.34	\$111,683.34	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	\$83,074.04	\$0.00	\$395,761.64	\$478,835.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298,113.03	\$3,298,113.03	\$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	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,786.16	\$130,786.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,230.86	\$252,230.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.24	\$1,234.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY15-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.00	\$2,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.73	\$3,200.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.85	\$5,905.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.15	\$3,394.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.01	\$1,450.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.99	\$3,479.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063.28	\$2,063.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,286.27	\$20,286.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.05	\$1,600.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.75	\$2,359.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,157.00	\$66,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,605.17	\$8,605.17	\$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	\$7,339.95	\$7,339.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,833.20	\$25,833.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,963.34	\$71,963.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.37	\$164.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.08	\$276.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.11	\$8,228.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$129,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	8250-4430-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,977.14	\$15,977.14	\$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	\$959.20	\$959.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY21-10M0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,833.93	\$23,833.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY21-10M0-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4430-PY21-10M0-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,621.58	\$350,621.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,414.97	\$496,414.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,316.43	\$622,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,661.99	\$63,661.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$111,683.34	\$111,683.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$478,835.68	\$478,835.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY18-10J0-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298,113.03	\$3,298,113.03	\$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	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,786.16	\$130,786.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,230.86	\$252,230.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.24	\$1,234.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY15-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.00	\$2,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.73	\$3,200.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.85	\$5,905.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.15	\$3,394.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.01	\$1,450.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.99	\$3,479.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063.28	\$2,063.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,286.27	\$20,286.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.05	\$1,600.05	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	8260-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,359.75	\$2,359.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,157.00	\$66,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,810.00	\$10,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,605.17	\$8,605.17	\$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	\$7,339.95	\$7,339.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,833.20	\$25,833.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,963.34	\$71,963.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.37	\$164.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.08	\$276.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.11	\$8,228.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$129,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,977.14	\$15,977.14	\$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	\$959.20	\$959.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY21-10M0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,833.93	\$23,833.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY21-10M0-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4430-PY21-10M0-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,621.58	\$350,621.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,414.97	\$496,414.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,316.43	\$622,316.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,661.99	\$63,661.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$111,683.34	\$111,683.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$478,835.68	\$478,835.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298,113.03	\$3,298,113.03	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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	8260-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,786.16	\$130,786.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,230.86	\$252,230.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.24	\$1,234.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-4430-PY15-10J0-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.00	\$0.00	\$2,551.00	\$0.00
D	8270-4430-PY15-10J0-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,099.01	\$0.00	\$3,200.73	\$0.00	\$4,299.74	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,905.85	\$0.00	\$5,905.85	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$516.00	\$0.00	\$3,394.15	\$0.00	\$3,910.15	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$677.67	\$0.00	\$1,450.01	\$0.00	\$2,127.68	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.99	\$0.00	\$3,479.99	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$2,063.28	\$0.00	\$2,663.28	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	GASOLINA G. Corriente	\$1,580.12	\$0.00	\$20,286.27	\$0.00	\$21,866.39	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.05	\$0.00	\$1,600.05	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$848.00	\$0.00	\$2,359.75	\$0.00	\$3,207.75	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,951.00	\$0.00	\$66,157.00	\$0.00	\$70,108.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,281.00	\$0.00	\$10,810.00	\$0.00	\$12,091.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$8,597.26	\$0.00	\$8,605.17	\$0.00	\$17,202.43	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$22,412.61	\$0.00	\$7,339.95	\$0.00	\$29,752.56	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$32,480.00	\$0.00	\$25,833.20	\$0.00	\$58,313.20	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,963.34	\$0.00	\$71,963.34	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.37	\$0.00	\$164.37	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$10,063.00	\$0.00	\$276.08	\$0.00	\$10,339.08	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,228.11	\$0.00	\$8,228.11	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,063.00	\$0.00	\$129,063.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$17,158.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,158.02	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-4430-PY19-10J0-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,977.14	\$0.00	\$15,977.14	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$1,401.65	\$0.00	\$959.20	\$0.00	\$2,360.85	\$0.00
D	8270-4430-PY21-10M0-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	8270-4430-PY21-10M0-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,833.93	\$0.00	\$23,833.93	\$0.00
D	8270-4430-PY21-10M0-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
D	8270-4430-PY21-10M0-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80	\$0.00
D	8270-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$393,143.28	\$0.00	\$350,621.58	\$0.00	\$743,764.86	\$0.00
D	8270-5410-PY18-10J0-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,414.97	\$0.00	\$496,414.97	\$0.00
D	8270-5410-PY18-10J0-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,316.43	\$0.00	\$622,316.43	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,661.99	\$0.00	\$63,661.99	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$68,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,158.00	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$10,624.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,624.48	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-5410-PY19-10J0-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$111,683.35	\$0.00	\$111,683.34	\$0.00	\$223,366.69	\$0.00
D	8270-6420-PY15-10J0-	ADEFAS Amortización Deuda	\$929,213.20	\$0.00	\$478,835.68	\$0.00	\$1,408,048.88	\$0.00
D	8270-6420-PY18-10J0-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$3,288,840.00	\$0.00	\$3,298,113.03	\$0.00	\$6,586,953.03	\$0.00
D	8270-6420-PY18-10J0-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	\$2,446,074.85	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$2,474,574.85	\$0.00
D	8270-6420-PY18-10J0-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$134,777.79	\$0.00	\$130,786.16	\$0.00	\$265,563.95	\$0.00
D	8270-6420-PY18-10J0-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$251,640.18	\$0.00	\$252,230.86	\$0.00	\$503,871.04	\$0.00
D	8270-6420-PY19-10J0-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$1,668.08	\$0.00	\$1,234.24	\$0.00	\$2,902.32	\$0.00
D	8270-6420-PY19-10J0-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00
D	8270-6420-PY19-10J0-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,382.01	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00	\$2,764.02	\$0.00
Sumas =>			\$358,171,540.01	\$358,171,540.01	\$72,385,393.09	\$72,385,393.09	\$362,630,189.12	\$362,630,189.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/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 03:01 p.m.

Nat.	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 CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS