



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: **Universidad Tecnológica de Parral**

b) Periodo: Del 1 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0189393331

e) Numero de Cuenta Contable: 1112.1.3

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

\$ 338.80

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Brenda Guadalupe Luna Luevano	Ch/1579	31/03/2023	5,080.42

\$ 5,080.42

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
Pago cuenta a tercero Folio:8852507088	05/01/2021	1,800.00
pago de cuenta de tercero kardex ref:1979063074	10/02/2021	90.00
Deposito en efectivo	23/03/2021	450.00
deposito de 144019847	24/03/2021	0.01
Pago referencia 0094376006 Haidée Mendez	19/04/2021	1,900.00
Deposito en efectivo Folio 4095	30/04/2021	1,800.00
Pago referencia 0045755008	30/04/2021	1,800.00
CE081817064E1 Referencia 1809478	03/05/2021	0.01
Pago a cuenta de tercero Referencia 0072049006	03/05/2021	1,800.00
Deposito en efectivo Folio:2116	14/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3114	17/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3035	24/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:3770	26/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:6013	28/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:4734	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:4735	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Folio:5843	31/05/2021	450.00
Deposito en efectivo Ref. 20930	31/05/2021	450.00
Pago de cuenta de terceros ref 0039529006	27/05/2021	1,900.00
Jorge Luis Mondragon ref 0023211007	01/06/2021	450.00
Deposito en efectivo 20972A	07/06/2021	450.00
Deposito en efectivo ref. 21198	15/07/2021	450.00
Ventas Credito ref 144009847	06/07/2021	510.50
Folio: 2129	09/08/2021	450.00
Ref: 7680434648	11/08/2021	450.00
ref:2991142	22/08/2021	360.00
Ref: 144019847	20/08/2021	5,077.10
Ref: 144019847	30/08/2021	4,032.95
Ref: 144019847	30/08/2021	6,494.74
Ref:1318779	13/09/2021	950.00
Ref:0946883969	20/09/2021	70.00
Ref:0201245	20/09/2021	450.00
Ventas devito Ref:144019847	27/09/2021	1,975.10
Ref: 2238820	16/11/2021	450.00
Andra Gutierrez	07/12/2021	450.00
Deposito en efectivo Ref:0630927236	10/01/2022	2,900.00
Deposito en efectivo Ref:4341920	11/01/2022	450.00
Deposito en efectivo Ref:1495238086	18/01/2022	1,800.00
Deposito en efectivo Ref: 4946557	31/03/2022	450.00
Deposito en efectivo Ref:0655701576	04/05/2022	2,900.00
Deposito en efectivo Ref:0919457254	09/05/2022	200.00
Deposito en efectivo Ref:2462812692	25/05/2022	500.00
Deposito en efectivo Ref:4143725721	07/10/2022	200.00
Deposito en efectivo Ref:2077614676	07/01/2023	2,900.00

\$ 50,960.41

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor
----------	-----------------------------------	-------

\$

Menos: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor
folio 0942Manuel Lopez Joan	29/05/2021	450.00
Johana Nohelia Soto Martinez folio 0138210931137	30/04/2021	1,080.00
folio 16467 Horta Prospero Martin Manuel	02/07/2021	500.00
deb o cred no encontrada en banco	31/08/2021	262.10
deb o cred no encontrada en banco	01/09/2021	2.54
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	1,564.64
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	812.80
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	1,097.28
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	2,458.72
deb o cred no encontrada en banco	06/09/2021	1,102.68
deb o cred no encontrada en banco	13/09/2021	883.92
deb o cred no encontrada en banco	13/09/2021	2,054.36
deb o cred no encontrada en banco	13/09/2021	2,357.12
Aristides Gonzalez Paceco	23/09/2021	1,883.66
C3400 03/12/2021	30/08/2021	1,300.48
C3558 RECIBO	03/12/2021	100.00
Deposito de Bryan Melendez	17/12/2021	120.00
	06/06/2022	450.00

\$ 18,480.30

\$ 38,213.10

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

DIFERENCIA \$ -313.77

m) Elabore

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obdul Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	254,839.54	311,766.22	566,266.96	338.80
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
01/mar./2023	E TE1	0032825021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	770.00	
01/mar./2023	E TE3	0032825039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH	400.00	
01/mar./2023	I PI1	DE 025952	Poliza de ingresos del día 01 de marzo 2023	520.00	
01/mar./2023	I PI1	TB 444030	Poliza de ingresos del día 01 de marzo 2023	85.00	
01/mar./2023	I PI1	TD 303702	Poliza de ingresos del día 01 de marzo 2023	450.00	
01/mar./2023	I PI1	DE 025953	Poliza de ingresos del día 01 de marzo 2023	133.00	
02/mar./2023	E CH1	CH/1572	CHEQUE PROPIOS. CHEQUE 1572 PAGO DE		254,857.54
02/mar./2023	E TE8	0008399057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	1,000.00	
02/mar./2023	E TE9	0008399039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MAYRA	800.00	
02/mar./2023	E TE10	0008399021	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ	1,100.00	
02/mar./2023	I PI2	TD 906401	Poliza de ingresos del día 02 de marzo 2023	2,370.00	
03/mar./2023	E TE11	0035.64043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	1,050.00	250,637.54
03/mar./2023	E TE12	0035364025	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A RICARDO	1,100.00	
03/mar./2023	E TE13	00648558	T.E. PROPIOS. PAGOS A AIG SEGUROS	2,550.00	
03/mar./2023	E TE14	0024889242	T.E. PROPIOS PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	23,938.80	
03/mar./2023	E TE15	0024889197	T.E. PROPIOS. PAGO A FRANCISCO CISNEROS SALAS	450.00	
03/mar./2023	E TE22	0024889179	T.E. PROPIOS. PAGO A JASUGA SA DE CV POR EL	2,000.00	
03/mar./2023	E TE23	0005337021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH	3,000.00	
03/mar./2023	E TE24	005337039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A STEPHANY	250.00	
03/mar./2023	E TE25	0005337057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A CYNTIA	250.00	
03/mar./2023	E TE26	0005337075	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIA ELISA	250.00	
03/mar./2023	E TE27	005337093	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OMAR	250.00	
03/mar./2023	E TE28	0005337111	T.E. PROPIOS. PAGO DE COMPLEMENTO DE	250.00	
03/mar./2023	E TE29	0005337129	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	300.00	
03/mar./2023	E TE30	0005337164	T.E. PROPIOS. PAGO A ERICK DANIEL CEPEDA	250.00	
03/mar./2023	E TE31	0005337182	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A KAREN RUBI	550.00	
03/mar./2023	E TE32	0005337200	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS	1,050.00	
03/mar./2023	E TE33	0005337218	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A REBECA	250.00	
03/mar./2023	E TE34	0005337256	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL	250.00	
03/mar./2023	E TE35	0005337274	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS	250.00	
03/mar./2023	E TE36	0005337292	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A SANDRA ELVIA	250.00	
03/mar./2023	I PI3	DE 025986	Poliza de ingresos del día 03 de marzo 2023	90.00	
04/mar./2023	I PI4	DE 025985	Poliza de ingresos del día 04 de marzo 2023	213,038.74	
04/mar./2023	I PI4	TD 158349	Poliza de ingresos del día 04 de marzo 2023	450.00	
04/mar./2023	I PI4	TD 860581	Poliza de ingresos del día 04 de marzo 2023	900.00	
04/mar./2023	I PI4	TD 002821	Poliza de ingresos del día 04 de marzo 2023	450.00	
04/mar./2023	I PI4	DE 025987	Poliza de ingresos del día 04 de marzo 2023	450.00	
06/mar./2023	E TE37	0035993049	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARIO	450.00	215,738.74
06/mar./2023	E TE38	0035993031	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ANNA	500.00	
06/mar./2023	I PI5	TE 855803	Poliza de ingresos del día 06 de marzo 2023	450.00	
06/mar./2023	I PI5	DE 025988	Poliza de ingresos del día 06 de marzo 2023	78.00	
07/mar./2023	E TE39	0059250021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL	993.00	215,859.74
07/mar./2023	E TE41	0082993042	T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADORA DE	750.00	
07/mar./2023	E TE42	0082993021	T.E. PROPIOS. PAGO A ANNA ELIZABETH CHAVEZ	5,455.00	
07/mar./2023	E TE43	0088057021	T.E. PROPIOS. PAGO A ANDRYCK LOYA LOYA POR EL	2,951.30	
07/mar./2023	E TE44	0088057039	T.E. PROPIOS. PAGO A MAYRA IZAGUIRRE VALERIO	6,000.00	
07/mar./2023	I PI6	TC 950754	Poliza de ingresos del día 07 de marzo 2023	6,000.00	
07/mar./2023	I PI6	DE 026006	Poliza de ingresos del día 07 de marzo 2023	70.00	
08/mar./2023	E TE45	0016463049	T.E. PROPIOS. PAGO A AMIEL YARETH CORRAL	2,420.00	197,193.44
08/mar./2023	E TE46	0016463022	T.E. PROPIOS. PAGO A GERARDO ORTIZ SOSA POR	2,500.00	
08/mar./2023	I PI7	DE 026004	Poliza de ingresos del día 08 de marzo 2023	638.00	
08/mar./2023	I PI7	DE 026005	Poliza de ingresos del día 08 de marzo 2023	990.00	
09/mar./2023	E CH2	CH/1573	CHEQUE PROPIOS. CHEQUE 1573 PAGO DE	462.00	195,507.44
09/mar./2023	E TE47	0091696081	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A MARÍA ELISA	1,000.00	
09/mar./2023	E TE50	0072725043	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH	750.00	
09/mar./2023	E TE51	007275031	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	450.00	
09/mar./2023	I PI8	TD 569844	Poliza de ingresos del día 09 de marzo 2023	710.00	
09/mar./2023	I PI8	DE 026014	Poliza de ingresos del día 09 de marzo 2023	600.00	
10/mar./2023	I PI9	DE 026034	Poliza de ingresos del día 10 de marzo 2023	79.50	193,276.94
10/mar./2023	I PI9	DE 026033	Poliza de ingresos del día 10 de marzo 2023	3,000.00	
				970.00	197,246.94

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción			
11/mar./2023	I PI10	TC 937538 Poliza de ingresos del día 11 de marzo 2023	450.00		
11/mar./2023	I PI10	DE 026031 Poliza de ingresos del día 11 de marzo 2023	900.00		
11/mar./2023	I PI10	TD 741259 Poliza de ingresos del día 11 de marzo 2023	450.00		
11/mar./2023	I PI10	TD 065708 Poliza de ingresos del día 11 de marzo 2023	900.00		
11/mar./2023	I PI10	TD 171975 Poliza de ingresos del día 11 de marzo 2023	450.00		
11/mar./2023	I PI10	TD 344265 Poliza de ingresos del día 11 de marzo 2023	450.00		
11/mar./2023	I PI10	TD 013395 Poliza de ingresos del día 11 de marzo 2023	150.00		
11/mar./2023	I PI10	DE 026035 Poliza de ingresos del día 11 de marzo 2023	4,500.00		205,496.94
13/mar./2023	E TE52	0033368401 T.E. PROPIOS. PAGO A CFE SUMINISTRADORA DE		56,486.00	
13/mar./2023	E TE53	0035032032 T.E. PROPIOS. PAGO DE FACTURA DE GASOLINA		1,000.00	
13/mar./2023	I PI11	TD 441951 Poliza de ingresos del día 13 de marzo 2023	92.00		
13/mar./2023	I PI11	DE 026030 Poliza de ingresos del día 13 de marzo 2023	190.00		148,292.94
14/mar./2023	E TE54	0051620023 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ARTURO LEON		800.00	
14/mar./2023	I PI12	TB 019898 Poliza de ingresos del día 14 de marzo 2023	70.00		
14/mar./2023	I PI12	DE 026059 Poliza de ingresos del día 14 de marzo 2023	478.00		148,040.94
15/mar./2023	E TE63	FRANCISCAE T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A FRANCISCA		3,883.41	
15/mar./2023	E TE64	0052783283 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS AA MAXI JOEL		3,262.60	
15/mar./2023	E TE66	0052783248 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JORGE		3,883.41	
15/mar./2023	E TE67	0052783313 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A LUCERO		3,262.60	
15/mar./2023	E TE68	0052783331 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A DUMILA		3,055.66	
15/mar./2023	E TE69	0052783349 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ERICK		3,055.66	
15/mar./2023	E TE70	0052783367 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS		3,589.67	
15/mar./2023	E TE71	0052783385 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA		5,098.63	
15/mar./2023	E TE72	0052783403 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA		5,098.63	
15/mar./2023	E TE73	0052783421 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A GRISELDA		5,994.92	
15/mar./2023	E TE76	0052783438 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS		2,217.91	
15/mar./2023	E TE77	0052783456 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL		3,165.04	
15/mar./2023	E TE78	0052783474 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A PERLA		4,084.67	
15/mar./2023	E TE79	0052783492 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM		4,086.74	
15/mar./2023	E TE80	0052783510 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MAYRA		5,098.63	
15/mar./2023	E TE81	0052783528 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A STEPHANY		3,493.22	
15/mar./2023	E TE83	0052783586 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A LAURA		5,098.63	
15/mar./2023	I PI14	TD 489055 Poliza de ingresos del día 15 de marzo 2023	70.00		
15/mar./2023	I PI14	DE 026061 Poliza de ingresos del día 15 de marzo 2023	74.50		80,755.41
16/mar./2023	E TE86	004886156 T.E. PROPIOS. PAGO DE ISR RESICO		261.00	
16/mar./2023	E TE87	004896991 T.E. PROPIOS. PAGO ISR ASIMILADOS		29,726.00	
16/mar./2023	I PI15	TD 106078 Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2023	105.00		
16/mar./2023	I PI15	DE 026060 Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2023	842.00		
16/mar./2023	I PI15	TB 707531 Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2023	6,000.00		
16/mar./2023	I PI15	TB 707535 Poliza de ingresos del día 16 de marzo 2023	6,000.00		63,715.41
17/mar./2023	E TE89	0010929021 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00	
17/mar./2023	I PI16	TD 424124 Poliza de ingresos del día 17 de marzo 2023	450.00		
17/mar./2023	I PI16	DE 029093 Poliza de ingresos del día 17 de marzo 2023	520.00		63,935.41
18/mar./2023	I PI17	DE 026090 Poliza de ingresos del día 18 de marzo 2023	2,250.00		
18/mar./2023	I PI17	DE 026091 Poliza de ingresos del día 18 de marzo 2023	900.00		67,085.41
21/mar./2023	E TE90	0074972038 T.E. PROPIOS. PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ		5,500.00	
21/mar./2023	I PI18	TD 406282 Poliza de ingresos del día 21 de marzo 2023	70.00		61,655.41
22/mar./2023	E CH3	CH/1574 CHEQUE PROPIOS. CHEQUE 1574 REEMBOLSO DE		700.00	
22/mar./2023	E TE91	ADRYCKLOYA T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS A ANDYCK LOYA		6,000.00	
22/mar./2023	E TE92	005017045 T.E. PROPIOS. PAGO DE ESTADIAS A MAYRA		6,000.00	
22/mar./2023	E TE93	0087534093 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A BLAS MIGUEL		750.00	
22/mar./2023	E TE94	0087534075 T.E. PROPIOS. APOYO DE VIATICOS A MAYRA		1,100.00	
22/mar./2023	E TE95	0087534057 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JOSE GERARDO		650.00	
22/mar./2023	E TE96	0087534039 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ALDO JOEL		350.00	
22/mar./2023	E TE97	0087534021 T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ERICK		350.00	
22/mar./2023	I PI19	DE 026092 Poliza de ingresos del día 22 de marzo 2023	140.00		45,895.41
23/mar./2023	E TE98	0048004049 T.E. PROPIOS. PAGO A AMIEL YAERTH CORRAL		3,500.00	
23/mar./2023	E TE99	0034978021 T.E. PROPIOS. PAGO A CRUZ REYES CORRAL POR		1,340.00	
23/mar./2023	I PI20	TC 696277 Poliza de ingresos del día 23 de marzo 2023	1,000.00		42,055.41
24/mar./2023	E CH4	CANCELADO CHEQUE PROPIOS. CHEQUE 1575 CHEQUE	0.00		
24/mar./2023	E CH5	CH/1576 CHEQUE PROPIOS. CHEQUE 1576 REPOSICION DE		9,730.51	
24/mar./2023	E TE100	0097316057 T.E. PROPIOS. PAGO A GERARDO ORTIZ SOSA POR		649.60	

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
24/mar./2023	E TE101	0026054070	T.E. PROPIOS. PAGO A ALFREDO OVANDO AREVALO	754.00	
24/mar./2023	E TE102	0026054088	T.E. PROPIOS. PAGO A SAMSARA TECNOLOGIA Y	3,990.00	
24/mar./2023	E TE103	0026054028	T.E. PROPIOS. PAGO A HOTEL BOUTIQUE MUNDO	1,650.00	
24/mar./2023	E TE104	0026054053	T.E. PROPIOS. PAGO A ACTITUD POSITIVA EN	9,108.22	
24/mar./2023	E TE105	0030250049	T.E. PROPOS. PAGO A RICARDO ROBLES GOMEZ	5,800.00	
24/mar./2023	I PI21	DE 026128	Poliza de ingresos del día 24 de marzo 2023	1,024.01	11,397.09
25/mar./2023	I PI22	TD 731010	Poliza de ingresos del día 25 de marzo 2023	450.00	
25/mar./2023	I PI22	TC 954941	Poliza de ingresos del día 25 de marzo 2023	450.00	
25/mar./2023	I PI22	DE 026127	Poliza de ingresos del día 25 de marzo 2023	1,350.00	
25/mar./2023	I PI22	TD 063882	Poliza de ingresos del día 25 de marzo 2023	900.00	14,547.09
27/mar./2023	E TE106	0075607064	T.E. PROPIOS. PAGO A HOTEL BOUTIQUE MUNDO	1,650.00	
27/mar./2023	E TE107	0075607048	T.E. PROPIOS. PAGO A HOTEL BOUTIQUE MUNDO	1,925.00	
27/mar./2023	E TE108	0075607021	T.E. PROPIOS. PAGO DE LICENCIA DE ZOOM A	638.40	10,333.69
28/mar./2023	E TE109	0039198021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A ROCIO TALINA	1,700.00	
28/mar./2023	E TE110	0049843041	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JESUS	350.00	
28/mar./2023	E TE111	0049843023	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JORGE	350.00	
28/mar./2023	E TE112	0075433021	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A OBED PUENTES	800.00	
28/mar./2023	E TE113	0075433039	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A IVETH	450.00	
28/mar./2023	E TE114	0075433057	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A FATIMA AIDE	350.00	
28/mar./2023	E TE115	0075433075	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A NAYIVE	350.00	
28/mar./2023	E TE116	0075433093	T.E. PROPIOS. PAGO DE VIATICOS A JORGE IRVING	1,700.00	
28/mar./2023	I PI23	TD 660715	Poliza de ingresos del día 28 de marzo 2023	70.00	
28/mar./2023	I PI23	DE 026126	Poliza de ingresos del día 28 de marzo 2023	1,604.00	
28/mar./2023	I PI23	DE 026125	Poliza de ingresos del día 28 de marzo 2023	800.00	6,757.69
29/mar./2023	I PI24	TD826017	Poliza de ingresos del día 29 de marzo 2023	1,800.00	8,557.69
30/mar./2023	E TE128	0000023477	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A FRENCISCA	3,883.41	
30/mar./2023	E TE129	0076254047	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JORGE	3,883.41	
30/mar./2023	E TE130	0076254065	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A LUCERO	3,201.99	
30/mar./2023	E TE131	0076254089	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MAXI JOEL	3,262.60	
30/mar./2023	E TE132	0076254106	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A DUMILA	3,055.66	
30/mar./2023	E TE133	0076254124	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ERICK	3,055.66	
30/mar./2023	E TE134	0078817021	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARIA DE	2,200.00	
30/mar./2023	E TE135	0078817048	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JEL	3,693.32	
30/mar./2023	E TE136	0078817066	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARCELA	4,400.00	
30/mar./2023	E TE137	0078817084	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A NAYIVE	1,907.60	
30/mar./2023	E TE138	000028310	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A PALMIRA	2,200.00	
30/mar./2023	E TE139	0081774021	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARIO	1,014.82	
30/mar./2023	E TE140	0081774046	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ROBERTO	1,014.82	
30/mar./2023	E TE141	0081774064	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS	3,589.67	
30/mar./2023	E TE142	0056734021	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	5,098.63	
30/mar./2023	E TE143	0056734082	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS	2,217.91	
30/mar./2023	E TE144	0056734100	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALDO JOEL	3,165.04	
30/mar./2023	E TE145	0056734118	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A PERLA	4,084.67	
30/mar./2023	E TE146	0056734136	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MIRIAM	4,051.18	
30/mar./2023	E TE147	0065734155	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MAYRA	5,098.63	
30/mar./2023	E TE148	0056734173	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A STEPHANY	3,436.15	
30/mar./2023	E TE149	0056734065	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A GRISELDA	5,994.92	
30/mar./2023	E TE150	0056734199	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A LAURA	5,098.63	
30/mar./2023	E TE151	0062265021	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A REBECA	5,098.63	
30/mar./2023	E TE152	0066153029	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A RICARDO	4,176.68	
30/mar./2023	E TE153	0066153064	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ANGEL	3,805.04	
30/mar./2023	E TE154	0066153257	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ANNA	5,120.00	
30/mar./2023	E TE155	0066153282	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JUAN LUIS	5,760.00	
30/mar./2023	E TE156	0066153046	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ALVARO	3,316.06	
30/mar./2023	E TE157	0066153081	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ERICK	4,665.68	
30/mar./2023	E TE158	0066153113	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ERICK	4,629.34	
30/mar./2023	E TE159	0066153131	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A BRISSA	3,877.71	
30/mar./2023	E TE160	0066153149	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SANDRA	4,798.94	
30/mar./2023	E TE161	0066153167	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A SERGIO	5,562.63	
30/mar./2023	E TE162	0066153185	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JOSE RITO	2,560.00	
30/mar./2023	E TE163	0066153203	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JOSE	4,330.35	
30/mar./2023	E TE164	0066153221	T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JOEL	3,840.00	

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción			
30/mar./2023	E TE165	0066153239 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A EDGAR		4,439.34	
30/mar./2023	E TE166	0066153299 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A FLOR		3,840.00	
30/mar./2023	E TE167	0066153317 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS		3,103.81	
30/mar./2023	E TE168	0066153335 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JUDITH		2,851.84	
30/mar./2023	E TE169	0066153353 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ANGEL		4,160.00	
30/mar./2023	E TE170	0066153371 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A LAURA		4,205.43	
30/mar./2023	E TE171	0066153389 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A FATIMA		2,244.57	
30/mar./2023	E TE172	0066153407 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MARISELA		1,322.29	
30/mar./2023	E TE173	0066153425 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JESUS		4,785.63	
30/mar./2023	E TE174	0066153443 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A MELCHOR		2,516.49	
30/mar./2023	E TE175	0066153461 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A JOSE		3,271.43	
30/mar./2023	E TE176	0066153479 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A DAVID		2,772.45	
30/mar./2023	E TE177	0066153497 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A OCTAVIO		3,019.78	
30/mar./2023	E TE178	0066153515 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A ANTONIO		3,774.73	
30/mar./2023	E TE179	0066153533 T.E. PROPIOS. PAGO DE ASIMILADOS A CESAR		4,026.38	
30/mar./2023	E TE180	0066153551 T.E. PROPIOS. PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A		68,000.00	
30/mar./2023	I PI26	TD031673 Poliza de ingresos del dia 30 de marzo 2023	1,965.00		
30/mar./2023	I PI26	TD001160 Poliza de ingresos del dia 30 de marzo 2023	2,065.00		
30/mar./2023	I PI26	DE Poliza de ingresos del dia 30 de marzo 2023	4,740.71		
31/mar./2023	D PD56	6372 POLIZA DE DIARIO. REGISTRO DE REEMBOLSO CON	1,340.00		-241,155.55
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		34.00	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.44	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.85	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.94	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		314.30	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		50.28	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		660.00	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		105.60	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		23.40	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		3.74	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		13.65	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.18	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.29	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.21	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		7.80	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.25	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		8.32	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.33	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		31.20	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		4.99	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.52	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.40	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.19	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.19	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.27	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.36	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.84	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.13	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		5.85	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.94	

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 3

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.3	BBVA Bancomer Cta.0189393331 Propios	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia Descripción			
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.91	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.15	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		18.50	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.96	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.42	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.07	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		8.32	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.33	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		17.55	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		2.81	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		1.26	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.20	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		24.31	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		3.89	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.84	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.13	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		52.38	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.84	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		0.13	
31/mar./2023	D PD57	Comision Poliza de diario registro de comisiones bancarias del		8.38	
31/mar./2023	D PD59	TRASPASO POLIZA DE DIARIO. TRASPASO ENTRE CUENTAS.	250,000.00		
31/mar./2023	E CH6	CANCELADO CHEQUE PROPIOS. CHEQUE 1577 CHEQUE	0.00		
31/mar./2023	E CH7	CANCELADO CHEQUE PROPIOS. CHEQUE 1578 CHEQUE	0.00		
31/mar./2023	E CH8	CH/1579 CHEQUE PROPIOS. CHEQUE NUMERO 1579.			
31/mar./2023	E TE196	0037303145 T.E. PROPIOS. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y		5,080.42	
31/mar./2023	E TE201	0079882021 T.E. PROPIOS. PAGO A MELISSA SUIRY REYES MEZA		3,000.00	
31/mar./2023	I PI27	TE 933315 Poliza de ingresos del dia 31 de marzo 2023	285.50		
31/mar./2023	I PI27	DE 026194 Poliza de ingresos del dia 31 de marzo 2023	730.00		
					338.80

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RECURSOS PROPIOS
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0189393331
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001893933315

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		140,631.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		1,242.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		295,379.95
Saldo de Operación Inicial		295,379.95
Depósitos / Abonos (+)	52	311,766.22
Retiros / Cargos (-)	213	568,933.07
Saldo Final (+)		38,213.10
Saldo de Operación Final		38,213.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		34.00		
		DEL 01FEB23 AL 28FEB23				
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		5.44		
		16%				

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



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475806038 Hugo Gtz Ref. 6650444030			85.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		7,746.53			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/132/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		770.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/133/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		400.00		286,508.98	286,508.98
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			450.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		5.85			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.94			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 648558		314.30			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 648558		50.28			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 648558		660.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 648558		105.60			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/137/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		800.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE A CHIHUAHUA DIA 03 DE MABMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,100.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 6977 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,370.00		281,551.52	281,551.52
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/134/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,100.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/138/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,550.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25952			520.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25953			133.00		
03/MAR	03/MAR	P14 AIG SEGUROS MEXICO S 1547593 Ref. GUIA:4101944		23,938.80			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/139/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		A426 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/140/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/141/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/142/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/143/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		2774533739 Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/145/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		OFICIO 1/147/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		OFICIO 1/148/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/149/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/150/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/151/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		OFICIO 1/153/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00		244,515.72	244,515.72
		OFICIO 1/154/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4019847					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,050.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4019847					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		OFICIO 1/157/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 1/156/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			78.00	246,448.80	246,448.80
		BNET 1514145778 karen viaticos Ref. 7102855803					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 25985					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90.00		
		Ref. 25986					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 25987					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			993.00		
		Ref. 25988					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		OFICIO 1/163/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/MAR	07/MAR	P14 CFE		5,455.00			
		REF:01616150900027230309 CIE:0578869 Ref. GUIA:4758875					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,951.30			
		FACTURA D2396 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO DE ESTADIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00		225,275.50	225,275.50
		PAGO DE ESTADIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		FACTURA E148C BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		638.00		222,137.50	222,137.50
		0803238FACTURA CON-1110 Ref. 0000796827 002					
		00005204165735154993					
		002601002303080000796827					
		GERARDO ORTIZ SOSA					
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO			70.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		OFICIO 1/172/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26004			990.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26005			462.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26006			2,420.00		
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/175/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		450.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/176/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		710.00		224,167.51	224,167.51
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			600.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		7.80			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.25			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26014			79.50	224,837.47	224,837.47
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			450.00		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		8.32			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.33			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			2,400.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		31.20			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		4.99			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		2.52			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.40			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE REF:01615140102258230313 CIE:0578869 Ref. GUIA:2636700		56,486.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		1,000.00		170,152.71	170,152.71
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			92.00		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		1.19			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.19			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.42			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.07			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26030			190.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26031			900.00		
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/186/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		800.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26033			970.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26034			3,000.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26035			4,500.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786910262 Constanca VisaDia Ref. 7793019898			70.00	179,072.84	179,072.84
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238ASIMILADOS 15 DE MARZO Ref. 0000020310 072 00072162011723014542 002601002303150000020310 FRANCISCA ESTRADA GONZALEZ		3,883.41			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238ASIMILADOS 15 DE MARZO Ref. 0000020722 002 00002162903724981367 002601002303150000020722 MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ		3,262.60			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,883.41			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,262.60			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,055.66			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,055.66			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,589.67			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,098.63			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,098.63			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238ASIMILADOS 15 DE MARZO Ref. 0000026267 072 00072162011695460318 002601002303150000026267 GRISELDA LIDUVINA FONTES PALMA		5,994.92			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,217.91			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,165.04			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,084.67			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,086.74			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		5,098.63			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,493.22			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238ASIMILADOS Ref. 0000030119 002 00002162701159336103 002601002303150000030119 LAURA QUINTANA LOPEZ		5,098.63		111,642.81	111,642.81
16/MAR	16/MAR	P14 SAT REF:04231KJP330038027483 CIE:0844985 Ref. GUIA:4886156		261.00			
16/MAR	16/MAR	P14 SAT REF:04231KHJ820038024408 CIE:0844985 Ref. GUIA:4896991		29,726.00			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160350MAYRA IZAGUIRRE Ref. 0117562576 002 00002180095880646944 085902483522707531 MINERA PLATA REAL S DE RL DE CV			6,000.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160351ANDRYCK LOYA Ref. 0117562556 002 00002180095880646944 085902483532707535 MINERA PLATA REAL S DE RL DE CV			6,000.00	93,655.81	93,655.81
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 1/191/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		750.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26059			478.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26060			842.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26061			74.50	94,300.31	94,300.31
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			175.00		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		2.27			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847		0.36			
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847		0.84			
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4019847		0.13			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847			450.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00		89,414.43	89,414.43
		FACTURA RAD 4621 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO ESTADIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PAGO ESTADIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		OFICIO 1/196/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		APOYO VIAJE A CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		650.00			
		OFICIO 1/162/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		OFICIO 1/161/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00		74,214.43	74,214.43
		OFICIO 1/160/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			70.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		FACTURA 43A4 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,340.00		69,442.88	69,442.88
		FACTURA ALIMENTOS UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		649.60			
		2403238FLORES UTP Ref. 0000086690 002					
		00005204165735154993					
		002601002303240000086690					
		GERARDO ORTIZ SOSA					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,250.00		
		Ref. 26090					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 26091					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140.00		



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26092					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			520.00		
		Ref. 26093					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,730.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		754.00			
		NO-IP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.00			
		FACTURA LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,650.00			
		2403238FACTURA UTP HABITACION Ref. 0000236492 014					
		00014162655061870422					
		002601002303240000236492					
		HOTEL BOUTIQUE MUNO VIEJO S D					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,108.22			
		2403238FACTURA 6293 Y 6243 Ref. 0000236899 072					
		00072150004220591095					
		002601002303240000236899					
		ACTITUD POSITIVA EN TONERS S					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00		41,570.55	41,570.55
		2403238PAGO MATERIAL IMPRESO Ref. 0000240050 002					
		00002162701417015742					
		002601002303240000240050					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4019847					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,650.00			
		2703238FACTURA Ref. 0000340172 014					
		00014162655061870422					
		002601002303270000340172					
		HOTEL BOUTIQUE MUNO VIEJO S D					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,925.00			
		2703238FACTURA Ref. 0000340253 014					
		00014162655061870422					
		002601002303270000340253					
		HOTEL BOUTIQUE MUNO VIEJO S D					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		638.40		38,335.20	38,335.20
		PAGO LICENCIA ZOOM BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OFICIO 1/168/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		OFICIO 1/169/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		OFICIO 1/170/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		OFICIO 1/212/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		OFICIO 1/211/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		OFICIO 1/204/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		OFICIO 1/206/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00		31,585.20	31,585.20
		OFICIO 1/205/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
29/MAR	29/MAR	V45 VENTAS CREDITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
29/MAR	29/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
29/MAR	29/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4019847					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 26125					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,604.00		
		Ref. 26126					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,350.00		
		Ref. 26127					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,024.01	38,131.74	38,131.74
		Ref. 26128					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		PRESTAMO PARA NOMINA DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,883.41			
		3003238ASIMILADOS 31 DE MARZO Ref. 0000023477 072					
		00072162011723014542					
		002601002303300000023477					
		FRANCISCA ESTRADA GONZALEZ					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,883.41			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,201.99			
		31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,262.60			
		300323831 DE MARZO Ref. 0000023998 002					
		00002162903724981367					
		002601002303300000023998					
		MAXI JOEL NEVAREZ RAMIREZ					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,055.66			
		ASIMILADOS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,055.66			
		31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		DIPLOMADO DE INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,693.32			
		DIPLOMADO DE INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		DIPLOMADO DE INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,907.60			
		DIPLOMADO DE IN BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,200.00			
		3003238DIPLOMADO DE INGLES Ref. 0000028310 002					
		00002162904677553650					
		002601002303300000028310					
		PALMIRA CHAVEZ MORIEL					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.82			
		ASIMILADOS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.82			
		ASIMILADOS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,589.67			
		ASIMILADOS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,098.63			
		31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,217.91			
		ASIMILADOS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,165.04			
		31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,084.67			
		31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,051.18			
		3 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,098.63			
		31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,436.15			
		ASIMILADOS 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,994.92			
		300323831 DE MARZO Ref. 0000043248 072					
		00072162011695460318					
		002601002303300000043248					



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRISelda LIDUVINA FONTES PALMA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,098.63			
		3003238ASIMILADOS 31 DE MARZO Ref. 0000043564 002					
		00002162701159336103					
		002601002303300000043564					
		LAURA QUINTANA LOPEZ					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,098.63			
		31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,176.68			
		3003238DESP MARZO Ref. 0000069638 002					
		00002162701417015742					
		002601002303300000069638					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,805.04			
		3003238DESP MARZO Ref. 0000070022 002					
		00002162701360535722					
		002601002303300000070022					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,120.00			
		3003238DESP MAR Ref. 0000070130 021					
		00021162064805756166					
		002601002303300000070130					
		ANNA ISABEL CARRILLO					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,760.00			
		3003238DESP MARZO Ref. 0000070378 014					
		00014162566608709155					
		002601002303300000070378					
		JUAN LUIS PILLADO TALAMANTES					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,316.06			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,665.68			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,629.34			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,877.71			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,798.94			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,562.63			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,560.00			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,330.35			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,840.00			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,439.34			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,840.00			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,103.81			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,851.84			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,160.00			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,205.43			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,244.57			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.29			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,785.63			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,516.49			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,271.43			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,772.45			
		DES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,019.78			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,774.73			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,026.38			
		DESP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,000.00		29,647.79	29,647.79
		FACTURA MARZO 59B8 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4019847					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,030.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144019847					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174019847					
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4019847					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			



No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4019847					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			285.50		
		0933315 viticos obed Ref. 0158968045 127					
		00127162001204025847					
		230331017211467550I					
		PUENTES PARRA OBED					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			730.00		
		Ref. 26194					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		A431 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,740.71		
		Ref. 26196					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,340.00			
		FACTURA ALIMENTOS UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,340.00	38,213.10	38,213.10
		MAR31 15:53 PRAC 7561 FOLIO:6372 Ref. *****3331					

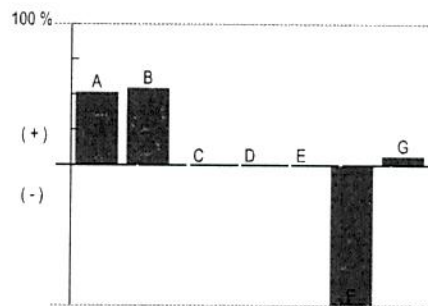
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	568,933.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	213
TOTAL IMPORTE ABONOS	311,766.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

No. Cuenta	0189393331
No. Cliente	A3827615

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	295,379.95	51.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	311,766.22	54.79%	B
Comisiones (-)	-1,242.01	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-568,933.07	-100.00%	F
Saldo Final	38,213.10	6.71%	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>



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0189393153

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.2

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$

-

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Mas: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

0.00

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

n) Autorizo

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar AdministrativoLic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 6

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.2	BBVA Bancomer Cta.0189393153 Estatal		0.00	90.29	90.29	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
14/mar./2023	E TE55	0054072021	T.E.. REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DEL			
31/mar./2023	I PI29	RemGobEdo	Traspaso y venta de fondos de inversion a cuenta		90.29	-90.29
						0.00

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
RECURSO ESTATAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 14/03/2023
Fecha de Corte	14/03/2023
No. de Cuenta	0189393153
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001893931537

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.44
Días del Periodo		14
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	90.29
Retiros / Cargos (-)	1	90.29
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAR	13/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BBVAGB2 NC 00			90.29	90.29	90.29
4/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		90.29			

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.

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



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0103573311

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.16

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 5,539,805.44

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Menos: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

5,539,805.44

DIFERENCIA

-

m) Elabora

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Obed Puentes Parra
Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.16	BBVA Bancomer Cta 0103573311	5,539,805.44	0.00	0.00	5,539,805.44

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL
CHH MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,539,805.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0103573311
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001035733111

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,539,805.44
Saldo de Operación Inicial		5,539,805.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,539,805.44
Saldo de Operación Final		5,539,805.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0190878551

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.9

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

-2,115.48

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Francisco Leopoldo	225	30/05/2014	9,280.00

9,280.00

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

0.00

Mas: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor
Depósito en efectivo ref. 709	15/12/2014	836.59
Registro de ajuste	31/07/2015	1,300.00

2,136.59

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

9,301.41

DIFERENCIA

-0.30

m) Elabora

Arturo León Loya

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.9	BBVA Bancomer Cta.0192568551 Reman de ejc	-2,115.48	0.00	0.00	-2,115.48

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
REMANENTE 2012
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,301.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0192568551
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001925685515

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,301.41
Saldo de Operación Inicial		9,301.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,301.41
Saldo de Operación Final		9,301.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0110858927

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.21

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 12,000.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Menos: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

12,000.00

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar AdministrativoLic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.21	BBVA Bancomer Cta.011085 8927 Becas Conac	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL
CHH MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0110858927
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001108589276

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,000.00
Saldo de Operación Inicial		12,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,000.00
Saldo de Operación Final		12,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0114624130

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.29

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Mas: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

0.00

DIFERENCIA

-

m) Elabora

n) Autorizo

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar AdministrativoLic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
RECURSO FEDERAL 2020
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0114624130
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001146241301

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0115508703

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.30

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Mas: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

0.00

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

n) Autorizo

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar AdministrativoLic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0115508703
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001155087035

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0117564511

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.37

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 142.16

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Menos: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

142.16

DIFERENCIA

-

m) Elabora

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

[Firma]
Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Universidad Tecnologica de Parral

Mayores y auxiliares

marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.37	Cta BBVA 0117564511 REM FAMS 2020	142.16	0.00	0.00	142.16

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
REMANENTES FAM 2020
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0117564511
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001175645114

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		142.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142.16
Saldo de Operación Inicial		142.16
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		142.16
Saldo de Operación Final		142.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.



a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0118717729

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.40

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

110,757.23

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Menos: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

110,757.23

DIFERENCIA

-

m) Elabora

Arturo León Loya
Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

[Firma]
Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

marzo del 2023
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesoreria					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.40	Remanentes FAM 2021	0118717729	110,756.37	0.86	0.00	110,757.23
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/mar./2023	I PI30	01/mzo.	Poliza de Ingresos registro de productos financieros del mes de marzo de 2023		0.86	110,757.23

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
REMANENTES FAM 2021
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118717729
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001187177298

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,757.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		110,756.37
Saldo de Operación Inicial		110,756.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.86
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		110,757.23
Saldo de Operación Final		110,757.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.86	110,757.23	110,757.23

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.



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0119754415

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.43

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros 33,270.34

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$ -

Menos: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$ -

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

33,270.34

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar Administrativo

n) Autorizo

Lic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería					
1112.1	BBVA Bancomer					
1112.1.43	BBVA Bancomer Estatal específica 2023 001975		820,927.20	1,184,721.46	1,972,378.32	33,270.34
Fecha	Póliza	Referencia Descripción				
01/mar./2023	E TE2	0032825056 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE LIQUIDACION A JULIO GIEZI HERNANDEZ GRAJEDA			57,600.00	
01/mar./2023	E TE4	0072599020 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR LIQUIDACION A ANDREA RASCON SERRATO			22,400.00	
01/mar./2023	E TE5	0077180020 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE CUOTAS DE QUINCENA 4 UTPARRAL			142,284.74	
01/mar./2023	E TE6	0077180037 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE DE QUINCENA 4			47,515.97	
01/mar./2023	E TE7	0063351020 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO A MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ GARCIA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO			23,945.16	527,181.33
03/mar./2023	E TE16	0024889048 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO A ADRIAN BELLO MARTA POR LA FACTURA 6014			5,544.80	
03/mar./2023	E TE17	0024889162 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A RADIO COMUNICACION PRISMA SA DE CV POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION			3,480.00	
03/mar./2023	E TE18	0024889225 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO A COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE SA DE CV POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION DE FACTURAS 5537 Y 5570			6,960.00	
03/mar./2023	E TE19	FACTURAS T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO DE FACTURAS 22307 Y 22350			8,426.00	
03/mar./2023	E TE20	0024889120 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO A GLORIA ISELA TELLEZ ORTEGA DE FACTURA 9583			4,060.00	
03/mar./2023	E TE21	0024889137 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO A CIA PERIODISTICA EL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION			3,000.00	495,710.53
07/mar./2023	E TE40	0082993066 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEL 1ER BIMESTRE DE CUOTAS UTPARRAL 2023			437,095.33	58,615.20
09/mar./2023	E TE48	0044015021 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES UTP DEL PROFESOR OSCAR MEZA			236.68	
09/mar./2023	E TE49	0055520020 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE LIQUIDACION A JOSE LUIS MORENO OLIVAS			50,000.01	8,378.51
15/mar./2023	E TE56	Nóm1-15MZC T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023			442,105.33	
15/mar./2023	E TE57	Nóm1-15MZC T.E. Estatal Especifica 2023, pago de nomina Balleza del 01 al 15 de Marzo de 2023			38,752.09	
15/mar./2023	E TE58	0052783132 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO			5,090.59	
15/mar./2023	E TE59	0052783147 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A EDUARDO NAJERA AGUIRRE			6,146.74	
15/mar./2023	E TE60	0052783162 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL			4,058.88	
15/mar./2023	E TE61	0052278317 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A ALVARO BUSTOS MATA			4,058.88	
15/mar./2023	E TE62	0052783192 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA A RICARDO ROBLES GOMEZ			3,443.04	
15/mar./2023	E TE65	0052783115 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VOILETA CHAVEZ RODRIGUEZ			2,387.75	
15/mar./2023	E TE82	0052783569 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE 2DA LIQUIDACION A JOSE LUIS MORENO OLIVAS			30,000.00	
15/mar./2023	I PI13	UTP1168 Poliza de Ingreso del pago de la quincena 5 del mes de marzo 2023 del Subsidio Ordinario Estatal		900,717.00		373,052.21
16/mar./2023	E TE84	0055114047 T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE			39,308.22	
16/mar./2023	E TE85	0055114030 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE COUTAS ISSSTE DE QUINCENA 05			130,343.11	
16/mar./2023	E TE88	004871427 T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE ISR SALARIOS			197,619.00	5,781.88

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.43	BBVA Bancomer Estatal específica 2023 0015		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/mar./2023	D PD59	TRASPASO	POLIZA DE DIARIO. TRASPASO ENTRE CUENTAS. PRESTAMO PARA CUENTA DEL RECURSO PROPIO		250,000.00	
31/mar./2023	E TE190	0055042020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO DE PLACA METALICA A AMIEL YARETH CORRAL RODRIGUEZ DE FACTURA 998		3,500.00	
31/mar./2023	E TE192	0051934020	T.E. ESTATAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN A PAUL MAYNEZ ACOSTA		3,016.00	
31/mar./2023	I PI30	01/mzo.	Poliza de Ingresos registro de productos financieros del mes de marzo de 2023	4.46		
31/mar./2023	I PI31	UTP1174	Poliza de ingresos subsidio de la segunda quincena mes de marzo 2023 subsidio estatal	284,000.00		33,270.34

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
SUB ESTATAL 2023
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119754415
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001197544154

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,383.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		820,927.20
Saldo de Operación Inicial		820,927.20
Depósitos / Abonos (+)	3	1,184,721.46
Retiros / Cargos (-)	29	1,972,378.32
Saldo Final (+)		33,270.34
Saldo de Operación Final		33,270.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.46		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,600.00			
		LIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					

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



No. Cuenta	0119754415
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION LIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		22,400.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q4 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		142,284.74			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS FOVISS UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		47,515.97			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		23,945.16		527,185.79	527,185.79
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0303238FACTURA 6014 Ref. 0000367981 021 00021162040239177843 002601002303030000367981 ADRIAN BELLO MARTA		5,544.80			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0303238FACTURA P7902 Ref. 0000368122 036 00036162500193484301 002601002303030000368122 RADIO COMUNICACION PRISMA SA D		3,480.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0303238FACTURAS 5537 Y 5570 Ref. 0000368217 044 00044180001081028083 002601002303030000368217 COMERCI DE RADIO DEL NORTE SA		6,960.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 22307 Y 22350 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		8,426.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9583 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		4,060.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1322 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		3,000.00		495,714.99	495,714.99
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER BIM CUOTAS UT PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		437,095.33		58,619.66	58,619.66
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA BIM UTP OSCAR MEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		236.68			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		50,000.01		8,382.97	8,382.97
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3038173BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			900,717.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238NOMINA 15 DE MARZO Ref. 0000019343 002 00002162902792278074 002601002303150000019343 JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO		5,090.59			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238NOMINA 15 DE MARZO Ref. 0000019637 014 00014162565134135210 002601002303150000019637 EDUARDO NAJERA AGUIRRE		6,146.74			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238NOMINA 15 DE MARZO Ref. 0000019723 002		4,058.88			



No. Cuenta	0119754415
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002162701360535722					
		002601002303150000019723					
		ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,058.88			
		1503238NOMINA 15 DE MARZO Ref. 0000019943 014					
		00014162605484981757					
		002601002303150000019943					
		ALVARO BUSTOS MATA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,443.04			
		1503238NOMINA 15 DE MARZO Ref. 0000020008 002					
		00002162701417015742					
		002601002303150000020008					
		RICARDO ROBLES GOMEZ					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,387.75			
		PENSION 15 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		LIQUIDACION 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		38,752.09			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206918778					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		442,105.33		373,056.67	373,056.67
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206918778					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,308.22			
		FOVISS Q05 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,343.11			
		CUOTAS ISSSTE Q05 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
16/MAR	16/MAR	P14 SAT		197,619.00		5,786.34	5,786.34
		REF:04231KBB200038029425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4871427					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			284,000.00		
		3038691BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00		39,786.34	39,786.34
		PRESTAMO PARA NOMINA DESP BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		998 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,016.00		33,270.34	33,270.34
		3103238FACTURAS Ref. 0000360214 137					
		00137162102589538142					
		002601002303310000360214					
		PAUL MAYNEZ ACOSTA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,972,378.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,184,721.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Período: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Número de Cuenta Bancaria: 0119754717

e) Número de Cuenta Contable: 1112.1.44

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

3,082,099.05

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$

-

Mas: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Menos: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

3,082,099.05

DIFERENCIA

-

m) Elaboro

n) Autorizo

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar AdministrativoLic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112	Bancos / Tesorería				
1112.1	BBVA Bancomer				
1112.1.44	BBVA Bancomer Federal Específica 2023 01197	0.00	3,877,254.00	795,154.95	3,082,099.05
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/mar./2023	I PI25	UTP1175	Poliza de Ingreso del pago de los meses de enero, febrero y marzo del Subsidio Ordinarii Federal	3,877,254.00	3,877,254.00
30/mar./2023	E TE117	0057731022	T.E. PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE NLA QUINCENA 6 UTPARRAL	129,613.72	
30/mar./2023	E TE118	0055114047	T.E. ESTATAL ESPECIFICA 2023. PAGO DE RETENCIONES FOVISSSTE	39,308.00	
30/mar./2023	E TE119	0068303077	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A VIOLETA CHAVEZ RODRIGUEZ DE QUINCENA 6	2,387.76	
30/mar./2023	E TE120	0000019157	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE QUINCENA 6 A JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO	5,090.60	
30/mar./2023	E TE121	0000019419	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE QUINCENA 6 A EDUARDO NAJERA AGUIRRE	6,146.74	
30/mar./2023	E TE122	0000019658	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE QUINCENA 6 A ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL	4,058.88	
30/mar./2023	E TE123	0000019744	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE QUINCENA 6 A ALVARO BUSTOS MATA	4,058.88	
30/mar./2023	E TE124	0000019935	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE QUINCENA 6 A RICARDO ROBLES GOMEZ	3,443.04	
30/mar./2023	E TE125	0000020227	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO DE NOMINA DE QUINCENA 6 A ERICK DANIEL CEPEDA ALCON	7,165.84	
30/mar./2023	E TE126	Nóm16-31mz	T.E. Federal Especifica 2023, pago de nomina Balleza del 16 al 31 de Marzo de 2023	38,667.06	
30/mar./2023	E TE127	Nóm16-3MZO	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2022, PAGO DE NOMINA PARRAL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023	433,452.95	
30/mar./2023	E TE181	0020679050	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2023. PAGO A ADELINA OROZCO RODRIGUEZ DE FACTURAS 17001, 17002, 17003	8,401.88	
30/mar./2023	E TE182	0020679064	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2023. PAGO A BARTOLO ANDRADE ESCARCEGA	2,784.00	
30/mar./2023	E TE183	0020679140	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2023. PAGO A FLOR MARIA GUTIERREZ CORO DE FACTURAS 2080 Y 6193	7,303.00	
30/mar./2023	E TE184	0020679025	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2023. PAGO A SERVICIO PERISUR DEL REA DE FACTURS 24260 Y 24441	24,675.95	
30/mar./2023	E TE185	0020679081	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2023 PAGO A GLORIA ISELA TELLEZ ORTEGA DE FACTURA 7C92	4,060.00	
30/mar./2023	E TE186	0020679115	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2023. PAGO A ANTONIO HERRERA HERNANDEZ DE FACTURA 1236	2,000.00	
30/mar./2023	E TE187	0020679156	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2023. PAGO A GABRIEL ELI BARRON FRANCO DE FACTURAS 22437, 22438, 22469, 2255	17,244.02	
30/mar./2023	E TE188	0020679173	T.E. FEDERAL ESPECIFICA 2023. PAGO A ELEAZAR MARTINEZ CERVANTES DE FACTURA 164	2,600.00	
30/mar./2023	E TE189	0020679098	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A IVONNE ANDREA QUIÑONEZ MALDONADO DE FACTRAS 77 Y 80	4,500.00	3,130,291.68
31/mar./2023	D PD58	ComBanc	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de marzo de 2023	420.00	
31/mar./2023	D PD58	ComBanc	Poliza de diario registro de comisiones bancarias del mes de marzo de 2023	67.20	
31/mar./2023	E TE191	0037303028	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN A RADIO COMUNICACIÓN PRISMA	3,480.00	
31/mar./2023	E TE193	0037303077	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN A PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV	3,480.00	
31/mar./2023	E TE194	0037303179	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN A MARTIN AURELIO GARCIA IBARRA	5,800.00	
31/mar./2023	E TE195	0037303162	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO	2,900.00	

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1112.1.44	BBVA Bancomer Federal Específica 2023 011		Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
			DE RADIO Y COMUNICACIÓN A MARTIN AURELIO GARCIA IBARRA			
31/mar./2023	E TE197	0037303127	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN A FRANCISCO RODOLFO RUEDA TORRES DE FAC 1425 Y 1426		4,000.00	
31/mar./2023	E TE198	0037303110	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN A JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO		1,500.00	
31/mar./2023	E TE199	0037303093	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN A JUAN MANUEL MEDINA PORTILLO		1,500.00	
31/mar./2023	E TE200	0037303053	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACIÓN A ANTONIO HERRERA HERNANDEZ		2,000.00	
31/mar./2023	E TE202	0006752015	T.E. FEDERAL ESPECIFICA. PAGO A SERVICIOS TELUM SA DE CV POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE MARZO		23,045.43	3,082,099.05

3 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
SUB FEDERAL 2023
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
MEXICO CP 33827

DOMICILIO FISCAL
AVE GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM 0931
COL PASEOS DEL ALMACENA
HIDALGO DEL PARRAL CHH CP 33827

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,456.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.80
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119754717
No. de Cliente	A3827615
R.F.C	UTP111225EE5
No. Cuenta CLABE	012150001197547177

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3,877,254.00
Retiros / Cargos (-)	31	795,154.95
Saldo Final (+)		3,082,099.05
Saldo de Operación Final		3,082,099.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,877,254.00	3,877,254.00	3,877,254.00
		4000001SUBSIDIO ORDINARIO FEDERALCORR Ref. 0152393754 014					
		00014150180002398822					
		20230329400140BET0000490843370					

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



No. Cuenta	0119754717
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
30/MAR	30/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23		420.00			
30/MAR	30/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS Q6 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		129,613.72			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FOVISSTE Q6 UTPARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		39,308.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 31 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00648558		2,387.76			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003238NOMINA 31 DE MARZO Ref. 0000019157 002 00002162902792278074 002601002303300000019157 JUAN MANUEL LOPEZ SALCIDO		5,090.60			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238NOMINA 31 DE MARZO Ref. 0000019419 014 00014162565134135210 002601002303300000019419 EDUARDO NAJERA AGUIRRE		6,146.74			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003238NOMINA 31 DE MARZO Ref. 0000019658 002 00002162701360535722 002601002303300000019658 ANGEL VILLALOBOS CARBAJAL		4,058.88			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238NOMINA Ref. 0000019744 014 00014162605484981757 002601002303300000019744 ALVARO BUSTOS MATA		4,058.88			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003238NOMINA Ref. 0000019935 002 00002162701417015742 002601002303300000019935 RICARDO ROBLES GOMEZ		3,443.04			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238NOMINA 31 DE MARZO Ref. 0000020227 014 00014162568604462795 002601002303300000020227 ERICK DANIEL CEPEDA ALCON		7,165.84			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3003238FACTURAS 17001, 17002 Y 17003 Ref. 0000080116 044 00044162218034977044 002601002303310000080116 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ		8,401.88			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003238FACTURA 3FCA Ref. 0000080235 137 00137162103383682976		2,784.00			



No. Cuenta	0119754717
No. Cliente	A3827615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303310000080235					
		BARTOLO ANDRADE ESCARCEGA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,303.00			
		3003238FACTURA 2080 Y 6193 Ref. 0000080385 036					
		00036162500185782011					
		002601002303310000080385					
		FLOR MARIA GUTIERREZ CORO					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,675.95			
		FACTURA 24260 Y 24441 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		FACTURA 7C92 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		FACTURA 77 Y 80 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FACTURA 1236 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,244.02			
		FACTURAS22437,22438,22469,2255BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		FACTURA 164 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		38,667.06			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206918840					
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		433,452.95		3,129,804.48	3,129,804.48
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL Ref. BC 4206918840					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,480.00			
		3103238FACTURA 7942 Ref. 0000359871 036					
		00036162500193484301					
		002601002303310000359871					
		RADIO COMUNICACION PRISMA SA D					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,480.00			
		3103238FACTURA .1214 Ref. 0000360503 014					
		00014150220006705575					
		002601002303310000360503					
		PLATAFORMA DE DIFUSION SA DE C					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		617 Y 625 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		588 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		FACTURA 1425 1426 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		157 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		156 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		FACTURA 1256 BMRCASH Ref. REFBNTC00648558					
31/MAR	31/MAR	P14 SERVICIOS TELUM SA D		23,045.43		3,082,099.05	3,082,099.05
		REF:0000000000020024030 CIE:0705470 Ref. GUIA:3534489					



FORMATO DM-004

a) Nombre del Ente: Universidad Tecnológica de Parral

b) Periodo: Del 01 al 31 de marzo del 2023

c) CONCILIACION BANCARIA

d) Numero de Cuenta Bancaria: 0189393153 Contrato de Inversion: 2039466797

e) Número de Cuenta Contable: 1114.1.2

f) Banco: BBVA Bancomer

g) Total Saldo según Libros

0.00

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

h)

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Menos: Depósitos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

i)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de registrar en Contabilidad.

j)

Concepto	Fecha en que apareció en el Banco	Valor

\$

-

Mas: Depósitos registrados en Contabilidad pendientes de acreditar por el Banco.

k)

Concepto	Fecha en que se realizó (según contabilidad)	Valor

\$

-

l) Saldo según estado de Cuenta del Banco

DIFERENCIA

-

-

m) Elabora

n) Autorizo

Lic. Arturo León Loya
Auxiliar AdministrativoLic. Obed Puentes Parra
Subdirector Administrativo

Mayores y auxiliares

marzo del 2023

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1114	Inversiones Temporales					
1114.1	BBVA Bancomer					
1114.1.2	BBVA Bancomer Inversion Cta. Estatal		89.96	0.33	90.29	0.00
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
31/mar./2023	I PI28	IntGanados	Poliza de Ingresos registro de productos financieros del mes de marzo de 2023		0.33	
31/mar./2023	I PI29	RemGobEdo	Traspaso de la cuenta de inversion a gobierno del estado		90.29	0.00

3 cuentas